

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2020.
összesítő

Bevétel		Kiadás		Ezer
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 626 491	K1. Személyi juttatás	80 554 934	
B3. Közhatalmi bevételek	77 571 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 825 340	
B4. Működési bevételek	12 298 750	K3. Dologi kiadások	64 831 519	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 560 000	
		K5 Egyéb működési kiadások	11 610 960	
		Ebből: Általános tartalék		
		Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	171 496 241	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	172 382 753	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	66 855 347	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	49 049 763	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	238 351 588	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	221 432 516	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	162 652 912	
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	22 897 951	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	186 150 863	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	169 231 791	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	169 231 791			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	169 231 791	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	186 150 863	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	171 496 241	G. Felhalmozási és működési kiadások összesen (A+D)	358 533 616	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	236 087 138	H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	49 049 763	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	407 583 379	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	407 583 379	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2020.
Vatta önkormányzata

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 626 491	K1. Személyi juttatás	50 396 514
B3. Közhatalmi bevételek	77 571 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 372 491
B4. Működési bevételek	5 129 600	K3. Dologi kiadások	45 467 579
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 560 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	11 610 960
		Ebből: Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	164 327 091	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	117 407 544
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	19 049 288	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	49 049 763
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	183 376 379	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	166 457 307
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	162 652 912
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	22 897 951
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	186 150 863
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	169 231 791	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	49 049 763
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	169 231 791		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	169 231 791	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	186 150 863
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	164 327 091	G. Felhalmozási kiadások összesen (A+D)	186 150 863
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)		H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	49 049 763
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	352 608 170	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	352 608 170

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	16 200 900		16 200 900
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 091 683		13 091 683
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
B115. Működési célú központosított előirányzatok			
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 533 908		50 533 908
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	81 626 491	0	81 626 491
B3. Közhatalmi bevételek összesen	77 571 000		77 571 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 082 300		4 082 300
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak		5 645 000	5 645 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 047 300	1 524 150	2 571 450
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	5 129 600	7 169 150	12 298 750
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól			0
B64. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	164 327 091	7 169 150	171 496 241
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele	19 049 288		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás		47 806 059	47 806 059
B817. Betétek megszüntetése			0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	19 049 288	47 806 059	66 855 347
			0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 376 379	54 975 209	238 351 588

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Tb fin	4 386 000			4 386 000
Közmunka visszaigénylés	33 972 478			33 972 478
"Jó kis hely" pályázat	6 484 983			6 484 983
VP6.7.2.1. 3 db pályázat	5 690 447			5 690 447
Összesen	50 533 908			50 533 908

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó	
B34. Vagyoni típusú adók	
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	75 460 000
Ebből:	
a) iparüzési adó	75 460 000
B354. Gépjárműadó	2 111 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. egyéb közhatalmi bevételek	
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	77 571 000

2.6. melléklet

B64. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Összesen	0			0

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0		0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele	169 231 791		169 231 791
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	169 231 791		169 231 791
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 231 791	0	169 231 791

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0			0

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	50 396 514	30 158 420	80 554 934
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 372 491	5 452 849	11 825 340
K3. Dologi kiadások	45 467 579	19 363 940	64 831 519
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 560 000		3 560 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 610 960		11 610 960
Ebből: Általános tartalék			0
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	117 407 544	54 975 209	172 382 753
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	117 407 544	54 975 209	172 382 753
K6. Beruházások	162 652 912		162 652 912
K7. Felújítások	22 897 951		22 897 951
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000		600 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	186 150 863	0	186 150 863
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 243 704		1 243 704
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	47 806 059	xx	47 806 059
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	49 049 763	0	49 049 763
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	352 608 170	54 975 209	407 583 379

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
átmeneti segély	800 000			800 000
temetési segély	200 000			200 000
születési segély	60 000			60 000
beiskolázási támogatás	500 000			500 000
települési támogatás	2 000 000			2 000 000
Összesen	3 560 000			3 560 000

K502. Előző évi elszámolásból származó kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Magyar Államkincstár	2 305 525			2 305 525
Összesen	2 305 525			2 305 525

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Bursa Hungarica	300 000			300 000
Közös Önk. Hiv támogatása	3 000 000			3 000 000
Többcélú Kistérségi Társulás	552 000			552 000
Összesen	3 852 000			3 852 000

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0			0

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Vattai Football Club	1 800 000			1 800 000
Polgárőrség	800 000			800 000
Karate	200 000			200 000
Rákóczi Szövetség	50 000			50 000
Mindösszesen	2 850 000			2 850 000

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Összesen
K1. Személyi juttatás	50 396 514
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 372 491
K3. Dologi kiadások	45 467 579
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 560 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 610 960
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
<i>Céltartalék</i>	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	117 407 544
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 243 704
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	47 806 059
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	49 049 763
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	166 457 307
K6. Beruházások	162 652 912
K7. Felújítások	22 897 951
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	186 150 863
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	352 608 170
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	352 608 170

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
gép vásárlás közmunkam pr rázóasztal	1 148 000			1 148 000	önkormányzat
gép vásárlás közmunkam pr	830 580			830 580	önkormányzat
Szárzúzó beszerzés	1 524 000			1 524 000	önkormányzat
Magyar Faluprogram eszköz beszerzés fűnyíró traktor	2 999 998			2 999 998	önkormányzat
Magyar Faluprogram eszköz beszerzés óvoda kültéri játék	1 960 960			1 960 960	önkormányzat
Orvosi rendelő energetikai beruházás	3 597 274			3 597 274	önkormányzat
számítógép beszerzés	292 100			292 100	önkormányzat
Eszközök beszerzése óvoda kültéri játék	300 000			300 000	önkormányzat
Magtár építés	150 000 000			150 000 000	önkormányzat
Beruházások összesen	162 652 912		0	162 652 912	

14. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Magyar Falupr Jókai út felújítás	9 999 997			9 999 997	önkormányzat
Orvosi rendelő felújítás	5 158 718			5 158 718	önkormányzat
Gyógysetár felújítás	1 252 679			1 252 679	önkormányzat
Út felújítás Jókai út felújítás /önerő/	4 486 730			4 486 730	önkormányzat
Magyar Falupr járda felújítás	1 999 827			1 999 827	önkormányzat
Felújítások összesen	22 897 951			22 897 951	

15. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Első lakáshoz jutók támogatása	600 000			600 000	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	600 000			600 000	

17. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
önk-polgármester	1
egészségügy	1
igazgatás	1
"jó kis hely"	2
összesen	5
óvoda	5
konyha	6
összesen	11
Összesen	16

18. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
közfoglalkoztatottak			22
Összesen			22

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 000 000	83 000 000	84 000 000	K1. Személyi juttatás	50 000 000	51 000 000	51 000 000
3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	81 000 000	81 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	8 500 000	8 000 000	8 000 000
4. Működési bevételek	5 200 000	5 500 000	5 200 000	K3. Dologi kiadások	49 000 000	49 000 000	49 000 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	11 600 000	11 000 000	12 000 000
				K6. Beruházások			
				K7. Felújítások			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				K10. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
				K11. Hitelek, kölcsöntörlesztés			
				K12. Belföldi értékpapírok			
				K13. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				K14. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				K15. Központi, irányító szervek	49 000 000	50 000 000	50 000 000
				K16. Pénzeszközök betétként			
				K17. Pénzügyi lízing kiadások			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 200 000	169 500 000	170 200 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K9.)	123 100 000	123 000 000	124 000 000
B11. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.)	49 000 000	50 000 000	50 000 000
B12. Belföldi értékpapírok bevételei							
B13. Maradvány igénybevétele	2 900 000	3 500 000	2 800 000				
B14. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B15. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
B16. Központi, irányító szervi támogatás							
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 900 000	3 500 000	3 800 000	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	172 100 000	173 000 000	174 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	172 100 000	173 000 000	174 000 000				
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000			K6. Beruházások	1 000 000		
5. Felhalmozási bevételek		1 000 000	2 000 000	K7. Felújítások	5 000 000	1 000 000	2 000 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000 000	1 000 000	2 000 000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K9.)	6 000 000	1 000 000	2 000 000
B11. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés			
B12. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok			
B13. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B14. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B15. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányító szervek			
B16. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként			
				K917. Pénzügyi lízing kiadások			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 900 000	3 500 000	3 800 000	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.)	49 000 000	50 000 000	50 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (D+E)	6 000 000	1 000 000	2 000 000	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 000 000	1 000 000	2 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+F)	178 100 000	174 000 000	176 000 000	G. KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+F)	178 100 000	174 000 000	176 000 000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2021-2023. év

1. sz.melléklet
ezer Ft

Saját bevétel megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adóból származó bevétel	80 000	82 000	85 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezességgel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	80 000	82 000	85 000
Saját bevételek 50%-a	40 000	41 000	42 500

2. sz. melléklet
ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke			
Egyéb értékpapír vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.			
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevétel	40 000	41 000	42 500

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Vatta Tündérkert Óvoda és Konyha

2020.

Bevétel		Kiadás		Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K1. Személyi juttatás	30 158 420	
B3. Közhatalmi bevételek		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 452 849	
B4. Működési bevételek		K3. Dologi kiadások	19 363 940	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		K5. Egyéb működési célú kiadások		
		Ebből: Általános tartalék		
		Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 169 150	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	54 975 209	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	47 806 059	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	47 806 059	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	54 975 209	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások		
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)		G. Felhalmozási kiadások összesen (A+D)		
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)		H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	54 975 209	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	54 975 209	

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
Vatta Tündérváros Óvoda és Konyha

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			
B115. Működési célú központosított előirányzatok			
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Tulajdonosi bevételek	5 645 000		5 645 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 524 150		1 524 150
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	7 169 150		7 169 150
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)			
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	47 806 059		47 806 059
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	47 806 059		47 806 059
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 975 209		54 975 209

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
Vatta Tündérkert Óvoda és Konyha

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	30 158 420			30 158 420
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 452 849			5 452 849
K3. Dologi kiadások	19 363 940			19 363 940
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	54 975 209	0	0	54 975 209
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	54 975 209	0	0	54 975 209
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0			0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	54 975 209	0	0	54 975 209