

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG
Vatta 2020

1. melléklet

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 626 491	83 620 832	K1. Személyi juttatás	80 554 934	82 344 103
B3. Közhatalmi bevételek	77 571 000	77 571 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 825 340	12 259 492
B4. Működési bevételek	12 298 750	21 791 777	K3. Dologi kiadások	64 831 519	71 519 196
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 560 000	3 560 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	11 610 960	166 352 621
			Ebből: Általános tartalék		
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	171 496 241	182 983 609	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	172 382 753	336 035 412
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	236 087 138	242 417 186	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	49 049 763	45 212 959
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	407 583 379	425 400 795	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	221 432 516	381 248 371
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		935 053 667	K6. Beruházások	162 652 912	960 851 326
B5. Felhalmozási bevételek		2 913 386	K7. Felújítások	22 897 951	20 668 151
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	937 967 053	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	186 150 863	982 119 477
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN			E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	937 967 053	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	186 150 863	982 119 477
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	171 496 241	1 120 950 662	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	358 533 616	1 318 154 889
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	236 087 138	242 417 186	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	49 049 763	45 212 959
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	407 583 379	1 363 367 848	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	407 583 379	1 363 367 848

Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 626 491	83 620 832	K1. Személyi juttatás	50 396 514	52 772 295
B3. Közhatalmi bevételek	77 571 000	77 571 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 372 491	6 806 643
B4. Működési bevételek	5 129 800	13 100 827	K3. Dologi kiadások	45 467 579	53 416 664
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 560 000	3 560 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	11 610 980	166 352 621
			Ebből: Államháztartás		
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	164 327 091	174 292 459	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	117 407 544	282 908 223
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	188 281 079	197 947 963	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	49 049 763	45 212 959
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	352 608 170	372 240 422	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	166 457 307	328 121 182
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		935 053 667	K6. Beruházások	162 652 912	960 818 142
B5. Felhalmozási bevételek		2 913 386	K7. Felújítások	22 897 951	20 668 151
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	937 967 053	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	186 150 863	982 086 293
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN			E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	49 049 763	45 212 959
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	937 967 053	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	186 150 863	982 086 293
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	164 327 091	1 112 259 512	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	303 558 407	1 264 994 516
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	188 281 079	197 947 963	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	49 049 763	45 212 959
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	352 608 170	1 310 207 475	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	352 608 170	1 310 207 475

Működési és felhalmozási bevételek mindösszesen
Vatta Község Önkormányzata
2020.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		822
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	16 200 900	17 237 800
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 091 683	8 217 979
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 178 830
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kieg támogatások		3 115 040
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
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	52 870 361
B1. Önkormányzat működési támogatásai	81 626 491	83 620 832
B3. Közhatalmi bevételek összesen	77 571 000	77 571 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke		883 413
B402. Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj	4 082 300	4 082 300
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 800 000
B404. Tulajdonosi bevételek		4 015 000
B405. Ellátási díjak		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 047 300	2 319 914
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408. Kamatbevételek		
B411. Egyébműködési bevételek		
B410.Biztosító által fizetett kártérítés		
B4. Működési bevételek összesen	5 129 600	13 100 627
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B65.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	164 327 091	174 292 459
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele	188 281 079	197 947 963
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás		
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	188 281 079	197 947 963
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	352 608 170	372 240 422
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		935 053 667
B5 Felhalmozási bevételek		2 913 386
ÖK összesen:	352 608 222	1 310 207 475

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban		
MEGNEVEZÉS	Eredeti	módosított
Tűzifa támogatás		2 174 240
Lakossági-víz és csatornaszolgáltatás támogatása		940 800
Összesen	0	3 115 040

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

MEGNEVEZÉS		
Összesen		

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

Ft-ban		
MEGNEVEZÉS		
Összesen		

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban		
MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított
ITM-Unió Fejlesztési kez. előir. EFOP-1.4.3-16-2017-00070 "jó kis hely"	6 484 983	6 484 983
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap GyME. fin.	4 386 000	4 386 000
közmunka támogatás	33 972 478	33 972 478
Dél-Bordodi Leader Egyesület VP6-19.2.1.-20-6	5 690 447	5 690 447
eü dolgozók bér támogatása		587 500,00
nyári diákmunka		454 780,00
LEADER Egyesület fesztivál rendezés támogatás 2019		1 294 173,00
Összesen	50 533 908	52 870 361

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE		
Ft-ban		
MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		
B34. Vagyoni típusu adók		
Ebből:		
a) építményadó		
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója		
d) telekadó		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	75 460 000	75 460 000
Ebből:		
a) iparűzési adó	79 500 000	85 185 266
B354. Gépjárműadó	2 111 000	2 111 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
b) talajterhelési díj		
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. gyéb közhatalmi bevételek		
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) egyéb bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész		
Összesen	77 571 000	77 571 000

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

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított
Összesen	0	0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított
Összesen		

A 2020. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
államháztartáson belülről			
államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		935 053 667	633 388 030
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	935 053 667	633 388 030
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			1 968 504
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 913 386	3 188 976
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 913 386	5 157 480
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. 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			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	937 967 053	638 545 510

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Eredeti	Módosított
lakhatási támogatás	2 000 000	2 000 000
rendkívüli önk támogatás/segély/	800 000	800 000
temetési segély	200 000	200 000
születési segély	60 000	60 000
iskolakezdési	500 000	500 000
Összesen	3 560 000	3 560 000

9.2. melléklet

504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Megnevezés		
Összesen		

9.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Többcélú Kistérségi Társulás	552 000	552 000
Bursa	300 000	300 000
Közös	3 000 000	3 000 000
Összesen	3 852 000	3 852 000

9.5. melléklet

508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés		
Összesen		

9.6. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
ÉRV lakossági víz támogatás	0	940 800
Rákóczi Szövetség	50 000	50 000
Vattai Polgárőr Egyesület	800 000	800 000
Vattai Football Club Egyesület	1 800 000	1 800 000
Büllalja Diák és Tömegsport Egyesület	200 000	200 000
Összesen	2 850 000	3 790 800

VATTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat eredeti	Önkormányzat módosított	Kv-i eredeti	Kv-i módosított	szervek szervek módosított	Mindösszesen eredeti	Mindösszesen módosított	Ft-ban
K1. Személyi juttatás	50 396 514	52 772 295	30 158 420	29 571 808		80 554 934	82 344 103	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 372 491	6 806 643	5 452 849	5 452 849		11 825 340	12 259 492	
K3. Dologi kiadások	45 487 579	53 416 664	19 363 940	18 102 532		64 831 519	71 519 196	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 560 000	3 560 000				3 560 000	3 560 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 610 960	166 352 621				11 610 960	166 352 621	
Ebből: Általános tartalék						0	0	
Céltartalék						0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	117 407 544	282 908 223	54 975 209	53 127 189		172 382 753	336 035 412	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai						0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 243 704	1 243 704				1 243 704	1 243 704	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	47 806 059	43 969 255				47 806 059	43 969 255	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	49 049 763	45 212 959	0	0		49 049 763	45 212 959	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	166 457 307	328 121 182	54 975 209	53 127 189		221 432 516	381 248 371	
Felhalmozási célú pénzeszközök (szállítói finansz.)								
K6. Beruházások	162 652 912	960 818 142			33 184	162 652 912	960 851 326	
K7. Felújítások	22 897 951	20 668 151				22 897 951	20 668 151	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000				600 000	600 000	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	186 150 863	982 086 293	0	33 184		186 150 863	982 119 477	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Beföldi 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.)	0	0	0	0		0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	166 457 307	328 121 182	54 975 209	53 127 189		221 432 516	381 248 371	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	352 608 170	1 310 207 475	54 975 209	53 160 373		407 583 379	1 363 367 848	

VATTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	eredeti	Önkormányzat
			módosított
K1. Személyi juttatás		50 396 514	52 772 295
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		6 372 491	6 806 643
K3. Dologi kiadások		45 467 579	53 416 664
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 560 000	3 560 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen		11 610 960	166 352 621
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		117 407 544	282 908 223
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	43 969 255
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		49 049 763	45 212 959
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		166 457 307	328 121 182
Felhalmozási célú pénzeszközök (szállítói finansz.)			
K6. Beruházások		162 652 912	960 818 142
K7. Felújítások		22 897 951	20 668 151
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		600 000	600 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		186 150 863	982 086 293
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.)		0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		166 457 307	328 121 182
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		352 608 170	1 310 207 475

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege	
	Eredeti	Módosított
Közösségi ház (Magtár) engedélyezési terve		
Közösségi ház kiviteli tervdokumentációja		
Eszközfejlesztés ,MFP ,Husqvarna Rider, Vágó		
várótermi pad műanyag üléssel		
ágvágó olló,motoros permetező,seprű,metsző olló,kézifűrész,t		
Vatta község orvosi rendelő,gyógyszertár vagyonvédelmi rendszer		
Tornaterem energetikai korszerűsítése pályázat,kiviteli terv		
szekrény,kanapé,fényképezőgép, projektor,szék,asztal kis ért		
RV-5 rázóasztal 1200x800x600 mm 230 V kapcsolódobozzal		
játszóeszközök MFP- óvoda udvar		
Orvosi íróasztal, forgószék, várószék, műszerszekrény		
Electrolux EWT1064ILW mosógép orvosi rendelő		
Visszacsapószelep csere		
tűzcsap csere		
11 db tolózárr cseréje		
Szárazúzó (Mulcsozó) ,Rézsúvágó		
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés		
Szennyvíz beruházás		
Tűzcsap csere		
Eszközbeszerzés kis értékű		
Beruházások összesen	162 652 912	960 818 142

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege	
	Eredeti	Módosított
orvosi rendelő energetikai felújítás		
Petőfi út felújítás		
Jókai út felújítás		
Felújítások összesen	22 897 951	20 668 151

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

első lakáshoz jutók támogatása	Előirányzat összege	
	Eredeti	Módosított
első lakáshoz jutók támogatása	600 000	600 000

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

17. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
önk-polgármester	1
eü	1
k.gazd, pályázatok	5
önkormányzat összesen	7
óvoda	5
konyha	4
összesen	9
Mind összesen	16

18. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	84 000 000	83 000 000	84 000 000	K1. Személyi juttatás	50 000 000	51 000 000	51 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	81 000 000	81 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások	8 500 000	8 000 000	8 000 000
B4. Működési bevételek	5 200 000	5 500 000	5 200 000	K3. Dologi kiadások	49 000 000	49 000 000	49 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Elvonások pénzeszk. 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 kiadások			
				K9. Készletértékesítés nettó árbevétele			
				K10. Egyéb működési célú bevételek			
				K11. Hitelek, kölcsöntőke			
				K12. Belföldi értékpapírok			
				K13. Államházt.-on belüli támogatások			
				K14. Államházt.-on belüli támogatások			
				K15. Központi, irányító szervek támogatásai			
				K16. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
				K17. Pénzügyi lízing kiadásai			
				K18. Egyéb működési célú bevételek			
				K19. Egyéb működési célú bevételek			
				K20. Egyéb működési célú bevételek			
				K21. Egyéb működési célú bevételek			
				K22. Egyéb működési célú bevételek			
				K23. Egyéb működési célú bevételek			
				K24. Egyéb működési célú bevételek			
				K25. Egyéb működési célú bevételek			
				K26. Egyéb működési célú bevételek			
				K27. Egyéb működési célú bevételek			
				K28. Egyéb működési célú bevételek			
				K29. Egyéb működési célú bevételek			
				K30. Egyéb működési célú bevételek			
				K31. Egyéb működési célú bevételek			
				K32. Egyéb működési célú bevételek			
				K33. Egyéb működési célú bevételek			
				K34. Egyéb működési célú bevételek			
				K35. Egyéb működési célú bevételek			
				K36. Egyéb működési célú bevételek			
				K37. Egyéb működési célú bevételek			
				K38. Egyéb működési célú bevételek			
				K39. Egyéb működési célú bevételek			
				K40. Egyéb működési célú bevételek			
				K41. Egyéb működési célú bevételek			
				K42. Egyéb működési célú bevételek			
				K43. Egyéb működési célú bevételek			
				K44. Egyéb működési célú bevételek			
				K45. Egyéb működési célú bevételek			
				K46. Egyéb működési célú bevételek			
				K47. Egyéb működési célú bevételek			
				K48. Egyéb működési célú bevételek			
				K49. Egyéb működési célú bevételek			
				K50. Egyéb működési célú bevételek			
				K51. Egyéb működési célú bevételek			
				K52. Egyéb működési célú bevételek			
				K53. Egyéb működési célú bevételek			
				K54. Egyéb működési célú bevételek			
				K55. Egyéb működési célú bevételek			
				K56. Egyéb működési célú bevételek			
				K57. Egyéb működési célú bevételek			
				K58. Egyéb működési célú bevételek			
				K59. Egyéb működési célú bevételek			
				K60. Egyéb működési célú bevételek			
				K61. Egyéb működési célú bevételek			
				K62. Egyéb működési célú bevételek			
				K63. Egyéb működési célú bevételek			
				K64. Egyéb működési célú bevételek			
				K65. Egyéb működési célú bevételek			
				K66. Egyéb működési célú bevételek			
				K67. Egyéb működési célú bevételek			
				K68. Egyéb működési célú bevételek			
				K69. Egyéb működési célú bevételek			
				K70. Egyéb működési célú bevételek			
				K71. Egyéb működési célú bevételek			
				K72. Egyéb működési célú bevételek			
				K73. Egyéb működési célú bevételek			
				K74. Egyéb működési célú bevételek			
				K75. Egyéb működési célú bevételek			
				K76. Egyéb működési célú bevételek			
				K77. Egyéb működési célú bevételek			
				K78. Egyéb működési célú bevételek			
				K79. Egyéb működési célú bevételek			
				K80. Egyéb működési célú bevételek			
				K81. Egyéb működési célú bevételek			
				K82. Egyéb működési célú bevételek			
				K83. Egyéb működési célú bevételek			
				K84. Egyéb működési célú bevételek			
				K85. Egyéb működési célú bevételek			
				K86. Egyéb működési célú bevételek			
				K87. Egyéb működési célú bevételek			
				K88. Egyéb működési célú bevételek			
				K89. Egyéb működési célú bevételek			
				K90. Egyéb működési célú bevételek			
				K91. Egyéb működési célú bevételek			
				K92. Egyéb működési célú bevételek			
				K93. Egyéb működési célú bevételek			
				K94. Egyéb működési célú bevételek			
				K95. Egyéb működési célú bevételek			
				K96. Egyéb működési célú bevételek			
				K97. Egyéb működési célú bevételek			
				K98. Egyéb működési célú bevételek			
				K99. Egyéb működési célú bevételek			
				K100. Egyéb működési célú bevételek			
				K101. Egyéb működési célú bevételek			
				K102. Egyéb működési célú bevételek			
				K103. Egyéb működési célú bevételek			
				K104. Egyéb működési célú bevételek			
				K105. Egyéb működési célú bevételek			
				K106. Egyéb működési célú bevételek			
				K107. Egyéb működési célú bevételek			
				K108. Egyéb működési célú bevételek			
				K109. Egyéb működési célú bevételek			
				K110. Egyéb működési célú bevételek			
				K111. Egyéb működési célú bevételek			
				K112. Egyéb működési célú bevételek			
				K113. Egyéb működési célú bevételek			
				K114. Egyéb működési célú bevételek			
				K115. Egyéb működési célú bevételek			
				K116. Egyéb működési célú bevételek			
				K117. Egyéb működési célú bevételek			
				K118. Egyéb működési célú bevételek			
				K119. Egyéb működési célú bevételek			
				K120. Egyéb működési célú bevételek			
				K121. Egyéb működési célú bevételek			
				K122. Egyéb működési célú bevételek			
				K123. Egyéb működési célú bevételek			
				K124. Egyéb működési célú bevételek			
				K125. Egyéb működési célú bevételek			
				K126. Egyéb működési célú bevételek			
				K127. Egyéb működési célú bevételek			
				K128. Egyéb működési célú bevételek			
				K129. Egyéb működési célú bevételek			
				K130. Egyéb működési célú bevételek			
				K131. Egyéb működési célú bevételek			
				K132. Egyéb működési célú bevételek			
				K133. Egyéb működési célú bevételek			
				K134. Egyéb működési célú bevételek			
				K135. Egyéb működési célú bevételek			
				K136. Egyéb működési célú bevételek			
				K137. Egyéb működési célú bevételek			
				K138. Egyéb működési célú bevételek			
				K139. Egyéb működési célú bevételek			
				K140. Egyéb működési célú bevételek			
				K141. Egyéb működési célú bevételek			
				K142. Egyéb működési célú bevételek			
				K143. Egyéb működési célú bevételek			
				K144. Egyéb működési célú bevételek			
				K145. Egyéb működési célú bevételek			
				K146. Egyéb működési célú bevételek			
				K147. Egyéb működési célú bevételek			
				K148. Egyéb működési célú bevételek			
				K149. Egyéb működési célú bevételek			
				K150. Egyéb működési célú bevételek			
				K151. Egyéb működési célú bevételek			
				K152. Egyéb működési célú bevételek			
				K153. Egyéb működési célú bevételek			
				K154. Egyéb működési célú bevételek			
				K155. Egyéb működési célú bevételek			
				K156. Egyéb működési célú bevételek			
				K157. Egyéb működési célú bevételek			
				K158. Egyéb működési célú bevételek			
				K159. Egyéb működési célú bevételek			
				K160. Egyéb működési célú bevételek			
				K161. Egyéb működési célú bevételek			
				K162. Egyéb működési célú bevételek			
				K163. Egyéb működési célú bevételek			
				K164. Egyéb működési célú bevételek			
				K165. Egyéb működési célú bevételek			
				K166. Egyéb működési célú bevételek			
				K167. Egyéb működési célú bevételek			
				K168. Egyéb működési célú bevételek			
				K169. Egyéb működési célú bevételek			
				K170. Egyéb működési célú bevételek			
				K171. Egyéb működési célú bevételek			
				K172. Egyéb működési célú bevételek			
				K173. Egyéb működési célú bevételek			
				K174. Egyéb működési célú bevételek			
				K175. Egyéb működési célú bevételek			
				K176. Egyéb működési célú bevételek			
				K177. Egyéb működési célú bevételek			
				K178. Egyéb működési célú bevételek			
				K179. Egyéb működési célú bevételek			
				K180. Egyéb működési célú bevételek			
				K181. Egyéb működési célú bevételek			
				K182. Egyéb működési célú bevételek			
				K183. Egyéb működési célú bevételek			
				K184. Egyéb működési célú bevételek			
				K185. Egyéb működési célú bevételek			
				K186. Egyéb működési célú bevételek			
				K187. Egyéb működési célú bevételek			
				K188. Egyéb működési célú bevételek			
				K189. Egyéb működési célú bevételek			
				K190. Egyéb működési célú bevételek			
				K191. Egyéb működési célú bevételek			
				K192. Egyéb működési célú bevételek			
				K193. Egyéb működési célú bevételek			
				K194. Egyéb működési célú bevételek			
				K195. Egyéb működési célú bevételek			
				K196. Egyéb működési célú bevételek			
				K197. Egyéb működési célú bevételek			
				K198. Egyéb működési célú bevételek			
				K199. Egyéb működési célú bevételek			
				K200. Egyéb működési célú bevételek			
				K201. Egyéb működési célú bevételek			
				K202. Egyéb működési célú bevételek			
				K203. Egyéb működési célú bevételek			
				K204. Egyéb működési célú bevételek			
				K205. Egyéb működési célú bevételek			
				K206. Egyéb működési célú bevételek			
				K207. Egyéb működési célú bevételek			
				K208. Egyéb működési célú bevételek			
				K209. Egyéb működési célú bevételek			
				K210. Egyéb működési célú bevételek			
				K211. Egyéb működési célú bevételek			
				K212. Egyéb működési célú bevételek			
				K213. Egyéb működési célú bevételek			
				K214. Egyéb működési célú bevételek			
				K215. Egyéb működési célú bevételek			
				K216. Egyéb működési célú bevételek			
				K217. Egyéb működési célú bevételek			
				K218. Egyéb működési célú bevételek			
				K219. Egyéb működési célú bevételek			
				K220. Egyéb működési célú bevételek			
				K221. Egyéb működési célú bevételek			
				K222. Egyéb működési célú bevételek			
				K223. Egyéb működési célú bevételek			
				K224. Egyéb működési célú bevételek			
				K225. Egyéb működési célú bevételek			
				K226. Egyéb működési célú bevételek			
				K227. Egyéb működési célú bevételek			
				K228. Egyéb működési célú bevételek			
				K229. Egyéb működési célú bevételek			
				K230. Egyéb működési célú bevételek			
				K231. Egyéb működési célú bevételek			
				K232. Egyéb működési célú bevételek			
				K233. Egyéb működési célú bevételek			
				K234. Egyéb működési célú bevételek			
				K235. Egyéb működési célú bevételek			
				K236. Egyéb működési célú bevételek			

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Vattai Tündérkert Óvoda és Konyha 2020.

1. sz. melléklet

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			K1. Személyi juttatás	30 158 420	29 571 808
B3. Közhatalmi bevételek			K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 452 849	5 452 849
B4. Működési bevételek	7 169 150	8 691 150	K3. Dologi kiadások	19 363 940	18 102 532
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			K5. Egyéb működési célú kiadások		
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
			<i>Céltartalék</i>		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 169 150	8 691 150	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	54 975 209	53 127 189
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	47 806 059	44 469 223	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	54 975 209	53 160 373	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	54 975 209	53 127 189
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások		33 184
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	33 184
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN			E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)			F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	33 184
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	54 975 209	53 160 373	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	54 975 209	53 160 373
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	47 806 059	44 469 223	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	54 975 209	53 160 373	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	54 975 209	53 160 373

**Működési Költségvetés bevétele
Vattai Tündérkert Óvoda és Konyha
2020.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
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		
B401. Készletértékesítés ellenértéke		
B402. Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404. Tulajdonosi bevételek		
B405. Ellátási díjak	5 645 000	5 645 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 524 150	1 524 150
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		1 522 000
B408. Kamatbevételek		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B411. Egyéb működési bevételek		
B4. Működési bevételek összesen	7 169 150	8 691 150
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.)	7 169 150	8 691 150
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele		499 968
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	47 806 059	43 969 255
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	47 806 059	44 469 223
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 975 209	53 160 373

Működési és Felhalmozási Költségvetés Kiadása
Vattai Tündérkert Óvoda és Konyha
2020.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	30 158 420	29 571 808
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	5 452 849	5 452 849
K3. Dologi kiadások	19 363 940	18 102 532
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	54 975 209	53 127 189
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.....+K5.)	54 975 209	53 127 189
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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	54 975 209	53 127 189
K6. Beruházások		33 184
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (k.....+K8.)	0	33 184
	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.)	0	33 184
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	54 975 209	53 127 189
G. KIADÁS OSSZESEN:	54 975 209	53 160 373