

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Vatta Község Önkormányzata 2017

5/2018 (V.30) rendelet 1 sz. melléklete

Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 906 356	102 747 617	100 090 688	K1. Személyi juttatás	71 699 000	72 905 233	69 169 898	
B3. Közhatalmi bevételek	96 700 000	123 634 839	124 484 755	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 071 000	11 224 611	10 550 918	
B4. Működési bevételek	3 000 000	11 919 547	14 116 969	K3. Dologi kiadások	43 609 000	61 637 508	57 731 655	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			134 879	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	7 311 000	6 258 278	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	24 346 890	112 093 944	21 969 269	
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	5 590 367	89 993 314	0	
				<i>Céltartalék</i>				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	182 606 356	238 302 003	238 827 291	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	155 225 890	265 172 296	165 680 018	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	45 000 000	91 038 483	31 419 622	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	49 728 466	71 657 699	65 432 031	
Ebből: Maradvány igénybevétele (B813)		24 784 788	24 784 788					
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	227 606 356	329 340 486	270 246 913	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	204 954 356	336 829 995	231 112 049	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	46 665 687	46 586 687	K6. Beruházások	19 019 000	27 737 721	22 522 083	
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	6 033 000	10 838 457	8 237 260	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 000 000	46 665 687	46 586 687	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	25 652 000	39 176 178	31 359 343	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 000 000	46 665 687	46 586 687	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	25 652 000	39 176 178	31 359 343	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	185 606 356	284 967 690	285 413 978	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	180 877 890	304 348 474	197 039 361	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	45 000 000	91 038 483	31 419 622	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	49 728 466	71 657 699	65 432 031	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	230 606 356	376 006 173	316 833 600	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	230 606 356	376 006 173	262 471 392	

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 676	74 676	74 676
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	17 611 900	17 978 900	17 978 900
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 421 780	11 537 295	12 351 013
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	5 036 040	5 036 040
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	51 598 000	66 920 706	63 450 059
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	82 906 356	102 747 617	100 090 688
B3. Közhatalmi bevételek összesen	96 700 000	123 634 839	124 484 755
B401. Készletértékesítés ellenértéke			1 815 077
B402. Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj	3 000 000	7 434 218	6 211 587
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 688 611	2 688 611
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 796 718	2 431 085
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			970 176
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411. Egyéb működési bevételek			433
B4. Működési bevételek összesen	3 000 000	11 919 547	14 116 969
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B5. Felhalmozási bevételek			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			134 879
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			134 879
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	182 606 356	238 302 003	238 827 291
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	45 000 000	65 000 000	5 000 000
B813. Maradvány igénybevétele		24 784 788	24 784 788
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 253 695	1 634 834
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	45 000 000	91 038 483	31 419 622
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 606 356	329 340 486	270 246 913

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Szoc. célú tüzelőanyag támogatás	0	1 905 000	1 905 000
Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	2 518 600	2 518 600
Bérkompenzáció	0	612 440	612 440
Összesen	0	5 036 040	5 036 040

5/2018 (V.30) rendelet 2.2. sz. melléklete

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

MEGNEVEZÉS				
Összesen				

5/2018 (V.30) rendelet 2.3. sz. melléklete

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS				
Összesen				

5/2018 (V.30) rendelet 2.4. sz. melléklete

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Védőnői szolg. működtetés támogatás	2 729 000	2 729 000	3 300 300	
Közfoglalkoztatás támogatás (meglévő szerződés)	48 869 000	62 735 706	58 693 759	
Erzsébet utalvány		906 000	906 000	
Bethlen Gábor Alap támogatás		550 000	550 000	
Összesen	51 598 000	66 920 706	63 450 059	

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>			
B34. Vagyoni típusu adók			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) építményadó</i>			
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>			
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>			
<i>d) telekadó</i>			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000	121 841 093	122 618 143
<i>Ebből:</i>			
<i>a) iparüzési adó</i>	95 000 000	121 841 093	122 618 143
B354. Gépjárműadó	1 600 000	1 693 746	1 762 704
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>			
<i>b) talajterhelési díj</i>			
<i>c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	103 908
<i>Ebből:</i>			
<i>a) eljárási illeték</i>			
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>	100 000	100 000	87 108
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>			
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>			
<i>e) természetvédelmi bírság</i>			
<i>f) építésügyi bírság</i>			
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész</i>	0		16 800
Összesen	96 700 000	123 634 839	124 484 755

5/2018 (V.30) rendelet 2.6. sz. melléklete

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

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Lakosságnak nyújtott visszatérítendő támogatás			134 879
Összesen			134 879

5/2018 (V.30) rendelet 2.7. sz. melléklete

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen			

**A 2017. 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			
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 (elkülönített állami pénzalapok)	3 000 000	46 665 687	46 586 687
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 000 000	46 665 687	46 586 687
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 000 000	46 665 687	46 586 687
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	3 000 000	46 665 687	46 586 687

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	
Összesen	

5/2018 (V.30) rendelet 3.2. sz. melléklete

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS			
Összesen			

5/2018 (V.30) rendelet 3.3. sz. melléklete

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS			
Összesen			

5/2018 (V.30) rendelet 3.4. sz. melléklete

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Nagyértékű tárgyi eszköz közfoglalkoztatás keretében	3 000 000	5 592 875	5 513 875
Orvosi rendelő felújításának támogatása		41 072 812	41 072 812
Összesen	3 000 000	46 665 687	46 586 687

5/2018 (V.30) rendelet 3.5. sz. melléklete

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen			

5/2018 (V.30) rendelet 3.6. sz. melléklete

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS			
Összesen			

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	71 699 000	72 905 233	69 169 898
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 071 000	11 224 611	10 550 918
K3. Dologi kiadások	43 609 000	61 637 508	57 731 655
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	7 311 000	6 258 278
K5. Egyéb működési kiadások összesen	24 346 890	112 093 944	21 969 269
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	5 590 367	89 993 314	
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	155 225 890	265 172 296	165 680 018
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		20 000 000	20 000 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 011 466	2 265 161	2 265 161
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	48 717 000	49 392 538	43 166 870
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	49 728 466	71 657 699	65 432 031
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	204 954 356	336 829 995	231 112 049
K6. Beruházások	19 019 000	27 737 721	22 522 083
K7. Felújítások	6 033 000	10 838 457	8 237 260
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	25 652 000	39 176 178	31 359 343
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)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	230 606 356	376 006 173	262 471 392

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

5/2018 (V.30) rendelet 9.1 sz melléklete

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Lakhatási támogatás	1 200 000	1 200 000	739 000
Temetési segély	400 000	400 000	160 000
Önkormányzati segélyek	1 200 000	1 200 000	1 129 985
Születési segély		120 000	120 000
Tankönyv támogatás, térítési díj átvállalás	1 500 000	1 380 000	1 298 293
Köztemetés	200 000	200 000	0
Szociális tűzifa	0	1 905 000	1 905 000
Összesen	4 500 000	6 405 000	5 352 278

5/2018 (V.30) rendelet 9.2. sz. melléklete

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előző évi elszámolásokból származó kiadások		707 628	707 628
Szolidaritási hozzájárulás	11 815 523	11 815 523	11 815 523
Összesen	11 815 523	12 523 151	12 523 151

5/2018 (V.30) rendelet 9.4. sz. melléklete

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Építési társulás hozzájárulás	1 000 000	1 006 000	1 005 154
Többcélú Kistérségi Társ. Hozzájárulás	1 151 000	1 272 000	1 271 333
ÖK. Átadás	1 000 000	1 356 000	1 356 152
Összesen	3 151 000	3 634 000	3 632 639

5/2018 (V.30) rendelet 9.5. sz. melléklete

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendkívüli támogatás		84 879	84 879
Összesen		84 879	84 879

5/2018 (V.30) rendelet 9.6. sz. melléklete

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Polgárőrség támogatása	800 000	800 000	800 000
Vatta Fottball Club	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Karate Egyesület	300 000	300 000	300 000
egyéb civil szervezetek támogatása	500 000	180 000	50 000
BURSA	390 000	260 000	260 000
Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.		2 518 600	2 518 600
Összesen	3 790 000	5 858 600	5 728 600

5/2018 (V.30) rendelet 13. sz. melléklete

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 db gépkocsi, utánfutó, pótkocsi	16 993 000	16 993 000	14 359 374
Informatikai eszközök		358 000	357 950
Hűtőkamra		2 000 000	1 778 000
Gépek, berendezések vásárlása		5 292 322	3 261 271
Hangosító rendszer		335 000	335 000
Lelátó építése	600 000	630 000	628 326
Közvilágítás bővítés	826 000	1 500 000	1 210 619
Garázs építés	600 000	600 000	562 144
Részesedés		29 399	29 399
Beruházások összesen	19 019 000	27 737 721	22 522 083

5/2018 (V.30) rendelet 14. sz. melléklete

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Épületek felújításaa	6 033 000	3 832 078	1 230 881
Tűzcsap rekonstrukció		7 006 379	7 006 379
Felújítások összesen	6 033 000	10 838 457	8 237 260

5/2018 (V.30) rendelet 15. sz. melléklete

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Első lakáshoz jutás támogatása	600 000	600 000	600 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	600 000	600 000	600 000

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	3
Konyha	6
Közszéggazdálkodás	2
Egészségügy	2
Óvoda	3
Összesen	16

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Közfoglalkoztatottak			40
Összesen			40

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Vattai Tündérkert Óvoda és Konyha

5/2018 (V.30) rendelet 1 sz. melléklete

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatás	26 921 000	27 597 721	25 518 870
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 045 000	6 043 817	5 718 301
B4. Működési bevételek	8 631 000	9 093 441	8 342 772	K3. Dologi kiadások	20 445 000	20 785 494	19 062 220
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)	8 631 000	9 093 441	8 342 772	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	53 411 000	54 427 032	50 299 391
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	48 717 000	49 463 591	43 237 923	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
Ebből: B813 Maradvány igénybevétele		71 053	71 053				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	57 348 000	58 557 032	51 580 695	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	53 411 000	54 427 032	50 299 391
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	3 937 000	4 130 000	400 735
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.)	3 937 000	4 130 000	400 735
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)	8 631 000	9 093 441	8 342 772	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	57 348 000	58 557 032	50 700 126
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	48 717 000	49 463 591	43 237 923	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	57 348 000	58 557 032	51 580 695	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	57 348 000	58 557 032	50 700 126

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		71 053	71 053
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	48 717 000	49 392 538	43 166 870
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	48 717 000	49 463 591	43 237 923
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		384 884	513 695
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak	6 796 000	6 796 000	6 085 320
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 835 000	1 912 557	1 743 383
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			367
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			7
B4. Működési bevételek összesen	8 631 000	9 093 441	8 342 772
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.)	57 348 000	58 557 032	51 580 695
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.)			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 348 000	58 557 032	51 580 695

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
Vattai Tündért Óvoda és Konyha

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	26 921 000	27 597 721	25 518 870
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 045 000	6 043 817	5 718 301
K3. Dologi kiadások	20 445 000	20 785 494	19 062 220
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	53 411 000	54 427 032	50 299 391
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.)			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	53 411 000	54 427 032	50 299 391
K6. Beruházások	3 937 000	4 130 000	400 735
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 937 000	4 130 000	400 735
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)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	57 348 000	58 557 032	50 700 126

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Vatta Község Önkormányzata 2017

5/2018 (V.30) rendelet 1 sz. melléklete

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 906 356	102 747 617	100 090 688	K1. Személyi juttatás	98 620 000	100 502 954	94 688 768
B3. Közhatalmi bevételek	96 700 000	123 634 839	124 484 755	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 116 000	17 268 428	16 269 219
B4. Működési bevételek	11 631 000	21 012 988	22 459 741	K3. Dologi kiadások	64 054 000	82 423 002	76 793 875
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			134 879	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	7 311 000	6 258 278
				K5. Egyéb működési célú kiadások	24 346 890	112 093 944	21 969 269
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	5 590 367	89 993 314	0
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	191 237 356	247 395 444	247 170 063	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	208 636 890	319 599 328	215 979 409
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	93 717 000	140 502 074	74 657 545	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	49 728 466	71 657 699	65 432 031
Ebből: Maradvány igénybevétele (B813)		24 855 841	24 855 841				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	284 954 356	387 897 518	321 827 608	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	258 365 356	391 257 027	281 411 440
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	46 665 687	46 586 687	K6. Beruházások	22 956 000	31 867 721	22 922 818
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	6 033 000	10 838 457	8 237 260
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 000 000	46 665 687	46 586 687	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	29 589 000	43 306 178	31 760 078
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 000 000	46 665 687	46 586 687	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	29 589 000	43 306 178	31 760 078
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	194 237 356	294 061 131	293 756 750	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	238 225 890	362 905 506	247 739 487
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	93 717 000	140 502 074	74 657 545	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	49 728 466	71 657 699	65 432 031
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	287 954 356	434 563 205	368 414 295	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	287 954 356	434 563 205	313 171 518