

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2021.

Vatta önkormányzata

FI

Bevételek		Kiadás		
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Megnevezés	Módosított EI
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 543 435	100 954 771	K1. Személyi juttatás	50 233 692
B3. Közhatalmi bevételek	60 000 000	96 383 773	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 342 404
B4. Működési bevételek	1 944 033	9 322 373	K3. Dologi kiadások	39 675 619
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Előtérítések pénzügyi juttatásai	1 410 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	19 449 853
			Ebből: Alfelrakás tartályok	
			Céltartalékok	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	155 487 468	206 660 917	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K6.)	117 111 768
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 427 205	4 427 205	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	43 024 539
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	159 914 673	211 088 122	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	160 136 307
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	372 007 989	K6. Beruházások	565 099 067
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	47 996 868
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	372 007 989	D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	613 696 035
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	613 917 689	623 323 702	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	613 917 689	623 323 702		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	613 917 689	995 331 691	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	613 696 035
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	155 487 468	578 688 906	G. Felhalmozási kiadások összesen (A+D)	730 807 803
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	618 344 674	627 750 907	H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	43 024 539
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	773 832 342	1 206 419 813	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	773 832 342
				1 206 419 813

A 2021. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 507 212	12 563 108
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	17 993 900	18 392 900
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	9 698 872	8 952 120
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
B115. Működési célú központosított előirányzatok		5 849 056
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		308 888
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	51 073 451	52 618 699
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	93 543 435	100 954 771
B3. Közhatalmi bevételek összesen	60 000 000	96 383 773
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	627 080
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 883 061	4 583 061
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	1 476 101
B405. Ellátási díjak		
B406. Kiszámlázotti általános forgalmi adó	60 972	1 235 481
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408. Kamatbevételek		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B411. Egyéb működési bevételek		400 650
B4. Működési bevételek összesen	1 944 033	9 322 373
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól		
B64. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	155 487 488	206 660 917
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele	4 427 205	4 427 205
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás		
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	4 427 205	4 427 205
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 914 673	211 088 122

Vatta Község Önkormányzat

B116. Működési célú központosított előirányzatok

Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
HIPA kiegészítés		3 452 296
szociális tűzifa		1 788 160
lakossági víz- és csatorna		608 600
Összesen		5 849 056

B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
előző évi költségvetési elszámolásból		308 888
összesen		308 888

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
központi, vagy fej.kez.alap EFOP -1-4-3-2017	15 627 464	14 946 984
egyéb fejezeti kezelésű előirányzat kulturális tám.	0	1 000 000
egyéb fejezeti kezelésű előirányzat felelős állattart.	0	1 225 728
társadalombiztosítási pú-i alap	5 476 000	5 476 000
elkülönített állami pénzalap közmunka	29 969 987	29 969 987
Összesen	51 073 451	52 618 699

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti Ei	Módosított Ei
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	60 000 000	96 383 773
<i>Ebből:</i>		
<i>a) iparüzési adó</i>	60 000 000	96 383 773
<i>b) késedelmi pótlék</i>		
B354. Gépjárműadó		
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 megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>		
B36. egyéb közhatalmi bevételek		
<i>Ebből:</i>		
<i>a) eljárási illeték</i>		
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>		
<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 önmányzatot megillető rész</i>		
Összesen	60 000 000	96 383 773

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
Vatta Tündérváros Óvoda és Konyha

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
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	5 470 000	6 077 300
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 477 500	1 510 200
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		382 000
B408. Kamatbevételek		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B411. Egyéb működési bevételek		
B4. Működési bevételek összesen	6 947 500	7 949 500
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. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele		302753
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	41 325 740	42 671 674
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	41 325 740	42 974 427
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 273 240	50 923 927

8/2022.(V.27.) számú önkormányzati rendelet 3. melléklet
A 2021. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
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	372 007 989
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	372 007 989
B51. Immateriális javak értékesítése		
B52. Ingatlanok értékesítése		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54. Részesedések értékesítése		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	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		
B813. Maradvány igénybevétele	613 917 669	623 323 702
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás		
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	613 917 669	623 323 702
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	613 917 669	995 331 691

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
Összesen		

24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
Összesen		

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
szennyvíz beruházás		356 902 052
út felújítás MFP		9 995 936
kommunális eszköz beszerzés MFP		2 938 020
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beszerzés		2 171 981
Összesen	0	372 007 989

72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
Összesen		

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
Összesen		

B813. Maradvány igénybevétele

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
tomaterem	47 996 968	47 996 968
szennyvíz beruházás	274 979 667	284 385 700
orvosi rendelő	821 634	821 634
magtár	290 119 400	290 119 400
Összesen	613 917 669	623 323 702

Vatta Község Önkormányzat

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
K1. Személyi juttatás	50 233 692	51 018 114
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 342 404	6 388 355
K3. Dologi kiadások	39 675 819	111 430 397
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 410 000	2 763 958
K5. Egyéb működési kiadások összesen	19 449 853	50 026 088
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
<i>Céltartalék</i>		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	117 111 768	221 626 912
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 698 799	1 698 799
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	41 325 740	42 671 674
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	43 024 539	44 370 473
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	160 136 307	265 997 385
K6. Beruházások	565 099 067	890 980 632
K7. Felújítások	47 996 968	48 841 796
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	613 696 035	940 422 428
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	773 832 342	1 206 419 813
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	773 832 342	1 206 419 813

Vatta Község Önkormányzata
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
szociális étkezők	600 000	350 000
temetési segély	200 000	40 000
születési segély	100 000	240 000
települési támogatás	510 000	2 133 958
Összesen	1 410 000	2 763 958

k5 Egyéb működési kiadások

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
Magyar Államkincstár előző évi elszámolásból	1 268 774	2 602 736
szolidaritási hozzájárulás	12 423 293	12 423 293
BURSA	260 000	260 000
Sport, polgárőrség, karate	500 000	858 600
Helyi identitás	3 415 012	3 415 012
2021. lakossági ivóvíz és csatornaszolg.	0	608 600
Szociális pillér el nem kiszámlált előlegének vissza	0	128
2021. évi tagsági díj	0	10 000
Egyéb	0	28 264 945
Több célú Kistérségi társulás	1 582 774	1 582 774
OSSZESEN	19 449 853	50 026 088

K6 Beruházások

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
közösségi ház	290 119 400	252 145 080
magtár eszköz beszerzés		
szennyvíz ber.	274 979 667	634 053 700
csőhid csere		
tűzcsap csere		
tolózár csere		
klórszintmérő		
láncfűrész		
kapagép		
közmunka prog .tárgyeszköz beszerzés		
sörpad pavilon		
számítógép /védőnő/		
kávéfőző telefon		4 781 852
összesen	565 099 067	890 980 632

k7 Felújítások

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
tornaterem energetikai korszerűsítése	47 195 851	48 040 679
közkifolyók cseréje	801 117	801 117
összesen	47 996 968	48 841 796

k7

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
első lakáshoz jutók	600 000	600 000

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
Vatta Tündérművelődési Központ Óvoda és Konyha

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti Ei	Módosított Ei
K1. Személyi juttatás	26 920 500	26 603 646
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 117 140	4 243 448
K3. Dologi kiadások	17 235 600	20 028 054
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
<i>Céltartalék</i>		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	48 273 240	50 875 148
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)	48 273 240	50 875 148
K6. Beruházások	0	48 779
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	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
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	48 273 240	50 923 927

8/2022.(V.27.) számú önkormányzati rendelet 5. melléklet
 Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
önk-polgármester	1
egészségügy	1
igazgatás	1
közéggazdálkodás	1
"jó kis hely"	2
összesen	6
testület	4
óvoda	5
konyha	4
összesen	9
Összesen	15

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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