

**Működési és felhalmozási bevételek mindösszesen
Vatta Község Önkormányzata
2019.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		22 154	22 154
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	16 443 050	16 638 050	16 638 050
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 132 541	14 849 400	14 849 400
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 021 606	5 014 560	5 014 560
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	33 412 056	93 668 310	93 667 620
B1. Önkormányzat működési támogatásai	76 809 253	131 992 474	131 991 784
B3. Közhatalmi bevételek összesen	81 500 000	87 185 266	87 619 160
B401. Készletértékesítés ellenértéke		610 000	872 186
B402. Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj	3 000 000	3 000 000	614 965
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		700 000	913 460
B404. Tulajdonosi bevételek		633 000	633 255
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	999 000	466 504
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			113 601
B411. Egyéb működési bevételek		204 600	266 500
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		1 511 438	1 511 438
B4. Működési bevételek összesen	3 810 000	7 658 038	5 391 909
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		492 000	492 000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	492 000	492 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	162 119 253	227 327 778	225 494 853
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele	65 013 188	67 554 153	67 554 153
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 243 704
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	65 013 188	67 554 153	68 797 857
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 132 441	294 881 931	294 292 710
Felhalmozási bevételek		166 960 782	166 960 782
ÖK összesen:	227 132 441	461 842 713	461 253 492

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Teljesítés
Tűzifa támogatás		2 423 160,00
Lakossági-víz és csatornaszolgáltatás támogatása		2 591 400,00
Összesen		5 014 560

2.2. melléklet

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

MEGNEVEZÉS			
Összesen			

2.3. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS			
Összesen			

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Teljesítés	
16-Helyi identitás pályázat		4 862 160,00	
12-"Jó kis hely" pályázat		21 486 967,00	
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131		16 479 749,00	
OEP finanszírozás		3 857 900	
VP-7.2.1.-7-4.1.3-16 konyha fejlesztés		8 703 456,00	
közmunka támogatása		38 202 388,00	
Bursa Ösztöndíj visszautalása		75 000	
Összesen		93 667 620	

2.5. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
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	79 500 000	85 185 266	84 900 831
Ebből:			
a) iparüzési adó	79 500 000	85 185 266	84 900 831
B354. Gépjárműadó	1 900 000	1 900 000	2 493 478
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. egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	224 851
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) egyéb bírság			224 851
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
Összesen	81 500 000	87 185 266	87 619 160

2.6. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Összesen	0	0	0	

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
falunap támogatása			492 000,00	
Összesen			492 000,00	

**A 2019. 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		166 960 782	166 960 782
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	166 960 782	166 960 782
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	0	0
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	166 960 782	166 960 782

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Magtár felújításra			150 000 000
Összesen			

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS			
Összesen			

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS			
Összesen			

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Magyar Faluprogram Jókai út felújítás			9 999 997,00
Magyar Faluprogram Petőfi út járda			1 999 827,00
Magyar Faluprogram MVT6033033850950 (óvoda)			1 960 960,00
Magyar Falu Program (MVT5933043146272)			2 999 998,00
Összesen			16 960 782

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS			
Összesen			

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS			
Összesen			

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	55 670 611	61 042 284	57 625 193
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 413 226	9 361 258	8 911 617
K3. Dologi kiadások	40 174 240	61 326 914	56 794 600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	6 661 809	6 545 950
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 897 346	17 195 315	16 917 890
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	133 355 423	155 587 580	146 795 250
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 075 782	1 075 782	1 075 782
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	51 258 882	51 258 882	45 662 049
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	52 334 664	52 334 664	46 737 831
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	185 690 087	207 922 244	193 533 081
Felhalmozási célú pénzeszközök (szállítói finansz.)			
K6. Beruházások	3 060 382	17 160 647	12 198 388
K7. Felújítások	37 781 972	236 159 822	57 574 060
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	41 442 354	253 920 469	69 772 448
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	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	185 690 087	207 922 244	193 533 081
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	227 132 441	461 842 713	263 305 529

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

9.1 sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
lakhatási támogatás			452 500
rendkívüli önk támogatás/segély/			2 272 500
temetési segély			60 000
tűzifa, lignit			3 760 950
Összesen			6 545 950

9.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Megnevezés			
Összesen			

9.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés			
Többcélú Kistérségi Társulás			220 750
Bursa			150 000
Közös			2 427 000
Összesen	0		2 797 750

9.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés			
Összesen			0

9.6. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
ÉRV lakossági víz támogatás			2 591 400
Karatások támogatása			300 000
Civilek támogatása			2 600 000
LEADER			10 000
Szivárvány Református idősek Otthona támogatása			20 000
Összesen			5 521 400

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2019.12.31

10. sz. melléklet
Ft

Megnevezés	Vatta Község Önkormányzata	Tündérkert óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	392 455 635	7 994 747	400 450 382
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	216 567 698	53 686 794	270 254 492
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	175 887 937	-45 692 047	130 195 890
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 797 857	46 192 015	114 989 872
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	46 737 831		46 737 831
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	22 060 026	46 192 015	68 252 041
A) Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	197 947 963	499 968	198 447 931
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)			
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
09. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)			
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)			
C) Összes maradvány (=A+B)	197 947 963	499 968	198 447 931
D Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	197 947 963		197 947 963
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	499 968	499 968

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2019. évi összegéről

12. sz. melléklet

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	330
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	123
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	453

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
kis értékű tárgyi eszközök			686 053
Terménydaráló			635 000
Fűkasza 2 db			609 600
Sövényvágó elektromos			381 000
Traktor beszerzés			8 166 735
Fűnyíró traktor			1 720 000
Beruházások összesen			12 198 388

14. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
"Jó kis hely" épületfelújítás			19 647 742
Iskolai támfal			1 300 225
Orvosi rendelő pályázat			36 626 093
Felújítások összesen			57 574 060

15. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés

KIMUTATÁS

az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulásáról

16. sz melléklet

Gazdasági társaság megnevezése	Részesedés névértéke		Részesedés könyv szerinti értéke	
	2019.01.01	2019.12.31	2019.01.01	2019.12.31
Borsodvíz Zrt.	190 000	190 000	190 000	190 000
ÉRV Zrt	29 399	29 399	29 399	29 399
MINDÖSSZESEN	219 399	219 399	219 399	219 399

Ft

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	5
összesen	10
Mind összesen	17

18. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start közfoglalkoztatott			22
Összesen			13

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2019.12.31

19. sz. melléklet

Ft

Időpont	Vatta Község Önkormányzata		Vatta Óvoda		Mindösszesen	
	2019.01.01	2019.12.31	2019.01.01	2019.12.31	2019.01.01	2019.12.31
Pénztár	540 805	69 875	17 515	5 615	558 320	432 462
Bankszámla	96 389 339	194 072 147	512 451	362 587	96 901 790	194 440 349
Osszesen	96 930 144	194 142 022	529 966	368 202	97 460 110	194 872 811

Működési Költségvetés bevétele
Vattai Tündérkert Óvoda és Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
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			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		350 406	690 351
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak	5 221 408	5 221 408	5 630 660
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 409 780	1 486 490	1 673 394
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			342
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	6 631 188	7 058 304	7 994 747
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.)	6 631 188	7 058 304	7 994 747
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele		529 966	529 966
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	51 258 882	51 258 882	45 662 049
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	51 258 882	51 788 848	46 192 015
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 890 070	58 847 152	54 186 762

Működési és Felhalmozási Költségvetés Kiadása
Vattai Tündérkert Óvoda és Konyha

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	31 400 070	31 400 070	28 538 092
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	6 273 000	6 273 000	5 522 451
K3. Dologi kiadások	20 217 000	21 128 092	19 580 261
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	57 890 070	58 801 162	53 640 804
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.....+K5.)	57 890 070	58 801 162	53 640 804
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)	57 890 070	58 801 162	53 640 804
K6. Beruházások		45 990	45 990
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (k.....+K8.)	0	45 990	45 990
	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	45 990	45 990
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	57 890 070	58 801 162	53 640 804
G. KIADÁS ÖSSZESEN:	57 890 070	58 847 152	53 686 794