

Vagyongkimutatás Önkormányzat

2017. december 31

I. Eszközök-források

5/2018 (V.30.) rendelet 11. sz. melléklete

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	371 294 433	438 901 695
I. Immateriális javak	110 077	2 950
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	110 077	2 950
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	370 994 356	438 679 346
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	361 226 939	420 877 723
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	108 612 000	108 612 000
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	252 614 939	312 265 723
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 767 417	17 801 623
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	9 767 417	17 801 623
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	9 767 417	17 801 623
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	190 000	219 399
1. Tartós részesedések	190 000	219 399
a) <i>Törzsvagyon</i>	190 000	219 399
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		29 399
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	190 000	190 000
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	46 065 423	60 000 000
I. Készletek	1 065 423	0
II. Értékpapírok	45 000 000	60 000 000
C) Pénzeszközök	26 923 855	52 809 841
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	275 060	176 670
III. Forintszámlák	26 648 795	52 633 171
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	14 077 231	7 859 085
I. Költségvetési évben esedékes követelések	14 047 231	7 829 085
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	30 000	30 000
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	-533 331
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	458 360 942	559 037 290
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	435 430 595	494 707 544
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	464 115 378	464 115 378
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 132 949	62 132 949
IV. Felhalmozott eredmény	-128 277 116	-90 817 732
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	37 459 384	59 276 949
H) Kötelezettségek	6 208 168	1 762 377
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	124 030	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 011 466	381 139
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 072 672	1 381 238
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	16 722 179	62 567 369
FORRÁSOK ÖSSZESEN	458 360 942	559 037 290

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés	217.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök (Nettó érték)	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	

014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

a) kulturális javak
könyvtári könyv 8.840 kötet
b) régészeti leletek: -

VI. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft	
Megnevezés	2017.12.31
Függő követelések	0
Függő kötelezettség	0
Biztos (jövőbeni) követelés	0

Vagyonkimutatás Óvoda

2017. december 31.

I. Eszközök-források

5/2018 (V.30.) rendelet 11. sz. melléklete

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I. Immateriális javak		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		1 143 246
I. Készletek		1 143 246
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	71 053	880 569
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	42 005	16 685
III. Forintszámlák	29 048	863 884
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	146 705	146 705
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	146 705	146 705
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	130 000
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	217 758	2 300 520
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	-969 158	-215 994
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 906	49 906
IV. Felhalmozott eredmény	90 708	-1 019 064
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 109 772	753 164
H) Kötelezettségek		97 980
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		97 980
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	1 186 916	2 418 534
FORRÁSOK ÖSSZESEN	217 758	2 300 520

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés	217.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök (Nettó érték)	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	

014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

a) kulturális javak
könyvtári könyv 8.840 kötet
b) régészeti leletek: -

VI. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft

Megnevezés	2017.12.31
Függő követelések	0
Függő kötelezettség	0
Biztos (jövőbeni) követelés	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. évi összegéről
5/2018 (V.30.) rendelet 12. sz. melléklete

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	
Ebből:	
- 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	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- 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	337 976
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	337 976

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2017.12.31

5/2018 (V.30.) rendelet 19. sz. melléklete

Ft

Időpont	Vatta Község Önkormányzata		Vattai Tündéerkert Óvoda		Mindösszesen	
	2017.01.01	2017.12.31	2017.01.01	2017.12.31	2017.01.01	2017.12.31
Pénztár	275 060	176 670	42 005	16 685	317 065	193 355
Bankszámla	26 648 795	52 633 171	29 048	863 884	26 677 843	53 497 055
Összesen	26 923 855	52 809 841	71 053	880 569	26 994 908	53 690 410

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2017.12.31.

5/2018 (V.30.) rendelet 10. sz. melléklete

Ft

Megnevezés		Vatta Község Önkormányzata	Vattai Tündérkert Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	285 413 978	8 342 772	293 756 750
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	197 039 361	50 700 126	247 739 487
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	88 374 617	-42 357 354	46 017 263
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 419 622	43 237 923	74 657 545
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	65 432 031		65 432 031
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	-34 012 409	43 237 923	9 225 514
A)	Alaptevékenység maradványa (=± I ± II)	54 362 208	880 569	55 242 777
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)	54 362 208	880 569	55 242 777
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	41 072 812		41 072 812
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 289 396	880 569	14 169 965

KIMUTATÁS
az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulásáról

5/2018 (V.30.) rendelet 16. sz melléklete
Ft

Gazdasági társaság megnevezése	Részesedés névértéke		Részesedés könyvszerinti értéke	
	2017.01.01	2017.12.31	2017.01.01	2017.12.31
Borsodvíz	190 000	190 000	190 000	190 000
ÉRV Zrt.		29 399		29 399
MINDÖSSZESEN	190 000	219 399	190 000	219 399