

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Nemesvid Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványa**

Működési cél	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Dologi kiadás	11 940 011		

Felhalmozási cél	eredeti ei.	módosított	teljesítés
eszköz vásárlás, felújítás	3 790 000		

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Bevételek	Működési cél			Felhalmozási cél		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Hitel						

Kiadások	Működési cél			Felhalmozási cél		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés

4. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

A helyi önkormányzat bevételei	eredeti ei.
I. Működési bevételek	95 911 689
1. Kapott támogatás	37 886 669
központi költségvetéstől kapott támogatás	37 886 669
irányító szervtől kapott támogatás	
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	32 485 009
elkülönített állami pénzalapból	32 485 009
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
helyi önkormányzattól	
nemzetiségi önkormányzattól	
többcélú kistérségi társulástól	
jogi személyiségű társulástól	
térségi fejlesztési tanácstól	
európai uniós forrásból	
fejezeti kezelésű előirányzatból	
központi költségvetésből	
3. Közhatalmi bevételek	7 700 000
adók	7 700 000
illetékek	
járulékok	
hozzájárulások	
bírságok	
díjak	
egyéb fizetési kötelezettségek	
4. Intézményi működési bevétel	3 980 000
áru és készletértékesítés	
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
bérleti díj bevételek	2 150 000
intézményi ellátási díjak	1 380 000
egyéb bevételek	450 000
általános forgalmi adó bevételek	
5. Működési célú átvett pénzeszköz	1 920 000
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	11 940 011
II. Felhalmozási	3 790 000
1. Felhalmozási bevételek	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
pénzügyi befektetések bevételei	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	3 790 000
III. Kölcsönök	
1. Működési célú kölcsönök	
kapott kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése	
2. Felhalmozási célú kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 701 689
IV. Előző évi pénzmaradvány	
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ)	
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	
működési célú	
felhalmozási célú	
VI. Aktív pénzügyi műveletek	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	99 701 689

5. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

Megnevezés		eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		95 911 689
	Személyi juttatások	36 795 255
	Munkaadót terhelő járulékok	90 222
	Szociális hozzájárulási adó	4 605 719
	Dologi kiadások	31 697 437
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 062 000
	Egyéb működési célú kiadások	13 145 590
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 515 466
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 790 000
	Intézményi beruházások	2 540 000
	Felújítások	1 250 000
	Kormányzati beruházások	
	Lakástámogatás	
	Lakásépítés	
	Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLCSÖNÖK		
	Működési célú kölcsönök	
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
	Felhalmozási célú kölcsönök	
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
TARTALÉKOK		
	Általános tartalék	
	Céltartalék	
	Működési célú	
	Felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		99 701 689
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		
	működési célú	
	felhalmozási célú	
PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		99 701 689

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Tárgyi eszközök beszerzése	2 540 000		
Összesen:	2 540 000		

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ingatlanok felújítása	1 250 000		
Összesen:	1 250 000		

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Települési támogatás	8 062 000		
szociális, rászorultsági ellátás	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	95 911 689
Irányító szervtől kapott támogatás	37 886 669
Működési célú támogatásértéktű bevételei	32 485 009
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevételei	3 980 000
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 790 000
Tárgyi eszközök értékesítése	
KOLCSONOK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	
KIADÁSOK	

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	
Igazgatási tevékenység		5 065 140				952 693		3 000 000				14 661 056	
könyvtár													
Közfoglalkoztatás		25 749 135						1 800 000					
házi orvosi szolgáltatás		3 346 080		45 111		2 522 432		3 286 618					
községgazdálkodás				45 111		635 363		600 000					
szociális ellátások		2 634 900		45 111		495 231		23 010 819					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										8 062 000			
Intézményi beruházások						Egyéb felhalmozási kiadások							
Eszközök beszerzése		2 540 000		Felújítások									
Épület felújítása				1 250 000									

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Kapott támogatás
Irányító szervtől kapott támogatás
Működési célú támogatásértékű bevételek
Helyi önkormányzattól
Intézményi működési bevételek
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)
FELHALMOZASI BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök értékesítése

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás							
Fénymásoló javítása							
Irodaszer vásárlása							
Közfoglalkoztatás							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			

KOLCSONOK		Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			

TARTALEKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

12. melléklet

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

BEVETÉLEK

MŰKÖDÉSI BEVETÉLEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérelt díj bevételek (pl.: helyiség berbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVETÉLEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Informatikai fejlesztés	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vízcsatlakozás felújítása						

KOLCSONOK

Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	

TARTÁLEKOK

Általános tartalék	
Céltartalék	
Működési célú felhalmozási célú	

13. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv		eredeti ei.	móssosított ei.	teljesítés
polgármesteri hivatal/körjegyzőség				
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv		2		
önállóan működő költségvetési szerv				
Összesen:		2		

14. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített
polgármesteri hivatal/körjegyzőség			
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	25		
önállóan működő költségvetési szerv			
Osszesen:	25		

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	

16. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2018	2019	2020	2021	2022
a helyi adóból származó bevétel,	7 700 000				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
Összesen:	7 700 000				

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021	2022
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:					

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		eredeti el.	KIADÁSOK		eredeti ei.
Megnevezés			Megnevezés		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú			Működési célú		
Kapott támogatás			Személyi jellegű kiadások		
			37 886 669		
Működési célú támogatásértékű bevétel			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
			32 485 009		
Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások		
			7 700 000		
Intézményi működési bevétel			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			3 980 000		
Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások		
			1 920 000		
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
			11 940 011		
Felhalmozási célú			Felhalmozási célú		
			3 790 000		
Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Felújítások		
Pénzügyi befektetések bevételei			Kormányzati beruházások		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			Lakástámogatás		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Lakásépítés		
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások		
			3 790 000		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Működési célú tartalékok		
			Általános tartalék		
			Céltartalékok		
			Felhalmozási célú tartalékok		
			Fejlesztési céltartalék		
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
			Működési hiány		

[illegible]

18. melléklet

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2018	2019	2020	2021
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Osszeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	