

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
Dologi kiadás	8 639 181	10 657 558

Felhalmozási cél	eredeti ei.	módosított
eszköz vásárlás, felújítás	6 346 600	5 851 442

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.	eredeti ei.	módosított ei.
Hitel	12 874 000			
Kiadások	Működési cél		Felhalmozási cél	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.

4. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

A helyi önkormányzat bevételei	eredeti ei.	mód. ei.
I. Működési bevételek	74 762 468	118 064 550
1. Kapott támogatás	32 822 582	47 660 720
központi költségvetéstől kapott támogatás	32 822 582	46 244 768
irányító szervtől kapott támogatás		
államháztartáson belüli megelőlegezés		1 415 952
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	22 059 805	45 227 715
elkülönített állami pénzalapból	22 059 805	45 227 715
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	7 000 000	9 105 326
adók	7 000 000	8 934 637
illetékek		
járadékok		
hozzájárulások		
bírságok		
díjak		
egyéb fizetési kötelezettségek		170 689
4. Intézményi működési bevétel	3 040 900	3 313 231
áru és készletértékesítés		
nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
bérleti díj bevételek	2 027 000	1 978 000
intézményi ellátási díjak	708 900	644 600
egyéb bevételek	305 000	690 631
általános forgalmi adó bevételek		
5. Működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000	2 100 000
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	8 639 181	10 657 558
II. Felhalmozási	9 843 220	18 493 086
1. Felhalmozási bevételek		200 000
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		200 000
pénzügyi befektetések bevételei		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		10 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 496 620	2 441 644
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	6 346 600	5 851 442
III. Kölcsönök		
1. Működési célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
2. Felhalmozási célú kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 605 688	136 557 636
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)	12 784 000	

működési célú	12 784 000	
felhalmozási célú		
VI. Aktív pénzügyi műveletek		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	97 389 688	136 557 636

I
I

5. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

Megnevezés		eredeti ei.	mód. ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		87 546 468	118 064 550
	Személyi juttatások	36 501 276	42 152 538
	Munkaadót terhelő járulékok		82 966
	Szociális hozzájárulási adó	5 939 292	7 009 267
	Dologi kiadások	25 056 333	43 598 446
	Ellátottak pénzbeli jutatai	8 832 000	11 239 578
	Egyéb működési célú kiadások	9 906 000	12 670 188
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 311 567	1 311 567
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		9 843 220	18 493 086
	Intézményi beruházások	8 343 220	8 484 086
	Felújítások	1 500 000	10 009 000
	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:		97 389 688	136 557 636
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)			
	működési célú		
	felhalmozási célú		
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		97 389 688	136 557 636

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
Ingatlan	2 900 000	2 900 000
Informatikai eszközök	0	178 900
Egyéb tárgyi eszközök	5 443 220	5 405 186
Összesen:	8 343 220	8 484 086

7. melléklet

helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500 000	500 000
Ingatlanok felújítása	1 000 000	9 509 000
Osszesen	1 500 000	10 009 000

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	eredeti ei.	módosított ei.
szociális, rászorultsági ellátás	eredeti ei.	módosított ei.

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	118 064 550
Kapott támogatás	46 244 768
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	45 227 715
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	3 313 231
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	18 493 086
Tárgyi eszközök értékesítése	200 000
KOLCSONOK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	
KIADÁSOK	

	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutataisai	Egyéb működési célú kiadások
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Igazgatási tevékenység	3 830 768		987 214	2 600 000		13 981 755
könyvtár				1 200 000		
Közfoglalkoztatás	31 574 436		4 243 992	4 400 000		
Háziorvosi szolgáltatás	2 537 850	41 483	650 739	980 000		
köszéggazdálkodás	4 209 484	41 483	1 127 322	23 357 736		
szociális ellátások				11 060 710	11 239 578	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			Egyéb felhalmozási kiadások			
Intézményi beruházások		Felújítások				
Informatikai fejlesztés	178 900					
Épület beszerzése	2 900 000					
Eszközök beszerzése	5 405 186					

Épület felújítása		9 509 000	
Eszközök felújítása		500 000	

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 bevétel
Helyi önkormányzattól
Intézményi működési bevétel
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)
FELHALMOZÁSI 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

BEVETELEK

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

TARTALEKOK

Általános tartalék	
Céltartalék	
Működési célú felhalmozási célú	

13. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv		eredeti ei.	móssosított ei.
polgármesteri hivatal/körjegyzőség		2	4
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
önállóan működő költségvetési szerv			
Összesen:		2	4

14. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	eredeti ei.	módosított ei.
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	28	33
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv		
önállóan működő költségvetési szerv		
Összesen:	28	33

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	

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

Saját bevételek	2016
a helyi adóból származó bevétel,	8 934 637
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,	200 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	170 689
a kezességvállalással kapcsolatos megterülés.	
Osszesen:	9 305 326

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
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 különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Osszesen:					

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		eredeti ei.	mód.ei.	KIADÁSOK		eredeti ei.	mód.ei.
Megnevezés				Megnevezés			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi bevételek		84 605 688	136 557 636	Pénzforgalmi kiadások		97 389 688	136 557 636
Működési célú		74 762 468	118 064 550	Működési célú		87 546 468	118 064 550
Kapott támogatás		32 822 582	46 244 768	Személyi jellegű kiadások		36 501 276	42 152 538
Működési célú támogatásértékű bevétel		22 059 805	45 227 715	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad		5 939 292	7 092 233
Közhatalmi bevételek		7 000 000	9 105 326	Dologi kiadások		25 056 333	43 598 446
Intézményi működési bevétel		3 040 900	3 313 231	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 832 000	11 239 578
Működési célú átvett pénzeszköz		1 200 000	2 100 000	Egyéb működési célú kiadások		9 906 000	12 670 188
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	1 415 952				
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		8 639 181	10 657 558	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		1 311 567	1 311 567
Felhalmozási célú		9 843 220	18 493 086	Felhalmozási célú		9 843 220	18 493 086
Felhalmozási bevételek			200 000	Intézményi beruházások		8 343 220	8 484 086
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			200 000	Felújítások		1 500 000	10 009 000
Pénzügyi befektetések bevételei				Kormányzati beruházások			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			10 000 000	Lakástámogatás			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 496 620	2 441 644	Lakásépítés			
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		6 346 600	5 851 442	Egyéb felhalmozási kiadások			
				Pénzforgalmi nélküli kiadások			
				Működési célú tartalékok			
				Általános tartalék			
				Céltartalékok			
				Felhalmozási célú tartalékok			
				Fejlesztési céltartalék			
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		12 784 000	
				Működési hiány		12 784 000	

Felhalmazási hiány				
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Működési célú hiteltörlesztés				
Felhalmazási célú hiteltörlesztés				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		97 389 688	136 557 636	136 557 636
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA				
Működési hiány		12 784 000		
Felhalmazási hiány				

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				
Belső forrásból				
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
II. Felhalmazási célú pénzmaradvány igénybevétele				
Külső forrásból				
Működési célú hitelfelvétel		12 784 000		
Felhalmazási célú hitelfelvétel				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		97 389 688	136 557 636	
Működési célú bevételek összesen		87 546 468	118 064 550	
Felhalmazási célú bevételek összesen		9 843 220	18 493 086	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		97 389 688	136 557 636	
Működési célú kiadások összesen		87 546 468	118 064 550	
Felhalmazási célú kiadások összesen		9 843 220	18 493 086	

18. melléklet

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2016	2017	2018	2019
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]

21. melléklet

Közzetett 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	