

1.melléklet
a 7/2020 önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei

Nemesvid Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 043 715	21 043 715
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	24 252 149	24 252 149
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 605 180
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	900 000
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	47 095 864	56 601 044
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 157 472	23 157 472
ebből: elkülönített állami pénzalapból (B16)	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	70 253 336	79 758 516
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	3 900 000	3 900 000
ebből: építményadó (B34)	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	3 900 000	3 900 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 100 000	1 100 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	5 000 000	5 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	8 900 000	8 900 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 920 000	1 920 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek ($\geq 194 + \dots + 199$) (B404)	0	2 385 000
Ellátási díjak (B405)	1 465 000	3 365 000
Kiszámlázott ÁFA (B406)	0	270 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207 + 208$) (B4082)	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 203 + 206$) (B408)	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
Egyéb működési bevételek ($\geq 220 + 221$) (B411)	111 892	29 645 751
Működési bevételek ($= 187 + 188 + 191 + 193 + 200 + \dots + 202 + 209 + 217$ $+ 218 + 219$) (B4)	4 504 892	37 585 751
Ingatlanok értékesítése (≥ 226) (B52)	0	0
Felhalmozási bevételek ($= 223 + 225 + 227 + 228 + 230$) (B5)	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 246 \dots + 256$) (B65)	1 920 000	1 920 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 920 000	1 920 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	85 578 228	128 164 267

2. melléklet

a önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Nemesvid Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 922 170	26 270 143
Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	240 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	103 000	103 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	23 265 170	26 613 143
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 065 140	5 578 984
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	200 937
Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	5 065 140	5 779 921
Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	28 330 310	32 393 064
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 798 113	4 238 123
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 400 000	8 755 681
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 400 000	8 755 681
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	750 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	240 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	390 000	990 000
Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	3 700 000
Vásárolt élelmezés (K332)	10 000 000	10 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	1 242 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	845 329
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 500 000	3 500 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 600 000	19 787 829
Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	450 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	450 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 800 000	6 436 572
Egyéb dologi kiadások (K355)	9 895 955	9 305 318
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 695 955	15 741 890
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 535 955	45 725 400
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	500 000
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 99 + \dots + 117$) (K48)	13 750 000	13 750 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+	13 750 000	14 250 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	13 486 841	13 486 841
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186)	300 000	6 293 400
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+14	13 786 841	19 780 241
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	286 606
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 355 000	19 815 918
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	635 850	1 578 708
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 990 850	21 681 232
Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 457 988
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K74)	0	1 666 976
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	585 084
Felújítások (=199+.....+202) (K7)	0	4 710 048
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	100 192 069	142 778 108

3. melléklet

a önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

Nemesvid Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 883 835	1 883 835
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 883 835	1 883 835
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 883 835	1 883 835

4. melléklet

a önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

Nemesvid Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 497 676	16 497 676
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 497 676	16 497 676
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 497 676	16 497 676
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 497 676	16 497 676

5. melléklet

a önkormányzati rendelethez

Nemesvid Község Önkormányzata

Az önkormányzat engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Önkormányzat	5	0	5
Háziorvos (asszisztens)	1	1	0
Községgazdálkodás	1	1	0
Létszám összesen:	7	2	5

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatások	18	18	0

6. melléklet

a önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Nemesvid Község Önkormányzata

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Σ
Bevételek													
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről	6 646 543	6 646 543	6 646 543	6 646 543	6 646 543	6 646 543	6 646 543	6 646 543	6 646 543	6 646 543	6 646 543	6 646 543	79 758 516
2.Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Közhatalmi bevételek	741 666	741 667	741 667	741 666	741 667	741 667	741 666	741 667	741 667	741 666	741 667	741 667	8 900 000
4.Működési bevételek	3 132 145	3 132 146	3 132 146	3 132 146	3 132 146	3 132 146	3 132 146	3 132 146	3 132 146	3 132 146	3 132 146	3 132 146	37 585 751
Áht-én belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Működési célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	1 920 000
Előző évi pénzaradvány	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 497 676
10.S Bevételek (1-8):	#####	10 680 356	10 680 356	10 680 355	10 680 356	#####	10 680 355	10 680 356	10 680 356	10 680 355	10 680 356	#####	144 661 943
Kiadások													
11.Költségvetési kiadások	#####	11 898 176	#####	11 898 175	11 898 176	#####	11 898 175	11 898 176	11 898 176	11 898 175	11 898 176	#####	142 778 108

[illegible]