

1.melléklet
a 8/2020 önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei

Nemesvid Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 043 715	21 043 715	21 165 960	100,581
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	24 252 149	24 252 149	26 008 334	107,241
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 605 180	8 280 180	96,2232
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	900 000	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	47 095 864	56 601 044	57 254 474	101,154
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 157 472	23 157 472	31 012 809	133,921
ebből: elkülönített állami pénzalapból (B16)	0	0	29 945 822	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 034 987	
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	32 000	

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	70 253 336	79 758 516	88 267 283	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	11 657 390	110,668
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	11 657 390	
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	3 900 000	3 900 000	3 191 353	
ebből: építményadó (B34)	0	0	1 801 954	81,8296
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 389 399	
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	3 900 000	3 900 000	3 619 060	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	3 619 060	92,7964
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 100 000	1 100 000	1 418 302	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 418 302	128,937
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	5 000 000	5 000 000	5 037 362	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	26 958	100,747
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	8 900 000	8 900 000	8 255 673	
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 920 000	1 920 000	964 000	92,7604
				50,2083

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek ($\geq 194 + \dots + 199$) (B404)	0	2 385 000	1 120 000	46,9602
Ellátási díjak (B405)	1 465 000	3 365 000	1 287 730	38,2684
Kiszámlázott ÁFA (B406)	0	270 000	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207 + 208$) (B4082)	0	0	24	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 203 + 206$) (B408)	0	0	24	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	
Egyéb működési bevételek ($\geq 220 + 221$) (B411)	111 892	29 645 751	480 969	1,62239
Működési bevételek ($= 187 + 188 + 191 + 193 + 200 + \dots + 202 + 209 + 217$ $+ 218 + 219$) (B4)	4 504 892	37 585 751	3 852 723	10,2505
Ingatlanok értékesítése (≥ 226) (B52)	0	0	1 600 000	
Felhalmozási bevételek ($= 223 + 225 + 227 + 228 + 230$) (B5)	0	0	1 600 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 246 \dots + 256$) (B65)	1 920 000	1 920 000	2 370 000	123,438
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	2 370 000	

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 920 000	1 920 000	2 370 000	123,438
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	85 578 228	128 164 267	116 003 069	90,5112

2. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Nemesvid Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 922 170	26 270 143	26 270 143	100
Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	240 000	240 000	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	103 000	103 000	103 000	100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	23 265 170	26 613 143	26 613 143	100
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 065 140	5 578 984	5 578 984	100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	200 937	200 937	100
Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	5 065 140	5 779 921	5 779 921	100
Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	28 330 310	32 393 064	32 393 064	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 798 113	4 238 123	4 238 123	100
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 229 162	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	2 302	

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	6 659	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 400 000	8 755 681	8 430 644	96
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 400 000	8 755 681	8 430 644	96
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	750 000	725 606	97
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	240 000	122 174	51
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	390 000	990 000	847 780	86
Közütemi díjak (K331)	3 000 000	3 700 000	3 037 063	82
Vásárolt étellemezés (K332)	10 000 000	10 500 000	10 093 137	96
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	1 242 500	1 122 058	90
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	845 329	828 818	98
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 500 000	3 500 000	2 441 674	70
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	386 174	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 600 000	19 787 829	17 522 750	89
Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	450 000	406 330	90

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	450 000	406 330	90
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 800 000	6 436 572	6 303 869	98
Egyéb dologi kiadások (K355)	9 895 955	9 305 318	1 279 251	14
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 695 955	15 741 890	7 583 120	48
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 535 955	45 725 400	34 790 624	76
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	500 000	500 000	100
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	13 750 000	13 750 000	12 256 516	89
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	466 000	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	8 272 606	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi)	0	0	3 517 910	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+	13 750 000	14 250 000	12 756 516	90
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	13 486 841	13 486 841	8 081 475	60
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	29 520	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 697 745	

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 354 210	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186)	300 000	6 293 400	5 793 400	92
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	5 468 400	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	325 000	
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+14	13 786 841	19 780 241	13 874 875	70
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	286 606	211 007	74
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 355 000	19 815 918	5 906 055	30
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	635 850	1 578 708	1 578 708	100
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 990 850	21 681 232	7 695 770	35
Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 457 988	2 395 467	97
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K74)	0	1 666 976	1 117 488	67
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	585 084	375 563	64
Felújítások (=199+.....+202) (K7)	0	4 710 048	3 888 518	83
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	100 192 069	142 778 108	109 637 490	77

3. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások

Nemesvid Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 883 835	1 883 835	1 883 835	100
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 883 835	1 883 835	1 883 835	100
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 883 835	1 883 835	1 883 835	100

4. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek

Nemesvid Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 497 676	16 497 676	16 497 676	100
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 497 676	16 497 676	16 497 676	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 190 958	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 497 676	16 497 676	18 688 634	113,280404
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 497 676	16 497 676	18 688 634	113,280404

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
Pénzeszközök változása 2019.évben

Nemesvid Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 01.-én	16 724 927
2.	Bankszámlák egyenlege	16 638 047
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	86 880
4.	Bevételek (+)	118 224 527
5.	Kiadások (-)	111 521 325
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31.-én	23 428 129
7.	Bankszámlák egyenlege	23 330 399
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	97 730

7. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Mérleg
NEMESVID KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	784 673	0	382 519
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	784 673	0	382 519
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	114 220 758	0	114 737 950
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 675 040	0	16 478 388
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	128 895 798	0	131 216 338
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	50 000	0	50 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	50 000	0	50 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	50 000	0	50 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	382 835 458	0	379 856 035
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	382 835 458	0	379 856 035
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	382 835 458	0	379 856 035
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	512 565 929	0	511 504 892
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I Készletek	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	86 880	0	97 730
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	86 880	0	97 730
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 638 047	0	23 330 399
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 638 047	0	23 330 399
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 724 927	0	23 428 129
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 346 997	0	2 659 211
D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 515 961	0	880 560
D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 706 849	0	1 582 626
D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	124 187	0	196 025
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 346 997	0	2 659 211
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	130 000	0	130 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	130 000	0	130 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 476 997	0	2 789 211
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-311 652	0	0

E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása	-311 652	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-311 652	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	532 456 201	0	537 722 232
G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	404 083 142	0	404 083 142
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 532 100	0	23 532 100
G/IV Felhalmozott eredmény	94 617 678	0	94 236 934
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-380 744	0	4 026 043
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	521 852 176	0	525 878 219
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 190 918	0	7 190 918
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 190 918	0	7 190 918
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 883 835	0	2 190 958
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	1 883 835	0	2 190 958
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 883 835	0	2 190 958
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	30 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34 465	0	34 465
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 465	0	64 965
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 109 218	0	9 446 841
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 494 807	0	2 397 172
J/3 Halasztott eredményszámla-bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 494 807	0	2 397 172
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	532 456 201	0	537 722 232

8. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Nemesvid Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	512 565 929,00	511 504 892,00	99,8
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	784 673,00	382 519,00	48,7
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2	784 673,00	382 519,00	48,7
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	128 895 798,00	131 216 338,00	101,8
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	114 220 758,00	114 737 950,00	100,5
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	14 675 040,00	16 478 388,00	112,3
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	50 000,00	50 000,00	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	50 000,00	50 000,00	100
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	382 835 458,00	379 856 035,00	99,2
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	382 835 458,00	379 856 035,00	99,2
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0,00	0,00	0
I. Készletek	B/I	0,00	0,00	0
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	16 724 927,00	23 428 129,00	140,1
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	86 880,00	97 730,00	112,5
III. Forintszámlák	C/III	16 638 047,00	23 330 399,00	140,2
IV. Devizasámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	3 476 997,00	2 789 211,00	80,2
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 346 997,00	2 659 211,00	79,4
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	130 000,00	130 000,00	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	- 311 652,00	0,00	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0,00	0,00	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	532 456 201,00	537 722 232,00	101

FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	521 852 176,00	525 878 219,00	100,8
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	404 083 142,00	404 083 142,00	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	23 532 100,00	23 532 100,00	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	94 617 678,00	94 236 934,00	99,6
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 380 744,00	4 026 043,00	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	9 109 218,00	9 446 841,00	103,7
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	7 190 918,00	7 190 918,00	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 883 835,00	2 190 958,00	116,3
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	34 465,00	64 965,00	188,5
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 494 807,00	2 397 172,00	160,4
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	532 456 201,00	537 722 232,00	101
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt immateriális javak	L/1	0,00	0,00	
"0"-ra írt gépek, berendezések	L/2	0,00	0,00	
"0"-ra írt összesen	L/3	0,00	0,00	
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

9. melléklet

a önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Nemesvid Község Önkormányzata

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	8 900 000	8 900 000	8 255 673
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény	1 920 000	4 305 000	2 084 000
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	10 820 000	13 205 000	10 339 673
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	0	0	0

10. melléklet

aönkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Nemesvid Község Önkormányzata

Bevételek		2019. évi tény	Kiadások		2019. évi tény
Költségvetési Bevételek			Költségvetési Kiadások		
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú bevételek		104 936 637	Működési célú kiadások		98 053 203
Intézményi működési bevételek		3 852 723	Személyi jellegű kiadások		32 393 064
Közhatalmi bevételek		8 255 673	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		4 238 124
Önkormányzatok működési célú támogatása		57 254 474	Dologi kiadások		34 790 624
Egyéb működési célú támogatások		31 012 809	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 756 516
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 370 000	Önkormányzat befizetései		0
Áh-on belüli megelőlegezések		2 190 958	Egyéb működési célú kiadások		13 874 875
Felhalmozási célú bevételek		13 257 390	Felhalmozási célú kiadások		11 584 288
Felhalmozási célú támogatások		11 657 390	Intézményi beruházások		7 695 770
Ingatlan értékesítése		1 600 000	Felújítások		3 888 518
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre		0
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		0
			Működési célú tartalékok		0
			Általános tartalék, céltartalék		0
			Felhalmozási célú tartalékok		0
			Fejlesztési céltartalék		0
			Költségvetési hiány		0
			Működési hiány		0
			Felhalmozási hiány		0

			Felhalmozási célú kiadások összesen	11 584 288
			Finanszírozási kiadások	1 883 835
			Irányító szervi támogatások folyósítása	0
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
			Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	1 883 835
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	118 194 027		Kiadások összesen	111 521 326
			A Költségvetés összesített hiánya	0
			Működési hiány	0
			Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja				
Belső forrásból				
pénzmaradvány összesen	16 497 676			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16 497 676			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
Külső forrásból				
Áh-on belüli megelőlegezések				
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0			
Bevételek mindösszesen	134 691 703		Kiadások mindösszesen	111 521 326
Működési célú bevételek összesen	121 434 313		Működési célú kiadások összesen	99 937 038
Felhalmozási célú bevételek összesen	13 257 390		Felhalmozási célú kiadások összesen	11 584 288

11. melléklet

a önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás

NEMESVID KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	116 003 069
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	109 637 490
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	6 365 579
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	18 688 634
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	1 883 835
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	16 804 799
A/ Alaptevékenység maradványa (=-I+-II)	7	23 170 378
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10	
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=-III+-IV)	14	
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	23 170 378
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	23 170 378
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	18	
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	

12. 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.	S
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	6 521 730	3 777 707	#####	5 677 521	6 164 376	6 089 437	6 835 728	9 914 006	8 340 904	11 002 208	5 295 137	6 035 719	88 267 283
2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	2 718 240	0	0	0	958 215	2 999 995	0	0	4 980 940	0	11 657 390
3. Közhatalmi bevételek	48 698	2 000	4 227 592	341 922	106 794	47 273	76 576	60 040	1 804 948	971 739	87 171	480 920	8 255 673
4. Működési bevételek	139 490	636 117	159 405	168 500	131 000	762 711	443 405	169 636	164 997	117 998	132 140	827 324	3 852 723
Áht-én belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 190 958	2 190 958
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	610 000	2 370 000
3. Felhalmozási célú bevételek	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
3. évi pénzmaradvány	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 497 676
0.S Bevételek (1-8):	#####	6 175 824	19 878 047	6 347 943	6 562 170	7 059 421	8 473 924	13 303 677	10 470 849	12 251 945	10 655 388	#####	134 691 703
Kiadások													

Ft-ban

11. Költségvetési kiadások	4 284 367	6 855 912	#####	5 074 707	5 736 725	5 312 027	9 174 943	7 940 155	7 458 311	24 894 517	6 279 160	#####	109 637 490
12. Finanszírozási kiadások	1 883 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 883 835
K513 Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.S Kiadások (10-14)	6 168 202	6 855 912	#####	5 074 707	5 736 725	5 312 027	9 174 943	7 940 155	7 458 311	24 894 517	6 279 160	#####	111 521 325