

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

adatok Ft

Működési cél	eredeti ei.	módosított	teljesítés
	8 639 181	10 657 558	16 509 000

Felhalmozási cél	eredeti ei.	módosított	teljesítés
	6 346 600	5 851 442	0

3. melléklet

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

adatok Ft

Bevételek	Működési cél			Felhalmozási cél		
	eredeti ei.	módosított	teljesítés	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Hitel felvétel	12 784 000	0	0	0	0	0

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

4. melléklet

adatok Ft-ban

A helyi önkormányzat bevételei	eredeti ei.	módosított	tény	tény/ mód
I. Működési bevételek	74 762 468	118 064 550	122 518 422	103,77%
1. Kapott támogatás	32 822 582	47 660 720	47 660 720	100,00%
központi költségvetéstől kapott támogatás	32 822 582	46 244 768	46 244 768	100,00%
irányító szervtől kapott támogatás				
Allamháztartáson belüli megelőlegezés		1 415 952	1 415 952	100,00%
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	22 059 805	45 227 715	45 227 715	100,00%
elkülönített állami pénzalapból	22 059 805	45 227 715	45 227 715	100,00%
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
helyi önkormányzattól				
nemzetiségi önkormányzattól				
többcélú kistérségi társulástól				
jogi személyiségű társulástól				
térségi fejlesztési tanácstól				
európai uniós forrásból				
fejlesztési kezeltetésű előirányzatból				
központi költségvetésből				
3. Közhatalmi bevételek	7 000 000	9 105 326	7 707 756	84,65%
adók	7 000 000	8 934 637	7 619 308	85,28%
illetékek				
járadékok				
hozzájárulások				
bírságok				
díjak				
késedelmi pótlék		170 689	88 448	51,82%
4. Intézményi működési bevétel	3 040 900	3 313 231	3 313 231	100,00%
áru és készletértékesítés				
nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
bérleti díj bevételek	2 027 000	1 978 000	1 978 000	100,00%
intézményi ellátási díjak	708 900	644 600	644 600	100,00%
egyéb működési bevételek	305 000	690 631	690 631	100,00%
általános forgalmi adó bevételek				
hozam és kamatbevételek				
5. Működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000	2 100 000	2 100 000	100,00%
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	8 639 181	10 657 558	16 509 000	154,90%
II. Felhalmozási	9 843 220	18 493 086	10 200 000	55,16%
1. Felhalmozási bevételek		200 000	200 000	100,00%
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		200 000	200 000	100,00%
pénzügyi befektetések bevételei				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		10 000 000	10 000 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 496 620	2 441 644	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	6 346 600	5 851 442	0	0,00%
III. Kölcsönök				
1. Működési célú kölcsönök				
kapott kölcsönök				
nyújtott kölcsön visszatérülése				
2. Felhalmozási célú kölcsönök				
kapott kölcsönök				
nyújtott kölcsön visszatérülése				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 605 688	136 557 636	132 718 422	97,19%
IV. Előző évi pénzmaradvány				
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
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	132 718 422	97,19%

5. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

		adatok Ft-ban			
Megnevezés		eredeti ei.	mód ei	tény	tény/mód
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		87 546 468	118 064 550	100 827 020	85,40%
	Személyi juttatások	36 501 276	42 152 538	42 152 538	100,00%
	Munkaadót terhelő járulékok		82 966	82 966	100,00%
	Szociális hozzájárulási adó	5 939 292	7 009 267	7 009 267	100,00%
	Dologi kiadások	25 056 333	43 598 446	26 735 434	61,32%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 832 000	11 239 578	10 866 180	96,68%
	Egyéb működési célú kiadások	9 906 000	12 670 188	12 669 068	99,99%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 311 567	13 115 657	1 311 567	10,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		9 843 220	18 493 086	6 914 550	37,39%
	Intézményi beruházások	8 343 220	8 484 086	6 914 550	81,50%
	Felújítások	1 500 000	10 009 000	0	0,00%
	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	107 741 570	78,90%
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)					
	működési célú				
	felhalmozási célú				
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		97 389 688	136 557 636	107 741 570	78,90%

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

adatok Ft			
feladat megnevezése	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Ingatlan			2 634 192
Notebook			178 900
Áramfejlesztő			160 750
Egykezes fűrész			152 400
Motoros fűrész (2 db)			381 000
Teleszkópos ágvágó			230 505
Tisztító fűrész (2 db)			584 200
Húzólap			282 969
Fűnyíró traktor			450 596
Magasnyomású mosó			199 390
Kompresszor			80 010
Talajmaró			492 570
Motoros permetező			127 000
Benzinmotoros szivattyú			187 960
Burgonya töltő eke			59 690
Burgonya verbecs			93 980
Benzinmotoros ágaprító gép			197 776
Sarokcsiszoló			139 700
Benzinmotoros láncfűrész			195 580
Csavarbehajtó			41 656
Útvefűró			43 726
Összesen:	8 343 220	8 484 086	6 914 550

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított	adatok Ft
			teljesítés
Ingatlanok felújítása	1 000 000	9 509 000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500 000	500 000	0
Osszesen	1 500 000	10 009 000	0

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok Ft

támogatás	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Bursa Hungarica			150 000
Tanévkezdési támogatás			195 000
szociális, rászorultsági ellátás	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Gyermekvédelmi támogatás			1 043 240
Köztemetés			138 988
Települési támogatás			8 226 840
Lakásfenntartási támogatás			25 500
Szociális célú tűzifa			1 086 612

Egyéb támogatások

Támogatott	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Polgárőrség			250 000
Tűzoltóság			47 880
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége			10 000
Vidékünk a Jövőnk Szövetség			10 000
Nefela Egyesülés			1 000
Óvoda			50 000
Iskola			50 000
Osszesen			418 880

9. melléklet

EU támogatással megvalósult programok, projektek kiadásai

2016

adatok Ft

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

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

adatok Ft

BEVÉTELEK		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		132 718 422
Kapott támogatás		47 660 720
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		10 200 000
Tárgyi eszközök értékesítése		200 000
KÖLCSÖNÖK		
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)		

KIADÁSOK

adatok Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	3 830 768		987 214	2 568 383		13 980 635
köztisztviselők				1 802 340		
könyvtár				1 220 642		
Közfoglalkoztatás	31 574 436		4 243 992	4 324 997		
Háziorvosi alapellátás	2 537 850	41 483	650 739	983 135		
Gyermekétkeztetés				9 248 920		
községgyógyászati ellátás	4 209 484	41 483	1 127 322	4 775 267		
szociális ellátások				1 811 750	10 866 180	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
épület	2 634 192		
gépek, berendezések	4 101 458		
Informatikai eszközök	178 900,0		

KÖLCSÖNÖK

	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK

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	

adatok Ft

KIADÁSOK

adatok Ft					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás					
Fénymásoló javítása					
Irodaszer vásárlása					
Közfoglalkoztatás					

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Informatikai fejlesztés			
Bútor beszerzése			
Fűtési rendszer korszerűsítése			
Vizesblokk felújítása			
eszköz beszerzés közmunka program			

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)	
Bérlési díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
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	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informaticai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vízszblokk felújítása						

KÖLCSÖNÖK	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.	módosított	teljesítés
polgármesteri hivatal	2	4	4
költségvetési szerv			
Osszesen:	2	4	4

14. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	eredeti ei.	módosított	teljesítés
polgármesteri hivatal	28	33	33
költségvetési szerv			
Osszesen:	28	33	33

15. melléklet

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

adatok Ft

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	

16. melléklet

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

adatok Ft

Saját bevételek	terv	mód	tény
a helyi adóból származó bevétel,	7 000 000	8 934 637	7 619 308
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	200 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		170 689	88 448
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.			
Osszesen:	7 000 000	9 305 326	7 907 756

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 Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Osszesen:					

BEVÉTELEK				KIADÁSOK							
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés/ módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés/ módosított előirányzat		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 605 688	136 557 636	132 718 422	97,19%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	97 389 688	136 557 636	107 741 570	78,90%		
Pénzforgalmi bevételek	84 605 688	136 557 636	132 718 422	97,19%	Pénzforgalmi kiadások	97 389 688	136 557 636	107 741 570	78,90%		
Működési célú	74 762 468	118 064 550	122 518 422	103,77%	Működési célú	87 546 468	118 064 550	100 827 020	85,40%		
Kapott támogatás	32 822 582	46 244 768	46 244 768	100,00%	Személyi jellegű kiadások	36 501 276	42 152 538	42 152 538	100,00%		
Működési célú támogatásértékű bevétel	22 059 805	45 227 715	45 227 715	100,00%	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 939 292	7 092 233	7 092 233	100,00%		
Közhatalmi bevételek	7 000 000	9 105 326	7 707 756	84,65%	Dologi kiadások	25 056 333	43 598 446	26 735 434	61,32%		
Intézményi működési bevétel	3 040 900	3 313 231	3 313 231	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 832 000	11 239 578	10 866 180	96,68%		
Működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000	2 100 000	2 100 000	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	9 906 000	12 670 188	12 669 068	99,99%		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 415 952	1 415 952	100,00%							
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	8 639 181	10 657 558	16 509 000	154,90%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 311 567	1 311 567	1 311 567	100,00%		
Felhalmozási célú	9 843 220	18 493 086	10 200 000	55,16%	Felhalmozási célú	9 843 220	18 493 086	6 914 550	37,39%		
Felhalmozási bevételek		200 000	200 000	100,00%	Intézményi beruházások	8 343 220	8 484 086	6 914 550	81,50%		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		200 000	200 000	100,00%	Felújítások	1 500 000	10 009 000	0	0,00%		
Pénzügyi befektetések bevételei					Kormányzati beruházások						
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		10 000 000	10 000 000	100,00%	Lakástámogatás						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 496 620	2 441 644	0	0,00%	Lakásépítés						
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	6 346 600	5 851 442	0	0,00%	Egyéb felhalmozási kiadások						

[illegible]

18. melléklet

Céltartalék felosztása

			adatok Ft
cél megnevezése	eredeti ei.	módosított	teljesítés

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft

	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				

Közvetett támogatások

adatok Ft

Támogatás megnevezése	Osszeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	36 175
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

22. melléklet

Kimutatás

Törzsvagyronról és egyéb vagyronról

adatok ft-ban

Megnevezés	száma	összeg
forgalomképtelen	67	104 705 885
korlátozottan forgalom képes	9	395 003 480
forgalomképes	9	9 056 410
gépek, berendezések, felszerelések		5 619 343
részesedések		50 000
összesen	85	514 435 118

23. sz melléklet

Maradvány kimutatás
Nemesvid Község Önkormányzat
2016. év

Forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1	Nemesvid Község Önkormányzata	24 976 852		24 976 852		
Összesen:						

NEMESVID KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2016. év

				Adatok Ft-ban	
	Előző időszak	Tárgyidőszak	G/SAJÁT TŐKE	Előző időszak	Tárgyidőszak
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	507 576 901	514 435 118		521 209 142	538 818 610
II. Tárgyi eszközök	113 794 701	114 067 884			
II/I Ingatlanok	107 218 301	108 448 541	I. Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	404 083 142	404 083 142
II/II. Gépek, berendezések	6 576 400	5 619 343	II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Befektetett pénzügyi eszközök			III. Egyéb eszközök indúlaskori értéke	23 532 100	23 532 100
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	50 000	50 000	IV. Felhalmozott eredmény	103 265 475	93 593 900
	393 732 200	400 317 234	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
B/ FORGÓESZKÖZÖK			VI. Mérleg szerinti eredmény	-9 671 575	17 609 468
I. Készletek			H/ KÖTELEZETTSÉGEK	1 311 567	1 508 351
			I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
C/ PÉNZESZKÖZÖK	13 908 246	25 247 037	II. Kétségbeesett köv. esedékes kötelezettségek	1 311 567	1 415 952
I. Hosszú lejáratú betétek			III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	92 399
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	54 700	143 615	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
III. Forintszámlák	13 853 546	25 103 422			
V. Idegen pénzeszközök					
D/ KÖVETELÉSEK	1 372 399	3 984 214	J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 260 377	3 339 408
I. Költségvetési évben esedékes kö					
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 372 399	3 839 214			

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	145 000			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 923 540	0			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	525 781 086	543 666 369	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	525 781 086	543 666 369