

1. melléklet

Címrend

<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>
Nemesvid Község Önkormányzata

<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei</b>

<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</b>

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

adatok E Ft

Működési cél	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Dologi kiadás	23 558		

Felhalmozási cél	eredeti ei.	módosított	teljesítés

## 3. melléklet

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

adatok E Ft

Bevételek	Működési cél			Felhalmozási cél		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Hitel	189					

  

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

A helyi önkormányzat bevételei	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>105 157</b>			
<b>1. Kapott támogatás</b>	<b>54 311</b>			
központi költségvetéstől kapott támogatás				
irányító szervtől kapott támogatás				
<b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>17 500</b>			
elkülönített állami pénzalapból	17 000			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
helyi önkormányzattól				
nemzetiségi önkormányzattól				
többcélú kistérségi társulástól				
jogi személyiségű társulástól				
térségi fejlesztési tanácstól				
európai uniós forrásból				
fejlesztési kezelési előirányzatból				
központi költségvetésből				
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 430</b>			
adók	7 130			
illetékek				
járadékok				
hozzájárulások				
bírságok				
díjak	300			
egyéb fizetési kötelezettségek				
<b>4. Intézményi működési bevétel</b>	<b>2 358</b>			
áru és készletértékesítés				
nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
bérleti díj bevételek	1 600			
intézményi ellátási díjak				
alkalmazottak térítése				
általános forgalmi adó bevételek				
hozam és kamatbevételek	108			
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>				
<b>6. Előző évi működési célú maradvány átvétele</b>	<b>23 558</b>			
<b>II. Felhalmozási</b>				
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000</b>			
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
pénzügyi befektetések bevételei				
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				
<b>3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b>				
<b>III. Kölcsönök</b>				
<b>1. Működési célú kölcsönök</b>				
kapott kölcsönök				
nyújtott kölcsön visszatérülése				
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>				
kapott kölcsönök				
nyújtott kölcsön visszatérülése				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>106 157</b>			
<b>IV. Előző évi pénzmaradvány</b>				
<b>1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>				
<b>2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>				
<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	<b>189</b>			
működési célú				
felhalmozási célú				
<b>VI. Aktív pénzügyi műveletek</b>				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>106 346</b>			

|  
|

## 5. melléklet

## A helyi önkormányzat kiadásai

		adatok E Ft			
Megnevezés		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
	Személyi juttatások	24 051			
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Szociális hozzájárulási adó	4 342			
	Dologi kiadások	30 953			
	Ellátottak pénzbeli jutottásai	28 500			
	Egyéb működési célú kiadások	18 500			
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
	Intézményi beruházások				
	Felújítások				
	Kormányzati beruházások				
	Lakástámogatás				
	Lakásépítés				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>KÖLCSÖNÖK</b>					
	<b>Működési célú kölcsönök</b>				
	Kölcsön nyújtása				
	Kölcsön törlesztése				
	<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>				
	Kölcsön nyújtása				
	Kölcsön törlesztése				
<b>TARTALÉKOK</b>					
	<b>Általános tartalék</b>				
	<b>Céltartalék</b>				
	Működési célú				
	Felhalmozási célú				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>106 346</b>			
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>					
működési célú					
felhalmozási célú					
<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>					
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>106 346</b>			

6. melléklet

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként**

feladat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	adatok E Ft teljesítés
Összesen:			

7. melléklet

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként**

adatok E Ft

felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Összesen:			



8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok E Ft

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

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2013

adatok E Ft

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

## Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

**BEVÉTELEK**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Kapott támogatás</b>	
Irányító szervtől kapott támogatás	
<b>Működési célú támogatásértéki bevétel</b>	
Helyi önkormányzattól	
<b>Intezményi működési bevételei</b>	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: tenyemásolás)	
Berleti díj bevételek (pl.: nazassagkoto terem berbeadasa)	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	
I argyi eszkozok értékesítése	
<b>KÖLCSÖNÖK</b>	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	
<b>KIADÁSOK</b>	

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	Személyi juttatások	terhelő járulékok	hozzájárulási adó	Dologi kiadások	pénzbeli juttatásai	működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység						
Fénymásoló javítása						
Íródeszka vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	Intezményi	Felújítások	Egyeb			
Informaticai fejlesztés						
Butor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vizesblokk felújítása						

**KÖLCSÖNÖK**

	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

**TARTALÉKOK**

Általános tartalék	
Céltartalék	
Működési célú felhalmozási célú	

11. melléklet

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

adatok E Ft

**BEVÉTELEK**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	105346
<b>Kapott támogatás</b>	54311
Irányító szervtől kapott támogatás	
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	17500
Helyi önkormányzattól	
<b>Intézményi működési bevétel</b>	2358
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	1000
Tárgyi eszközök értékesítése	

**KIADÁSOK**

adatok E Ft

	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Feladatellátás	8591		2255	30953	28500	18500
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása	15460		2087			
Közfoglalkoztatás						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
Informaticai fejlesztés	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Bútor beszerzése						
Épület						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vízblokkl felújítása						

<b>KOLCSONOK</b>	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

<b>TARTALEKOK</b>	Működési célú	Felhalmozási célú
Általános tartalék		
Céltartalék		
működési célú felhalmozási célú		

12. melléklet

**Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai**

**BEVÉTELEK**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	
Kapott támogatás	
Irányítói szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértéki bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Berleti díj bevételek (pl.: helyiség berbeadása)	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	
Tárgyi eszközök értékesítése	

**KIADÁSOK**

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

**KÖLCSONOK**

Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	

**TARTALEKOK**

Általános tartalek	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

## 13. melléklet

## A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	eredeti ei.	móssított ei.	teljesítés
polgármesteri hivatal/körjegyzőség			
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	2		
önállóan működő költségvetési szerv			
<b>Összesen:</b>	2		





## 14. melléklet

## A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített
polgármesteri hivatal/körjegyzőség			
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	20		
önállóan működő költségvetési szerv			
<b>Osszesen:</b>	20		

15. melléklet

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

adatok E Ft

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
<b>Osszesen:</b>	

16. melléklet

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

Saját bevételek	2014
a helyi adóból származó bevétel,	7 050
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	380
a kezességvállalással kapcsolatos megterülés.	
<b>Összesen:</b>	<b>7 430</b>

adatok E Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013	2014	2015	2016	2017
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.					
<b>Összesen:</b>					

## Az önkormányzat költségvetési mérlege

adatok E Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	KIADÁSOK	
Megnevezés	Megnevezés				eredeti ei.	mód.ei.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>106 157</b>			<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	
<b>Működési célú</b>		<b>105 157</b>			<b>Működési célú</b>	
Kapott támogatás		54 311			Személyi jellegű kiadások 24 051	
Működési célú támogatásértékű bevétel		17 500			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a 4 342	
Közhatalmi bevételek		7 430			Dologi kiadások 30 953	
Intézményi működési bevétel		2 358			Eliátottak pénzbeli juttatásai 28 500	
Működési célú átvett pénzeszköz					Egyéb működési célú kiadások 18 500	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		23 558				
<b>Felhalmozási célú</b>		<b>1 000</b>			<b>Felhalmozási célú</b>	
Felhalmozási bevételek		1 000			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	
					<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	
					<b>Működési célú tartalékok</b>	
					Általános tartalék	
					Céltartalékok	
					<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	
					Fejlesztési céltartalék	
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	
					Működési hiány	
					Felhalmozási hiány	

<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Működési célú hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>			
Működési hiány			
Felhalmozási hiány			

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)				106 157
---	--	--	--	---------

#### **A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA**

<b>Belső forrásból</b>				
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
<b>Külső forrásból</b>				
Működési célú hitelfelvétel	189			
Felhalmozási célú hitelfelvétel				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>106 346</b>			
Működési célú bevételek összesen	105 346			
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 000			

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>106 346</b>		
Működési célú kiadások összesen	106 346		
Felhalmozási célú kiadások összesen			



18. melléklet

**Céltartalék felosztása**

adatok E Ft

<b>cél megnevezése</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesített</b>

## 19. melléklet

## A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok E Ft

	2013	2014	2015	2016
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				





21. melléklet

**Közvetett támogatások**

adatok E Ft

<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>Osszeg</b>
ellátottak térítési díjának, illetve kárterítésének 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	

## 22. számú melléklet

### Nemesvid Községi Önkormányzat szociális kiadásairól 2014. évi költségvetéshez

adatok E Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.	Tart.munkanélküliek rendsz.szoc.segélye	1 800		
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	18 000		
3.	Bérpótló juttatás			
4.	Időskorúak járadéka	200		
5.	Lakásfenntartási támogatás	6 000		
6.	Ápolási díj mélt.			
7.	Átmeneti segély	50		
8.	Temetési segély	100		
9.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 400		
10.	Kieg.gyvt.pótlék	100		
11.	Szociális tűzifa	550		
12.	<b>Rászorultágtól függő pénz.,szoc.ell.összesen: ( 1+...+9 )</b>	<b>28 200</b>		
13.	Köztemetés	200		
14.	Közgyógyellátás	100		
15.	Természetben nyújtott egyéb ellátás			
16.	<b>Önkorm.által folyósított ellát.összesen ( 17+18+19+20 )</b>	<b>28 500</b>		
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				