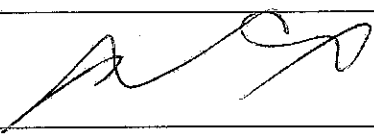


ELŐTERJESZTÉS

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének és a Pénzügyi Bizottság
2021. július 21. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Karfner Katalin gazdasági vezető
Iktatószám:	N/643-17/2021.
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A módosításra vonatkozó javaslat és a költségvetést módosító rendelet tervezete írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendelet módosítás: Egyszerű többség / <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	Nemesvámos Község polgármesterével

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Nemesvámos Község Önkormányzata költségvetésének elfogadására az 5/2021.(III.8.) számú rendelettel került sor.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítására – amelyet a rendelet tervezet 1. melléklete foglal össze – az alábbi javaslatot tesszük:

A 2021. évi bevételi előirányzat 1 112 136 947 Ft-ról 1 365 232 400 Ft-ra módosul. A változást az alábbiak indokolják:

Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - a) Az önkormányzatok általános működési és feladatalapú támogatását megalapozó feladatmutatók májusi felmérése és a gyermekétkeztetés, valamint a bölcsőde üzemeltetési támogatására vonatkozó miniszteri döntés alapján az ebr42 rendszerben közzétett 2021. évi támogatások eredeti előirányzata
 - az önkormányzatok általános működési támogatása jogcím esetében 301 012 Ft-tal emelkedik,
 - a köznevelési feladatok támogatása jogcím esetében 2 394 000 Ft-tal emelkedik,
 - az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (bölcsőde) jogcím esetében 806 000 Ft-tal csökken,
 - az önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím esetében 962 036 Ft-tal emelkedik,
 - az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím esetében 109 152 Ft-tal emelkedik.
 - b) A 2020. évi támogatások elszámolása alapján az önkormányzat 180 710 Ft pótlólagos támogatást kapott, amellyel az önkormányzatok előző évről származó elszámolásai előirányzat emelkedik.
 - c) A veszélyhelyzettel összefüggésben a 25 000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települései önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet alapján a 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegben Nemesvámos Község Önkormányzata a központi költségvetésből 52 457 689 Ft támogatást kap. A támogatás összegével a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata emelkedik.
 - d) A Vidékfejlesztési Program keretén belül a VP6-19.2.1-28-4-17 kódszámú, 2019. évi pályázat elszámolása alapján 470 535 Ft támogatást kaptunk, amelyet a 2019. évi közösségi rendezvények szervezésére és lebonyolítására használtunk fel.
 - e) Az Országos Bringapark Program keretében a kerékpáros pumpapálya megvalósítására benyújtott pályázatunkra összesen 6 000 000 Ft támogatást kaptunk, amelyből a működési célú támogatás összege 145 000 Ft.
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - a) A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális – és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1-1-20 kódszámú pályázat támogatói okirata alapján, amely a vásártér és hűtőház további fejlesztését célozza, 49 995 914 Ft utófinanszírozású vissza nem térítendő támogatásra jogosult az önkormányzat.
 - b) A VP6-19.2.1-28-1-17 kódszámú, a Nemesvámos Kossuth u. 35. udvarán megvalósítandó Nemes ízek kemencés udvara kialakítására benyújtott pályázat támogatói okirata alapján a pályázat elszámolását követően 4 841 896 Ft vissza nem térítendő támogatást kapunk.

- c) Magyar Falu Program "Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" Forrás utca és Kapsa utca felújítására elnyert támogatás 39 999 979 Ft.
- d) Az Országos Bringapark Program keretében a kerékpáros pumpapálya megvalósítására a felhalmozási célú támogatás 5 855 000 Ft.

A támogatások összegével a felhalmozási célú támogatások előirányzata emelkedik.

3. Közhatalmi bevételek

A helyi iparüzési adóból származó bevételek előirányzatát a május 31-i teljesítésekre tekintettel, 89 millió Ft-tal javasoljuk emelni.

Az egyéb közhatalmi bevételek, bírság, pótlék előirányzatát a tényleges teljesítésnek megfelelően 714 130 Ft-tal javasoljuk növelni.

4. Működési célra átvett pénzeszközök

A Korona vírus elkülönített számlára a május 31-ig 355 880 Ft befizetés érkezett, amellyel javasoljuk az előirányzatot növelni.

5. Az államháztartási megelőlegezések bevétele 6 118 520 Ft volt, amellyel a finanszírozási célú bevételek előirányzata emelkedik. A bevétel technikai jellegű, mivel visszafizetési kötelezettségként a kiadások között is megjelenik.

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

A 2021. évi **kiadási előirányzatokat** az alábbiakban felsoroltak szerint javasoljuk módosítani:

1. Dologi kiadások

A Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetésében a dologi kiadások előirányzata terhére átcsoportosítás vált szükségessé a beruházások előirányzatára. Az átcsoportosítást követően a dologi kiadások előirányzata 190 500 Ft-tal csökken.

2. Elvonások és befizetések

A Széchenyi 2020 Közigazgatási – és Köszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program keretében benyújtott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00175 számú – az ASP központhoz való csatlakozással összefüggő – záró kifizetési kérelem alapján a 2016-ban folyósított támogatási előlegből 210 138 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. A fel nem használt támogatási előleg visszafizetése során ügyleti kamatfizetési kötelezettség nem keletkezett. A visszafizetés miatt az önkormányzatok előző évről származó elszámolásai jogcímre 210 138 Ft előirányzat vált szükségessé.

3. Beruházások

- a) A dologi kiadásoknál részletezettek miatt az intézményi költségvetés beruházások előirányzata 190 500 Ft-tal emelkedik.
- b) A Nemes ízek kemencés udvara projekt kiadásra tervezett előirányzatot a bevételi előirányzatok között nevesített támogatást is figyelembe véve 1 644 523 Ft + 430 522 Ft Áfa összeggel szükséges emelni.
- c) A vásártér és hűtőház fejlesztésére a bevételi előirányzatok között felsorolt támogatással együtt 46 313 960 Ft + 12 504 769 Ft Áfa előirányzatot javaslunk biztosítani. (A tervezett saját forrás összeg 8 822 815 Ft).
- d) A Petőfi Iskola konyhatechnológiájának korszerűsítésére 2 125 984 Ft + 574 016 Ft Áfa előirányzat szükséges.

- e) Az Országos Bringapark Program keretében a hullámpálya megépítésére elnyert 6 millió Ft támogatásból és 6 millió Ft saját forrásból a beruházások előirányzatát 9 448 819 Ft + 2 551 181 Ft Áfa összeggel javasoljuk emelni.
- f) A Magyar Falu Program keretében játszótér bővítésére benyújtott pályázathoz szükséges tervek elkészítésére 240 000 Ft előirányzat szükséges.
- g) A Képviselői Alap 3 780 000 Ft céltartalékból a képviselő-testület döntése alapján közterületi játszóeszközök és játszóterek kerülnek kialakításra, ezért a beruházások előirányzatát 2 976 378 Ft + 803 622 Ft Áfával szükséges emelni.
- h) Az óvoda és a konyha bővítés tervezési díja 3 875 000 Ft + 1 046 250 Ft Áfa, amellyel a beruházások előirányzatát javasoljuk emelni.
- i) A műfüves focipálya hálóval történő lefedésének költsége 1 200 000 Ft + 324 000 Ft Áfa, amellyel az előirányzatot szükséges emelni.

4. Felújítások

- a) Nemesvámos Kossuth L. u. 43. szám alatti Közösségi ház folyamatban lévő homlokzat felújításához, amely MFP pályázati támogatással valósul meg, 350 000 Ft kiegészítő forrás vált szükségessé az ablakkeretek kialakítása miatt. Ezen kívül a közösségi ház belső felújításához benyújtásra került az MFP-ÖTIK/2021/6 Közösségi terek fejlesztése kódszámú pályázat, amelyhez el kellett készíttetni a terveket, amelynek költsége 1 080 000 Ft. Összességében a közösségi ház felújításához kapcsolódóan a felújítások előirányzatát 1 430 000 Ft-tal szükséges emelni.
- b) A 2021. évben meghirdetett Népi Építészeti Program pályázat, pályázati felhívására Nemesvámos Község Önkormányzata pályázatot nyújt be „Régi református tanítói lak és iskola rekonstrukciójának előkészítő dokumentációja” címmel.
A megvalósítási helyszín: 8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos utca 35., 405 hrsz.
A pályázat 80 % -os támogatási intenzitású, 20 % önerő szükséges hozzá.
Célja: A műemléki környezetben található épület állagmegóvása érdekében, szakmai dokumentációk elkészítése a később felmerülő kivitelezés céljából. A saját forráshoz a felújítások előirányzatát 108 000 Ft + 29 160 Ft Áfa összeggel javasoljuk emelni.
- c) A Magyar Falu Program keretében meghirdetett "Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázatra a döntési lista alapján az igényelt 39 999 979 Ft támogatást elnyertük. A pályázatból a Forrás- és Kapsa utcák burkolatának felújítása valósul meg, melyhez 856 187 Ft saját forrás szükséges. Mindezeket figyelembe véve a felújítások előirányzatát 32 170 210 Ft + 8 685 956 Ft Áfa-val szükséges növelni.
- d) A külterületi utak fejlesztésének tervezési költsége 6 400 000 Ft + 1 728 000 Ft Áfa, amellyel a felújítási előirányzat összegét javasoljuk emelni.

5. Finanszírozási célú kiadások esetében

Az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének előirányzata a bevételi előirányzat módosításnak megfelelően 6 118 520 Ft-tal emelkedik.

Az előzőekben részletezett módosítások miatt a 2021. évi költségvetésben tervezett tartalék előirányzata 265 107 880 Ft-ra módosul. A működési tartalék összegét a Képviselői Alappal csökkentve javasoljuk 28 954 389 Ft-ban megállapítani, melyből a Környezetvédelmi Alap számlán lévő 750 000 Ft környezetvédelmi feladatokra szolgáló céltartalék. A működési célú általános tartalék 28 204 389 Ft.

A felhalmozási célú tartalék összege 236 153 491 Ft-ra módosul. Ebből a céltartalék: a fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- elhagyott ingatlanok megvásárlása, közcélú hasznosítása jogcímre 5 000 000 Ft, Arany Dublon Kft. Közvilágítás kiépítésére, légvezeték áthelyezésre vállalt 2022. évi kötelezettség céltartalék 8 111 625 Ft. Az általános tartalék 223 041 866 Ft.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot és a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslat megvitatására, az előterjesztés támogatására és az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Nemesvámos, 2020. július 8.



Előzetes hatásvizsgálat
Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2021.(VII...) önkormányzati rendelete Nemesvámos Község Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatást, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1.) A rendelet-tervezet társadalmi hatása:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások, amelyek elősegítik a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása mellett a település további fejlődését, fejlesztését. A módosítással az év közti többletbevételek és kiadások előirányzatának átvezetésére kerül sor.

2.) Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. A bevételek és az előző évi maradvány biztosítja az önkormányzat és intézményei működését, a tartalék lehetőséget nyújt pályázati források kiegészítésére.

3.) Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet-tervezetben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többlet terhet nem jelent.

5.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

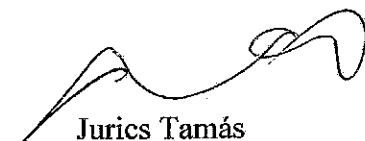
A rendelet megalkotását az év közti többletbevételek és kiadások biztosítását szolgáló előirányzatokról történő rendelkezés teszi szükségessé. A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó szabályokat az Mőtv. és Áht. tartalmazza.

6.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

7.) Nemzetközi hatások: A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban állnak, Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Nemesvámos, 2021. július 8.




Jurics Tamás
jegyző

Indokolás
Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2021.(VII...)
önkormányzati rendelete Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi
költségvetéséről szóló 5/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendeletéhez

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(4) bekezdése tartalmaz rendelkezéseket.

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Részletes indokolás:

A költségvetési rendelet módosítására a központi költségvetésből származó többlet bevételek, a megítélt pályázati támogatások, valamint a helyi iparüzési adóból származó, az eredeti előirányzatot meghaladó teljesítés miatt van szükség.

1. § A költségvetési főösszegek módosításáról rendelkezik.
2. § A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosítását tartalmazza. Nemesvámos Község Önkormányzata költségvetési címrendjét határozza meg.
3. § A mellékletekről rendelkezik.
4. § A hatályba lépésről rendelkezik.

Nemesvámos, 2021. július 8.




Jurics Tamás
jegyző

Nemesvámos Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (.....) önkormányzati rendelete

Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételek főösszegét 892 369 250 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadások főösszegét 1 350 163 912 Ft-ban
 - c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 457 794 662 Ft-ban, melyből:
 - ca) működési célú hiány 38 126 627 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány 419 668 035 Ft
 - d) finanszírozási bevételeit 472 863 150 Ft-ban,
 - e) finanszírozási kiadásait 15 068 488 Ft-ban,
 - f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 457 794 662 Ft-ban, melyből:
 - fa) működési célú többlet 38 126 627 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet 419 668 035 Ft
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési főösszegét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 1 365 232 400 Ft bevételi előirányzattal és 1 365 232 400 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

(1) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belül 310 773 647 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 100 692 789 Ft
- c) közhatalmi bevételek 425 233 024 Ft
- d) működési célú saját bevételek 55 313 910 Ft
- e) finanszírozási célú bevételek
 - ea) előző évi maradvány igénybevétele 466 744 630 Ft
 - eb) államháztartási megelőlegezések 6 118 520 Ft.”

(2) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:]

„a) működési célú kiadási előirányzatok

aa) személyi juttatás 283 181 905 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 735 750 Ft

ac) dologi kiadások 169 822 036 Ft

ad) elvonások, egyéb befizetések 110 153 989 Ft

ae) ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 000 Ft

af) működési célú támogatások államháztartáson belülre 19 673 000 Ft

ag) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15 225 000 Ft

ah) működési célú tartalék 28 954 389 Ft”

(3) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

felhalmozási célú kiadási előirányzatok]

„ba) beruházások 103 137 067 Ft

bb) felújítások 55 017 663 Ft”

(4) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

felhalmozási célú kiadási előirányzatok]

„bd) felhalmozási célú tartalék 236 153 491 Ft”

(5) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:]

„c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok - államháztartási megelőlegezések visszafizetése 15 068 488 Ft.”

(6) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a tartalék összegét 265 107 880 Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. július 23-án lép hatályba.

5. §

Hatályát veszti Nemesvámos Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete, Nemesvámos Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról intézkedő 16/2020. (V. 14.) önkormányzati rendelete és Nemesvámos Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról intézkedő 18/2020. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete.

Sövényházi Balázs
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Nemesvámos, 2021.

Jurics Tamás
jegyző

Nemesvámos Község Önkormányzata és intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
Bevételek					
1 Működési célú támogatások áht-belül összesen	111 475 341	110 752 386	167 519 117	254 559 513	310 773 647
2 Felhalmozási célú támogatások áht-n-belül összesen	11 280 216	202 552 107	90 245 561	0	100 692 789
3 Közhatalmi bevételek összesen	603 621 465	537 175 209	495 748 548	335 518 894	425 233 024
4 Működési célú saját bevételek összesen	23 974 179	48 559 204	62 252 542	55 313 910	55 313 910
5 Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	1 065 000	0	466 920	0	355 880
6 Felhalmozási célra átvett áht-n ivülről	475 080	100 486 367	234 137	0	0
7 Felhalmozási célú saját bevételek	123 034 160	7 300 000	3 798 658	0	0
8 Költségvetési bevételek mindösszesen	2 074 915 441	1 006 825 273	320 265 483	645 392 317	882 369 250
9 Finanszírozási célú bevételek					
10 Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, Áht. Megelőlegezés)	105 979 718	115 170 227	102 383 463	0	6 118 520
11 Kamatozó Kincstárjegy beváltása	100 000 000	100 000 000	0	0	0
12 Előző évi maradvány igénybe vétele	1 006 845 271	586 883 244	338 489 060	466 744 630	466 744 630
13 Lekötött bankbetét megszüntetése	1 889 000	1 890 889	0	0	0
14 Finanszírozási bevételek mindösszesen	1 214 711 989	803 944 360	440 872 523	466 744 630	472 863 150
15 Bevételek mindösszesen	2 089 639 430	1 810 769 633	1 261 138 006	1 112 136 947	1 365 232 400
Kiadások					
1 Személyi juttatások	201 464 860	253 808 342	262 309 667	283 181 905	283 181 905
2 Munkaadókat terhelő járulékok	40 249 137	48 274 436	47 386 833	47 735 750	47 735 750
3 Dologi kiadások	277 429 206	263 035 558	173 112 946	170 012 536	169 822 036
4 Elvonások befizetések	78 229 233	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989
5 Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	4 425 098	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000
6 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	12 288 764	13 817 998	18 336 096	19 673 000	19 673 000
8 Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson	24 937 872	19 091 992	15 856 175	15 225 000	15 225 000
9 Működési célú tartalékok				31 746 902	28 954 389
10 Működési költségvetési kiadások összesen	639 024 170	678 732 752	610 316 742	683 518 944	680 746 069
11 Beruházások,	575 629 438	282 919 285	31 071 817	26 092 076	103 137 067
12 Felújítások	83 093 839	342 237 268	41 686 871	4 466 337	55 017 663
13 Részesedések vásárlása	23 000	0	0	0	0
14 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	67 913 000	38 686 543	13 491 942	275 109 622	275 109 622
15 Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	29 970 800	0	0	0	0
16 Felhalmozási célú tartalékok				114 000 000	236 153 491
17 Felhalmozási költségvetési kiadások össze	756 630 077	663 843 096	86 250 630	419 668 035	669 417 843
18 Költségvetési kiadások mindösszesen	1 395 654 247	1 342 575 848	696 567 372	1 103 186 979	1 350 163 912
19 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0
21 Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	1 890 889	0	0	0	0
22 Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0
23 Államháztartási megelőlegezések	105 211 050	113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488
24 Finanszírozási kiadások összesen	1 107 101 939	1 113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488
25 Kiadások mindösszesen	1 502 756 186	1 455 879 258	794 393 376	1 112 136 947	1 365 232 400

Nemesvámos Község Önkormányzata bevételek és kiadások címenként és kiemelt előirányzatokként

	Cím/Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
1. Önkormányzat						
Bevételek						
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 080	530 159	4 809 229	74 354 016	74 655 028
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 529 400	66 138 808	74 424 650	79 627 520	82 021 520
3	Települési önkormányzatok gyűlöti feladatainak támogatása			19 111 800	33 689 000	32 883 000
4	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 993 587	21 982 208	26 899 335	29 499 204	30 461 240
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 465 440	3 634 050	4 975 760	6 579 440	6 688 592
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 143 154	1 450 000	0	0	32 457 689
7	Előirányzatból származó bevételek	0	0	0	0	180 710
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - EU és hazai forrásfinanszírozású pályázatok	22 026 627	3 334 959	24 266 475	19 800 000	20 270 535
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Igényesgélybiztosítási Pénztárak	5 883 700	6 408 200	8 325 200	8 488 800	8 488 800
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémi Városi Kórház, rendőrségi feladatok	0	0	0	170 700	170 700
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémi Városi Kórház, rendőrségi feladatok	0	0	0	500 000	500 000
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémi Városi Kórház, rendőrségi feladatok	880 000	660 000	460 000	442 900	442 900
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémi Városi Kórház, rendőrségi feladatok	3 244 585	3 668 646	4 124 590	1 407 933	1 407 933
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 000	68 000	122 078	0	145 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - összesen	110 375 573	107 875 030	167 519 117	254 559 513	310 773 647
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (állami támogatások)	0	84 000 000	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - EU és hazai forrásfinanszírozás, egyéb fejlesztési célú támogatások	11 280 216	118 552 107	90 245 561	0	100 692 789
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 280 216	202 552 107	90 245 561	0	100 692 789
19	Építványok	27 455 543	27 549 614	26 815 201	26 987 895	26 987 895
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - EU és hazai forrásfinanszírozás, egyéb fejlesztési célú támogatások	6 077 988	5 193 627	6 486 024	6 530 999	6 530 999
21	Általános adó	557 969 548	490 970 618	461 210 027	302 000 000	391 000 000
22	Közfoglalkoztatás, bírság	264 734		945 230	0	714 130
23	Belföldi vállalkozások adójának a helyi önkormányzatok részére	11 851 832	12 445 329	292 066	0	0
24	Egyéb közpénzügyi bevételek	1 800	1 016 021	0	0	0
25	Közfoglalkoztatás, bírság	603 621 465	537 175 209	495 748 548	335 518 894	425 233 024
26	Közfoglalkoztatás, bírság	3 942 388	4 353 393	6 208 556	3 900 000	3 900 000
27	Ebből: Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0				
28	Tulajdonosi bevételek	29 075	129 484	58 300	40 000	40 000
29	Közvetített szolgáltatások bevételei államháztartáson belülről	1 779 608	3 945 538	8 077 065	4 569 600	4 569 600
30	Közvetített szolgáltatások bevételei államháztartáson kívülről	619 528	4 958 219	0	0	0
31	Ellátási díjak	4 328 504	0	0	0	0
32	Kamatbevételek	5 572 030	631 062	23 179	10 000	10 000
33	Egyéb működési célú bevételek	2 208 732	646 993	4 670 222	2 000 000	2 000 000
34	Kiszámlázott Áfa	2 534 750	1 395 731	1 532 616	0	0
35	Működési célú saját bevételek összesen	21 014 635	16 060 420	20 569 938	10 519 600	10 519 600
36	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 065 000	0	466 920	0	355 880
37	Államháztartáson kívülről - Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
38	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 065 000	0	466 920	0	355 880
39	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	400 080	100 333 400	166 700	0	0
40	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	75 000	152 967	67 437	0	0
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	475 080	100 486 367	234 137	0	0
42	Felhalmozási célú saját bevételek	123 034 160	7 300 000	3 798 658	0	0
43	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	123 034 160	7 300 000	3 798 658	0	0
44	Költségvetési bevételek mindösszesen	870 866 129	971 449 133	778 582 879	600 558 007	847 574 940

	Cím/Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tervezett előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
45	Finanszírozási célú bevételek					
46	Államháztartási megelőlegezések bevétele	105 979 718	115 170 227	102 383 463	0	6 118 520
47	Kamat- és Kincstárjegy beváltása	100 000 000	100 000 000	0	0	0
48	Előző évi maradvány igénybe vétele	1 002 404 593	580 073 405	330 094 990	447 059 051	447 059 051
49	Lekötött bankkamatok megszűnítése	1 889 000	1 890 889	0	0	0
50	Finanszírozási bevételek összesen	1 210 273 311	797 134 521	432 478 453	447 059 051	453 177 571
51	Bevételek mindösszesen	2 081 339 440	1 768 583 654	1 211 061 332	1 047 657 058	1 300 752 511
	1. Önkormányzat					
	Kiadások					
1	Személyi juttatások	90 323 587	104 409 210	97 570 420	97 834 421	97 834 421
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 541 618	20 037 227	17 138 829	16 162 137	16 162 137
3	Dologi kiadások	245 720 732	202 919 411	109 442 635	92 982 692	92 982 692
4	Elvonások befizetések	78 229 233	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	4 425 098	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 288 764	13 817 998	18 336 096	19 673 000	19 673 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson	24 937 872	19 091 992	15 836 175	15 225 000	15 225 000
9	Működési célú tartalékok	0	0	0	31 746 902	28 954 389
10	Működési költségvetési kiadások összesen	473 466 894	440 980 264	351 659 180	389 568 003	386 985 628
11	Beruházások	571 934 231	280 050 511	28 942 162	25 876 176	102 730 667
12	Felújítások	83 093 839	342 237 268	41 686 871	4 466 337	55 017 653
13	Részesedések vásárlása	23 000	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások kölcsöntörlesztése, visszafizetése, államháztartáson kívülre	67 913 000	38 686 543	3 583 747	256 059 622	256 059 622
15	Felhalmozási célú jel átadás ill. nyomáshozna megvalósítására, vízvezeték rekonstrukción	0	0	9 908 195	19 050 000	19 050 000
16	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése államháztartáson kívülre	29 970 800	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	114 000 000	236 153 491
18	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	752 934 870	660 974 322	84 120 975	419 452 135	669 011 443
19	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 226 401 764	1 101 954 586	435 780 155	809 020 138	1 055 997 071
20	Hitelek kölcsöntörlesztése	0	0	0	0	0
21	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	1 890 889	0	0	0	0
23	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	167 562 332	206 946 089	230 396 122	229 686 952	229 686 952
24	Államháztartási megelőlegezések	105 211 050	113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488
25	Finanszírozási kiadások összesen	274 664 271	320 249 499	328 222 126	238 636 920	244 755 440
26	Kiadások mindösszesen	1 501 066 035	1 422 204 085	764 002 281	1 047 657 058	1 300 752 511

	2018. évi ténylet (Ft)	2019. évi ténylet (Ft)	2020. évi ténylet (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
2. Nemesvámosi Községi Önkormányzati Hivatal					
Bevételek					
1 Szolgáltatások ellenértéke	900 000	90 000	260 000	150 000	150 000
2 Kamat bevételek	141	122	91	0	0
3 Ellátási díjak	8 317	16 639	3 999	0	0
4 Egyéb működési bevételek	908 458	186 761	264 090	150 000	150 000
5 Működési célú saját bevételek összesen					
6 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 099 768	2 877 336	0	0	0
7 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8 Átvett pénzeszközök összesen	1 099 768	2 877 336	0	0	0
9 Költségvetési bevételek összesen	2 008 226	2 984 117	264 090	150 000	150 000
10 Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	80 979 594	90 911 289	84 693 832	71 966 602	71 966 602
11 Előző évi maradvány igénybe vétele	2 667 872	1 599 801	2 995 973	5 338 963	5 338 963
12 Finanszírozási bevételek összesen	83 647 466	92 511 090	87 689 805	77 305 565	77 305 565
13 Bevételek mindösszesen	85 655 692	95 495 207	87 953 895	77 455 565	77 455 565
Kiadások					
1 Személyi juttatások	61 569 185	70 176 128	63 018 950	59 607 006	59 607 006
2 Munkaadókat terhelő járulékok	12 391 233	13 139 740	11 103 306	9 385 851	9 385 851
3 Dologi kiadások	8 732 628	8 711 513	7 864 284	8 246 808	8 246 808
4 Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások, kölcsönök egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
7 Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
8 Működési költségvetési kiadások összesen	82 693 046	92 027 381	81 986 540	77 239 665	77 239 665
9 Beruházások, felújítások	1 362 845	480 191	628 392	215 900	215 900
10 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
12 Felhalmozási kiadások összesen	1 362 845	480 191	628 392	215 900	215 900
13 Költségvetési kiadások összesen	84 055 891	92 507 572	82 614 932	77 455 565	77 455 565
14 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
15 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0
16 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0
17 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
18 Kiadások mindösszesen	84 055 891	92 507 572	82 614 932	77 455 565	77 455 565
	2018. évi ténylet (Ft)	2019. évi ténylet (Ft)	2020. évi ténylet (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
3. Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és					
Bevételek					
1 Szolgáltatások ellenértéke, működési bevételek	60 011	18 029 596	25 970 462	26 834 000	26 834 000
2 Kamat bevételek	144	216	225	0	0
3 Ellátási díjak	1 990 931	7 703 521	6 643 140	8 319 000	8 319 000
4 Kiszámlázott Áfa		6 658 690	8 804 687	9 491 310	9 491 310
5 Működési célú saját bevételek összesen	2 051 086	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 644 310
6 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8 Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
9 Költségvetési bevételek összesen	2 051 086	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 644 310
10 Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	86 582 738	116 034 800	145 702 290	157 720 350	157 720 350
11 Előző évi maradvány igénybe vétele	1 772 806	5 210 038	5 398 097	14 346 616	14 346 616
12 Finanszírozási bevételek összesen	88 355 544	121 244 838	151 100 387	172 066 966	172 066 966
13 Bevételek mindösszesen	90 406 630	153 636 861	192 518 901	216 711 276	216 711 276
Kiadások					
1 Személyi juttatások	49 572 088	79 223 004	101 720 297	125 740 478	125 740 478
2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 316 286	15 097 469	19 144 698	22 187 762	22 187 762
3 Dologi kiadások	22 975 836	51 404 634	55 806 027	68 783 036	68 592 536
4 Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások, kölcsönök egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
7 Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
8 Működési költségvetési kiadások összesen	82 864 230	145 725 107	176 671 022	216 711 276	216 520 776
9 Beruházások, felújítások	2 332 362	2 388 583	1 501 263	0	190 500
10 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
12 Felhalmozási kiadások összesen	2 332 362	2 388 583	1 501 263	0	190 500
13 Költségvetési kiadások összesen	85 196 592	148 113 690	178 172 285	216 711 276	216 711 276
14 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
15 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0
16 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0
17 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
18 Kiadások mindösszesen	85 196 592	148 113 690	178 172 285	216 711 276	216 711 276

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemcsévas Község Önkormányzata összesített)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások										2021. évi módosított előirányzat (Ft)
	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Megnevezés				2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Működési célú támogatások áh-n		111 475 341	110 752 386	167 519 117	254 559 513	310 773 647	Személyi juttatások	201 464 860	253 808 342	262 309 667	283 181 905	283 181 905
1	Közhatalmi bevételek		603 621 465	537 175 209	495 748 548	335 518 894	276 176 005	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 249 137	48 274 436	47 386 833	47 735 750	47 735 750
2	Működési célú saját bevételek		23 974 179	48 559 204	62 252 542	55 313 910	55 313 910	Dologi kiadások	277 429 206	263 035 558	173 112 946	170 012 536	169 822 036
3	Működési célú átvett pénzeszközök		1 065 000	0	466 920	0	355 880	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 425 098	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000
4	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	37 226 606	32 909 990	34 192 271	34 898 000	34 898 000
5	Államháztartási bevételek		0	0	0	0	0	Elvonások, befizetések	78 229 233	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989
6								céltartalék	0	0	0	4 530 000	750 000
7								általános tartalék	0	0	0	27 216 902	28 204 389
8	Költségvetési bevételek összesen		740 135 985	696 486 799	725 987 127	645 392 317	642 619 442	Költségvetési kiadások összesen	639 024 140	678 732 752	610 316 742	683 518 944	680 746 069
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
10	Előző évi maradvány bevételei		4 440 678	6 809 839	8 394 070	47 076 595	47 076 595	Likviditási célú hitelek	0	0	0	0	0
11	Likviditási célú hitelek bevételei		0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
12	Hiány külső finanszírozásának bevételei		0	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
13	Államháztartási megelőlegezések bevételei		105 979 718	115 170 227	102 383 463	0	6 118 520	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	105 211 050	113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488
14	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	Likviditási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen		110 420 396	121 980 066	110 777 533	47 076 595	53 195 115	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	105 211 050	113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		850 556 381	818 466 865	836 764 660	692 468 912	695 814 557	KIADÁSOK ÖSSZESEN	744 235 190	792 036 162	708 142 746	692 468 912	695 814 557
17	Költségvetési hiány		0	0	0	38 126 627	38 126 627	Költségvetési többlet:	101 111 845	17 754 047	115 670 385	0	0
18	Tárgyévi hiány:		0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	106 321 191	26 430 703	128 621 914	0	0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemességáros Község Önkormányzata összesített)

(Nemesvámos Község Önkormányzata összesített)																
Sor- szám	Bevételek		2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Kiadások		2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)		
	Megnevezés	Megnevezés						8	9						10	11
1	2	3	4	5	6	7								13		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 280 216	202 552 107	90 245 561	0	100 692 789	Beruházások		575 629 438	282 919 285	31 071 817	26 092 076		103 137 067		
2	1-ből EU-s támogatás	11 280 216	113 890 709	72 300 698	0	54 837 810	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							54 837 810		
3	Felhalmozási bevételek	123 034 160	7 300 000	3 798 658	0	0	Felújítások		83 093 839	342 237 268	41 686 871	4 466 337		55 017 663		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							0		
5	4-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások		65 500 000	34 500 000	0	0	0	0		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek (közvetlen)	475 080	100 486 367	234 137	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás		32 383 800	4 186 543	13 491 942	275 109 622		275 109 622		
7	Helyi adóbeli felhalmozási célra felhasználható	0	0	0	0	0	részvételések vásárlása		23 000	0	0	0	0	0		
8	Üzemeltetésben lévő víziközmű vagyron bérleti díja	0	0	0	0	0	Céltartalék		0	0	0	13 111 625		13 111 625		
9							Általános tartalék		0	0		100 888 375		223 041 866		
10	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+10.)	134 789 456	310 338 474	94 278 356	0	249 749 808	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+10.)		756 630 077	663 843 096	86 250 630	419 668 035		669 417 843		
11	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+ +14)						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0	0	0	0	0			
12	előző évi maradvány	1 002 404 593	580 073 405	330 094 990	419 668 035	419 668 035	Hitelek törlesztése, nyújtása		0	0	0	0	0			
13	Értékpapír értékesítése, bevételei	100 000 000	100 000 000	0	0	0	Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	0			
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 889 000	1 890 889	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0			
15	Hiány külső finanszírozásnak bevételei	0	0	0	0	0	Betét elhelyezése		1 890 889	0	0	0	0			
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0										
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 104 293 593	681 964 294	330 094 990	419 668 035	419 668 035	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		1 890 889	0	0	0	0	0		
18	BEVÉTELEI ÖSSZESEN (10+17)	1 239 083 049	992 302 768	424 373 346	419 668 035	669 417 843	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+23)		758 520 966	663 843 096	86 250 630	419 668 035		669 417 843		
19	Költségvetési hiány:	621 840 621	353 084 622	0	419 668 035	419 668 035	Költségvetési többlet:		0	0	8 027 726	0	0	0		
20	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:		480 562 083	328 959 672	338 122 716	0	0	0		

Nemesvámos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú támogatások, pénzszelvény átadások

	MEGNEVEZÉS	Feladatcéljelzője*	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)
1	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré					
2	Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére fogorvosi ügyelethez történő hozzájárulás	K	494 700	503 200	515 440	528 000
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, háziorvosi ügyelet működéséhez történő hozzájárulás	K	1 910 024	2 698 798	3 906 636	4 500 000
4	Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgálati Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	K	4 093 000	4 375 000	4 273 000	4 273 000
5	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény fenntartásához történő hozzájárulás	K	5 262 000	5 531 000	9 141 000	9 372 000
6	Veszprémfürdő Község Önkormányzata részére előző évi finanszírozás elszámolás alapján	K	29 040	0	0	0
7	"Nemcs" találkozó támogatása	NK	0	0	0	0
8	Magyar Nemzeti Múzeum Villa-Romana Búlián kiállítóhely támogatása	NK	500 000	500 000	500 000	1 000 000
9	Veszprémi Tankerületi Központ iskolai nyári tábor	NK	0	210 000	0	0
10	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré összesen		12 288 764	13 817 998	18 336 096	19 673 000
11	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülré					
12	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kulturális Fővárosa 2023	NK	-	0	0	1 095 000
13	Civil szervezetek működési támogatása: Waldorf Egyesület iskola (084031)	NK	8 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14	Civil szervezetek működési támogatása: Bajnok Diák Sportegyesület	NK	8 000 000	8 500 000	6 000 000	0
15	Egyéb civil szervezetek működési célú támogatása	NK	5 174 350	2 119 316	1 250 000	7 000 000
16	Civil szervezetek programtámogatása	NK	1 733 724	1 904 267	0	0
17	Lakosság részére átadott egyéb működési célú támogatás	NK	58 000	500 000	1 000 000	0
18	Egyházak működési célú támogatása - Nemesvámosi Katolikus Egyházközség, Nemesvámosi Református Egyházközség, Heti nap Adventista Egyház, Nemesvámosi Önkormányzat	NK	740 000	740 000	330 000	330 000
19	Működési célú támogatások államháztartáson kívül, önkormányzati többségi tulajdonú társaságok részére - Falugazda Kft., Med-ÖK Kft. Támogatása	NK	500 000	0	2 276 175	1 800 000
20	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülré összesen		24 206 074	18 763 583	15 856 175	15 225 000
21	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülré					
22	Bakonykarsát Zrt. -hozzájárulás nyomásfokozó cseréjéhez	K	0	0	0	0
23	Bakonykarsát Zrt. ivóvízcső cseréje, Kossuth utcai rek.	K	0	221 497	9 908 195	19 050 000
24	Arany Dublin Kft. - új utca közvilágítás kiépítésére	K	0	0	2 160 000	8 111 625
25	Dolgozók lakásépítési alapja	NK	0	0	0	0
26	BDSE kölesén, előleg rendezése sportcsarnok építéssel összefüggésben	NK	0	34 500 000	0	247 947 997
27	Bajnok Diák Sportegyesület sportcsarnok építés műszaki ellenőrzés 2 413 000, előző évi szerződés beszerzése 1 965 046	NK	2 413 000	1 965 046	0	0
28	Waldorf Egyesület parkoló kialakítás	NK	0	1 000 000	0	0
29	Egyházak felhalmoz. célú tám.(2019. Adventista Egyház kápolna felújítás, 2020. Ref.egyház temető világítás	NK	0	1 000 000	1 423 747	0
30	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülré összesen		2 413 000	38 686 543	13 491 942	275 109 622
31	Pénzügyi és természetbeni szolgáltatások					
32	Települési támogatás /Lakhatási támogatás/közművelés	K	120 000	60 000	353 200	0
33	Települési támogatás /Ápolási támogatás	K	430 260	639 840	1 133 820	0
34	Települési támogatás /Ápolási támogatás	K	234 000	0	0	0
35	Gyermekvédelmi támogatások	K	2 120 898	2 305 890	1 188 625	4 080 000
36	Települési támogatás /Egyéb	K	1 519 240	1 880 000	1 901 685	3 920 000
37	Szociális támogatás - Arany János Ösztöndíj pr.	NK	4 425 098	4 685 730	4 577 331	6 000 000
37	Szociális ellátások összesen		4 425 098	4 685 730	4 577 331	6 000 000

* Feladatcéljelzője:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Nemesvámos Község Önkormányzata beruházások, felújítások célonként

		Feladatellátás jellege	Tervezett teljes költség (Nettó (Ft))	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges (igen/nem)
Beruházások									
1	Ingatlan vásárlás(415 hrsz.)	NK	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	nem
2	Ingatlan vásárlás (0112/83 hrsz.)	NK	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	nem
3	Telekalakítás, bontás 682-683. hrsz.	K	250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500	nem
4	Telekplésszervezési eszközök módosítása	K	380 000	102 600	482 600	380 000	102 600	482 600	nem
5	Nemes ízek kemencés udvara c. projekt megvalósítása VP6-19.2.1.-28-1-17 LEADER támogatás 4 841 896 Ft. + saát	NK	3 550 894	958 741	4 509 635	5 195 414	1 389 263	6 584 677	nem
6	Egyéb informatikai eszközök önkormányzati működéshez	K	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500	nem
7	Egyéb eszköz beszerzések önkormányzati működéshez	K	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500	nem
8	Légvezeték kiváltása Nemesvámos 415, 422, 408/3, 408/4 hrsz-t illetően	NK	1 780 000	480 600	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	nem
9	Szél utca közvilágítás kiépítés	K	2 359 300	637 011	2 417 011	2 359 300	637 011	2 996 311	nem
10	VP6-7.2.1.1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése felhívás keretében „A nemesvámosi Vásári Vigasságoknak helyet adó vásártér fejlesztése” önrő	NK	7 247 661	1 956 869	4 316 169	46 313 960	12 504 769	58 818 729	nem
11	Országos Bringapark Program keretében hullám pálya létesítése 0112/17 hrsz-n pályázati saját forrás	NK	0	0	0	9 448 819	2 551 181	12 000 000	nem
12	Konyhatechnológiai eszközök beszerzése a Petőfi Iskola tállakonyhájába	K	0	0	0	2 125 984	574 016	2 700 000	nem
13	Magyar Falu Program óvodai játszó udvar és közter-i játszótér fejlesztése - tervdokumentáció készítése	K	0	0		240 000	0	240 000	nem
14	Képviselői Alapból játszótéri és szabadtéri eszközök elhelyezése	K	0	0		2 976 378	803 622	3 780 000	nem
15	Óvoda konyha és Óvoda bővítés tervezése	K	0	0		3 875 000	1 046 250	4 921 250	nem
16	Műfüves foci pálya lefedése hálóval	NK	0	0		1 200 000	324 000	1 524 000	nem
17	Önkormányzat Beruházások összesen		21 267 855	4 608 321	25 876 176	81 844 855	20 885 812	102 730 667	nem
18	Nemesvámosi Községi Önkormányzat Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K	170 000	45 900	215 900	170 000	45 900	215 900	nem
19	Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzése	K	0	0	0	150 000	40 500	190 500	nem
20	Beruházások mind összesen		21 437 855	4 654 221	26 092 076	82 164 855	20 972 212	103 137 067	
Felújítások									
21									
22	Szél utca megvalósulási terv visszatartott költsége	K	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	nem

23	Nemesvámos Kossuth L. u. 43. Közbiztonsági ház homlokzat felújítása MFP pályázatból + kiegészítő munkák -ablakkeretek	K	2 440 801	659 016	3 099 817	2 790 801	659 016	3 449 817	nem
24	Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Nemesvámosi községi ház komplex belső felújítása - tervdokumentáció elkészítése	K	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	nem
25	Gyalagos átjáró kiépítése	K	276 000	74 520	350 520	276 000	74 520	350 520	nem
26	Nemesvámos 21/3 hrsz gépjármű forduló engedélyezési terve	K	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	nem
27	Népi Építészeti Program pályázat - Régi református tanítói lak és iskola rekonstrukciójának előkészítő dokumentációja (Kossuth 35.) pályázati saját forrás	NK	0	0	0	108 000	29 160	137 160	nem
28	Magyar Falu Program "Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" Forrás utca és Kapsza utca felújítása saját forrás	K	0	0	0	32 170 210	8 685 956	40 856 166	nem
29	Községi utak fejlesztése tervezése	K	0	0	0	6 400 000	1 728 000	8 128 000	nem
30	Felújítások összesen		3 516 801	949 536	4 466 337	43 625 011	11 392 652	55 017 663	

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok
NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			
Költségvetési cím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	
1. Nemesvámos Község Önkormányzata			
<i>Kötelező feladatok</i>			
Személyi juttatások	95 436 771	95 436 771	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	15 323 329	15 323 329	
Dologi kiadások	82 932 692	82 742 192	
Elvonások és befizetések	109 943 851	110 153 989	
Ellátottak juttatásai	4 080 000	4 080 000	
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	18 673 000	18 673 000	
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	10 167 748	79 525 303	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	27 161 625	27 161 625	
Finanszírozási célú kiadások	8 949 968	15 068 488	
Tervezett tartalék	145 746 902	265 107 880	
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	518 415 886	713 272 577	
<i>Önként vállalt feladatok</i>			
Személyi juttatások	2 397 650	2 397 650	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	838 808	838 808	
Dologi kiadások	10 050 000	10 050 000	
Elvonások és befizetések	0	0	
Ellátottak juttatásai	1 920 000	1 920 000	
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	16 225 000	16 225 000	
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	20 174 765	78 413 527	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	247 947 997	247 947 997	
Tervezett tartalék			
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	299 554 220	357 792 982	
<i>Összesen</i>	817 970 106	1 071 065 559	
2. Nemesvámosi Községi Önkormányzati Hivatal			
<i>Kötelező feladatok összesen</i>			
Személyi juttatások	59 607 006	59 607 006	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	9 385 851	9 385 851	
Dologi kiadások	8 246 808	8 246 808	
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	0	0	
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	215 900	215 900	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	77 455 565	77 455 565	
3. Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde			
<i>Kötelező feladatok</i>			
Személyi juttatások	125 740 478	125 740 478	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	22 187 762	22 187 762	
Dologi kiadások	68 783 036	68 592 536	
Elvonások és befizetések	0	0	
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	0	0	
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	190 500	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	216 711 276	216 711 276	
<i>Kötelező és önként vállalt feladatok önkormányzati szintre összesen</i>			
Személyi juttatások	283 181 905	283 181 905	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	47 735 750	47 735 750	
Dologi kiadások	170 012 536	169 631 536	
Elvonások és befizetések	109 943 851	110 153 989	
Működési célú pénzeszköz átadások	34 898 000	34 898 000	
Ellátottak juttatásai	6 000 000	6 000 000	
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	30 558 413	158 345 230	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	275 109 622	275 109 622	
Tervezett tartalék	145 746 902	265 107 880	
Finanszírozási célú kiadások	8 949 968	15 068 488	
<i>Összesen</i>	1 112 136 947	1 365 232 400	

A kötelező és önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat a 4. és 5. mellékletben "K" és "NK" alkalmazásával jelöltük. Az önkormányzati dologi kiadások közül nem kötelező feladatként hoztuk a programokra tervezett előirányzatot, a személyi juttatásoknál a FITE díjat, tervezett reprezentációs kiadásokat és járulékaikat.

Nemesvámos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Képviselői Alap céltartalék	3 780 000	0
2	Környezetvédeli Alap céltartalék	750 000	750 000
3	Működési célú általános tartalék	27 216 902	28 204 389
4	Működési célú tartalék összesen	31 746 902	28 954 389
5	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- elhagyott ingatlanok megvásárlása, közcélú hasznosítása	5 000 000	5 000 000
6	Arany Dublon Kft. Közvilágítás kiépítésére, légvezeték áthelyezésére vállalt 2022. évi kötelezettség céltartalék	8 111 625	8 111 625
7	Felhalmozási célú általános tartalék	128 426 302	223 041 866
8	Felhalmozási célú tartalék összesen	141 537 927	236 153 491

**Nemesvámos Község Önkormányzata Eldírányzat-felhasználási terv
2021. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áh-n belülré	20 993 696	20 993 696	20 993 696	20 993 696	20 993 696	53 614 147	20 993 696	20 993 696	20 993 696	47 222 540	20 993 696	20 993 696	310 773 647
2.	Közhatalmi bevételek			335 268 964	12 877 077	59 352 600				17 734 383				425 233 024
3.	Működési célú saját bevételek	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	55 313 910
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú saját bevételek					355 880								355 880
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						5 855 000		39 999 979				54 837 810	100 692 789
7.	Finanszírozási bevételek					6 118 520								6 118 520
8.	Előző évi maradvány igénybe vétele	466 744 630												466 744 630
9.	Bevételek összesen:	492 347 826	25 603 196	340 872 160	38 480 273	91 430 196	64 078 647	25 603 196	65 603 175	43 337 579	51 832 040	25 603 196	80 440 916	1 365 232 400
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	21 883 410	21 883 410	21 883 410	32 175 410	21 883 410	21 883 410	21 883 410	21 883 410	32 175 410	21 883 410	21 883 410	21 880 395	283 181 905
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 587 980	3 587 980	3 587 980	5 130 980	3 587 980	3 587 980	3 587 980	3 587 980	6 724 980	3 587 980	3 587 980	3 587 970	47 735 750
12.	Dologi kiadások	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	20 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 393 878	169 822 036
13.	Elvonások, befizetések	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 372 125	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 994	110 153 989
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
15.	Működési célú támogatások áh-n belülré	1 556 083	1 556 083	2 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 087	19 673 000
16.	Működési célú támogatások áh-n kívülre	416 666	416 666	416 666	3 916 666	2 511 666	416 666	816 666	416 666	416 666	3 916 666	416 666	1 146 674	15 225 000
17.	Beruházások, felújítások	482 600		6 883 348					40 856 166	23 192 465		23 547 033	63 193 118	158 154 730
18.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök						19 050 000			8 111 625	247 947 997			275 109 622
19.	Finanszírozási kiadások	8 949 988				6 118 520								15 068 488
20.	Tartalék													265 107 880
21.	Kiadások összesen:	60 123 072	50 690 504	58 573 852	66 025 504	58 904 024	69 740 504	51 300 642	98 546 670	95 423 594	302 138 501	74 237 537	114 420 116	1 365 232 400
22.	Egyenleg	432 224 754	-25 087 308	302 298 308	-27 545 231	32 526 172	-5 661 857	-25 697 446	-32 943 495	-52 086 015	-250 306 461	-48 634 341	-33 979 200	0

Nemesvámos Község Önkormányzata Likviditási terve
2021. évre

folytatás

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	Önkormányzat tájékoztató adat
1.	Bevételek														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 993 696	20 993 696	20 993 696	20 993 696	20 993 696	53 614 147	20 993 696	20 993 696	20 993 696	47 222 540	20 993 696	20 993 696	310 773 647	310 773 647
3.	Közhatalmi bevételek			335 268 964	12 877 077	59 332 600				17 734 383				425 233 024	425 233 024
4.	Működési célú saját bevételek	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	55 313 910	55 313 910
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0
6.	Felhalmozási célú saját bevételek					355 880								355 880	355 880
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						5 855 000		39 999 979				54 837 810	100 692 789	100 692 789
8.	Finanszírozási bevételek					6 118 520							8 900 000	15 018 520	6 118 520
9.	Nyitó pénzeszközök	324 322 579												324 322 579	466 744 630
10.	Bevételek összesen:	349 925 775	25 603 196	340 872 160	38 480 273	91 430 196	64 078 647	25 603 196	65 603 175	43 337 579	51 832 040	25 603 196	89 340 916	1 231 710 349	1 365 232 400
11.	Kiadások														
12.	Személyi juttatások	21 883 410	21 883 410	21 883 410	32 175 410	21 883 410	21 883 410	21 883 410	21 883 410	32 175 410	21 883 410	21 883 410	21 883 410	283 181 905	283 181 905
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 587 980	3 587 980	3 587 980	5 130 980	3 587 980	3 587 980	3 587 980	3 587 980	6 724 980	3 587 980	3 587 980	3 587 970	47 735 750	47 735 750
14.	Dologi kiadások	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	20 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 393 878	169 822 036	169 822 036
15.	Elvonások, befizetések	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 372 125	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 994	110 153 989	110 153 989
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000	6 000 000
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 556 083	1 556 083	2 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 087	19 673 000	19 673 000
18.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	416 666	416 666	416 666	3 916 666	2 511 666	416 666	816 666	416 666	416 666	3 916 666	416 666	1 146 674	15 225 000	15 225 000
19.	Beruházások, felújítások	482 600		6 883 348					40 856 166	23 192 465		23 547 033	63 193 118	158 154 730	158 154 730
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						19 050 000			8 111 625				27 161 625	27 161 625
21.	Finanszírozási kiadások, pénzügyi műveletek szűkebb körű kiadásai	9 923 870				6 118 520								16 042 390	15 068 488
22.	Tartalékok tervezett felhasználásai													279 731 130	265 107 880
23.	Kiadások összesen:	61 096 974	50 690 504	58 573 852	66 025 504	58 904 024	69 740 504	51 300 642	98 546 670	95 423 594	54 190 504	74 237 537	114 420 116	1 132 881 555	1 365 232 400
24.	Egyenleg	288 828 801	-25 087 308	302 298 308	-27 545 231	32 526 172	-5 661 857	-25 697 446	-32 943 495	-52 086 015	-2 358 464	-48 634 341	-25 079 200	98 828 794	

Nemesvámos Község Önkormányzata - Kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
	Kiadások	2018	2019	2020	2021	2021
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 296 998	60 460 003	63 486 579	64 771 520	64 771 520
2	Normatív jutalmak (K1102)	5 436 000	5 130 000	500 000	0	0
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	446 445	738 084	435 381	500 000	500 000
4	Végkielégítés	0	0	0	191 700	191 700
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 590 244	2 925 156	2 834 626	6 195 554	6 195 554
6	Közeledési költségtérítés (K1109)	270 369	229 800	242 400	232 850	232 850
7	Egyéb költségtérítések (K1110)	224 229	241 563	232 745	240 000	240 000
8	Szociális támogatások	592 967	0	150 000	100 000	100 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	908 935	4 089 506	6 366 844	3 917 780	3 917 780
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	58 766 187	73 814 112	74 248 575	76 149 404	76 149 404
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 463 531	17 400 740	15 776 058	12 222 793	12 222 793
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 170 031	11 082 993	6 199 881	7 064 574	7 064 574
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	923 838	2 111 365	1 345 906	2 397 650	2 397 650
14	Külső személyi juttatások (=10+11+12)	31 557 400	30 595 098	23 321 845	21 685 017	21 685 017
15	Személyi juttatások (=9+13) (K1)	90 323 587	104 409 210	97 570 420	97 834 421	97 834 421
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19) (K2)	17 541 618	20 037 227	17 138 829	16 162 137	16 162 137
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 875 171	18 813 669	16 207 894	14 612 979	14 612 979
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	322 061	216 094			
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	58 739	257 431	233 567	0	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	285 647	750 033	697 368	1 549 158	1 549 158
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 276 615	6 999 436	2 616 437	2 000 000	3 269 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 743 466	17 226 796	10 805 356	12 480 000	11 211 000
23	Készletbeszerzés (-20+21) (K31)	19 020 081	24 226 232	13 421 793	14 480 000	14 480 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 027 158	3 265 001	3 585 023	3 730 000	3 730 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	985 831	1 035 584	1 029 056	1 050 000	1 050 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)	4 012 989	4 300 585	4 614 079	4 780 000	4 780 000
27	Közműi díjak (K331)	10 732 472	19 983 617	14 131 271	11 245 000	11 245 000
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 462 492	93 560	211 418	750 000	750 000
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 284 057	1 799 200	7 969 149	600 000	600 000
30	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	2 055 650	4 166 505	5 261 333	4 923 600	4 923 600
31	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 477 185	399 014	513 655	621 600	621 600
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	917 790	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 392 899	12 204 030	9 098 746	8 065 700	8 065 700
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	47 695 600	50 293 809	27 908 139	25 883 476	25 839 476
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 558 448				
36	Szolgáltatási kiadások (=25+26+27+28+29+30+32+33) (K33)	85 113 344	88 939 735	65 093 711	52 089 376	52 045 376
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 438	18 438	25 034	60 000	60 000
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 545 000	3 092 000	4 951 164	1 181 000	1 781 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 570 438	3 110 438	4 976 198	1 241 000	1 841 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 377 572	22 071 712	15 947 493	18 459 316	18 459 316
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	116 281 000	53 243 000	581 000	1 183 000	627 000
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 358 287	7 027 709	4 808 361	750 000	750 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+41) (K35)	139 016 859	82 342 421	21 336 854	20 392 316	19 836 316
44	Dologi kiadások (=22+35+38+42) (K3)	245 720 722	202 919 411	109 442 635	92 982 692	92 982 692
45	Családi támogatások (K42)	234 000	0	0	0	0
46	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 191 098	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000
47	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	2 671 158	3 005 730	2 322 445	3 900 000	3 900 000
48	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 519 940	1 880 000	1 901 686	2 100 000	2 100 000
49	ebből: köztemetés	0	0	353 200	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=44+45)	4 425 098	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000
51	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	130 560	351 440	15 156	0	0
52	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	78 098 673	75 467 256	88 722 538	109 943 851	110 153 989
53	Elvonások és befizetések (=49+50) (K502)	78 229 233	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
		2018	2019	2020	2021	2021
54	Egyéb működési támogatások áht-n belülre(53+...55)	12 288 764	13 817 998	18 336 096	19 673 000	19 673 000
55	ebből: központi költségvetési szervek	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	2 433 764	7 576 998	8 695 096	9 301 000	9 301 000
57	ebből: egyéb fejezti kezelésű	0	210 000	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	9 355 000	5 531 000	9 141 000	9 372 000	9 372 000
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=57+...+61) (K512)	24 937 872	19 091 992	15 856 175	15 225 000	15 225 000
60	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	740 000	740 000	330 000	330 000	330 000
61	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	22 908 074	17 523 583	12 250 000	13 095 000	13 095 000
62	ebből: háztartások (K512)	58 000	500 000	1 000 000	0	0
63	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	500 000	0	1 500 000	1 000 000	1 000 000
64	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	731 798	328 409	776 175	800 000	800 000
65	Tartalékok (K513)		0	0	145 746 902	265 107 880
66	Egyéb működési célú kiadások (=51+52+56+62) (K5)	115 455 869	108 728 686	122 929 965	290 588 753	410 159 869
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 750 000	350 000	1 480 000	380 000	380 000
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	528 798 425	235 513 184	12 293 597	15 836 963	77 838 871
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 377 487	1 678 893	3 647 731	750 000	750 000
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 466 692	13 443 426	6 224 075	4 300 892	2 875 984
71	Részesedések vásárlása	23 000	0	0	0	0
72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 541 627	29 065 008	5 296 759	4 608 321	20 885 812
73	Beruházások (=64+...69) (K6)	571 957 231	280 050 511	28 942 162	25 876 176	102 730 667
74	Ingatlanok felújítása (K71)	65 680 233	269 895 376	32 968 981	3 516 801	43 625 011
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 413 606	72 341 892	8 717 890	949 536	11 392 652
76	Felújítások (=71+72) (K7)	83 093 839	342 237 268	41 686 871	4 466 337	55 017 663
77	Felhalmozási célú, államháztartáson belülre nyújtott támogatások, támogatások visszafizetése	29 970 800	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=76+757) (K86)	65 500 000	34 500 000	0	0	0
79	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	65 500 000	34 500 000	0	0	0
80	ebből: háztartások, vállalkozások(K86)	0	0	0	0	0
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=79+780) (K89)	2 413 000	4 186 543	13 491 942	275 109 622	275 109 622
82	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	221 497	9 908 195	19 050 000	19 050 000
83	ebből: egyéb civil szervezetek, egyházak,	2 413 000	3 965 046	3 583 747	256 059 622	256 059 622
84	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=74+75+78) (K8)	97 883 800	38 686 543	13 491 942	275 109 622	275 109 622
85	Költségvetési kiadások (=51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84) (K)	1 226 401 764	1 101 953 486	1 235 780 155	2 099 020 138	1 045 997 071
86	Finanszírozási kiadások					
87	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	105 211 050	113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488
89	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	167 562 332	206 946 089	230 396 122	229 686 952	229 686 952
90	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 890 889	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás kiadásai (=84+...88) (K91)	274 664 271	320 249 499	328 222 126	238 636 920	244 755 440
92	Finanszírozási kiadások összesen	274 664 271	320 249 499	328 222 126	238 636 920	244 755 440
93	Kiadások mindkét oszlopon	1 501 066 035	1 422 202 985	1 564 002 281	2 337 657 058	1 290 752 511

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
	Bevételek	2018	2019	2020	2021	2021
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	139 080	530 159	4 809 229	74 354 016	74 655 028
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	52 529 400	66 138 808	74 424 650	79 627 520	82 021 520
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	17 993 587	21 982 208	19 111 800	33 689 000	32 883 000
4	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	26 899 335	29 499 204	30 461 240
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 465 440	3 634 050	4 975 760	6 579 440	6 688 592
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 143 154	1 450 000	0	0	52 457 689
	Elszámolásból származó bevételek (B16)					180 710
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+05) (B11)	78 270 661	93 735 225	130 220 774	223 749 180	279 347 779
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=8+...+12) (B16)	32 104 912	14 139 805	37 298 343	30 810 333	31 425 868
9	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	21 792 627	3 334 959	21 269 275	19 800 000	20 270 535
10	ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési c.	234 000	0	2 997 200	0	145 000
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 885 700	6 408 200	8 325 200	8 488 800	8 488 800
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0	0
13	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 192 585	4 396 646	4 706 668	2 521 533	2 521 533
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=6+7) (B1)	110 375 573	107 875 030	167 519 117	254 559 513	310 773 647
15	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása (B21)		84 000 000	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (14) (B25)	11 280 216	118 552 107	90 245 561	0	100 692 789
17	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	11 280 216	113 890 709	72 300 698	0	54 837 810
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	0	4 661 398	17 944 863	0	45 854 979
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	11 280 216	202 582 107	90 245 561	0	100 692 789
20	Vagyoni típusú adók (18+19) (B34)	33 533 531	32 743 241	33 301 225	33 518 894	33 518 894
21	ebből: építményadó (B34)	27 455 543	27 549 614	26 815 201	26 987 895	26 987 895
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója	6 077 988	5 193 627	6 486 024	6 530 999	6 530 999
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	557 969 548	490 970 618	461 210 027	302 000 000	391 000 000
24	Gépjárműadók (B354)	11 851 852	12 445 329	292 066	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói (=20+21)	569 821 400	503 415 947	461 502 093	302 000 000	391 000 000
26	Egyéb kózhatalmi bevételek (>=23+24)	266 534	1 016 021	945 230	0	714 130
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, környezetvédelmi bírság helyi önkormányzatot megallozó része (B36)	0	150 000	0	0	0
28	ebből: egyéb bírság (B36)	0	45 276	0	0	0
29	Közhatalmi bevételek (=17+22+23) (B3)	603 621 465	537 175 209	495 748 548	335 518 894	425 233 024

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
		2018	2019	2020	2021	2021
30	Szolgáltatások ellenértéke (>=26) (B402)	3 942 388	4 353 393	6 208 556	3 900 000	3 900 000
31	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 096 204			2 000 000	2 000 000
32	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=30) (B403)	2 399 136	8 903 757	8 077 065	4 569 600	4 569 600
33	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 779 608	3 945 538		4 209 600	4 209 600
34	Tulajdonosi bevételek (B404)	29 075	129 484	58 300	40 000	40 000
35	Önk.vagyon vagyonkezelésbe adásából	0	0	1 843 212	0	0
36	Ellátási díjak (B405)	4 328 504	0	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 534 750	1 395 731	1 532 616	0	0
38	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (B4082)	5 572 030	631 062	23 179	10 000	10 000
39	Egyéb működési bevételek (>=36) (B411)	2 208 752	646 993	2 827 010	2 000 000	2 000 000
40	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	167 804			1 000 000	1 000 000
41	Működési saját bevételek (=27+29+31+32+33+34+35) (B4)	21 014 635	16 060 420	20 569 938	10 519 600	10 519 600
42	Ingatlanok értékesítése (>=39) (B52)	123 014 160	6 800 000	3 798 658	0	0
43	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök, részesedések	20 000	500 000		0	0
45	Felhalmozási saját bevételek (=38+40) (B5)	123 034 160	7 300 000	3 798 658	0	0
46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=43+44) (B65)	1 065 000		466 920	0	355 880
47	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 065 000			0	0
48	ebből: háztartások (B65)				0	355 880
49	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (42) (B6)	1 065 000	0	466 920	0	355 880
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=47+48) (B74)	400 080	100 333 400	166 700	0	0
51	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)		100 000 000	0	0	0
52	ebből: háztartások (B74)	400 080	333 400	166 700	0	0
53	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B75)	75 000	152 967	67 437	0	0
54	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0		67 437	0	0
55	ebből: háztartások (B75)	75 000			0	0
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (=46+49) (B7)	475 080	100 486 367	234 137	0	0
57	Felhalmozási célú értékpapírok					
58	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítése (B8121)	100 000 000	100 000 000	0	0	0
59	Maradvány igénybevétele (B813)	1 002 404 593	580 073 405	330 094 990	447 059 051	447 059 051
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések	105 979 718	115 170 227	102 383 463	0	6 118 520
61	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 889 000	1 890 889	0	0	0
62	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	1 210 273 311	797 134 521	432 478 453	447 059 051	453 177 571
63						
64	Bevételek mindkét összesen	2 081 132 440	1 768 583 654	2 111 061 332	1 047 658 651	1 300 752 511

Nemesvámosi Községi Önkormányzati Hivatal kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
		2018	2019	2020	2021	2021
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 042 679	50 820 792	51 733 314	53 445 800	53 345 800
2	Normatív jutalmak (K1102)	9 473 640	7 366 042	1 726 200	0	0
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 728 164	6 177 300	6 421 200	1 070 200	1 070 200
4	Juttatási jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 634 936	1 771 753	1 674 909	3 917 006	3 917 006
6	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	1 028 312	1 228 696	1 007 661	890 000	890 000
7	Évesh költségátértesítés (K1110)	143 663	154 277	146 570	144 000	144 000
8	Szociális támogatások	190 000	0	0	90 000	90 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	446 076	1 263 054	290 268	0	100 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+9) (K11)	60 687 472	68 781 914	63 000 122	59 557 006	59 557 006
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	442 453	1 220 000	0	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	439 260	174 214	18 828	50 000	50 000
13	Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)	881 713	1 394 214	18 828	50 000	50 000
14	Személyi juttatások (=10+13) (K1)	61 569 185	70 176 128	63 018 950	59 607 006	59 607 006
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 391 233	13 139 740	11 103 306	9 385 851	9 385 851
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		12 842 990	10 824 226	8 798 300	8 798 300
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		1 403	0	0	0
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	18 628	0	0
19	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)		295 347	260 452	587 551	587 551
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	244 905	321 827	213 694	64 000	100 000
21	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 577 186	1 494 419	1 562 489	1 714 000	1 678 000
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	1 822 151	1 816 246	1 776 183	1 778 000	1 778 000
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 515 707	2 386 336	2 341 260	2 611 000	2 611 000
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	2 515 707	2 386 336	2 341 260	2 611 000	2 611 000
26	Közvetlen díjak (K331)	666 961	473 804	546 033	570 000	570 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	796 826	931 126	531 468	437 400	437 400
28	Közvetített szolgáltatások	247 989	277 601	326 523	300 000	300 000
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 327 676	1 318 552	1 081 024	1 111 200	1 111 200
30	Szolgáltatási kiadások (=25+26+27+28+29) (K33)	3 039 452	3 001 083	2 485 048	2 418 600	2 418 600
31	Külföldi kiadások (K341)	52 327	206 256	40 614	100 000	100 000
32	Külföldi kiadások, reklám- és promóciós kiadások (=31) (K34)	52 327	206 256	40 614	100 000	100 000
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 299 239	1 297 903	1 217 084	1 329 208	1 329 208
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 752	3 689	4 095	10 000	10 000
35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+34) (K35)	1 302 991	1 301 592	1 221 179	1 339 208	1 339 208
36	Dologi kiadások (=22+25+30+32+35) (K3)	8 732 628	8 711 513	7 864 284	8 246 808	8 246 808
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
38	Informai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 073 106	382 780	494 797	170 000	170 000
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	289 739	97 411	133 595	45 900	45 900
40	Beruházások (=37+...+39) (K6)	1 362 845	480 191	628 392	215 900	215 900
41	Költségvetési kiadások (=1+...+40) (K1-K6)	84 055 591	92 507 572	82 618 932	77 455 565	77 455 565
Bevételek						
	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900 000	90 000	260 000	150 000	150 000
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (B4082)	141	122	91	0	0
3	Egyéb működési bevételek (B411)	8 317	16 639	3 999	0	0
4	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0			0	0
5	Működési célú pénzeszköz átvétele átl-én bevétele	1 099 768	2 877 356	0	0	0
6	Működési bevételek (=1+2+3+5) (B4)	2 008 226	2 984 117	264 090	150 000	150 000
7	Költségvetési bevételek	2 008 226	2 984 117	264 090	150 000	150 000
8	Sikeres költségvetési maradványának igénybevétele (B8121)	2 667 872	1 599 801	2 995 973	5 338 963	5 338 963
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	80 979 594	90 911 289	84 693 832	71 966 602	71 966 602
10	Belföldi finanszírozás bevételei (=8+9) (B81)	83 647 466	92 511 090	87 689 805	77 305 565	77 305 565
11	Finanszírozási bevételek (B8)	83 647 466	92 511 090	87 689 805	77 305 565	77 305 565
12	Bevételek mindösszesen	85 655 692	95 495 207	87 583 695	77 455 565	77 455 565

Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
	Kiadások	2018	2019	2020	2021	2021
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 222 132	65 474 820	90 071 420	111 328 164	110 292 164
2	Nonnatív jutalmak (K1102)	1 600 000	3 010 000	0	0	0
3	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nádra, (tisztviselői) (K1104)	91 535	1 985 508	2 937 221	300 000	300 000
4	Jubileumi jutalom (K1106)	595 800	2 525 800	0	0	0
5	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 324 271	3 306 604	4 362 677	10 469 441	10 469 441
6	Közzétételi költségterítés (K1109)	681 393	1 654 433	2 593 227	3 209 468	3 209 468
7	Egyéb költségterítések (K1110)	183 941	266 410	329 338	384 000	384 000
8	Prógiakoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	873 016	999 429	1 418 414	49 405	1 049 405
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K111)	49 572 088	79 225 004	101 712 297	125 740 478	125 704 478
10	Menetdíjak (K111)			8 000		36 000
11	Személyi juttatások (=9) (K1)	49 572 088	79 225 004	101 720 297	125 740 478	125 740 478
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+15) (K2)	10 316 286	15 097 469	19 144 698	22 187 762	22 187 762
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		14 450 627	17 419 659	18 318 345	18 318 345
14	ebből: rehabilitációs hl. (K2)		0	1 011 000	2 299 000	2 299 000
15	ebből: rönköz hozzájárulás (K2)		143 634	80 091	0	0
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		503 208	633 948	1 570 417	1 570 417
17	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	121 194	304 835	335 867	614 000	614 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 701 605	2 985 396	5 388 913	3 583 968	3 393 468
19	Ellátászerzés	1 905 245	25 826 981	27 702 533	35 777 000	35 777 000
20	Készletbeszerzés (=16+17+18) (K31)	3 726 044	29 117 212	33 427 313	39 974 968	39 784 468
21	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	209 190	252 238	177 340	350 000	300 000
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 662	5 249	0	0	0
23	Kommunikációs szolgáltatások (=20+31) (K32)	245 852	257 487	177 340	300 000	300 000
24	Közzétételi díjak (K331)	1 135 034	3 458 228	5 168 472	5 720 000	5 720 000
25	Vásárolt ártámasz (K332)	10 195 160	512 044	1 104 040	1 233 000	1 233 000
26	Dérett és üdítési díjak (K333)	334 000		0	0	0
27	Karbantartási, karavizitai szolgáltatások (K334)	579 426	544 400	1 372 130	330 000	330 000
28	Közzétételi szolgáltatások	15 615	62 775	97 175	831 600	831 600
29	Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 411 443	4 974 074	2 776 758	1 715 000	1 715 000
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 087 248	2 293 368	2 060 256	2 390 600	2 390 600
31	Szolgáltatási kiadások (=23+...+29) (K33)	14 747 926	11 846 889	12 578 831	12 220 200	12 220 200
	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 318	68 434	19 120	100 000	100 000
33	Kiküldetések, rezdán- és propagandakiadások (=29) (K34)	8 318	68 434	19 120	100 000	100 000
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 244 728	7 441 197	8 765 576	10 842 858	10 842 858
35	Fizetendő Áfa		2 659 000	834 000	5 335 000	5 335 000
36	Egyéb dolgi kiadások (K355)	2 488	4 415	3 847	10 000	10 000
37	Költségtérítési bevételek és egyéb dolgi kiadások (=34+...+35) (K35)	4 247 216	10 114 612	9 603 423	16 187 858	16 187 858
38	Dolgi kiadások (=19+22+30+36) (K3)	12 975 856	51 404 634	55 806 027	68 793 036	68 592 536
39	Immateriális javak beszerzése	111 800		0	0	0
40	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	446 700	84 000	0	0	0
41	Újvevő tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 278 006	1 775 775	1 182 097	0	150 000
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	495 856	507 808	319 166	0	-0 900
43	Beruházások (=39+...+41) (K6)	2 332 362	2 388 583	1 501 263	0	190 500
44	Költségvetési kiadások (=19+11+37+42) (K1-K8)	85 196 592	148 113 690	178 172 285	216 711 276	216 711 276
	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
	Bevételek					
1	Ellátási díjak (B405)	1 990 931	7 703 521	6 643 140	8 319 000	8 319 000
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások (B4082)	141	216	225	0	0
3	Szolgáltatások bevételei	0	18 025 261	25 966 439	26 834 000	26 834 000
4	Kiszámlázott Áfa	0	6 658 690	8 804 687	9 491 310	9 491 310
5	Egyéb működési bevételek (B411)	60 011	4 335	4 023	0	0
6	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek (=1+...+5) (B4)	2 051 086	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 644 310
8	Költségvetési bevételek (=7) (B1-B7)	2 051 086	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 644 310
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 772 806	5 210 038	5 398 097	14 346 616	14 346 616
10	Irányító szervi támogatás államháztartáshoz			120 435 785	142 815 724	142 812 724
11	Irányító szervi támogatások kormányzati saját forrásból			25 266 505	14 907 626	14 907 626
12	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	95 582 738	116 034 800	145 702 290	157 720 350	157 720 350
13	Helyi önkormányzatok bevételei (=9+10) (B81)	88 355 544	121 244 838	151 100 387	172 066 956	172 066 956
14	Finanszírozási bevételek (=11) (B8)	88 355 544	121 244 838	151 100 387	172 066 956	172 066 956
15	Bevételek mindösszesen	90 406 630	153 636 861	192 518 901	216 711 276	216 711 276

Nemesvámos Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és b d.) pontjainak megfelelően

Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2020. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2020.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétele) (Ft)	Tervezett felhasználás 2021. (kiadás) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2021. (bevétele) (Ft)
1 Nemesvámos Község Önkormányzata és egyes nevelési és oktatási intézmények együttműködése a köznevelés terjedelmességéért EFOP 3.3.2-16-2016-00226 projekt	2018-2021.	0	24 980 000	24 980 000	22 609 327	17 152 571	2 370 673	7 827 429
2 Tanulás által többé válni, jobbra tenni a jövőt" Az egész életen át tartó tanulás népszerűsítése Nemesvámoson - EFOP-3.7.3.16-2017-00253 projekt	2018-2021.	0	38 900 000	38 900 000	31 021 470	26 844 869	7 878 530	12 055 131
3 Nemesizek kemencés udvara - Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kiváratfejlesztési-, bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása VP6-19.2.1-2020-2021.	2020-2021.	1692784	4 841 896	6 534 680	0	0	6 534 680	4 841 896
4 Vásártér és hűtőház bővítése -Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális - és eszköz fejlesztése VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázat	2021-2023	8822815	49 995 914	58 818 729	0	0	58 818 729	49 995 914
5 Összesen		0	63 880 000	129 233 409	53 630 797	43 997 440	75 602 612	74 720 370