

ELŐTERJESZTÉS

**Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének és a Pénzügyi Bizottság
2021. október 28. 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
Előterjesztő:	Sövényházi Balázs polgármester
Iktatószám:	N/643-22/2021.
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, évközi módosítására a 10/2021.(VII.22.) önkormányzati rendelettel került sor.

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

A 2021. évi bevételi előirányzat 1 365 232 400 Ft-ról 1 650 097 705 Ft-ra módosul. A változást az alábbiak indokolják:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - a) Az iparüzési adó túlfizetések miatt REKI támogatás benyújtására került sor, amelynek eredményeként 39 080 035 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat. (A túlfizetések visszafizetésre kerültek.)
 - b) A kistéleptülési önkormányzati rendezvények támogatására 1 000 000 Ft-ot kaptunk, amelyet a Falunap költségeire fordítottunk.
 - c) Az Agrárminisztérium nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának támogatása HUNG-2021 pályázatból a 2022. évi Lencse és Hurkafesztivál rendezéséhez 3 000 000 Ft támogatást kaptunk.
 - d) A második védőnői körzet miatt a NEAK finanszírozás minimum 1 574 000 Ft összegű emelkedésével számolhatunk.
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - a) A költségvetés előző módosításakor 49 995 914 Ft bevételi és 58 818 729 Ft kiadási előirányzatot módosítottunk a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális – és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1-1-20 kódszámú pályázat miatt, amely a vásártér és hűtőház további fejlesztését célozza. Mivel a projekt megvalósítása következő évben várható, a tervezett támogatás összegével az előirányzatot csökkentettük.
 - b) A VP6-19.2.1.-28-2-17 kódszámú, a közösségi házban kialakítandó vidékfejlesztési bázispont megvalósítására a projekt elszámolása alapján 2 671 262 Ft támogatást kaptunk.
 - c) A Magyar Falu Program
 - ÖTIK pályázati kiírás alapján a közösségi ház belső felújítására 24 999 949 Ft,
 - BJA programból a Huszárok útja melletti járdaépítés anyagvásárlására 5 000 000 Ft,
 - Kommunális eszközök beszerzésére 2 080 999 Ft,
 - Játsszótéri eszközök beszerzésére 3 877 000 Ft támogatást kaptunk.

A támogatások összegével a felhalmozási célú támogatások előirányzata emelkedik.
3. Közhatalmi bevételek

A helyi iparüzési adóból származó bevételek előirányzatát a szeptember 30-i teljesítésekre tekintettel, 244 millió Ft-tal javasoljuk emelni.
Az egyéb közhatalmi bevételek, bírság, pótlék előirányzatát a tényleges teljesítésnek megfelelően 588 308 Ft-tal javasoljuk növelni.
4. Működési célú saját bevételek

A tulajdonosi bevételeket a Bakonykarszt Zrt-től vagyonkezelési díjból származó 138 414 Ft-tal, a kamatbevételeket 30 000 Ft-tal, a kiszámlázott Áfa előirányzatot (előző évről áthúzódó teljesítés miatt) 899 Ft-tal javasoljuk emelni.

5. Működési célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök
Az EKF kapcsán a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2021. évi nemesvámosi programokra 3 000 000 Ft támogatást kapunk, amellyel javasoljuk az előirányzatot növelni.
6. Felhalmozási célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök
 - Bakonykarszt Zrt-vel a fejlesztési források évközi pénzforgalom nélküli elszámolása alapján az előirányzat 918 099 Ft-tal történő módosítása szükséges.
 - Az Ibolya utcai közvilágítás kiépítéséhez önkéntes lakossági hozzájárulásként 200 000 Ft támogatási ígérvényt kaptunk, amelynek összegével javasoljuk az előirányzat emelését.
7. Az államháztartási megelőlegezések bevételi előirányzatát 2 702 254 Ft-tal szükséges emelni. 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. Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok
 - a) Az EFOP-os projektekre tervezett megbízási díjat a tényleges teljesítésnek megfelelően a dologi kiadások terhére történő átcsoportosítással 2 874 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékokat 401 000 Ft-tal szükséges emelni.
 - b) A választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata a képviselő-testület által jutalomra megállapított 3 291 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 510 000 Ft-tal emelkedik.
 - c) Az egyéb külső személyi juttatások előirányzatát a reprezentációs kiadások miatt 400 000 Ft-tal tartjuk szükségesnek emelni.
2. Dologi kiadások
A kiemelt előirányzat összege nem változik, csak a rovatok között történik átcsoportosítás. Az EFOP-os projekt megbízási díj átcsoportosítás összegével az előirányzat ugyan csökken, de az évközi képviselő-testületi döntések alapján a programok költségei miatt ugyanennyi többletigénnyel számoltunk.
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
 - a) A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot ellátó intézményhez történő hozzájárulás összege 1 133 000 Ft-tal, a szociális alapfeladatokat ellátó Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő hozzájárulás összege 2 688 000 Ft-tal csökken.
 - b) Veszrémfajsz Község Önkormányzata részére a 2020. évi finanszírozás elszámolás alapján 116 195 Ft visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak, amellyel az előirányzatot emelni szükséges.
 - c) A Veszprémi Tankerületi Központ részére a nemesvámosi Petőfi iskola nyári táborral kapcsolatos költségeihez 240 000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, amely miatt az előirányzat növekedik.
4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Az előirányzatot az évközi döntések és a még várható támogatások miatt összességében 14 544 519 Ft-tal javasoljuk emelni. (A 3. és 4. pont részletes indoklására a 4. melléklet szolgál.)

5. Beruházások (Részletezése az 5. mellékletben)

- a) a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális – és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1-1-20 kódszámú pályázat, amely a vásártér és hűtőház további fejlesztését szolgálja, az idei évben nem kerül megvalósításra, ezért a beruházások előirányzatát 58 818 729 Ft-tal javasoljuk csökkenteni. (60 millió Ft-ot erre célra a tartalékok között javaslunk meghatározni.)
- b) A nemesvámosi 683 hrsz-ú ingatlanon történő bontás, terület rendezés miatt az előirányzatot 2 667 000 Ft-tal szükséges emelni.
- c) A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó előirányzat emelkedése 1 150 060 Ft.
- d) Az önkormányzat működésével összefüggő informatikai eszközök beszerzésének előirányzatát 1 016 000 Ft-tal javasoljuk emelni. (Javíthatatlan eszközök pótlása, új dolgozók részére eszköz biztosítása)
- e) A Petőfi Iskola tálalókonyhájához a konyhatechnológiai eszközök beszerzésének előirányzatát a tényleges költségek miatt 90 627 Ft-tal szükséges emelni.
- f) A Magyar Falu Program támogatásából megvalósuló fejlesztések miatt a játszótéri eszközök beszerzésével összefüggésben 3 877 000 Ft-tal,
- g) A kommunális eszközök beszerzése miatt 2 080 999 Ft-tal,
- h) A Huszárok útja járdaépítése miatt 5 000 000 Ft-tal javasoljuk az előirányzatot emelni.
- i) Az Ibolya utcai közvilágítás kiépítésére 952 500 Ft előirányzat szükséges.
- j) A művelődési központ tervezési költségeire 3 302 000 Ft előirányzatot javaslunk.
- k) A képviselő-testület döntése alapján a Bakony és Balaton Térség Turisztikai Nonprofit Kft. részesedéseinek vásárlására 3 000 000 Ft előirányzat biztosítása szükséges.

6. Felújítások (Részletezése az 5. mellékletben)

- a) Nemesvámos Kossuth L. u. 43. szám alatti Közösségi ház belső felújítására amely az MFP-ÖTIK/2021/6 Közösségi terek fejlesztése kódszámú pályázatból valósul meg, 25 000 000 Ft előirányzat szükséges.
- b) A falugondnokság épületében lévő gázkazán cseréje miatt az előirányzatot 330 000 Ft-tal szükséges emelni.
- c) A képviselő-testület döntése szerint saját forrásból megvalósuló felújításokhoz Az önkormányzati hivatal épületének villamoshálózat felújítására 12 700 000 Ft előirányzatot -,
- d) a Petőfi-, Fészek-, Patak- és egyéb utcák burkolatának felújítására 19 401 000 Ft előirányzatot javaslunk elkülöníteni.

7. Finanszírozási célú kiadások esetében

Az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének előirányzata a bevételi előirányzat módosításnak megfelelően 2 207 254 Ft-tal emelkedik.

8. Létszámkeret módosítása (Részletezése a 8. mellékletben)

A képviselő-testület döntése alapján a foglalkoztatottak létszámkerete teljesmunkaidős létszámra számítva az alábbiak szerint bővül:

- az új védőnői körzet kialakításával 1 fő védőnővel,
- az önkormányzati feladatellátás átszervezés és biztosítása miatt 1 fő létszámkerettel
- a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde létszámkeret 1,5 fővel.

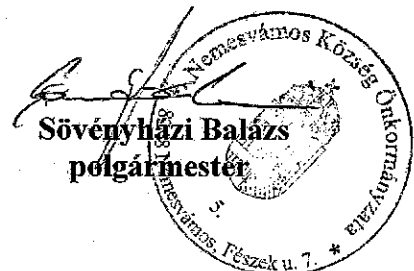
Az előzőekben részletezett módosítások miatt a 2021. évi költségvetésben tervezett tartalék előirányzata 505 566 677 Ft-ra módosul. A működési tartalék összegét 93 417 828 Ft -ban javasoljuk megállapítani. Céltartalékként a Környezetvédelmi Alap számlán lévő 750 000 Ft -ot, valamint az iparüzési adó kiesés ellentételezésére kapott 52 457 690 Ft állami támogatás összegének megfelelő részt javaslunk elkülöníteni. Az állami támogatás elszámolására 2022. októberében kerül sor. A működési célú általános tartalék 40 210 138 Ft.

A felhalmozási célú tartalék összege 412 148 849 Ft-ra módosul. Ebből a céltartalék: az elhagyott ingatlanok megvásárlása, közcélú hasznosítása jogcímre kapott 5 000 000 Ft támogatás, az Arany Dublon Kft. részére a közvilágítás kiépítésére, légvezeték áthelyezésre vállalt 2022. évi 8 111 625 Ft kötelezettség, VP6-7.2.1.1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése - „A nemesvámosi Vásári Vigasságoknak helyet adó vásártér fejlesztése” projekt megvalósítására 60 000 000 Ft. Az általános tartalék 339 037 224 Ft.

A Rendelet tervezet 11. mellékletein, amely külön az önkormányzat és a két intézmény bevételeit és kiadásait rovatokra bontott részletezéssel tartalmazza, tájékoztatásul feltüntettük a 2021. 09. 30-i teljesítési adatokat is.

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, 2024. október 25.



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

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, önerős fejlesztések megvalósítására.

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.

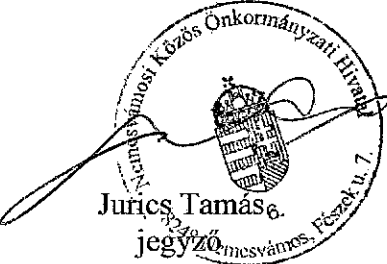
5.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

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. október 25.


Június Tamás
jegyző

Indokolás

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

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. október 25.



Nemesvámos Község Önkormányzata 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 összességét 1 174 532 301 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadások összességét 1 632 326 963 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 475 565 404 Ft-ban
 - e) finanszírozási kiadásait 17 770 742 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 összességét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 1 650 097 705 Ft bevételi előirányzattal és 1 650 097 705 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

(1) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belül 355 427 682 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 89 326 085 Ft
- c) közhatalmi bevételek 669 821 332 Ft
- d) működési célú saját bevételek 55 483 223 Ft
- e) finanszírozási célú bevételek
 - ea) előző évi maradvány igénybevétele 466 744 630 Ft
 - eb) államháztartási megelőlegezések 8 820 774 Ft.

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

- a) működési célú kiadási előirányzatok
 - aa) személyi juttatás 289 746 905 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 025 320 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 16 208 195 Ft
 - ag) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 29 769 519 Ft
 - ah) működési célú tartalék 93 207 690 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások 64 419 524 Ft
 - bb) részesedések vásárlása 3 000 000 Ft
 - bc) felújítások 112 448 663 Ft
 - bd) felhalmozási célú támogatások 276 166 135 Ft
 - be) felhalmozási célú tartalék 412 148 849 Ft
- c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok - államháztartási megelőlegezések visszafizetése 17 770 742 Ft.”

(2) 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 505 566 677 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 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. november 3-án lép hatályba.

Sövényházi Balázs
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve: 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) 10/2021. (VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat 11/2021. (XI.11.)
Bevételek						
1 Működési célú támogatások áht-beli összesen	111 475 341	110 752 386	167 519 117	254 559 513	310 773 647	355 427 682
2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	11 280 216	202 552 107	90 245 561	0	100 692 789	89 326 085
3 Közhatalmi bevételek összesen	603 621 465	537 175 209	495 748 548	335 518 894	425 233 024	669 821 332
4 Működési célú saját bevételek összesen	23 974 179	48 559 204	62 252 542	55 313 910	55 313 910	55 483 223
5 Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	1 065 000	0	466 920	0	355 880	3 355 880
6 Felhalmozási célra átvett áht-n kívülről	475 080	100 486 367	234 137	0	0	1 118 099
7 Felhalmozási célú saját bevételek	123 034 160	7 300 000	3 798 658	0	0	0
8 Költségvetési bevételek mindösszesen	874 925 441	1 006 825 273	820 265 483	645 392 317	892 369 250	1 174 532 301
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	8 820 774
11 Kamatozó Kincstárjegy beváltása	100 000 000	100 000 000	0	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	466 744 630
13 Lekötött bankbetét megszüntetése	1 889 000	1 890 889	0	0	0	0
14 Finanszírozási bevételek összesen	1 214 713 989	803 944 360	440 872 523	466 744 630	472 863 150	475 565 404
15 Bevételek mindösszesen	2 089 639 430	1 810 769 633	1 261 138 006	1 112 136 947	1 365 232 400	1 650 097 705
Kiadások						
1 Személyi juttatások	201 464 860	253 808 342	262 309 667	283 181 905	283 181 905	289 746 905
2 Munkaadókat terhelő járulékok	40 249 137	48 274 436	47 386 833	47 735 750	47 735 750	49 025 320
3 Dologi kiadások	277 429 206	263 035 558	173 112 946	170 012 536	169 822 036	169 822 036
4 Elvonások befizetések	78 229 233	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989	110 153 989
5 Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	4 425 098	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	12 288 764	13 817 998	18 336 096	19 673 000	19 673 000	16 208 195
8 Működési célú támogatások, egyen- működési kifizetések államháztartáson	24 937 872	19 091 992	15 856 175	15 225 000	15 225 000	29 769 519
9 Működési célú tartalékok				31 746 902	28 954 389	93 417 828
10 Működési költségvetési kiadások összege	639 024 170	678 732 752	610 316 742	683 518 944	680 746 069	764 143 792
11 Beruházások,	575 629 438	282 919 285	31 071 817	26 092 076	103 137 067	64 419 524
12 Felújítások	83 093 839	342 237 268	41 686 871	4 466 337	55 017 663	112 448 663
13 Részesedések vásárlása	23 000	0	0	0	0	3 000 000
14 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	67 913 000	38 686 543	13 491 942	275 109 622	275 109 622	276 166 135
15 Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülről	29 970 800	0	0	0	0	0
16 Felhalmozási célú tartalékok		0		114 000 000	236 153 491	412 148 849
17 Felhalmozási költségvetési kiadások összege	756 630 077	663 843 096	86 250 630	419 668 035	669 417 843	868 183 171
18 Költségvetési kiadások mindösszesen	1 395 654 247	1 342 575 848	696 567 372	1 103 186 979	1 350 163 912	1 632 326 963
19 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
20 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
21 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	1 890 889	0	0	0	0	0
22 Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
23 Államháztartási megelőlegezések	105 211 050	113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488	17 770 742
24 Finanszírozási kiadások összesen	107 101 939	113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488	17 770 742
25 Kiadások mindösszesen	1 502 756 186	1 455 879 258	794 393 376	1 112 136 947	1 365 232 400	1 650 097 705

Nemesvámos Község Önkormányzata bevételek és kiadások címenként és kiemelt előirányzatokként

Cím/Megnevezés	2018. évi tényleg (Ft)	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat/2021.(XI....)
1. Önkormányzat						
Bevételek						
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 080	530 159	4 809 229	74 354 016	74 655 028	74 655 028
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 529 400	66 138 808	74 424 630	79 627 520	82 021 520	82 021 520
3. Települési önkormányzatok gyűlöleti feladatainak támogatása			19 111 800	33 689 000	32 883 000	32 883 000
4. Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 993 587	21 982 208	26 899 335	29 499 204	30 461 240	30 461 240
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 465 440	3 634 030	4 975 760	6 579 440	6 688 592	6 688 592
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 143 154	1 450 000	0	0	52 457 689	91 537 724
7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	180 710	180 710
8. Egyéb működési célú támogatások áht-n belüli -Eu és hazai társfinanszírozású pályázatok, fejezeti kezelésű ei.	22 026 627	3 334 939	24 266 475	19 800 000	20 270 535	24 415 535
9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről -Egészségügyi Pénzügyi	5 885 700	6 408 200	8 325 200	8 488 800	8 488 800	10 062 800
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről -Veszprémfűjsz műszaki tanácsadó, rendőr szolg. lakás bérleti díja	0	0	0	170 700	170 700	170 700
11. Működési célú támogatás áht-n belülről -Veszprémfűjsz köznevelődési feladatok ellátására	0	0	0	500 000	500 000	500 000
12. Működési célú támogatások államháztartáson belülről -Veszprémfűjsz önkormányzattal óvoda és bölcsőde működéséhez	880 000	660 000	460 000	442 900	442 900	442 900
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémfűjsz önkormányzattal közös önkormányzati hivatal működéséhez	3 244 585	3 668 646	4 124 590	1 407 933	1 407 933	1 407 933
14. Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	68 000	68 000	122 078	0	145 000	0
15. Működési célú támogatások áht-belüli összesen	110 375 573	107 875 030	167 519 117	254 559 513	310 773 647	355 427 682
16. Felhalmozási célú támogatásokról bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	0	84 000 000	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú támogatások Eu és hazai társfinanszírozás, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	11 280 216	118 552 107	90 245 561	0	100 692 789	89 326 085
18. Felhalmozási célú támogatások áht-n belüli	11 280 216	202 552 107	90 245 561	0	100 692 789	89 326 085
19. Építésmunkák	27 455 543	27 549 614	26 815 201	26 987 895	26 987 895	26 987 895
20. Megszervezési és kommunális adó	6 077 988	5 193 627	6 486 024	6 530 999	6 530 999	6 530 999
21. Iparűzési adó	557 969 548	490 970 618	461 210 027	302 000 000	391 000 000	635 000 000
22. Készenléti pöltek, bírság	264 734		945 230	0	714 130	714 130
23. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	11 851 852	12 445 329	292 066	0	0	0
24. Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	1 016 021	0	0	0	588 308
25. Közhatalmi bevételek összesen	603 621 465	537 175 209	495 748 548	335 518 894	425 233 024	669 821 332
26. Szolgáltatások bevételei	3 942 388	4 353 393	6 208 556	3 900 000	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	178 414
29. Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	1 779 608	3 945 558	8 077 065	4 569 600	4 569 600	4 569 600
30. Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n kívülről	619 528	4 958 219	0	0	0	0
31. Ellátási díjak	4 328 504	0	0	0	0	0
32. Kamatbevételek	5 572 030	631 062	23 179	10 000	10 000	40 600
33. Egyéb működési bevételek	2 208 752	646 993	4 670 222	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34. Kiszámlázott Áfa	2 534 750	1 395 731	1 532 616	0	0	399
35. Működési célú saját bevételek összesen	21 014 635	16 060 420	20 569 938	10 519 600	10 519 600	10 688 913
36. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 065 000	0	466 920	0	355 880	3 355 880
37. Alapítványtól könyvkiadás költségeire átvett	0	0	0	0	0	0
38. Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	1 065 000	0	466 920	0	355 880	3 355 880
39. Felhalmozási célú támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről	400 080	100 333 400	166 700	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	75 000	152 967	67 437	0	0	1 118 099
41. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	475 080	100 486 367	234 137	0	0	1 118 099
42. Felhalmozási bevételek vagyon értékesítéséből	123 034 160	7 300 000	3 798 658	0	0	0
43. Felhalmozási célú saját bevételek összesen	123 034 160	7 300 000	3 798 658	0	0	0
44. Közhatalmi bevételek mindösszesen	870 865 129	971 449 133	778 582 879	600 598 007	847 574 940	1 129 737 991

	Cím/Leírás	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021. (VI) 22.	2021. évi módosított előirányzat 2021.(X) 1...
45	Finanszírozási célú bevételek						
46	Államháztartási megelőlegezések bevételei	105 979 718	115 170 227	102 583 463	0	6 118 520	8 820 774
47	Kamat- és Kincstárjegy-bevétel	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
48	Első év maradvány igénybevétele	1 002 404 593	580 073 405	330 094 990	447 059 051	447 059 051	447 059 051
49	Likvidált bankbevételek megszüntetése	1 889 000	1 890 889	0	0	0	0
50	Finanszírozási bevételek összesen	1 210 273 311	797 134 521	432 678 453	447 059 051	453 177 571	455 879 825
51	Bevételek mindösszesen	2 081 139 440	1 768 583 654	1 211 961 332	1 047 657 858	1 300 752 511	1 585 617 816
	1. Önkormányzat						
	Kiadások						
1	Személyi juttatások	90 323 587	104 409 210	97 570 420	97 834 421	97 834 421	104 399 421
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 541 618	20 037 227	17 138 829	16 162 137	16 162 137	17 451 707
3	Dologi kiadások	245 720 722	202 919 411	109 442 635	92 982 692	92 982 692	92 982 692
4	Ellátottak befizetései	78 229 233	75 818 696	88 757 694	109 943 851	110 155 989	110 155 989
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	4 425 098	4 885 730	4 577 351	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	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	16 208 195
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson	24 937 872	19 091 992	15 856 175	15 225 000	15 225 000	29 769 519
9	Működési célú tartalékok	0	0	0	31 746 902	28 954 389	93 417 828
10	Működési költségvetési kiadások összesen	473 466 894	440 989 264	357 659 180	389 568 803	386 985 628	470 383 351
11	Beruházások	571 934 251	280 050 511	28 942 162	25 876 176	102 730 667	64 013 124
12	Felújítások	85 093 839	342 237 268	41 686 871	4 466 337	55 017 663	112 448 663
13	Részesedések vásárlása	23 000	0	0	0	0	3 000 000
14	Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása, visszafizetése államháztartáson kívülre	67 913 000	38 686 543	3 583 747	256 059 622	256 059 622	256 059 622
15	Felhalmozási célú pe-kiadás II. nyomászóna megvalósítására, vízvezeték rekonstrukcióra, vízbekötések	0	0	9 908 195	19 050 000	19 050 000	20 106 513
16	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése államháztartáson belülre	29 970 800	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	114 000 000	236 153 491	412 148 849
18	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	752 934 870	660 974 322	84 120 975	419 452 135	669 011 443	867 776 771
19	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 226 401 764	1 101 954 586	435 780 155	809 020 138	1 055 997 071	1 338 160 122
20	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
21	Szállad-pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközök likviditáscélú befektetése	1 890 889	0	0	0	0	0
23	Egyéb finanszírozási kiadások, intézkedésfinanszírozás	167 562 332	206 946 089	230 396 122	229 686 952	229 686 952	229 686 952
24	Államháztartási megelőlegezések	105 211 050	113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488	17 770 742
25	Finanszírozási kiadások összesen	274 664 271	320 249 499	328 222 126	238 636 920	244 755 440	247 457 694
26	Kiadások mindösszesen	1 501 066 035	1 422 204 085	764 002 281	1 047 657 058	1 300 752 511	1 585 617 816

	2018. évi tényleg (Ft)	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat „2021.(XII....)”
2. Nemesvámosi Község Önkormányzati Hivatal						
Bevételek						
1 Szolgáltatások ellenértéke	900 000	90 000	260 000	150 000	150 000	150 000
2 Kamat bevételek	141	122	91	0	0	0
3 Egyéb működési bevételek	8 317	16 639	3 999	0	0	0
4 Működési célú saját bevételek összesen	908 458	106 761	264 090	150 000	150 000	150 000
5 Működési támogatások államháztartáson belülről	1 099 768	2 877 356	0	0	0	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7 Átvett pénzeszközök összesen	1 099 768	2 877 356	0	0	0	0
8 Költségvetési bevételek összesen	2 008 226	2 984 117	264 090	150 000	150 000	150 000
9 Intézményfinanszírozás irányításozási működési célú támogatás	80 979 594	90 911 289	84 693 832	71 966 602	71 966 602	71 966 602
10 Előző évi maradvány igénybe vétele	2 667 872	1 599 801	2 995 973	5 338 963	5 338 963	5 338 963
11 Finanszírozási bevételek összesen	83 647 466	92 511 090	87 689 805	77 305 565	77 305 565	77 305 565
12 Bevételek mindösszesen	85 655 692	95 495 207	87 953 895	77 455 565	77 455 565	77 455 565
Kiadások						
1 Személyi juttatások	61 569 183	70 176 128	63 018 950	59 607 006	59 607 006	59 607 006
2 Munkaadókat terhelő járulékok	12 391 233	13 139 740	11 703 306	9 385 851	9 385 851	9 385 851
3 Dologi kiadások	8 732 628	8 711 513	7 864 284	8 246 808	8 246 808	8 246 808
4 Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások, kölcsönök egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú tartalékok	0	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	77 239 665
9 Beruházások, felújítások	1 362 843	480 191	628 392	215 900	215 900	215 900
10 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12 Felhalmozási kiadások összesen	1 362 843	480 191	628 392	215 900	215 900	215 900
13 Költségvetési kiadások összesen	84 055 889	92 507 572	82 614 932	77 455 565	77 455 565	77 455 565
14 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
15 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
17 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
18 Kiadások mindösszesen	84 055 889	92 507 572	82 614 932	77 455 565	77 455 565	77 455 565
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	26 834 000
2 Kamat bevételek	144	216	275	0	0	0
3 Ellátási díjak	1 990 931	7 703 521	6 643 140	8 319 000	8 319 000	8 319 000
4 Kiszámlázott Áfa	0	6 658 690	8 804 687	9 491 310	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	44 644 310
6 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8 Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
9 Költségvetési bevételek összesen	2 051 086	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 644 310	44 644 310
10 Intézményfinanszírozás irányításozási működési célú támogatás	86 582 738	116 034 800	145 702 290	157 720 350	157 720 350	157 720 350
11 Előző évi maradvány igénybe vétele	1 772 806	5 210 038	5 398 027	14 346 616	14 346 616	14 346 616
12 Finanszírozási bevételek összesen	88 355 544	121 244 838	151 100 317	172 066 966	172 066 966	172 066 966
13 Bevételek mindösszesen	90 406 630	153 636 861	192 518 831	216 711 276	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	125 740 478
2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 316 280	15 097 469	19 144 698	22 187 762	22 187 762	22 187 762
3 Dologi kiadások	22 975 836	51 404 634	55 806 027	68 783 036	68 592 536	68 592 536
4 Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások, kölcsönök egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú tartalékok	0	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	216 520 776
9 Beruházások, felújítások	2 332 362	2 388 583	1 501 263	0	190 500	190 500
10 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12 Felhalmozási kiadások összesen	2 332 362	2 388 583	1 501 263	0	190 500	190 500
13 Költségvetési kiadások összesen	85 196 592	148 113 690	178 172 285	216 711 276	216 711 276	216 711 276
14 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
15 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
17 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
18 Kiadások mindösszesen	85 196 592	148 113 690	178 172 285	216 711 276	216 711 276	216 711 276

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

Bevételek		Kiadások													
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat „2021.(XI....)”	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2018. évi tény (Ft)	2018. évi tény (Ft)	2021. évi módosított előirányzat „2021.(XI....)”
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 475 341	110 752 386	167 519 117	254 559 513	310 773 647	355 427 682	Személyi juttatások	201 464 860	253 808 342	262 309 667	283 181 905	283 181 905	289 746 905	
2	Közhatalmi bevételek	603 621 465	537 175 209	495 748 548	335 518 894	276 176 005	311 750 380	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 249 137	48 274 436	47 386 833	47 735 750	47 735 750	49 025 320	
3	Működési célú saját bevételek	23 974 179	48 559 204	62 252 542	55 313 910	55 313 910	55 483 223	Dologi kiadások	277 429 206	263 035 558	173 112 946	170 012 536	169 822 036	169 822 036	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 065 000	0	466 920	0	355 880	3 355 880	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 425 098	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	37 226 606	32 909 990	34 192 271	34 898 000	34 898 000	45 977 714	
6								Elvonások, befizetések	78 229 233	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 133 989	110 133 989	
7								cellatartalék	0	0	0	4 530 000	750 000	53 207 690	
8								Általános tartalék	0	0	0	27 216 902	28 204 389	40 210 138	
9	Költségvetési bevételek összesen	740 135 985	696 486 799	725 987 127	645 392 317	642 619 442	726 017 165	Költségvetési kiadások összesen	639 024 140	678 732 752	610 316 742	683 518 944	680 746 069	764 143 792	
10	Hány belső finanszírozásának bevételei							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0	
11	Előző évi maradvány jelenbevétele	4 440 678	6 809 839	8 394 070	47 076 595	47 076 595	47 076 595	Likviditási célú hitelek fordulása	0	0	0	0	0	0	
12	Likviditási célú hitelek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	
13	Hány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	0	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	105 979 718	115 170 227	102 383 463	0	6 118 520	8 820 774	Államháztartási megelőlegezések visszatérítése	105 211 050	113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488	17 770 742	
15	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	Likviditási célú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	110 420 396	121 980 066	110 777 533	47 076 595	53 195 115	55 897 369	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	105 211 050	113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488	17 770 742	
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	850 556 381	818 466 865	836 764 660	692 468 912	695 814 557	781 914 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN	744 235 190	792 036 162	708 142 746	692 468 912	695 814 557	781 914 534	
18	Költségvetési hiány	0	0	0	38 126 627	38 126 627	38 126 627	Költségvetési többlet:	101 111 845	17 754 047	115 670 385	0	0	0	
19	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	106 321 191	26 430 703	128 621 914	0	0	0	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzeti Kétség Önkormányzata összesített)

Sor- szám	Bevételek	Kiadások										2021. évi módosított előirányzat (Ft) 2021. (XII.31.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021. (VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021. (VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021. (VII.22.)
		2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft) 10/2021. (VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021. (VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021. (VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021. (VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021. (VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021. (VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021. (VII.22.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 280 216	202 552 107	90 245 561	0	100 692 789	89 326 085	Beruházások	575 629 438	282 919 285	31 071 817	26 092 076	103 137 067	64 419 524	
2	1.-ből EU-s támogatás	11 280 216	113 890 709	72 300 698	0	54 837 810	7 513 158	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					54 837 810		
3	Felhalmozási bevételek	123 034 160	7 300 000	3 798 658	0	0	0	0	83 093 839	342 237 268	41 686 871	4 466 337	55 017 663	112 448 663	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0						0	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	65 500 000	34 500 000	0	0	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	475 080	100 486 367	234 137	0	0	0	0	32 383 800	4 186 543	13 491 942	275 109 622	275 109 622	276 166 135	
7	Helyi adókból felhalmozási célra felhasznált	0	0	0	0	149 057 019	358 070 952	reszesedések vásárlása	23 000	0	0	0	0	0	3 000 000
8	Üzemeltetésben lévő Vízkezelő vagon berlet díja	0	0	0	0	0	0	Céltartalék	0	0	0	13 111 625	13 111 625	73 111 625	
9								Általános tartalék	0	0	0	100 888 375	223 041 866	339 037 224	
10	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+10.)	134 789 456	310 338 474	94 278 356	0	249 749 808	448 515 136	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+...+10.)	756 630 077	663 843 096	86 250 630	419 668 035	669 417 843	868 183 171	
11	Hány belső finanszírozás bevételei (12.+...+14.)							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0	0
12	Előző évi maradvány igénybevétele	1 002 404 593	580 071 405	330 094 990	419 668 035	419 668 035	419 668 035	Hitelek törlesztése, nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
13	Értékpapír értékesítése, beváltása	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek lekötött bankbetét	1 889 000	1 890 889	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
15	Hány belső finanszírozások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1 890 889	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	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	419 668 035	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 890 889	0	0	0	0	0	0
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+17)	1 239 083 049	992 302 768	424 373 346	419 668 035	669 417 843	868 183 171	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+23)	758 520 966	663 843 096	86 250 630	419 668 035	669 417 843	868 183 171	
19	Költségvetési hiány:	621 840 621	353 004 622	0	419 668 035	419 668 035	419 668 035	Költségvetési többlet:	0	0	8 027 726	0	0	0	
20	Tárgyévi hiány:	0	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, pénzeszköz átadások

	MEGNEVEZÉS	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat 11/2021.(XII.15.)
1	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre							
2	Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére fogorvosi ügyelethez történő hozzájárulás	K	494 700	503 200	515 440	528 000	528 000	528 000
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, háziorvosi ügyelet működéséhez történő hozzájárulás	K	1 910 024	2 698 798	3 906 656	4 500 000	4 500 000	4 500 000
4	Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	K	4 093 000	4 375 000	4 273 000	4 273 000	4 273 000	3 140 000
5	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény fenntartásához történő hozzájárulás	K	5 262 000	5 531 000	9 141 000	9 372 000	9 372 000	6 684 000
6	Veszprémfajsz Község Önkormányzata részére előző évi finanszírozás elszámolás alapján	K	29 040	0	0	0	0	116 195
7	"Nemes" találkozó támogatása	NK	0	0	0	0	0	0
8	Magyar Nemzeti Múzeum Villa-Romana Balácsa kiállítóhely támogatása	NK	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9	Veszprémi Tankerületi Központ iskolai nyári tábor	NK	0	210 000	0	0	0	240 000
10	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre összesen		12 288 764	13 817 998	18 336 096	19 673 000	19 673 000	16 208 195
11	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre							
12	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	NK	-	0	0	1 095 000	1 095 000	1 106 519
13	Civil szervezetek működési támogatása: Waldorf Egyesület iskola (084031)	NK	8 000 000	5 000 000	5 000 000	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	0	17 000 000
15	Egyéb civil szervezetek működési célú támogatása	NK	5 174 350	2 119 316	1 250 000	7 000 000	7 000 000	1 800 000
16	Civil szervezetek programtámogatása	NK	1 733 724	1 904 267	0	0	0	635 000
17	Lakosság részére átadott egyéb működési célú támogatás	NK	58 000	500 000	1 000 000	0	0	0
18	Egyházak működési célú támogatása -Nemesvámosi Katolikus Egyházközség, Nemesvámosi Református Egyházközség, Hetednapi Adventista Egyház Nemesvámosi Gyülekezete	NK	740 000	740 000	330 000	330 000	330 000	760 000
19	Működési célú támogatások államháztartáson kívül, önkormányzati többségi tulajdonú társaságok részére - Falugazda Kft., Med-OX Kft. Támogatása	NK	500 000	0	2 276 175	1 800 000	1 800 000	3 468 000
20	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre összesen		24 206 074	18 763 583	15 856 175	15 225 000	15 225 000	29 769 519
21	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre							
22	Bakonykarszt Zrt. -hozzájárulás nyomásfokozó cseréjéhez	K	0	0	0	0	0	0
23	Bakonykarszt Zrt. ivóvízcső cseréje, Kossuth utcai rak.	K	0	221 497	9 908 195	19 050 000	19 050 000	20 106 513
24	Arany Dublon Kft. - új utca közvilágítás kiépítésére	K	0	0	2 160 000	8 111 625	8 111 625	8 111 625
25	Dolgozók lakásépítési alapja	NK	0	0	0	0	0	0
26	BDSE kölcsön, előleg rendezése sportcsarnok építéssel összefüggésben	NK	0	34 500 000	0	247 947 997	247 947 997	247 947 997
27	Bajnok Diák Sportegyesület sportcsarnok építés műszaki ellenőrzés 2 413 000, öltözőszekrények beszerzése 1 965 046	NK	2 413 000	1 965 046	0	0	0	0
28	Waldorf Egyesület parkoló kialakítás	NK	0	1 000 000	0	0	0	0
29	Egyházak felhalm. Célú tám.(2019. Adventista Egyház kápolna felújítás, 2020. Ref. egyház temető világítás	NK	0	1 000 000	1 423 747	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre összesen		2 413 000	38 686 543	13 491 942	275 109 622	275 109 622	276 166 135
31	Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások							
32	Települési támogatás /Lakhatási támogatás/közművelés	K	120 000	60 000	353 200	0	0	0
33	Települési támogatás/ Ápolási támogatás	K	430 260	639 840	1 133 820	0	0	0
34	Gyermekvédelmi támogatások	K	234 000	0	0	0	0	0
35	Települési támogatás/ Egyéb	K	2 120 898	2 305 890	1 188 625	4 080 000	4 080 000	4 080 000
36	Születési támogatás, Arany János Ösztröndij pr.	NK	1 519 940	1 880 000	1 901 686	1 920 000	1 920 000	1 920 000
37	Szociális ellátások összesen		4 425 098	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	6 000 000

* 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 beruházások, felújítások célonként

	Feladatleírás 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) 10/2021.(VII.22.)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) „2021.(XI...)”	Adósságot keletkeztető ügy/let megkötése szükséges (igen/nem)
	Beruházások										
1	Ingatlan vásárlás(415 hrsz.)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	nem
2	Ingatlan vásárlás (0112/83 hrsz.)	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	nem
3	Telekalakítás, bontás 682-683. hrsz.	250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500	230 000	634 500	2 984 500	nem
4	Telekplüszrendezési eszközök módosítása	380 000	102 600	482 600	380 000	102 600	482 600	380 000	102 600	1 597 660	nem
5	Nemes Izzak kempingés névára c. projekt megvalósítása VP6-19.2.1.-28-1-17 LEADER támogatás 4 841 896 Ft + saját	3 550 894	958 741	4 509 635	5 195 414	1 389 263	6 584 677	5 195 414	1 389 263	6 584 677	nem
6	Egyéb informatikai eszközök önkormányzati működéshez	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500	750 000	418 500	1 968 500	nem
7	Egyéb eszköz beszerzések önkormányzati működéshez	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500	nem
8	Légszűrő kiváltása Nemesvámos 415, 422, 408/3, 408/4 hrsz-1 illetőben	1 780 000	480 600	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	nem
9	Széli utca közvilágítás kiépítés	2 359 300	637 011	2 417 011	2 359 300	637 011	2 996 311	2 359 300	637 011	2 996 311	nem
10	VP6-7.2.1.1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúra- és eszköz fejlesztése felhívás keretében „A nemesvámosi Vásári Vigasságoknak helyet adó vásártér fejlesztése”	7 247 661	1 956 869	4 316 169	46 313 960	12 504 769	58 818 729	0	0	0	nem

	Feladatleírás típus 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) 10/2021.(VII.22.)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) „2021.(XI...)”	Aösszefoglaló kelethetőség típusát megkötése szükséges (igen/nem)
11	Országos Bringapark Program keretében hullám pálya létesítése 0112/17 hrsz-n pályázati saját forrás	0	0	0	9 448 819	2 551 181	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	nem
12	Könyvtechnológiai eszközök beszerzése a Petőfi Iskola tárlatkönyvtárába	0	0	0	2 125 984	574 016	2 700 000	2 197 345	593 282	2 790 627	nem
13	Magyar Falu Program óvodai játszó udvar és közter-i játszótér felújítása - tervdokumentáció készítése	0	0	0	240 000	0	240 000	3 292 756	824 244	4 117 000	nem
14	Képviseleti Alapból játszótéri és szabadtéri eszközök elhelyezése	0	0	0	2 976 378	803 622	3 780 000	2 976 378	803 622	3 780 000	nem
15	Óvoda konyha és Óvoda bővítés tervezése	0	0	0	3 875 000	1 046 250	4 921 250	3 875 000	1 046 250	4 921 250	nem
16	Ibolya utca közvilágítás kiépítése	0	0	0	0	0	0	750 000	202 500	952 500	nem
17	Műfűves foci pálya lefedése hálózattal	0	0	0	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	nem
18	Művelődési központ tervezési költség	0	0	0	0	0	0	2 600 000	702 000	3 302 000	nem
19	MFP - kommunális eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	1 638 582	442 417	2 080 999	nem

	Feladatleírás és 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) 10/2021.(VII.22.)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) „2021.(XI...)”	Adósságot keletkeztető ügylet megkötése szüksége (igen/nem)
20	MFP járdaeépítés anyag támogatásból Huszárok úja járda építés	0	0	0	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000	nem
21	Részesedések vásárlása Bakony és Balaton Társaság Turisztikai Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	nem
22	Önkormányzat Beruházások összesen	21 267 855	4 608 321	25 876 176	81 844 855	20 885 812	102 730 667	54 358 602	12 654 522	67 013 124	nem
23	Nemesvámosi Községi Önkormányzat Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzése	170 000	45 900	215 900	170 000	45 900	215 900	170 000	45 900	215 900	nem
24	Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzése	0	0	0	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500	nem
25	Beruházások mind összesen	21 437 855	4 654 221	26 092 076	82 164 855	20 972 212	103 137 067	54 678 602	12 740 922	67 419 524	
26	Felújítások										
27	Szél utca megváltoztatási terv visszatarított költsége	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	nem
28	Nemesvámosi Kossuth L. u. 43. Községi úti homlokzat felújítása MFP pályázatból + kiegészítő munkák -ablakkeretek	2 440 801	659 016	3 099 817	2 790 801	659 016	3 449 817	2 790 801	659 016	3 449 817	nem
29	Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása - Nemesvámosi közösségi ház komplex belső felújítása - tervdokumentáció elkészítése	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	20 765 040	5 314 960	26 080 000	nem
30	Gyalogos átjáró kiépítése	276 000	74 520	350 520	276 000	74 520	350 520	276 000	74 520	350 520	nem
31	Nemesvámos 21/3 hrsz. pépjármű forduló engedélyezési terve	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	nem
32	Népi Építészeti Program pályázat - Régi református templon ház és iskola rekonstrukciójának előkészítő dokumentációja (Kossuth 35.) pályázati saját forrás	0	0	0	108 000	29 160	137 160	108 000	29 160	137 160	nem

	Finanszírozás jellege*	Tervezett teljes költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(VII.22.)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 2021.(XI.1.)	Adósságot keletkeztető ügylet megkötése
33	Magyar Falu Program "Új, hid kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" Forrás utca és Kapsn utca felújítása saját forrás	0	0	0	32 170 210	8 685 956	40 856 166	32 170 210	8 685 956	40 856 166	nem
34	Külterületi utak fejlesztése tervezése	0	0	0	6 400 000	1 728 000	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	nem
34	Önkormányzati Hivatal épületének villamoslámpázat felújítása	0	0	0	0	0	0	10 000 000	2 700 000	12 700 000	nem
35	Falugondnokság épületeinek gázvezeték cseréje	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000	nem
36	Petőfi-, Füzek-, Pank utak és egyéb utcák úthorlata felújítása	0	0	0	0	0	0	15 276 000	4 125 000	19 401 000	nem
37	Felújítások összesen	3 516 801	949 536	4 466 337	43 625 011	11 392 652	55 017 663	88 916 051	23 532 612	112 448 663	

* 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) 10/2021.(VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat../2021.(XI....)
1. Nemesvámos Község Önkormányzata			
<i>Kötelező feladatok</i>			
Személyi juttatások	95 436 771	95 436 771	101 601 771
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	15 323 329	15 323 329	16 612 899
Dologi kiadások	82 932 692	82 742 192	82 932 692
Elvonások és befizetések	109 943 851	110 153 989	110 153 989
Ellátottak juttatásai	4 080 000	4 080 000	4 080 000
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	18 673 000	18 673 000	14 968 195
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	10 167 748	79 525 303	149 755 350
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	27 161 625	27 161 625	28 218 138
Finanszírozási célú kiadások	8 949 968	15 068 488	17 770 742
Tervezett tartalék	145 746 902	265 107 880	445 566 677
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	518 415 886	713 272 577	971 660 453
<i>Önként vállalt feladatok</i>			
Személyi juttatások	2 397 650	2 397 650	2 797 650
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	838 808	838 808	838 808
Dologi kiadások	10 050 000	10 050 000	10 050 000
Elvonások és befizetések	0	0	0
Ellátottak juttatásai	1 920 000	1 920 000	1 920 000
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	16 225 000	16 225 000	31 009 519
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	20 174 765	78 413 527	29 706 437
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	247 947 997	247 947 997	247 947 997
Tervezett tartalék			60 000 000
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	299 554 220	357 792 982	384 270 411
<i>Összesen</i>	817 970 106	1 071 065 559	1 355 930 864
2. Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal			
<i>Kötelező feladatok összesen</i>			
Személyi juttatások	59 607 006	59 607 006	59 607 006
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	9 385 851	9 385 851	9 385 851
Dologi kiadások	8 246 808	8 246 808	8 246 808
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	215 900	215 900	215 900
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	77 455 565	77 455 565	77 455 565
3. Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde			
<i>Kötelező feladatok</i>			
Személyi juttatások	125 740 478	125 740 478	125 740 478
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	22 187 762	22 187 762	22 187 762
Dologi kiadások	68 783 036	68 592 536	68 592 536
Elvonások és befizetések	0	0	0
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	190 500	190 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	216 711 276	216 711 276	216 711 276
<i>Kötelező és önként vállalt feladatok önkormányzati szintre összesen</i>			
Személyi juttatások	283 181 905	283 181 905	289 746 905
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	47 735 750	47 735 750	49 025 320
Dologi kiadások	170 012 536	169 631 536	169 822 036
Elvonások és befizetések	109 943 851	110 153 989	110 153 989
Működési célú pénzeszköz átadások	34 898 000	34 898 000	45 977 714
Ellátottak juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	30 558 413	158 345 230	179 868 187
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	275 109 622	275 109 622	276 166 135
Tervezett tartalék	145 746 902	265 107 880	505 566 677
Finanszírozási célú kiadások	8 949 968	15 068 488	17 770 742
<i>Összesen</i>	1 112 136 947	1 365 232 400	1 650 097 705

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 FITÉ-díjat, tervezett reprezentációs kiadásokat és járulékokat.

Nemesvámos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat .../2021.(XI....)
1	Képviselői Alap céltartalék	3 780 000	0	0
2	Környezetvédelmi Alap céltartalék	750 000	750 000	750 000
3	Iparűzési adó kiesés ellentételezésére kapott támogatás			52 457 690
4	Működési célú általános tartalék	27 216 902	28 204 389	40 210 138
5	Működési célú tartalék összesen	31 746 902	28 954 389	93 417 828
6	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- elhagyott ingatlanok megvásárlása, közcélú hasznosítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7	Arany Dublon Kft. Közvilágítás kiépítésére, légvezeték áthelyezésére vállalt 2022. évi kötelezettség céltartalék	8 111 625	8 111 625	8 111 625
8	VP6-7.2.1.1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése felhívás keretében „A nemesvámosi Vásári Vigasságoknak helyet adó vásártér fejlesztése”	0	0	60 000 000
9	Felhalmozási célú általános tartalék	128 426 302	223 041 866	339 037 224
10	Felhalmozási célú tartalék összesen	141 537 927	236 153 491	412 148 849

Kimutatás Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi foglalkoztatotti létszámáról			
Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Eredeti tervezett létszám keret	Módosított létszámkeret (fő)
		Létszám (fő)	
Polgármester		1	1
Alpolgármester		1	1
Önkormányzati képviselők		5	5
Önkormányzatnál foglalkoztatottak		7	7
	közalkalmazott	19	21
Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal			
	köztisztviselők	11	11
	MT foglalkoztatott	1	1
Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde			
Óvoda	közalkalmazott	16	16,5
Bölcsőde	közalkalmazott	9	9
Konyha	közalkalmazott	7	8
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen			
	Polgármester	1	1
	Alpolgármester	1	1
	Képviselők	5	5
	Közalkalmazottak	51	54,5
	Köztisztviselői	11	11
	MT szerint foglalkoztatott	1	1
		70	73,5

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

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Bevételek														
2.	Működési célú támogatások állam- belsőre	20 993 696	20 993 696	20 993 696	20 993 696	20 993 696	53 614 147	20 993 696	20 993 696	65 547 731	47 322 540	20 993 696	20 993 696	355 427 682
3.	Közhatalmi bevételek			335 268 964	12 877 077	59 352 600				250 637 169			11 685 322	669 821 332
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	4 778 723	55 483 223
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek					335 880					3 000 000			3 335 880
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						5 855 000		19 999 979	34 789 310			9 799 895	90 444 184
9.	Finanszírozási bevételek					6 118 520				2 702 254				8 820 774
10.	Előző év maradvány igénybe vétele	466 744 630												466 744 630
11.	Bevételek összesen:	492 347 826	25 603 196	360 872 160	38 480 273	91 430 196	64 078 647	25 603 196	65 603 175	358 285 964	54 932 040	25 603 196	47 257 836	1 650 097 705
12. Kiadások														
13.	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	28 445 395	289 746 905
14.	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	4 877 540	49 025 320
15.	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
	elvonások, betételek	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
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
17.	Működési célú támogatások állam- belsőre	1 556 083	1 556 083	2 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 083	556 083	556 083	556 083	1 401 149	1 401 149	1 401 150	16 208 195
18.	Működési célú támogatások állam- kívülre	416 666	416 666	416 666	1 776 934	2 511 666	416 666	816 666	416 666	416 666	20 000 000	1 176 666	987 591	29 769 519
19.	Beszámoltak, felújítások	482 600		6 883 148						18 666 856	23 547 033	67 095 232	63 193 118	179 868 187
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						19 050 000			9 188 138			247 947 997	276 166 135
21.	Finanszírozási kiadások	8 949 568				6 118 520				2 702 254				17 770 342
22.	Tartalék													505 566 677
22.	Kiadások összesen:	60 123 072	50 690 504	58 573 852	63 885 772	58 904 024	69 740 504	50 300 642	56 690 894	93 656 752	93 665 937	118 390 802	369 908 663	1 650 097 705
23.	Egyenleg	432 224 754	-25 087 308	302 298 308	-25 405 499	32 526 172	-5 661 857	-24 697 446	8 912 671	264 629 212	-38 733 897	-92 787 606	-322 650 827	0

Nemesvámos Község Önkormányzata Likviditási terve
2021. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	Előirányzat tájékoztató adatok
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	65 547 731	47 322 540	20 993 696	20 993 696	355 427 682	355 427 682
3.	Közhatalmi bevételek			335 268 964	12 877 077	59 352 600				250 637 169			11 685 522	669 821 332	669 821 332
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	-1 609 500	4 609 500	4 609 500		55 483 223	55 483 223
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0	
6.	Felhalmozási célú saját bevételek					355 880					3 000 000			3 355 880	3 355 880
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						5 855 000		39 999 979	33 671 211			9 799 895	89 326 085	90 444 184
8.	Finanszírozási bevételek					6 118 520				2 702 254			8 900 000	17 720 774	8 920 774
9.	Nyitó pénzeszközök	324 322 579												324 322 579	466 744 630
10.	Bevételek összesen:	349 925 775	25 603 196	360 872 160	38 480 273	91 430 196	64 078 647	25 603 196	65 603 175	357 167 865	54 932 040	25 603 196	56 187 836	1 516 457 565	1 650 097 705
11.	Kiadások														
12.	Személyi juttatások	21 883 410	21 883 410	21 883 410	21 883 410	21 883 410	21 883 410	21 883 410	21 883 410	32 175 410	21 883 410	21 883 410	21 883 410	289 746 905	289 746 905
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	4 877 540	49 025 320	49 025 320
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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	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	556 083	556 083	556 083	1 401 149	1 401 149	1 401 150	16 208 195	16 208 195
18.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	416 666	416 666	416 666	1 776 934	2 511 666	416 666	816 666	416 666	416 666	20 000 000	1 176 666	987 591	29 769 519	29 769 519
19.	Beruházások, felújítások	482 600		6 883 348						18 066 856	23 547 033	67 095 232	63 193 118	179 868 187	179 868 187
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						19 050 000			9 647 414				28 697 414	276 166 135
21.	Finanszírozási kiadások, gépárművek szla egyenlegének átvett	9 923 870								2 702 254				18 744 644	17 770 742
22.	Tartalékok tervezett felhasználás													505 566 677	505 566 677
23.	Kiadások összesen:	61 096 974	50 690 504	58 573 852	63 885 772	58 904 024	69 740 504	50 300 642	56 690 504	94 136 028	93 665 937	118 390 802	121 960 666	898 036 209	1 650 097 705
24.	Egyenleg	288 828 801	-25 087 308	302 298 308	-25 405 499	32 526 172	-5 661 857	-24 697 446	8 912 671	263 031 837	-38 733 897	-92 787 606	-65 802 830	617 421 346	

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)	Teljesítés 2021.09.30.	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
	Kiadások	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 296 998	60 460 003	63 486 579	64 771 520	64 771 520	42 495 910	64 771 520
2	Normatív jutalmak (K1102)	5 436 000	5 130 000	500 000	0	0	0	0
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	446 445	738 084	435 381	500 000	500 000	128 544	500 000
4	Végkielégítés	0	0	0	191 700	191 700	191 600	191 700
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 590 244	2 925 156	2 834 626	6 195 554	6 195 554	5 131 375	6 195 554
6	Közlekedési költségterítés (K1109)	270 369	229 800	242 400	232 850	232 850	147 124	232 850
7	Egyéb költségterítések (K1110)	224 229	241 563	232 745	240 000	240 000	112 785	240 000
8	Szociális támogatások	592 967	0	150 000	100 000	100 000	50 000	100 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	908 935	4 089 506	6 366 844	3 917 780	3 917 780	2 753 942	3 917 780
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-0) + ... + 08) (K11)	58 766 187	73 814 112	74 248 575	76 149 404	76 149 404	51 011 280	76 149 404
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 463 531	17 400 740	15 776 058	12 222 793	12 222 793	11 470 623	15 513 793
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	8 841 003	9 938 574
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	923 838	2 111 365	1 345 906	2 397 650	2 397 650	647 347	2 797 650
14	Külső személyi juttatások (=10+11+12)	31 557 400	30 595 098	23 321 845	21 685 017	21 685 017	20 958 973	28 250 017
15	Személyi juttatások (=9+13) (K1)	90 323 587	104 409 210	97 570 420	97 834 421	97 834 421	71 970 253	104 399 421
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	10 634 127	17 451 707
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 875 171	18 813 669	16 207 894	14 612 979	14 612 979	10 010 526	15 902 549
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	322 061	216 094					
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	58 739	257 431	233 567	0	0	8 510	
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	285 647	750 033	697 368	1 549 158	1 549 158	615 091	1 549 158
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 276 615	6 999 436	2 616 437	2 000 000	3 269 000	1 245 382	3 269 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 743 466	17 226 796	10 805 356	12 480 000	11 211 000	6 126 174	11 779 729
23	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	19 020 081	24 226 232	13 421 793	14 480 000	14 480 000	7 371 556	15 048 729
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 027 158	3 265 001	3 585 023	3 730 000	3 730 000	1 956 866	3 730 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	985 831	1 035 584	1 029 056	1 050 000	1 050 000	548 859	1 050 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)	4 012 989	4 300 585	4 614 079	4 780 000	4 780 000	2 505 725	4 780 000
27	Közüzemi díjak (K331)	10 732 472	19 983 617	14 131 271	11 245 000	11 245 000	7 298 084	11 501 271
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 462 492	93 560	211 418	750 000	750 000	360 992	750 000
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 284 057	1 799 200	7 969 149	600 000	600 000	367 211	600 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 055 650	4 166 505	5 261 333	4 923 600	4 923 600	2 491 674	4 923 600
31	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 477 185	399 014	513 655	621 600	621 600	364 467	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	4 211 870	6 265 700
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	47 695 600	50 293 809	27 908 139	25 883 476	25 839 476	17 048 161	28 039 476
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	32 142 459	52 701 647
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 438	18 438	25 034	60 000	60 000	0	60 000
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 545 000	3 092 000	4 951 164	1 181 000	1 781 000	1 300 000	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	1 300 000	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	8 001 480	16 984 316
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	116 281 000	53 243 000	581 000	1 183 000	627 000	627 000	627 000
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 358 287	7 027 709	4 808 361	750 000	750 000	589 919	1 000 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+41) (K35)	139 016 859	82 343 421	21 336 854	20 392 316	19 836 316	9 218 399	18 611 316
44	Dologi kiadások (=22+35+38+42) (K3)	245 720 722	202 919 411	109 442 635	92 982 692	92 982 692	52 538 139	92 982 692
45	Családi támogatások (K42)	234 000	0	0	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	2 431 417	6 000 000
47	ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)	2 671 158	3 005 730	2 322 445	3 900 000	3 900 000	1 301 160	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	1 130 257	2 100 000
49	ebből: köztemetés	0	0	353 200	0	0	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=44+45)	4 425 098	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	2 431 417	6 000 000
51	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	130 560	351 440	15 156	0	0	210 138	210 138
52	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	78 098 673	75 467 256	88 722 538	109 943 851	110 153 989	83 557 326	109 943 851
53	Elvonások és befizetések (=49+50) (K502)	78 229 233	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989	83 767 464	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)	Teljesítés 2021.09.30.	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
		2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021
54	Egyéb működési támogatások áht-n belülrre(53+...55)	12 288 764	13 817 998	18 336 096	19 673 000	19 673 000	11 310 513	16 208 195
55	ebből: központi költségvetési szervek	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	240 000	1 240 000
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	2 433 764	7 576 998	8 695 096	9 301 000	9 301 000	5 307 513	8 284 195
57	ebből : egyéb fejezti kezelésű	0	210 000	0	0	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	5 763 000	6 684 000
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	7 695 262	29 769 519
60	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	740 000	740 000	330 000	330 000	330 000	310 000	1 070 000
61	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	22 908 074	17 523 583	12 250 000	13 095 000	13 095 000	5 699 623	25 231 519
62	ebből: háztartások (K512)	58 000	500 000	1 000 000	0	0		0
63	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	500 000	0	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 121 000	2 518 000
64	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	731 798	328 409	776 175	800 000	800 000	474 639	950 000
65	Tartalékok (K513)		0	0	145 746 902	265 107 880		585 566 677
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	102 683 239	661 698 380
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 750 000	350 000	1 480 000	380 000	380 000	380 000	1 258 000
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	528 798 425	235 513 184	12 293 597	15 836 963	77 838 871	3 667 106	43 964 675
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 377 487	1 678 893	3 647 731	750 000	750 000	556 169	1 550 000
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 466 692	13 443 426	6 224 075	4 300 892	2 875 984	2 125 274	4 585 927
71	Részesedések vásárlása	23 000	0	0	0	0	0	3 000 000
72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 541 627	29 065 008	5 296 759	4 608 321	20 885 812	1 730 307	12 654 522
73	Beruházások (=64+...69) (K6)	571 957 231	280 050 511	28 942 162	25 876 176	102 730 667	8 458 856	67 013 124
74	Ingatlanok felújítása (K71)	65 680 233	269 895 376	32 968 981	3 516 801	43 625 011	8 480 000	88 916 051
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 413 606	72 341 892	8 717 890	949 536	11 392 652	1 728 000	23 532 612
76	Felújítások (=71+72) (K7)	83 093 839	342 237 268	41 686 871	4 466 337	55 017 663	10 208 000	112 448 663
77	Felhalmozási célú, államháztartáson belülrre nyújtott támogatások, támogatások visszafizetése	29 970 800	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=76+737) (K86)	65 500 000	34 500 000	0	0	0	0	0
79	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	65 500 000	34 500 000	0	0	0	0	0
80	ebből: háztartások, vállalkozások(K86)	0	0	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	20 106 513	276 166 135
82	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	221 497	9 908 195	19 050 000	19 050 000	20 106 513	20 106 513
83	ebből: egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások	2 413 000	3 965 046	3 583 747	256 059 622	256 059 622	0	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	20 106 513	276 166 135
85	Költségvetési kiadások (=14+15+43+48+63+70+73+81) (K1-K8)	1 226 401 764	1 101 954 586	435 780 155	809 020 138	1 055 997 071	279 030 544	1 338 160 122
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	17 770 742	17 770 742
89	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	167 562 332	206 946 089	230 396 122	229 686 952	229 686 952	164 569 200	229 686 952
90	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 890 889	0	0	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	182 339 942	247 457 694
92	Finanszírozási kiadások összesen	274 664 271	320 249 499	328 222 126	238 636 920	244 755 440	182 339 942	247 457 694
93	Kiadások mind összesen	1 501 066 035	1 422 204 085	764 002 281	1 047 657 058	1 300 752 511	461 370 486	1 585 617 816

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.09.30.	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
	Bevételek	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	139 080	530 159	4 809 229	74 354 016	74 655 028	56 737 819	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	62 536 359	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	25 200 641	32 883 000
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	26 899 335	29 499 204	30 461 240	23 003 326	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	5 083 327	6 688 592
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 143 154	1 450 000	0	0	52 457 689	26 228 845	91 537 724
	Elszámolásból származó bevételek (B16)					180 710	180 710	180 710
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+05) (B11)	78 270 661	93 735 325	130 220 774	223 749 180	279 347 779	198 771 027	318 427 814
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	11 922 173	36 999 868
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	3 422 590	20 270 535
10	ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési c.	234 000	0	2 997 200	0	145 000	145 000	4 145 000
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 885 700	6 408 200	8 325 200	8 488 800	8 488 800	6 462 000	10 062 800
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0	0	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	1 892 583	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	210 693 200	355 427 682
15	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása (B21)		84 000 000	0	0	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	78 526 190	89 326 085
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	2 671 262	7 513 158
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	0	4 661 398	17 944 863	0	45 854 979	75 854 928	81 812 927
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	11 280 216	202 552 107	90 245 561	0	100 692 789	78 526 190	89 326 085
20	Vagyoni típusú adók (18+19) (B34)	33 533 531	32 743 241	33 301 225	33 518 894	33 518 894	32 804 880	33 518 894
21	ebből: építményadó (B34)	27 455 543	27 549 614	26 815 201	26 987 895	26 987 895	26 479 408	26 987 895
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója	6 077 988	5 193 627	6 486 024	6 530 999	6 530 999	6 325 472	6 530 999
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	557 969 548	490 970 618	461 210 027	302 000 000	391 000 000	624 028 492	635 000 000
24	Gépjárműadók (B354)	11 851 852	12 445 329	292 066	0	0	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói (=20+21)	569 821 400	503 415 947	461 502 093	302 000 000	391 000 000	624 028 492	635 000 000
26	Egyéb közhatalmi bevételek (=23+24)	266 534	1 016 021	945 230	0	714 130	1 302 438	1 302 438
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, környezetvédelmi bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	150 000	0	0	0	0	0
28	ebből: egyéb bírság (B36)	0	45 276	0	0	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	658 135 810	669 821 332

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.09.30.	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
		2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021
30	Szolgáltatások ellenértéke (>=26) (B402)	3 942 388	4 353 393	6 208 556	3 900 000	3 900 000	3 003 336	3 900 000
31	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 096 204	0	0	2 000 000	2 000 000	1 542 790	0
32	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=30) (B403)	2 399 136	8 903 757	8 077 065	4 569 600	4 569 600	4 217 850	4 569 600
33	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 779 608	3 945 538	0	4 209 600	4 209 600	3 543 582	0
34	Tulajdonosi bevételek (B404)	29 075	129 484	58 300	40 000	40 000	144 509	40 000
35	Önk.vagyon vagyonkezelésbe adásából	0	0	1 843 212	0	0	0	138 414
36	Ellátási díjak (B405)	4 328 504	0	0	0	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 534 750	1 395 731	1 532 616	0	0	899	899
38	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	5 572 030	631 062	23 179	10 000	10 000	33 601	40 000
39	Egyéb működési bevételek (>=36) (B411)	2 208 752	646 993	2 827 010	2 000 000	2 000 000	1 130 278	2 000 000
40	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	167 804	0	0	1 000 000	1 000 000	113 793	0
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	8 530 473	10 688 913
42	Ingatlanok értékesítése (>=39) (B52)	123 014 160	6 800 000	3 798 658	0	0	0	0
43	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök, részesedések	20 000	500 000	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek (=38+40) (B5)	123 034 160	7 300 000	3 798 658	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=43+44) (B65)	1 065 000	0	466 920	0	355 880	355 880	3 355 880
47	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 065 000	0	0	0	0	0	3 000 000
48	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	355 880	0	355 880
49	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (42) (B6)	1 065 000	0	466 920	0	355 880	355 880	3 355 880
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=47+48) (B74)	400 080	100 333 400	166 700	0	0	0	0
51	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	100 000 000	0	0	0	0	0
52	ebből: háztartások (B74)	400 080	333 400	166 700	0	0	0	0
53	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B75)	75 000	152 967	67 437	0	0	918 099	1 118 099
54	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	67 437	0	0	0	0
55	ebből: háztartások/önkormányzati többségű	75 000	0	0	0	0	918 099	1 118 099
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (=46+49) (B7)	475 080	100 486 367	234 137	0	0	918 099	1 118 099
57	Kamatbevételek összesen (B1-B7)	70 866 124	770 449 193	772 883 459	4 600 596 000	4 600 596 000	355 459 652	4 600 596 000
58	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0
59	Maradvány igénybevétele (B813)	1 002 404 593	580 073 405	330 094 990	447 059 051	447 059 051	447 059 051	447 059 051
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések	105 979 718	115 170 227	102 383 463	0	6 118 520	8 820 774	8 820 774
61	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 889 000	1 890 889	0	0	0	0	0
62	Beföldi finanszírozás bevételei összesen	1 210 273 311	797 134 521	432 478 453	447 059 051	453 177 571	455 879 825	455 879 825
63	Ellátási díjak bevételei összesen (B405)	4 328 504	0	0	0	0	0	0
64	Bevételek mind összesen	2 081 139 440	1 768 583 654	1 211 061 332	1 047 657 858	1 300 752 511	1 413 839 477	1 585 617 816

Nemesvámosi Közös 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)	2021.09.30. teljesítés	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
		2018	2019	2020	2021	2021	2021
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 042 679	50 820 792	51 733 314	53 445 800	37 567 448	53 345 800
2	Normatív jutalmak (K1102)	9 473 640	7 366 042	1 726 200	0	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	1 070 200
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 634 936	1 771 733	1 674 909	3 917 006	3 839 316	3 917 006
6	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	1 038 312	1 228 696	1 007 661	890 000	631 195	890 000
7	Egyéb költségtérítések (K1110)	143 665	154 277	146 570	144 000	68 000	144 000
8	Szociális támogatások	190 000	0	0	90 000	50 000	90 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	446 076	1 263 054	290 268	0	13 573	100 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+9) (K11)	60 687 472	68 781 914	63 000 122	59 557 006	43 239 732	59 557 006
11	Munkavégzése irányító egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	442 453	1 220 000	0	0	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	439 260	174 214	18 828	50 000	42 083	50 000
13	Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)	881 713	1 394 214	18 828	50 000	42 083	50 000
14	Személyi juttatások (=10+13) (K1)	61 569 185	70 176 128	63 018 950	59 607 006	43 281 815	59 607 006
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 391 233	13 139 740	11 103 306	9 385 851	6 612 351	9 385 851
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		12 842 990	10 824 236	8 798 300	6 032 837	8 798 300
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		1 405	0	0	0	0
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	18 628	0	0	0
19	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás-adó (K2)		295 347	260 452	587 551	579 514	587 551
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	244 965	321 827	213 694	64 000	124 000	150 000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 577 186	1 494 419	1 562 489	1 714 000	655 212	1 628 000
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	1 822 151	1 816 246	1 776 183	1 778 000	779 212	1 778 000
23	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 515 707	2 386 336	2 341 260	2 611 000	1 754 153	2 611 000
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	2 515 707	2 386 336	2 341 260	2 611 000	1 754 153	2 611 000
26	Közzétett díjak (K331)	666 961	473 804	546 033	570 000	341 409	570 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	796 826	931 126	531 468	437 400	313 258	437 400
28	Közvetített szolgáltatások	247 989	277 601	326 523	300 000	91 519	300 000
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 327 676	1 318 552	1 081 024	1 111 200	859 497	1 131 200
30	Szolgáltatási kiadások (=25+26+27+28+29) (K33)	3 039 452	3 001 085	2 485 048	2 418 600	1 605 681	2 418 600
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	52 327	206 256	40 614	100 000	8 800	100 000
32	Kiküldetések, reklám- és promozandakiadások (=31)	52 327	206 256	40 614	100 000	8 800	100 000
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 299 239	1 297 903	1 217 084	1 329 208	741 862	1 329 208
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 752	3 689	4 095	10 000	3 946	10 000
35	Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (=33+34) (K35)	1 302 991	1 301 592	1 221 179	1 339 208	745 808	1 339 208
36	Dologi kiadások (=22+25+30+32+35) (K3)	8 732 628	8 711 513	7 864 284	8 246 808	4 893 654	8 246 808
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
38	Információs és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 073 106	382 780	494 797	170 000	53 240	170 000
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	289 739	97 411	133 595	45 900	14 375	45 900
40	Beruházások (=37+...+39) (K6)	1 362 845	480 191	628 392	215 900	67 615	215 900
41	Költségvetési kiadások (=14+15+36+40) (K1-K6)	84 055 891	92 507 572	82 614 932	77 455 565	54 855 435	77 455 565
Bevételek							
	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021.09.30. teljesítés	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900 000	90 000	260 000	150 000	151 827	150 000
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082)	141	122	91	0	84	0
3	Egyéb működési bevételek (B411)	8 517	16 639	3 999	0	1 921	0
4	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0			0	0	0
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről	1 059 768	2 877 356	0	0	0	0
6	Működési bevételek (=1+2+3+5) (B4)	2 068 226	2 984 117	264 090	150 000	153 832	150 000
7	Költségvetési bevételek	2 068 226	2 984 117	264 090	150 000		150 000
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B5131)	2 667 872	1 599 801	2 995 973	5 338 963	5 338 963	5 338 963
9	Központ, irányító szervi támogatás (B516)	80 979 594	90 911 289	84 693 832	71 966 602	50 464 000	71 966 602
10	Belföldi finanszírozás bevételei (=8+9) (B51)	83 647 466	92 511 090	87 689 805	77 305 565	55 802 963	77 305 565
11	Finanszírozási bevételek (B5)	83 647 466	92 511 090	87 689 805	77 305 565	55 802 963	77 305 565
12	Bevételek mind összesen	85 655 692	95 495 207	87 953 895	77 455 565	55 956 795	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)	2021.09.30. teljesítés	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
	Kiadások	2018	2019	2020	2021	2021	2021
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 222 132	65 474 820	90 071 420	111 528 164	75 815 521	109 307 941
2	Nemzeti jutalmak (K1102)	1 600 000	3 010 000	0	0	270 254	331 600
3	Készenléti, nyelvelti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	91 535	1 985 508	2 937 221	500 000	84 579	300 000
4	Jubileumi jutalom (K1106)	595 800	2 325 800	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 324 271	3 306 604	4 362 677	10 469 441	10 363 310	10 471 369
6	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	681 393	1 654 433	2 593 227	3 209 468	2 138 024	3 209 468
7	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	183 941	266 410	329 338	384 000	186 248	384 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	873 016	999 429	1 418 414	49 405	1 337 797	1 700 000
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	49 572 088	79 223 004	101 712 297	125 740 478	90 213 733	125 704 478
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+15) (K2)			8 000		86 000	36 000
11	Személyi juttatások (=9) (K1)	49 572 088	79 223 004	101 720 297	125 740 478	90 249 733	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	15 637 485	22 187 762
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		14 450 627	17 419 659	18 318 345	12 153 890	18 318 345
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	1 011 000	2 299 000	1 652 000	2 299 000
15	ebből: társadalombiztosítási hozzájárulás (K2)		143 624	80 991	0	269 310	0
16	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)		503 208	633 948	1 570 417	1 562 285	1 570 417
17	Szabványi anyagok beszerzése (K311)	121 194	304 835	335 867	614 000	140 996	614 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 701 603	2 985 396	5 388 913	5 585 968	1 455 688	3 593 468
19	Élelmiszer beszerzése	1 903 245	25 826 981	27 702 533	35 777 000	22 314 993	35 777 000
20	Készletbeszerzés (=16+17+18) (K31)	3 726 044	29 117 212	33 427 313	39 974 968	23 911 677	39 784 468
21	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	208 190	252 238	177 340	300 000	149 940	300 000
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 662	5 249	0	0	0	0
23	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	244 852	257 487	177 340	300 000	149 940	300 000
24	Közműdíjak (K331)	1 135 034	3 458 228	5 168 472	5 720 000	4 486 742	5 720 000
25	Vasúti díjak (K332)	10 195 160	512 044	1 104 040	1 253 000	722 819	1 253 000
26	Bérleti és lízings díjak (K333)	324 000		0	0	0	0
27	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	579 426	544 400	1 372 150	350 000	103 890	330 000
28	Közvetítési szolgáltatások	15 615	62 775	97 175	831 600	32 454	831 600
29	Szociális tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	1 411 443	4 974 074	2 776 758	1 715 000	849 740	1 715 000
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 087 248	2 295 368	2 060 256	2 390 000	1 499 062	2 390 000
31	Szolgáltatási kiadások (=23+...+29) (K33)	14 747 926	11 846 889	12 578 831	12 220 300	7 694 597	12 220 209
	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021.09.30. teljesítés	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
32	Külföldi kiadások (K341)	8 818	68 454	19 120	100 000	0	100 000
33	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=29) (K34)	8 818	68 454	19 120	100 000	0	100 000
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 244 728	7 441 197	8 765 576	10 842 868	6 484 900	10 000 868
35	Fizetendő Áfa		2 669 000	834 000	5 335 000	6 051 000	6 177 000
36	Egyéb adó kiadások (K355)	2 488	3 415	3 847	10 000	3 655	10 000
37	Külföldi befizetések és egyéb adó kiadások (=31+...+35) (K35)	4 247 216	10 114 612	9 603 423	16 187 868	12 539 555	16 187 868
38	Dologi kiadások (=19+22+30+36) (K3)	22 975 856	51 404 634	55 886 027	68 783 036	44 295 769	68 592 536
39	Immateriális javak beszerzése	111 800		0	0	0	0
40	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	446 700	84 000	0	0	0	0
41	Egyéb immateriális eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 278 006	1 726 775	1 182 097	0	138 171	150 000
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)	495 856	507 808	319 166	0	37 307	40 900
43	Beruházások (=38+...+41) (K6)	2 332 362	2 388 583	1 501 263	0	175 478	190 900
		90 406 630	153 636 861	192 518 901	216 711 276	199 297 773	216 711 276
	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021.09.30. teljesítés	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
Bevételek							
1	Ellátási díjak (B405)	1 990 931	7 703 521	6 643 140	8 319 000	6 434 331	8 319 000
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások (B4082)	144	216	225	0	267	0
3	Szolgáltatások bevételei	0	18 025 261	25 966 439	26 834 000	17 850 309	26 834 000
4	Kiszámlázott Áfa	0	6 638 690	8 804 687	9 491 310	6 556 841	9 491 310
5	Egyéb működési bevételek (B411)	60 011	4 335	4 023	0	4 209	0
6	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek (=1+...+5) (B4)	2 051 086	32 392 023	41 418 514	44 644 310	30 845 957	44 644 310
8	Kapott támogatások (=7+8+9+10+11) (B5)	1 772 806	5 210 038	5 398 037	14 346 616	14 346 616	14 346 616
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)						
10	Árnyékvíz szennyvíz támogatás állami támogatásból			120 435 785	142 815 724	114 105 200	142 815 724
11	Árnyékvíz szennyvíz támogatás önkormányzati saját forrásból			25 266 505	14 907 626		14 907 626
12	Központi, árnyékvíz szennyvíz támogatás (B816)	86 582 738	116 054 800	145 702 290	157 720 350		157 720 350
13	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B81)	88 355 544	121 244 838	151 100 387	172 066 966	128 451 816	172 066 966
14	Finanszírozási bevételek (=1+13) (B8)	88 355 544	121 244 838	151 100 387	172 066 966	128 451 816	172 066 966
15	Bevételek mindösszesen	90 406 630	153 636 861	192 518 901	216 711 276	199 297 773	216 711 276

Nemesvámos Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételairől 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 eredményességéért EFOP-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, jobbat 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 Nemesvámosi kemping udvara - Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési-, bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása VP6-19.2.1-3.28-1-17 kódszámú pályázat	2020-2021.	1 692 784	4 841 896	6 534 680	0	0	6 534 680	4 841 896
4 Vásártér és hűtőház bővítése -Helyi termékértékesítést szolgáló piacon infrastrukturális - és eszköz fejlesztése VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázat	2021-2023	8 822 815	49 995 914	58 818 729	0	0	0	0
5 Társadalmi aktivitást és helyi identitást erősítő közösségi terek, ifjúsági-, közösségi és vidékfejlesztési bázispontok kialakítása, fejlesztése, VP6-19.2.1-28-2-17	2020-2021.	464 458	2 671 262	3 135 720	3 135 720	0	0	2 671 262
6 Összesen		10 980 057	63 880 000	129 233 409	56 766 517	43 997 440	16 783 883	27 395 718