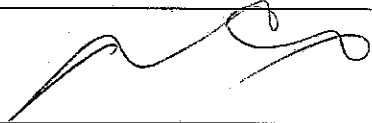


ELŐTERJESZTÉS

Nemesvámos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága és Képviselő-testületének
2022. február 9. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezete
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Karfner Katalin gazdasági vezető
Előterjesztő:	Sövényházi Balázs polgármester
Iktatószám:	N/352-4/2022.
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetés tervezete írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Egyszerű többség / <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) a költségvetési rendelet előkészítésére és elfogadására vonatkozóan nem változott, így a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet február 15-ig kell benyújtani a képviselő-testületnek.

A rendelet elfogadása során figyelembe kell venni az Áht. azon rendelkezését, hogy amennyiben a rendelet elfogadására március 15-ig nem kerülne sor, az átmeneti gazdálkodásról kell rendelet alkotni. Az elemi költségvetésről, az elfogadott rendelet alapján a KGR rendszerben március 17-ig kell adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az állami támogatás felfüggesztésre kerülhet.

Az Áht. valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján készült el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete. A rendelet-tervezet elkészítése során figyelembe vettük az önkormányzat feladatai ellátásához igénybe vehető központi forrásokat, a vonatkozó jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat és az intézményi költségvetések tervezetét.

A költségvetési törvény, illetve egyéb jogszabályok önkormányzatunkat is érintő rendelkezései:

- A gépjárműadó – ahogy az már 2021-ben is – teljes egészében a központi költségvetést illeti meg.
- A cafetéria juttatás éves kerete 400 000 Ft.
- A 2021. évi szabályoknak megfelelően tovább él a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség.
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2022. évben is 38 650 forint.
- A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a 38 650 Ft-nál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.
- A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2022. évben legfeljebb 1000 forint.
- A közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 20 000 Ft.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.
- A pedagógusok szakmai ágazati pótléka 10 %-ról 20 %-ra emelkedett.
- 2022. január 1-től a minimálbér összege 200 000 Ft, a garantált bérminimum 260 000 Ft.
- Emelkedtek a bőlcsődei pótlékok.
- Emelkedtek a polgármesteri illetmények.
- A Kormány a polgármesteri illetmények és költségtérítések és a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő béremelésekhez támogatást biztosít.

A képviselő-testület már 2020. őszén több olyan döntést hozott, amelyekkel a bevételek növelését célozta, de a koronavírus-világjárvány miatt a Kormány úgy rendelkezett, hogy a lakossági terhek, 2022. június 30-ig nem növelhetők. Így továbbra sem tervezhattünk a magánszemélyek kommunális adójának emelésével, a bérleti és helyhasználati díjak többlet bevételeivel, valamint az iparűzési adó esetében nem törölhattük a 2,5 millió Ft alatti adóalap esetére vonatkozó mentességet. Az élelmiszer árak emelkedése miatt a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde főzőkonyháján alkalmazható nyersanyagnormát 2022. január 1-től kénytelen volt a képviselő-testület emelni, amelyet a térítési díjakban 2022. június 30-ig nem lehet érvényesíteni.

2022-ben is él a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 2021. évben hozott kormányzati intézkedés, amely szerint a mikro- kis- és középvállalkozások esetében a helyi iparűzési adó mértéke 1%, feltéve, hogy -a kkv nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint és a 2022. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 %. Nemesvámos esetében az adó mérték 2 %. Az adó ágon kieső bevételt az állam 2022-ben is kompenzálni fogja.

A költségvetést meghatározó keretek, alapelvek

A költségvetés tervezete illeszkedik a gazdasági programban megfogalmazott célokhoz.

A gazdálkodás fedezetét továbbra is a feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszer által biztosított támogatási összeg, a helyi adók beszedéséből származó bevétel, a saját működési bevételek, a feladatellátásokra átvett pénzeszközök, az elnyert pályázati támogatások, valamint az előző évi maradvány összege adja.

A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának folyamatos biztosítása mellett az előző évről áthúzódó kifizetések és megkötött szerződésekből származó, valamint a képviselő-testületi határozatokon alapuló kiadások ismert előirányzatai szerepelnek a tervezetben. Az előirányzatok tervezése során figyelembe vettük az előző évi előirányzatok várható teljesítését is.

A működési bevételek és az előző évi működési célú maradvány fedezetet nyújt a tervezett működési kiadásokra, a felhalmozási célú kiadásokat a helyi iparűzési adóból és az előző évi maradványból tudjuk finanszírozni.

Az önkormányzatnak fennálló hiteltartozása, kezességvállalásból származó kötelezettsége, folyószámla-hitelkerete nincs, és a rendeletben sem jelenik meg ilyen jellegű előirányzat.

A tervezés során törekedtünk annak betartására, hogy a tervezett bevételek megalapozottak legyenek, és hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. A tervezett bevételek és kiadások között mindazokat a bevételeket és kiadásokat igyekeztünk tervezni, amelyek az ellátott közfeladatokkal kapcsolatosak, a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak, jogszabályon alapulnak, vagy az eszközök hasznosításával függenek össze.

2021. szeptember 1-től kialakításra került a 2. védőnői körzet, amelyhez kapcsolódó többlet-bevételek és kiadások 2022-ben már egész évre tervezésre kerültek.

Figyelembe kell venni, hogy jogszabály szerint előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető, így a rendelet tervezetben az előirányzatok és a tartalék felhasználására vonatkozó felhatalmazó rendelkezéseket javasolunk beiktatni.

A 2022. évi költségvetési javaslat fentiek figyelembevételével tervezett előirányzatait, az alábbiak szerint indokoljuk:

Bevételek alakulása

A költségvetési bevételek önkormányzati szintre összesített tervezett előirányzata 1 233 517 656 Ft, amely az előző évi 914 406 545 Ft összegű előző évi maradvánnyal egészül ki, így összesen 2 147 924 201 Ft összegű forrás áll rendelkezésre. A rendelet tervezet 1. melléklete, mérlegszerűen tartalmazza az önkormányzati szintre összesített költségvetési és finanszírozási célú kiemelt előirányzatokat, előirányzat csoportonként. A 2. melléklet pedig címenként elkülönítetten tartalmazza az előirányzatokat. (Önkormányzat, a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal és a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde)

Az 1. melléklet szerinti jogcímek indoklása az alábbi:

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 290 449 777 Ft

1. Feladatalapú állami támogatások

1.1 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 77 107 977 Ft eredeti előirányzat tervezhető. Ebből:

- az önkormányzati hivatal működésének támogatása 49 294 635 Ft,
- zöldterület gazdálkodás támogatása 5 475 960 Ft,
- közvilágítás támogatása 6 432 000 Ft
- köztemető fenntartásának támogatása 1 786 232 Ft,
- közutak támogatás 4 417 765 Ft,
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8 278 200 Ft,
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 76 500 Ft,
- bérintézkedések miatti kiegészítő támogatás az önkormányzati hivatalhoz 372 255 Ft,
- bérintézkedések miatti kiegészítő támogatás egyéb településüzemeltetéshez 974 430 Ft.

1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen az óvoda szakmai és működtetési feladatainak ellátására a 2021. októberi tényleges és a 2022. októberi várható mutatószámok alapján, 95 043 920 Ft támogatásra jogosult az önkormányzat.

Ebből:

- óvoda működési támogatása 12 837 000 Ft, bérintézkedés miatti kiegészítő támogatás 2 334 000 Ft,
- pedagógusok átlagbér alapú támogatása 50 559 600 Ft, bérintézkedés miatti kiegészítő támogatás 4 174 560 Ft,
- minősített óvodapedagógusok miatti kiegészítő támogatás 1 728 000 Ft, bérintézkedés miatti kiegészítő támogatás 142 760 Ft,
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása 20 034 000 Ft, bérintézkedés miatti kiegészítő támogatás 3 234 000 Ft.

1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatának támogatása 46 275 200 Ft, amelyből:

- felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 5 100 000 Ft, bérintézkedés miatti kiegészítő támogatás 1 890 700 Ft,
- bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 27 690 000 Ft, bérintézkedés miatti kiegészítő támogatás 7 754 500 Ft,
- bölcsőde üzemeltetési támogatás 3 840 000 Ft.

1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 32 080 323 Ft, amelyből

- bértámogatás 16 923 060 Ft, bérintézkedés miatti kiegészítő támogatás 1 790 019 Ft,
- üzemeltetési támogatás 13 367 244 Ft.

1.5 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 6 785 058 Ft.

1.6 Polgármesteri illetményemelkedés miatti kiegészítő támogatás 3 610 011 Ft.

2. Egyéb államháztartáson belülről átvett, működési célú támogatások

A Széchenyi 2020 program keretében beadott és támogatott – Az egész életen át tartó tanulás népszerűsítése Nemesvámoson EFOP-3.7.3-16-2017-00252” kódszámú – pályázatra a már kifizetett és a támogatói okirat szerinti támogatási összeg különbségét, 12 000 000 Ft-ot terveztünk.

A védőnői szolgálatra és az ifjúság egészségügyi feladatokra a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap várhatóan 14 782 800 Ft finanszírozást biztosít.

Veszprémfajsz Község Önkormányzatával közösen fenntartott közös önkormányzati hivatal finanszírozása: Veszprémfajsz Község Önkormányzata az állami támogatással nem fedezett finanszírozási rész rá eső, 6 %-os mértékét, 1 569 488 Ft-ot ad át Nemesvámos Község Önkormányzata részére.

Az óvodai nevelésre és bölcsődei ellátásra vonatkozó ellátási szerződés alapján Veszprémfajsz a nemesvámosi intézménybe járó, veszprémfajszai gyermekek létszáma alapján az óvoda finanszírozásához 390 000 Ft-tal (3 gyermek), a bölcsődei feladatokra 140 000 Ft-tal (2 gyermek) járul hozzá.

A közművelődési feladatok ellátására és finanszírozására vonatkozó megállapodás alapján Veszprémfajsz a Nemesvámos Község Önkormányzatánál foglalkoztatott, de veszprémfajszai feladatokat is ellátó közművelődési munkatárs foglalkoztatásához 500 000 Ft-tal járul hozzá.

A műszaki tanácsadói feladatok ellátására és finanszírozására létrejött megállapodás szerint Veszprémfajsz a Nemesvámos Község Önkormányzata által megbízott tanácsadó megbízási díjához 165 000 Ft-tal járul hozzá.

Veszprémfajsztól átvett pénzeszköz összesen 2 764 488 Ft.

A kiemelt előirányzat tervezett összege (működési célú támogatások áht-n belül) 22,4 %-kal kevesebb az előző évi módosított előirányzatnál, és 14 %-kal magasabb az eredeti előirányzatnál.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 354 468 800 Ft

A támogatói okiratok alapján:

- A külterületi helyi közutak fejlesztése című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázatra a Nemesvámos 092/137, 092/220, 0136/1, 0146/2, 0167/28, 0173, 0181 hrsz-ú utakra 299 990 990 Ft támogatásra jogosult az önkormányzat.
- Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása című VP6-19.2.1-28-1-17 kódszámú pályázatra a Kossuth u. 35. számú ingatlanon létesítendő sütőház és kemence építésére 4 481 896 Ft támogatásra jogosult az önkormányzat.

- A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztés című VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázatra a piactér fejlesztésére 49 995 914 Ft támogatásra jogosult az önkormányzat.

Csak azokat a támogatásokat terveztük, amelyeknél támogatói okirattal rendelkezünk.

III. Közhatalmi bevételek: 534 249 574 Ft

A helyi adók mértéke a bevezető részben részletezettek miatt nem változott. A 2022. évi kivetések alapján építményadóra 27 200 000 Ft, magánszemélyek kommunális adójára 6 609 574 Ft-ot terveztünk. A helyi iparüzési adóra becsült bevétel a 2022. márciusában fizetendő adóelőleg alapján 500 440 000 Ft.

A tervezett bevétel 25,4 %-kal kevesebb az előző évi módosított előirányzatnál, és 59,2 %-kal magasabb az eredeti előirányzatnál.

IV. Működési célú saját bevételek: 54 349 505 Ft

A működési bevételek a szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, közterület-használatból, bérbeadásból, kiadások visszatérítéséből, ellátási díjakból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származhatnak. Itt terveztük a művelődési ház, a közösségi ház bérbeadásából származó bevételeket. A tulajdonosi bevételek között az önkormányzati tulajdonban lévő termőföld haszonbérleti díjából származó bevételt terveztük. Közvetített szolgáltatások bevételi előirányzataként a Veszprémi Tankerületi Központtal kötött megállapodás alapján a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában végzett karbantartási tevékenységért a garantált bér és járulékaik ötven százalékának megfelelő részének térítését terveztük. Az önkormányzatnál tervezett saját működési célú bevételek előirányzata összesen 7 282 800 Ft.

Az étkeztetésért fizetendő térítési díjak + Áfa összesen 46 916 705 Ft, a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetésében jelenik meg.

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal tervezett saját működési célú bevétele 150 000 Ft.

A tervezett bevétel 2 %-kal kevesebb az előző évi módosított és eredeti előirányzatnál.

V.- VI. Működési illetve Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről: eredeti előirányzattal nem terveztünk.

VII. Felhalmozási célú saját bevételek: eredeti előirányzattal nem terveztünk.

VIII. Finanszírozási célú bevételek: 914 406 545 Ft.

Az előző évi maradványt tartalmazza, amely a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában 12 248 772 Ft, a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2 701 817 Ft, az önkormányzatnál 899 455 956 Ft.

A maradvány összege 447 661 915 Ft-tal több a 2020. évi maradványnál.

Az önkormányzat és intézményei - a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal és a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde - tervezett bevételeinek és kiadásainak rovatokra vonatkozó részletezést tájékoztató jelleggel a rendelet-tervezet 11.1, 11.2, 11.3 melléklet tartalmazza.

Kiadások alakulása:

A költségvetési kiadások tervezett előirányzata 2 138 608 737 Ft, melyből a tartalék előirányzata 515 318 256 Ft. A rendelet tervezet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzati szintre összesített kiemelt előirányzatokat, amelyek az alábbi jogcímek szerinti kiadásokat tartalmazzák.

I. Személyi juttatások: 341 326 837 Ft

Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában 159 403 038 Ft, a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalnál 61 379 570 Ft, az önkormányzatnál 120 544 229 Ft.

Az előirányzat tartalmazza az alkalmazottak és választott tisztségviselők illetményét ill. tiszteletdíját, a vonatkozó jogszabályokban, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően. Tartalmazza továbbá az egyes feladatok (pl. síkosságmentesítés, hóeltakarítás, műszaki tanácsadói feladatok, iskolai konyha szakmai felügyelete, könyvtár) ellátására vonatkozó megbízási díjak tervezett összegét. Béren kívüli juttatásként személyenként a kifizetőt terhelő járulékokat is figyelembe véve bruttó 200 000 Ft-ot terveztünk. Ezen kívül közlekedési költségtérítésre és a kötelező bankszámlavezetés miatti költségekre állítottunk be előirányzatot.

A tervezett személyi juttatások 17,8 %-kal magasabbak az előző év módosított előirányzatánál.

Létszámkeret

Az önkormányzatnál teljes munkaidőre átszámítva: 22 fő

- 1 fő főállású polgármester, 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester, 5 fő képviselő
- 2 fő polgármesteri asszisztens
- 3 fő település fejlesztési feladatok-pályázatírás (1 fő tartósan távol lévő gyermekgondozás miatt)
- 1 fő rendezvényszervezés, turisztikai feladatok (4 órás)
- településüzemeltetési csoport (1 fő csoportvezető, 1 fő településüzemeltetési referens, 8 fő községgazdálkodási, takarítási feladatok, (1 fő 6 órás, 1 fő betöltetlen álláshely) 2 fő konyhai kisegítő (7-, illetve 4 órás)
- védőnő: 2 fő,
- 1 fő sportfeladatok (4 órás)
- 1 fő EFOP-os pályázat koordinátori feladatai (4 órás)

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete teljes munkaidőre átszámítva: 12 fő

- 1 fő jegyző
- 10 fő köztisztviselő
- 1 fő MT szerinti takarító

Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde teljes munkaidőre átszámított létszámkerete: 34 fő

- 9 pedagógus
- 3 pedagógus asszisztens
- 1 fő óvoda titkár
- 4 fő óvodai dajka
- 1 fő takarító (4 órás)
- 1 fő bölcsőde vezető
- 6 fő kisgyermeknevelő

- 2 fő bölcsődei dajka
- 1 fő takarító, konyhai kisegítő(4 órás)
- 1 fő ételmezésvezető
- 3 fő szakács
- 3 fő konyhai kisegítő

II. Munkaadót terhelő járulékok: 49 804 209 Ft

A személyi juttatások után fizetendő járulékok előirányzatát tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó 13 %, a SZÉP kártyára juttatott cafetéria munkaadói közterhe 15 % személyi jövedelemadó és 13 % szociális hozzájárulási adó mértékkel került megállapításra. A tervezett előirányzat 1,6 %-kal magasabb az előző év módosított előirányzatánál.

III. Dologi kiadások: 204 432 783 Ft

Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában 72 772 640 Ft, a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalnál 8 386 772 Ft, az önkormányzatnál 123 273 371 Ft.

Az önkormányzatnál tervezett dologi kiadások között a legjelentősebb előirányzatok: a közüzemi díjak 11 500 000 Ft + Áfa, a rendezvényekre tervezett kiadások 41 070 000 Ft, ezeken kívül jelentősebb összegű kiadást jelent pl. bankköltség, a vagyon és gépjárműbiztosítási díjak, fűnyírás, informatikai és telefon szolgáltatások díja, bölcsőde orvosi feladatok ellátása.

A tervezett előirányzat 20 %-kal magasabb az előző év módosított előirányzatánál.

IV. Elvonások, befizetések: 128 813 990 Ft

Amely az adóerőképeség alapján megállapított, a központi költségvetésbe fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege.

A fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege 17,2 %-kal magasabb az előző évinél.

V. Ellátottak juttatása: 6 000 000 Ft

Az eseti települési támogatásokra, gyermekszületési támogatásra nyújt fedezetet.

Az előirányzat az előző évi módosított előirányzattal megegyező.

VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülre: 24 905 068 Ft

Az előirányzat a fogorvosi ellátáshoz (530 000 Ft), a háziorvosi ügyelethez (4 462 068 Ft), a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátásához (6 182 000 Ft), a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetési feladatokat ellátó Egyesített Szociális Intézmény működtetéséhez (11 981 000 Ft) történő hozzájárulások tervezett összegét tartalmazza. Ezen kívül a Magyar Nemzeti Múzeum részére a Villa Romána Baláca kiállítóhely működtetéséhez, fejlesztéséhez történő előző két évben igénybe nem vett 1 millió Ft, és a 2022. évre vállalt 500 000 Ft támogatást, valamint a Veszprémi Tankerületi Központ részére az iskolai nyári táborra 250 000 Ft-ot támogatást tartalmaz.

Az előirányzat 53,6 %-kal magasabb az előző évi módosított előirányzatnál.

VII. Működési célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások, támogatások: 22 750 000 Ft

A tervezett előirányzat a Veszprémi Waldorf Egyesület részére 5 000 000 Ft, Az egyéb civil szervezetek részére 13 310 000 Ft, az egyházak általános működésére 740 000 Ft, a Nemesvámosi Falugazda Kft. részére 1 500 000 Ft, a védőnői helyiségek takarítására 1 000 000 Ft, a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány részére az Európa Kulturális Fővárosa 2023. programok szervezéséhez 1 200 000 Ft támogatásra nyújt fedezetet.

A tervezett előirányzat 23,6 %-kal kevesebb az előző évi módosított előirányzatnál.

VIII. Beruházások: 190 844 550 Ft, Felújítások 369 471 422 Ft, részesedések vásárlása 3 000 000 Ft

Az önkormányzatnál tervezett beruházások nagy része már előzetes kötelezettségvállaláson alapul, ezek:

- a Sütőház és kemence építése megvalósítása VP6-19.2.1-28-1-17 kódszámú projekthez 9 132 414 Ft + 2 452 263 Ft Áfa,
- képviselő-testületi határozatokon alapuló, ingatlanvásárláshoz kapcsolódó kötelezettségek – Nemesvámos 415 hrsz. (fodrásüzlet) 2 000 000 Ft, Nemesvámos 0112/83 hrsz. 3 000 000 Ft,
- VP6-7.2.1.1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése felhívás keretében „A nemesvámosi Vásári Vigasságoknak helyet adó vásártér fejlesztése pályázat megvalósítása 50 794 481 Ft + 13 579 520 Ft Áfa,
- Az agrárlogisztikai csarnok bővítésének tervezése 1 015 000 Ft + 274 050 Ft Áfa,
- Nemesvámos 415, 422, 408/3, 408/4 hrsz-t érintő légvezeték kiváltásának további költsége 1 115 000 Ft + 301 050 Ft Áfa,
- TOP-PLUSZ- 1.2.1-21 VE1 „Élhető települések” című pályázathoz művelődési központ tervezési díja 7 590 000 Ft,
- Az óvoda és konyha bővítés tervezési díjának még ki nem fizetett része 2 330 000 Ft + 629 100 Ft Áfa,
- Sportközpont kialakításához víz- és szennyvízközmű tervezése 917 500 Ft,
- Sportközpont építésének tervezése 3 670 000 Ft+990 900 Ft Áfa,
- Sportközponthoz az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastrukturális-fejlesztés, felújítás pályázathoz biztosítandó 50 %-os saját forrás 14 262 687 Ft + 3 633 930 Ft Áfa,
- Önkormányzati Hivatal épületéhez villamosenergia teljesítménybővítés 2 908 100 Ft + 785 187 Ft Áfa,
- Önkormányzati Hivatal klímaberendezések vásárlása és szerelése 12 344 300 Ft + 3 332 961 Ft Áfa
- Magyar Falu Program 2021. közösség-szervezés támogatásból eszköz beszerzés 571 432 Ft + 154 287 Ft Áfa,
- Magyar Falu Program 2021. járdaépítés anyagtámogatása (Huszárok útja járda) 3 937 008 Ft + 1 062 992 Ft Áfa,
- Magyar Falu Program 2021. játszótéri eszközök beszerzése (óvoda udvar) 3 303 000 Ft + 891 810 Ft Áfa,
- VP6-19.2.1.-28-6-21 Helyi fejlesztések támogatása, falugondnokság épületének rekonstrukciójára benyújtott pályázat saját forrása 256 644 Ft + 69 294 Ft Áfa,
- Magyar Falu Program 2022. pályázathoz Huszárok útja folytatásának tervezése 1 470 000 Ft,
- Magyar Falu Program 2022. kommunális eszközök beszerzése saját forrás 2 045 500 Ft + 552 285 Ft Áfa.

Előzetes kötelezettségvállalás nélkül tervezett beruházási kiadások:

- Egyéb eszközök vásárlására 1 530 000 Ft + 413 100 Ft Áfa,
- Képviselői Alapból játszótéri eszközök beszerzése, játszótér kialakítása 2021-ben fel nem használt része 939 000 Ft + 253 530 Ft Áfa,

- Kossuth utca (Magyar Közút Zrt. kezelésében lévő része) útburkolat felújítása előtt az aknák szintre emelése, buszöblök kialakítása becsült költsége 27 560 000 Ft + 7 441 200 Ft Áfa),
- A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalnál 200 000 Ft + 54 000 Ft Áfa eszköz beszerzésekre,
- Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsődénél 851 200 Ft + 229 825 Ft Áfa eszköz beszerzésekre

Előzetes kötelezettségvállaláson alapuló felújítások előirányzata:

- Nemesvámos Kossuth L. u 43. közösségi ház homlokzatfelújításának befejezése, amely a Magyar Falu Program/2020 pályázati támogatásból valósult meg, 3 937 000 Ft + 1 063 000 Ft Áfa,
- Községi ház belső felújítása Magyar Falu Program 2021. támogatásból 18 834 606 Ft + 5 085 344 Ft Áfa,
- Szél utca útburkolat készítés megvalósulási terve 500 000 Ft + 135 000 Ft Áfa (forgalomba helyezési engedélyig visszatartva),
- Nemesvámos 21/3 hrsz gépjármű forduló engedélyezési terve 300 000 Ft + 81 000 Ft Áfa,
- gyalogos átjáró kialakítása Waldorf iskola előtt 276 000 Ft + 74 520 Ft Áfa,
- Külterületi utak felújítása VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázatból 242 245 669 Ft + 65 406 330 Ft + Áfa,
- Önkormányzati Hivatal villamoshálózat rekonstrukciója 22 629 097 Ft + 6 109 856 Ft Áfa,
- Önkormányzati Hivatal rendezvényterem világítás kialakítása 2 200 000 Ft + 594 000 Ft Áfa.

IX. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre:

281 941 622 Ft

Ebből 25 882 000 Ft az ivóvízrendszer rekonstrukciójára a Bakonykarszt Zrt-vel közösen benyújtandó KEOP pályázat saját forrása, 8 111 625 Ft az Arany Dublon Kft. – új, Jani Károly utca közvilágítás kiépítése és légvezeték kiváltása miatt szerződésben vállalt kötelezettség, 247 947 997 Ft a BDSE részére az új sportcsarnok építésére 2018-2019. években nyújtott előleg elszámolása.

X. Finanszírozási kiadások: 9 315 464 Ft

Amely a Magyar Államkincstár által 2021. decemberében átutalt 2022. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetésének fedezete.

XI. A tervezett tartalék: 515 318 256 Ft.

melyből működési tartalékra 101 015 969 Ft-ot javasunk elkülöníteni. Ebből céltartalékként 750 000 Ft a környezetvédelmi alap számlán lévő pénzeszköz környezetvédelmi célokra történő felhasználásra javasunk nevesíteni. A többi általános tartalék az esetleges bevétel kiesésekre, valamint a 2021. évi feladatmutatók elszámolása eredményeként a beszámoló benyújtását követően mintegy 2 millió Ft visszafizetési kötelezettségre, illetve az iparűzési adó ellentételezésére kapott támogatás elszámolása esetén keletkező esetleges visszafizetési kötelezettségre nyújt fedezetet.

A felhalmozási célú általános tartalék összege 414 302 287 Ft, amelyet elsősorban a magas intenzitású pályázati lehetőségek saját forrására célszerű felhasználni.

Az önkormányzati szintre összesített bevételek és kiadások mérlegét a rendelet tervezet 1. melléklete-, külön-külön az önkormányzat, a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal és a

Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde tervezett bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet tervezet 2. melléklete tartalmazza.

A 3.1 és 3.2 melléklet a működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege. A működési és felhalmozási célú támogatások – átadott pénzeszközök részletezését a 4. melléklet, a tervezett beruházások és felújítások előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza. A 6. melléklet a kiadásokat kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként tartalmazza. A 7. melléklet a tartalék kimutatás, a 8. a létszámkeret,

A rendelet tervezet mellékleteként az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül az előirányzat felhasználási ütemterv (9. melléklet), a likviditási terv (10. melléklet) a több éves kihatással járó döntések előirányzatai éves bontásban (11. melléklet), a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatok keretszámai (12. melléklet), az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai (13. melléklet), valamint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatás (14. melléklet).

A 15.1, 15.2., 15.3 mellékletek, amelyek a költségvetési jelentésekkel azonos szerkezetben készültek és tájékoztató jelleggel kerülnek a rendelet tervezetben bemutatásra, részletes információt nyújtanak a bevételek és kiadások jogcímeire.

A tervezett kiadások és bevételek különböző szempont szerinti részletezése megfelelő információt nyújt a költségvetési rendelet tervezet áttekintéséhez, ezért az előirányzatokat továbbra sem bontottuk meg kormányzati funkciók szerint. A kormányzati funkciók szerinti teljesítések az éves beszámolóban kerülnek bemutatásra.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot és a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet tervezet áttekintésére, és a költségvetési rendelet 2022. március 15. napjáig történő elfogadására.

Nemesvámos, 2022. február 2.



Előzetes hatásvizsgálat
Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló/2022.(II....)
önkormányzati rendelethez

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

1.) A rendelet-tervezet társadalmi hatása:

Az önkormányzat 2022 évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások, amelyek elősegítik a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása mellett a település további fejlődését, fejlesztését.

2.) Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet-tervezetben foglalt 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 és biztonsági tartalékot jelent a bevételek kiesése esetén.

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.

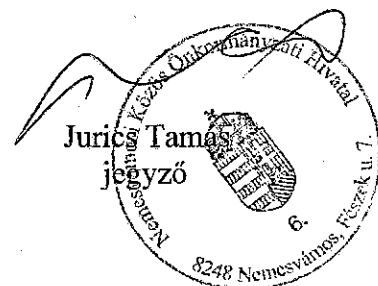
5.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet megalkotását az Mötv. és Áht. előírásai teszik szükségessé, ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat, mely támogatás megvonásával jár.

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, 2022. február 2.



Indokolás
Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezet

Általános indokolás:

A helyi önkormányzat költségvetésének tartalmára vonatkozó rendelkezéseket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(3) bekezdése, a költségvetés előterjesztésekor kötelezően bemutatandó melléletekről a 24. § (4) bekezdése rendelkezik.

Az Áht. szerint a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

Az önkormányzati gazdálkodás Mötv.-ben nem szabályozott kérdéseiben az Áht. és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

Részletes indokolás:

Jogszabályi előírás alapján az önkormányzat költségvetése tartalmazza

- a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

1. § A rendelet hatályát állapítja meg.

2. § Nemesvámos Község Önkormányzata költségvetési címrendjét határozza meg.

3. § Meghatározza a költségvetés főösszegeit valamint a költségvetési hiány belső finanszírozásának módját határozza meg.

4. § A bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti részletezéséről, tartalékról, létszámkeretről, előirányzat felhasználási és likviditási terv jóváhagyásáról rendelkezik.

5. § A kötelezően bemutatandó mérlegek és kimutatásokat tartalmazó mellékletek tartalmát hagyja jóvá.

6-8. § A polgármester részére tartalmaz felhatalmazást az előirányzatok közötti átcsoportosításra úgy, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül az előző évi 500 000 Ft helyett 2022-től 700 000 forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

A polgármester a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítására vonatkozó felhatalmazását a működési tartalékokra is kiterjesztve az előző 3 millió Ft helyett 2022-től 5 millió Ft-ra emeli.

Rendelkezik az előirányzatok módosításáról.

9-10. § A költségvetés végrehajtásáról és az intézmények finanszírozásáról, támogatásokról rendelkezik.

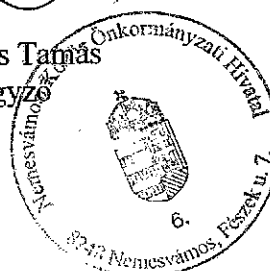
11. § A köztisztviselői illetményalap összegéről, illetménykiegészítés mértékéről, valamint a cafetéria keretösszegéről tartalmaz rendelkezést.

12. § A belső ellenőrzésről, belső kontrollok működtetéséről tartalmaz rendelkezést.

13. § A hatályba lépésről, hatályát veszítő rendeletről rendelkezik.

Nemesvámos, 2022. február 2.

Jurics Tamás
jegyző



Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (... ..) önkormányzati rendelete
Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

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 Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) – (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1.§ A rendelet hatálya Nemesvámos Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2.§ Nemesvámos Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat
2. Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal
3. Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde

3.§ (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételek főösszegét	1 233 517 656 Ft-ban
b) költségvetési kiadások főösszegét	2 138 608 737 Ft-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	– 905 091 081 Ft-ban,

melyből:	ca) működési célú hiány	172 953 387 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány	732 137 694 Ft

d) finanszírozási bevételek	914 406 545 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadását	9 315 464 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét	905 091 081 Ft-ban,

melyből:	fa) működési célú többlet	172 953 387 Ft
	fb) felhalmozási célú többlet	732 137 694 Ft

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési főösszegét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 2 147 924 201 Ft bevételi előirányzattal és 2 147 924 201 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány pótlására az előző évi maradvány összege fordítható.

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

a) működési célú támogatások államháztartáson belül	290 449 777 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	354 468 800 Ft
c) közhatalmi bevételek	534 249 574 Ft
d) működési célú saját bevételek	54 349 905 Ft
e) finanszírozási célú bevételek	
előző évi maradvány igénybevétele	914 406 545 Ft

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

a) működési célú kiadási előirányzatok	
aa) személyi juttatás	341 326 837 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 804 209 Ft
ac) dologi kiadások	204 432 783 Ft
ad) elvonások, egyéb befizetések	128 813 990 Ft
ae) ellátottak pénzbeli juttatása	6 000 000 Ft
af) működési célú támogatások államháztartáson belülre	24 905 068 Ft
ag) működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 750 000 Ft
ah) működési célú tartalék	101 015 969 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
ba) beruházások	190 844 550 Ft
bb) felújítások	369 471 422 Ft
bc) részesedések vásárlása	3 000 000 Ft
bd) felhalmozási célú támogatások	281 941 622 Ft
be) felhalmozási célú tartalék	414 302 287 Ft
c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok	
államháztartási megelőlegezések visszafizetése	9 315 464 Ft

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat – az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételeket és kiadásokat címenként és kiemelt előirányzatokként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3.1 és 3.2 melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások előirányzatát a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A beruházási-, felújítási kiadásokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat kötelező feladatai, önként vállalt feladatai és államigazgatási feladatai kiemelt előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a tartalék összegét 515 318 256 Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

(10) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 8. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 12. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(3) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az egyes címek rovatokra tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 15.1, 15.2, 15.3 mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

6.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 700 000 forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester a 4. § (2) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között a működési célú tartalékot is beleértve 5 000 000 Ft összeghatáig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester jogosult a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzat átcsoportosítására. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

7.§ (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

8.§ A vagyonnal kapcsolatos tárgyévi aktuális teendőkre a képviselő-testületnek az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2013. (IV. 11.) önkormányzati rendelete az irányadó.

9.§ (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

10. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

11. § (1) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére 2022. január 1. napjától az illetményalap 45 000 Ft.

(2) A közös önkormányzati hivatal valamennyi felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselője és ügykezelője részére 20 %-os mértékű illetménykiegészítés biztosított.

(3) A köztisztviselők, közalkalmazottak, Mtv. szerint alkalmazottak részére megállapított cafetéria juttatás mértéke 200.000 Ft/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő adót és járulékokat is.

12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sövényházi Balázs
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022.

Jurics Tamás
jegyző

Nemesvámos Község Önkormányzata és intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
Bevételek						
1 Működési célú támogatások áht-belül összesen	110 752 386	167 519 117	254 559 513	355 427 682	343 094 353	290 449 777
2 Felhalmozási célú támogatások áht-nbel	202 552 107	90 245 561	0	89 326 085	83 209 907	354 468 800
3 Közhatalmi bevételek összesen	537 175 209	495 748 548	335 518 894	669 821 332	718 205 882	534 249 574
4 Működési célú saját bevételek összesen	48 559 204	62 252 542	55 313 910	55 483 223	56 291 542	54 349 505
5 Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	466 920	0	3 355 880	3 555 880	0
6 Felhalmozási célra átvett áht-n ivülről	100 486 367	234 137	0	1 118 099	1 118 099	0
7 Felhalmozási célú saját bevételek	7 300 000	3 798 658	0	0	0	0
8 Költségvetési bevételek mindösszesen	1 006 825 273	820 265 483	645 392 317	1 174 532 301	1 207 475 663	1 233 517 656
9 Finanszírozási célú bevételek						
10 Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, Áht. Megelőlegezés)	115 170 227	102 383 463	0	8 820 774	21 288 428	0
11 Kamatozó Kincstárjegy beváltása	100 000 000	0	0	0	0	0
12 Előző évi maradvány igénybe vétele	586 883 244	338 489 060	466 744 630	466 744 630	466 744 630	914 406 545
13 Lekötött bankbetét megszüntetése	1 890 889	0	0	0	0	0
14 Finanszírozási bevételek összesen	803 944 360	440 872 523	466 744 630	475 565 404	488 033 058	914 406 545
15 Bevételek mindösszesen	1 810 769 633	1 261 138 006	1 112 136 947	1 650 097 705	1 695 508 721	2 147 924 201
Kiadások						
1 Személyi juttatások	253 808 342	262 309 667	283 181 905	289 746 905	275 153 999	341 326 837
2 Munkaadókat terhelő járulékok	48 274 436	47 386 833	47 735 750	49 025 320	44 400 164	49 804 209
3 Dologi kiadások	263 035 558	173 112 946	170 012 536	169 822 036	152 854 066	204 432 783
4 Elvonások befizetések	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989	110 153 989	128 813 990
5 Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	2 719 822	6 000 000
6 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülr	13 817 998	18 336 096	19 673 000	16 208 195	14 725 646	24 905 068
8 működési célú támogatások, egyeb működési kifizetések államháztartáson	19 091 992	15 856 175	15 225 000	29 769 519	28 242 259	22 750 000
9 Működési célú tartalékok			31 746 902	93 417 828		101 015 969
10 Működési költségvetési kiadások összesen	678 732 752	610 316 742	683 518 944	764 143 792	628 249 945	879 048 856
11 Beruházások,	282 919 285	31 071 817	26 092 076	64 419 524	33 900 108	190 844 550
12 Felújítások	342 237 268	41 686 871	4 466 337	112 448 663	69 811 053	369 471 422
13 Részeseések vásárlása	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
14 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülr	38 686 543	13 491 942	275 109 622	276 166 135	28 218 138	281 941 622
15 Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülr	0	0	0	0	0	0
16 Felhalmozási célú tartalékok	0		114 000 000	412 148 849		414 302 287
17 Felhalmozási költségvetési kiadások össz	663 843 096	86 250 630	419 668 035	868 183 171	131 929 299	1 259 559 881
18 Költségvetési kiadások mindösszesen	1 342 575 848	696 567 372	1 103 186 979	1 632 326 963	760 179 244	2 138 608 737
19 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
20 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
21 Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
22 Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
23 Államháztartási megelőlegezések	113 303 410	97 826 004	8 949 968	17 770 742	20 922 932	9 315 464
24 Finanszírozási kiadások összesen	113 303 410	97 826 004	8 949 968	17 770 742	20 922 932	9 315 464
25 Kiadások mindösszesen	1 455 879 258	794 393 376	1 112 136 947	1 650 097 705	781 102 176	2 147 924 201

Nemesvámos Község Önkormányzata bevételek és kiadások címenként és kiemelt előirányzatokként

Cím/Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
1. Önkormányzat						
Bevételek						
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	530 159	4 809 229	74 354 016	74 655 028	74 655 028	77 107 977
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 138 808	74 424 690	79 627 520	82 021 520	81 552 330	95 043 920
3 Települési önkormányzatok gy.jóléti feladatainak támogatása		19 111 800	33 689 000	32 883 000	32 883 000	46 275 200
4 Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	21 982 208	26 899 335	29 409 204	30 461 240	31 811 867	32 080 323
5 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 634 050	4 975 760	6 579 440	6 688 592	6 688 592	6 785 058
6 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 450 000	0	0	91 537 724	91 537 724	3 610 011
7 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	180 710	180 710	0
8 Egyéb működési célú támogatások áht-n belül -Eu és hazai társfinanszírozású pályázatok, fejezeti kezelésű előirányzatok	3 334 959	24 266 475	19 800 000	24 415 535	10 745 869	12 000 000
9 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Egyszélesítési Pénzürtől	6 408 200	8 325 200	8 488 800	10 062 800	10 517 700	14 782 800
10 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémfűsz műszaki tanácsadó, rendőr szolg. lakás hátréti díja	0	0	170 700	170 700	170 700	165 000
11 Működési célú támogatás áht-n belülről - Veszprémfűsz közművelődési feladatok ellátására	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
12 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémfűsz önkormányzattól óvoda és bölcsőde működéséhez	660 000	460 000	442 900	442 900	442 900	530 000
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémfűsz önkormányzattól közös önkormányzati hivatal működéséhez	3 668 646	4 124 590	1 407 933	1 407 933	1 407 933	1 569 488
14 Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	68 000	122 078	0	0	0	0
15 Működési célú támogatások áht-beli összesen	107 875 030	167 519 117	254 559 513	355 427 682	343 094 353	299 449 777
16 Felhalmozási célú támogatásokból bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	84 000 000	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú támogatások Eu és hazai társfinanszírozás, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	118 552 107	90 245 561	0	89 326 085	85 209 907	354 468 800
18 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	202 552 107	90 245 561	0	89 326 085	85 209 907	354 468 800
19 Birtokmenyadó	27 349 614	26 815 201	26 987 895	26 987 895	27 940 995	27 200 000
20 Működési célú kommunális adó	5 193 627	6 486 024	6 530 999	6 530 999	6 811 072	6 609 574
21 Iparűzési adó	490 970 618	461 210 027	302 000 000	635 000 000	680 909 207	500 440 000
22 Készenléti pótlék, bírság		945 230	0	714 130	2 408 108	0
23 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzat részére	12 443 329	292 066	0	0	0	0
24 Egyéb közhatalmi bevételek	1 016 021	0	0	588 308	136 500	0
25 Közhatalmi bevételek összesen	537 175 209	495 748 548	335 518 894	669 821 332	718 205 882	534 249 574
26 Szolgáltatások bevételei	4 353 393	6 208 556	3 900 000	3 900 000	4 644 062	4 500 000
27 Clubb, Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek						
28 Tulajdonosi bevételek	129 484	58 300	40 000	178 414	144 509	480 000
29 Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	3 945 538	8 077 063	4 569 600	4 569 600	4 879 895	1 762 800
30 Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n kívülről	4 958 219	0	0	0	0	0
31 Eladási díjak	0	0	0	0	0	0
32 Kamatbevételek	631 062	23 179	10 000	40 000	51 062	40 000
33 Egyéb működési bevételek	646 993	4 670 222	2 000 000	2 000 000	1 417 840	509 000
34 Kiszámlázott Áfa	1 395 731	1 532 616	0	899	899	0
35 Működési célú saját bevételek összesen	16 060 420	20 569 938	10 519 600	10 688 913	11 138 267	7 282 800
36 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	466 920	0	3 355 880	3 555 880	0
37 Alapítványtól könyvtárak költségeire átvett	0	0	0	0	0	0
38 Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	466 920	0	3 355 880	3 555 880	0
39 Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	100 333 400	166 700	0	0	0	0
40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	152 967	67 437	0	1 118 099	1 118 099	0
41 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	100 486 367	234 137	0	1 118 099	1 118 099	0
42 Felhalmozási bevételek vagyon értékesítésből	7 300 000	3 798 658	0	0	0	0
43 Felhalmozási célú saját bevételek összesen	7 300 000	3 798 658	0	0	0	0
44 Költségvetési bevételek mindösszesen	971 449 143	778 582 879	600 598 007	1 129 737 991	1 162 322 388	1 186 450 951

	Cím/Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
45	Finanszírozási célú bevételek						
46	Államháztartási megelőlegezések bevételei	115 170 227	102 383 463	0	8 820 774	21 288 428	0
47	Kamat- és Kinttartószámla bevételei	100 000 000	0	0	0	0	0
48	Előző évi maradvány igénybe vétele	580 073 405	330 094 990	447 059 051	447 059 051	447 059 051	899 455 956
49	Likvidált bankbetétek megszüntetése	1 890 889	0	0	0	0	0
50	Finanszírozási bevételek összesen	797 134 521	432 478 453	447 059 051	455 879 825	468 347 479	899 455 956
51	Bevételek mindösszesen	1 768 583 654	1 211 061 332	1 047 657 058	1 585 617 816	1 630 669 867	2 085 906 907
	1. Önkormányzat						
	Kiadások						
1	Személyi juttatások	104 409 210	97 570 420	97 834 421	104 399 421	96 597 513	120 544 229
2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 037 227	17 138 829	16 162 137	17 451 707	14 380 512	16 871 107
3	Dologi kiadások	202 919 411	109 442 635	92 982 692	92 982 692	82 206 227	123 273 371
4	Elvonások befizetések	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989	110 153 989	128 813 990
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	2 719 822	6 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	13 817 998	18 336 096	19 673 000	16 208 195	14 725 646	24 905 068
8	Működési célú támogatások, egyéb működési célú kiadások államháztartáson	19 091 992	15 856 175	15 225 000	29 769 519	28 242 259	22 750 000
9	Működési célú tartalékok	0	0	31 746 902	93 417 828		101 015 969
10	Működési költségvetési kiadások összesen	440 980 264	351 659 150	389 568 003	470 383 351	349 025 968	544 173 734
11	Beruházások	280 050 511	28 942 162	25 876 176	64 013 124	33 548 868	189 509 525
12	Felhajtások	342 237 268	41 686 871	4 466 337	112 448 663	69 811 053	369 471 422
13	Részesedések vásárlása	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
14	Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása, visszafizetése, államháztartáson kívülről	38 686 543	3 583 747	256 059 622	256 059 622	8 117 625	256 059 622
15	Felhalmozási célú pe átadás II. nyomászóna megvalósítására, vízvezeték rekonstrukción, vízbekötések, egyéb lakóterületi részére felhalmozási célú átadott pe	0	9 908 195	19 050 000	20 106 513	20 106 513	25 882 000
16	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	114 000 000	412 148 819		414 302 287
18	Felhalmozási költségvetési kiadások össze	660 974 322	84 120 975	419 452 135	867 776 771	131 578 059	1 258 224 856
19	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 101 954 586	435 780 125	809 020 138	1 338 160 122	480 604 027	1 802 398 590
20	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
21	Szállat pénzszekciók befizetése	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközök likviditáshoz szükséges elhelyezése	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb finanszírozási kiadások, pénzügyi finanszírozás	206 946 089	230 396 122	229 686 952	229 686 952	229 686 952	274 192 853
24	Államháztartási megelőlegezések	115 303 410	97 826 004	8 949 968	17 770 742	20 922 932	9 315 464
25	Finanszírozási kiadások összesen	320 249 499	328 222 126	238 636 920	247 457 694	250 609 884	283 508 317
26	Kiadások mindösszesen	1 422 204 085	764 002 251	1 047 657 058	1 585 617 816	731 213 911	2 085 906 907

	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
2. Nemesvámosi Községi Önkormányzat Hivatala						
Bevételek						
1 Szolgáltatások ellenértéke	90 000	260 000	150 000	150 000	211 827	150 000
2 Kamat bevételek	122	91	0	0	126	0
3 Egyéb működési bevételek	16 639	3 999	0	0	2 276	0
4 Működési célú saját bevételek összesen	106 761	264 090	150 000	150 000	214 229	150 000
5 Működési támogatások államháztartáson belülről	2 877 336	0	0	0	0	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7 Átvett pénzeszközök összesen	2 877 336	0	0	0	0	0
9 Költségvetési bevételek összesen	2 984 117	264 090	150 000	150 000	214 229	150 000
9 Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	90 911 289	84 693 832	71 966 602	71 966 602	71 966 602	75 452 766
10 Előző évi maradvány igénybe vétele	1 599 801	2 995 973	5 338 963	5 338 963	5 338 963	2 701 817
11 Finanszírozási bevételek összesen	92 511 090	87 689 805	77 305 565	77 305 565	77 305 565	78 154 583
12 Bevételek mindösszesen	95 495 207	87 953 895	77 455 565	77 455 565	77 519 794	78 304 583
Kiadások						
1 Személyi juttatások	70 176 128	63 018 950	59 607 006	59 607 006	58 756 335	61 379 570
2 Munkaadókat terhelő járulékok	13 139 740	11 103 306	9 385 851	9 385 851	8 995 079	8 284 241
3 Dologi kiadások	8 711 513	7 864 284	8 246 808	8 246 808	6 975 958	8 386 772
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	92 027 381	81 986 540	77 139 665	77 239 665	74 725 372	78 050 583
9 Beruházások, felújítások	480 191	628 392	215 900	215 900	92 605	254 000
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	480 191	628 392	215 900	215 900	92 605	254 000
13 Költségvetési kiadások összesen	92 507 572	82 614 932	77 455 565	77 455 565	74 817 977	78 304 583
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	92 507 572	82 614 932	77 455 565	77 455 565	74 817 977	78 304 583
	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
3. Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és						
Bevételek						
1 Szolgáltatások ellenértéke, működési bevételek	18 029 396	25 970 462	26 834 000	26 834 000	26 054 519	26 723 974
2 Kamat bevételek	216	225	0	0	366	0
3 Ellátási díjak	7 703 521	6 643 140	8 319 000	8 319 000	9 331 504	10 218 313
4 Kiszámlázott Áfa	6 658 690	8 804 687	9 491 310	9 491 310	9 552 637	9 974 418
5 Működési célú saját bevételek összesen	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 644 310	44 939 046	46 916 705
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	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 644 310	44 939 046	46 916 705
10 Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	116 034 800	145 702 290	157 720 350	157 720 350	157 720 350	198 740 087
11 Előző évi maradvány igénybe vétele	5 210 038	5 398 097	14 346 616	14 346 616	14 346 616	12 248 772
12 Finanszírozási bevételek összesen	121 244 838	151 100 387	172 066 966	172 066 966	172 066 966	210 988 859
13 Bevételek mindösszesen	153 636 861	192 518 901	216 711 276	216 711 276	217 006 012	257 905 564
Kiadások						
1 Személyi juttatások	79 223 004	101 720 297	125 740 478	125 740 478	119 800 151	159 403 038
2 Munkaadókat terhelő járulékok	15 097 469	19 144 698	22 187 762	22 187 762	21 026 573	24 648 861
3 Dologi kiadások	51 404 634	55 806 027	68 783 036	68 592 536	63 671 881	72 772 640
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	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
8 Működési költségvetési kiadások összesen	145 725 107	176 671 022	216 711 276	216 520 776	204 498 605	256 824 539
9 Beruházások, felújítások	2 388 383	1 501 263	0	190 500	258 635	1 081 025
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	2 388 383	1 501 263	0	190 500	258 635	1 081 025
13 Költségvetési kiadások összesen	148 113 690	178 172 285	216 711 276	216 711 276	204 757 240	257 905 564
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	148 113 690	178 172 285	216 711 276	216 711 276	204 757 240	257 905 564

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

Sor- szám	Bevételek	Kiadások										2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
		2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Működési célú támogatások állam- háztartáson belüli	110 752 386	167 510 117	254 550 513	355 427 682	343 094 353	290 449 777	Személyi juttatások	253 808 342	262 309 667	283 181 905	289 746 905	275 153 959	341 326 837	
2	Közhatalmi bevételek	537 175 209	495 748 548	335 518 894	311 750 380	360 134 930	361 296 187	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 274 436	47 386 833	47 735 750	49 025 320	44 400 164	49 804 209	
3	Működési célú saját bevételek	48 559 204	62 252 542	55 313 910	55 483 223	56 291 542	54 349 505	Dologi kiadások	263 035 558	173 112 946	170 012 536	169 822 036	152 854 066	204 432 783	
4	Működési célú átvett ménészkiadások	0	466 920	0	3 355 880	3 355 880	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	2 719 822	6 000 000	
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	32 909 990	34 192 271	34 898 000	45 977 714	42 967 905	47 635 068	
6								Elvonások, befizetések	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 155 989	110 155 989	128 813 290	
7								Céltartalék	0	0	4 530 000	53 207 690	0	0	
8								Általános tartalék	0	0	27 216 902	40 210 138	0	101 015 960	
9	Költségvetési bevételek összesen	696 486 799	725 987 127	645 392 317	726 017 165	763 076 705	706 095 469	Költségvetési kiadások összesen	678 732 752	610 316 742	683 518 944	764 143 792	628 249 945	879 048 856	
10	Hány belső finanszírozásának bevételei							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0	
11	Ellátó évi maradvány juttatásbevétele	6 809 839	8 394 070	47 076 595	47 076 595	47 076 595	182 268 851	Likviditási célú hitelek fordítása	0	0	0	0	0	0	
12	Lekötött bankbetétek megszüntése	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	115 170 227	102 383 463	0	8 820 774	21 288 428	0	Államháztartási megelőlegezések visszatérítése	113 303 410	97 826 004	8 949 968	17 770 742	20 922 932	9 315 464	
15	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	121 980 066	110 777 533	47 076 595	55 897 369	68 365 023	182 268 851	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	113 303 410	97 826 004	8 949 968	17 770 742	20 922 932	9 315 464	
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	818 466 865	836 764 660	692 468 912	781 914 534	831 441 728	888 364 320	KIADÁSOK ÖSSZESEN	792 036 162	708 142 746	692 468 912	781 914 534	649 172 877	888 364 320	
18	Költségvetési hiány	0	0	38 126 627	38 126 627	0	172 933 387	Költségvetési többlet:	17 754 047	115 670 385	0	0	134 826 760	0	
19	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	26 430 703	128 621 914	0	0	182 268 851	0	

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemcsúszó Költség Önkormányzata összesített)**

(Nemzetvédelmi Közfoglalkoztatásokról szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 11. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti)																		
Sor- szám	Bevételek		Kiadások															
	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés										2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	202 552 107	90 245 561	0	89 326 085	85 209 907	354 468 800	Beruházások	282 919 285	31 071 817	26 092 076	64 419 524	33 900 108	190 844 550				
2	1.-ből EU-s támogatás	113 890 709	72 300 698	0	7 513 158	2 671 262	354 468 800	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					0	67 289 939				
3	Felhalmozási bevételek	7 300 000	3 798 658	0	0	0	0	0	342 237 268	41 686 871	4 466 337	112 448 663	69 811 053	369 471 422				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 118 099	1 118 099	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						307 651 999				
5	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	34 500 000	0	0	0	0	0				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	100 486 367	234 137	0	0	0	0	0	4 186 543	13 491 942	275 109 622	276 166 135	28 218 138	281 941 622				
7	Helyi adókból felhalmozási célra felhasználható	0	0	0	358 070 952	358 070 952	172 953 387	felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000				
8	Üzemeltetésben lévő Víziközművel szembeni díj	0	0	0	0	0	0	Céltartalék	0	0	13 111 625	73 111 625	0	0				
9								Általános tartalék	0	0	100 888 375	339 037 224	0	414 302 287				
10	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+9)	310 338 474	94 278 356	0	448 515 136	444 398 958	527 422 187	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+9)	663 843 096	86 250 630	419 668 035	868 183 171	131 929 299	1 259 559 881				
11	Hány belső finanszírozás bevételei							Ertekezlet elnöksége, nyújtása	0	0	0	0	0	0				
12	Előző évi maradvány	580 073 405	330 094 990	419 668 035	419 668 035	419 668 035	732 137 694	Hitelek törlesztése, nyújtása	0	0	0	0	0	0				
13	Ertekezlet elnöksége, bevételei	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek (pl. bankkamatok)	1 890 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	Hány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0										
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	681 964 294	330 094 990	419 668 035	419 668 035	419 668 035	732 137 694	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0				
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+17)	992 302 768	424 373 346	419 668 035	868 183 171	864 066 993	1 259 559 881	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+17)	663 843 096	86 250 630	419 668 035	868 183 171	131 929 299	1 259 559 881				
19	Költségvetési hiány:	353 004 622	0	0	419 668 035	419 668 035	732 137 694	Költségvetési többlet:	0	8 027 726	0	0	0	0				
20	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	328 959 672	338 122 716	0	0	0	732 137 694				

Nemesvámos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások

	MEGNEVEZÉS	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
1	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre							
2	Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére fogorvosi ügyelethez történő hozzájárulás	K	503 200	515 440	528 000	528 000	521 220	530 000
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, háziorvosi ügyelet működéséhez történő hozzájárulás	K	2 698 798	3 906 656	4 500 000	4 500 000	4 024 231	4 462 068
4	Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgálati Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	K	4 375 000	4 273 000	4 273 000	3 140 000	3 140 000	6 182 000
5	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény fenntartásához történő hozzájárulás	K	5 531 000	9 141 000	9 372 000	6 684 000	6 684 000	11 981 000
6	Veszprémújváros Község Önkormányzata részére előző évi finanszírozás elszámolás alapján	K	0	0	0	116 195	116 195	0
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	1 000 000	1 000 000	0	1 500 000
9	Veszprémi Tankerületi Központ iskolai nyári tábor	NK	210 000	0	0	240 000	240 000	250 000
10	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre összesen		13 817 998	18 336 096	19 673 000	16 208 195	14 725 646	24 905 068
11	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre							
12	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúráért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	NK	0	0	1 095 000	1 106 519	1 106 519	1 200 000
13	Civil szervezetek működési támogatása: Waldorf Egyesület iskola (084031)	NK	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14	Civil szervezetek működési támogatása: Bajnok Diák Sportegyesület	NK	8 500 000	6 000 000	0	17 000 000	17 000 000	10 000 000
15	Egyéb civil szervezetek működési célú támogatása	NK	2 119 316	1 250 000	7 000 000	1 800 000	1 093 101	3 000 000
16	Civil szervezetek programtámogatása	NK	1 904 267	0	0	635 000	290 000	290 000
17	Lakosság részére átadott egyéb működési célú támogatás	NK	500 000	1 000 000	0	0	0	0
18	Egyházak működési célú támogatása -Nemesvámosi Katolikus Egyházközség, Nemesvámosi Református Egyházközség, Hetednapos Adventista Egyház Nemesvámosi Gyülekezete	NK	740 000	330 000	330 000	760 000	760 000	760 000
19	Működési célú támogatások államháztartáson kívül, önkormányzati többségi tulajdonú társaságok részére - Falugazda Kft., Med-OK Kft. Támogatása	NK	0	2 276 175	1 800 000	3 468 000	2 992 639	2 500 000
20	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre összesen		18 763 583	15 856 175	15 225 000	29 769 519	28 242 259	22 750 000
21	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre							
22	Bakonykarszt Zrt. -hozzájárulás egyéb vízi és szennyvízközmű rekonstrukcióhoz, fejlesztéshez	K	0	0	0	0	0	25 882 000
23	Bakonykarszt Zrt. ivóvízcső cseréje, Kossuth utcai rek.	K	221 497	9 908 195	19 050 000	20 106 513	20 106 513	0
24	Arany Dublon Kft. - új utca közvilágítás kiépítésére	K		2 160 000	8 111 625	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	34 500 000	0	247 947 997	247 947 997	0	247 947 997
27	Bajnok Diák Sportegyesület sportcsarnok építés öltözőszekrények beszerzése 1 965 046	NK	1 965 046	0	0	0	0	0
28	Waldorf Egyesület parkoló kialakítás	NK	1 000 000	0	0	0	0	0
29	Egyházak felhalm. Célú tám.(2019.Adventista Egyház kápolna felújítás, 2020. Ref.egyház temető világítás	NK	1 000 000	1 423 747	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre összesen		38 686 543	13 491 942	275 109 622	276 166 135	28 218 138	281 941 622
31	Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások							
32	Települési támogatás/Lakhatási támogatás/köztetetés	K	60 000	353 200	0	0	60 000	120 000
33	Települési támogatás/ Ápolási támogatás	K	639 840	1 133 820	0	0	251 960	0
34	Értékesítési térítési díj	K	0	0	0	0	190 400	200 000
35	Települési támogatás/ Egyéb	K	2 305 890	1 188 625	4 080 000	4 080 000	1 027 205	3 880 000
36	Születési támogatás, Arany János Ösztöndíj pr.	NK	1 880 000	1 901 686	1 920 000	1 920 000	1 190 257	1 800 000
37	Szociális ellátások összesen		4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	2 719 822	6 000 000

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Nemesvámos Község Önkormányzata beruházások, felújítások célonként

	Beleértékelés 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)	Várható tényleges nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat	Adósságot keletkeztető ügyet megelőlt szükség (igen/nem)
Beruházások														
1	Ingatlan vásárlás (415 hrsz.)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	nem
2	Ingatlan vásárlás (0112/83 hrsz.)	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	nem
3	Telekalkálás, bonitás 682-683. hrsz.	250 000	67 500	317 500	2 350 000	634 500	2 984 500	2 328 227	628 621	2 956 848	0	0	0	nem
4	Telekplérendezési eszközök módosítása	380 000	102 600	482 600	1 238 000	339 660	1 597 660	380 000	102 600	482 600	0	0	0	nem
5	Nemesi Izsák kőmencés utca c. projekt megvalósítása VP6-19.2.1.-28-1-17 LEADER támogatás 4 841 896 Ft + saját forrás	3 550 894	958 741	4 509 635	5 195 414	1 389 263	6 584 677	0	0	0	9 132 414	2 452 263	11 584 677	nem
6	Egyéb informatikai eszközök önkormányzati működéshez	750 000	202 500	952 500	1 550 000	418 500	1 968 500	963 969	260 272	1 224 241	1 000 000	270 000	1 270 000	nem
7	Egyéb eszköz beszerzés az önkormányzati munkához	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500	679 291	183 409	862 700	1 170 222	315 960	1 486 182	nem
8	Légszűrő kiváltása Nemesvámos 415, 422, 408/3, 408/4 hrsz-4 illetően	1 780 000	480 600	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	665 000	179 550	844 550	1 115 000	301 050	1 416 050	nem
9	Szél utca korszerűsítés kiépítés	2 359 300	637 011	2 417 011	2 359 300	637 011	2 996 311	2 359 271	637 003	2 996 274	0	0	0	nem
10	VP6-7.2.1.1-20 - Helyi terméktudatosságot szolgáltató piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése felhívás keretében „A nemesvámosi Vásár Vigasságokhoz helyi adó vásártér fejlesztése”	7 247 661	1 956 869	4 316 169	0	0	0	0	0	0	50 794 481	13 579 520	64 374 001	nem
11	Agárlogisztikai csarnok II. tervezési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015 000	274 050	1 289 050	nem

	Feladatleírás tárgyjellege*	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)	Várható tényleges nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat	Adósságot kezelő terület megkezdése szüksége (nem/nem)
12	Országos Bingspark Program keretében hullám pálya létesítése 01/2/17 hrsz-n pályázati saját forrás	0	0	0	9 448 839	2 551 181	12 000 000	9 448 820	2 551 181	12 000 001	0	0	0	nem
13	Könyvtechnológiai eszközök beszerzése a Petőfi Iskola tárlatanyagjában	0	0	0	2 197 345	593 282	2 790 627	2 218 187	598 910	2 817 097	0	0	0	nem
14	Magyar Falu Program óvodai játszó udvar és közter-j játszótér fejlesztése - tervdokumentáció készítése	0	0	0	3 292 756	824 244	4 117 000	240 000	0	240 000	3 302 000	891 810	4 194 810	nem
15	Képviseleti Alaphelyi játszótéri és szabadtéri eszközök elhelyezése	0	0	0	2 976 378	803 622	3 780 000	2 677 600	722 952	3 400 552	298 778	80 670	379 448	nem
16	Óvoda konyha és Óvoda bővítés tervezése	0	0	0	3 875 000	1 046 250	4 921 250	1 545 000	417 150	1 962 150	2 330 000	629 100	2 959 100	nem
17	Irbolya utca közvilágítás kiépítése	0	0	0	750 000	202 500	952 500	746 016	201 424	947 440	0	0	0	nem
18	Műfüves foci pálya lefedése láttal	0	0	0	1 200 000	324 000	1 524 000	331 580	89 527	421 107	0	0	0	nem
19	Művelődési központ tervezési költség	0	0	0	2 600 000	702 000	3 302 000	0	0	0	7 590 000	0	7 590 000	nem
20	MFP -2021 kommunális eszközök beszerzése	0	0	0	1 638 582	442 417	2 080 999	1 682 861	454 372	2 137 233	0	0	0	nem

	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)	Várható tényleges nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat	Adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges (nem/szükséges)
21	MFP-2022 Kommunális eszközök beszerzése saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 045 500	552 285	2 597 785	nem
22	MFP-2021. Közöségi szervezés eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 432	154 287	725 719	nem
23	Fűszek u. 7. villamosellátásmegújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 908 100	785 187	3 693 287	nem
24	Fűszek u. 7. Klímaberendezések beszerzése és szerelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 344 300	3 332 961	15 677 261	nem
25	Kossuth utca aknaemlések és burzoblok kialakítása útburkolat felújítás előtt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 560 000	7 441 200	35 001 200	nem
26	YP6-19.2.1-28-6-21. Helyi fejlesztések támogatása, faigondokság épületének rekonstrukciója saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 644	69 294	325 938	nem
27	MFP - 2021 járdapálya anyagg támogatásból Huszárok útja járda építés	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000	80 000	0	80 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	nem
28	MFP - 2022. Huszárok útja folytatásának tervezési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	nem
29	Sportközpont víz és szennyvíz tervezési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917 500	0	917 500	nem
30	Sportközpont tervezési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 670 000	990 900	4 660 900	nem

	Feladatleírás jellege*	Tervezett teljes költség (Nettó) (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Várható tényleges nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat	Adósságot kielégítő ügyveti megkötések szükséges (nem/igen)
31	0112/17 Irsz. BM-s pályázat sportcentrum közmű bevezetés, mobilház saját forrás 50 %	0	0	0	0	0	0	0	0	14 262 687	3 633 930	17 896 617	nem
32	Részesedések vásárlása Bakony és Balaton Térség Turisztikai Nonprofit Kft.	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	nem
33	Önkormányzat Beruházások összesen	21 267 855	4 608 321	25 876 176	54 358 602	12 654 522	26 345 822	7 026 971	33 372 793	155 692 066	36 817 459	192 509 525	nem
34	Nemesvámoson Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli eszköz beszerzése	170 000	45 900	215 900	170 000	45 900	72 917	19 688	92 605	200 000	54 000	254 000	nem
35	Nemesvámoson Csillagvár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzése	0	0	0	150 000	40 500	203 649	54 986	258 635	851 200	229 825	1 081 025	nem
36	Önkormányzati színter örszereltet beruházások összesen	21 437 855	4 654 221	26 092 076	54 678 602	12 740 922	26 622 388	7 101 645	33 724 033	156 743 266	37 101 284	193 844 550	
	Felújítások								0				
37	Szál utca megvalósulási terv vizsgálati költsége	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	0	0	0	500 000	135 000	635 000	nem
38	Nemesvámos Kossuth L. u. 43. Községi ház homlokzat felújítása MFP pályázathoz + kiegészítő munkák - ablakkeretek	2 440 801	659 016	3 099 817	2 790 801	659 016	3 110 800	659 016	3 769 816	3 957 000	1 063 000	5 000 000	nem
39	Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása - Nemesvámosi közösségi ház komplex felújítása - lervdokumentáció elkészítése	0	0	0	20 765 040	5 314 960	1 080 000	0	1 080 000	18 834 606	5 085 344	23 919 950	nem
40	Gyalogos átjáró kiépítése	276 000	74 520	350 520	276 000	74 520	0	0	0	276 000	74 520	350 520	nem
41	Nemesvámos 21/3 Irsz. gépjármű forduló engedélyezési terve, aszfaltozás	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	138 942	37 514	176 456	300 000	81 000	381 000	nem
42	Népi Építészeti Program pályázat - Régi református templom lak és iskola rekonstrukciójának előkészítő dokumentációja (Kossuth 35.) pályázati saját forrás	0	0	0	108 000	29 160	0	0	0	0	0	0	nem
43	Magyar Falu Program "Új, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" Forrás utca és Kapsa utca felújítása saját forrás	0	0	0	32 170 210	8 685 956	32 552 514	8 681 179	41 233 693	0	0	0	nem

	Fejlesztési feladat 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)	Várható tényleges nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat	Adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges (igen/nem)
44	Külföldi utak fejlesztése tervezése	0	0	0	6 400 000	1 728 000	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	242 245 669	65 406 330	307 551 999	nem
45	Önkormányzati Hivatal épületének villamoshalózás felújítása, rendezvényterem világítások cseréje	0	0	0	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	24 829 097	6 703 856	31 532 953	nem
46	Fahangrudak épületének gázvezet cseréje	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	nem
47	Padló-, Fűzők-, Tűzoltó utcai és egyéb utak átvilágítás felújítása	0	0	0	15 276 000	4 125 000	19 401 000	12 023 263	3 246 281	15 269 544	0	0	0	
48	Felújítások összesen	3 516 801	949 536	4 466 337	88 976 051	23 532 612	112 448 663	55 635 519	14 351 990	69 987 509	290 922 372	78 549 050	369 471 422	

* Feladatjelölés 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 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Költségvetési cím megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat(Ft)
1. Nemesvámos Község Önkormányzata	
<i>Kötelező feladatok</i>	
Személyi juttatások	117 529 229
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	15 897 997
Dologi kiadások	81 898 571
Elvonások és befizetések	128 813 990
Ellátottak juttatásai	4 200 000
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	23 155 068
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	484 631 003
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	33 993 625
Finanszírozási célú kiadások	9 315 464
Tervezett tartalék	
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	899 434 947
<i>Önként vállalt feladatok</i>	
Személyi juttatások	3 015 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	973 110
Dologi kiadások	41 374 800
Elvonások és befizetések	0
Ellátottak juttatásai	1 800 000
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	24 500 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	77 349 944
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	247 947 997
Tervezett tartalék	515 318 256
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	912 279 107
<i>Összesen</i>	1 811 714 054
2. Nemesvámosi Községi Önkormányzati Hivatal	
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	
Személyi juttatások	61 379 570
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	8 284 241
Dologi kiadások	8 386 772
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	0
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	254 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	78 304 583
3. Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde	
<i>Kötelező feladatok</i>	
Személyi juttatások	159 403 038
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	24 648 861
Dologi kiadások	72 772 640
Elvonások és befizetések	0
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	0
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	1 081 025
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	257 905 564
<i>Kötelező és önként vállalt feladatok önkormányzati szintre összesen</i>	
Személyi juttatások	341 326 837
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	49 804 209
Dologi kiadások	204 432 783
Elvonások és befizetések	128 813 990
Működési célú pénzeszköz átadások	47 655 068
Ellátottak juttatásai	6 000 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	563 315 972
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	281 941 622
Tervezett tartalék	515 318 256
Finanszírozási célú kiadások	9 315 464
<i>Összesen</i>	2 147 924 201

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

Nemesvámos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett tartalékokról szóló kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft
1	Környezetvédelmi Alap céltartalék	750 000
2	Működési célú általános tartalék	100 265 969
3	Működési célú tartalék összesen	101 015 969
4	Felhalmozási célú általános tartalék	414 302 287
5	Tartalék összesen	515 318 256

Kimutatás Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

		Eredeti tervezett létszám keret
Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1
Alpolgármester		1
Önkormányzati képviselők		5
Önkormányzatnál foglalkoztatottak		
	közalkalmazott	21
Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal		
	köztisztviselők	11
	MT foglalkoztatott	1
Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde		
Óvoda	közalkalmazott	17,5
Bölcsőde	közalkalmazott	9,5
Konyha	közalkalmazott	7
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen		
	Polgármester	1
	Alpolgármester	1
	Képviselők	5
	Közalkalmazottak	55
	Köztisztviselői	11
	MT szerint foglalkoztatott	1
		74

Nemesvámos Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 204 148	23 204 148	23 204 148	23 204 148	23 204 148	23 204 148	23 204 148	23 204 148	23 204 148	23 204 148	35 204 148	23 204 148	290 449 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről													534 249 574
3.	Közhatalmi bevételek	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	54 349 505
4.	Működési célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 468 800
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914 406 545
9.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	914 406 545												914 406 545
11.	Bevételek összesen:	942 139 818	27 733 273	27 733 273	27 733 273	27 733 273	27 733 273	27 733 273	27 733 273	27 733 273	27 733 273	39 733 273	382 202 079	2 147 924 201
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	27 558 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	341 326 837
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 902 434	3 902 434	3 902 434	3 902 434	3 902 434	3 902 434	3 902 434	3 902 434	3 902 434	3 902 434	3 902 434	3 902 434	49 804 209
14.	Dologi kiadások	13 369 400	25 369 400	14 369 400	14 369 400	14 369 400	14 369 400	14 369 400	26 369 400	14 369 400	14 369 400	14 369 400	14 369 400	204 432 783
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	128 813 990
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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 államháztartáson kívülről	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	24 905 068
18.	Beruházások, felújítások	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	22 750 000
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	2 000 000	400 000 000	2 000 000	12 315 972	563 315 972
20.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	0	0	8 111 625	0	0	25 882 000	0	0	247 947 997	0	0	0	281 941 622
21.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	9 315 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 315 464
22.	Kiadások összesen:	103 280 684	72 965 220	80 701 845	75 615 220	60 965 220	86 847 220	76 965 220	76 965 220	311 088 217	459 965 220	61 965 220	72 281 439	2 147 924 201
23.	Egyenleg	838 859 134	-45 231 947	209 585 758	-47 881 947	-33 231 947	-59 113 947	-142 231 947	-49 231 947	-11 659 700	-432 231 947	-22 231 947	309 920 640	0

**Nemesvámos Község Önkormányzata Likviditási terve
2022. évre**

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 204 148	23 204 148	23 204 148	23 204 148	23 204 148	23 204 148	23 204 148	23 204 148	23 204 148	23 204 148	35 204 148	23 204 149	290 449 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			245 151 845						271 695 244				516 847 089
3.	Közhatalmi bevételek	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 130	54 349 505
4.	Működési célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 468 800	354 468 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668 823 050
10.	Első 5 évi maradvány igénybe vétele	668 823 050												668 823 050
11.	Bevételek összesen:	696 556 323	27 733 273	272 885 118	27 733 273	27 733 273	27 733 273	27 733 273	27 733 273	299 428 517	27 733 273	39 733 273	382 202 079	1 884 938 221
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	27 558 486	27 558 486	38 183 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	27 558 491	341 326 837
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 902 434	3 902 434	3 902 434	6 877 434	3 902 434	3 902 434	3 902 434	3 902 434	3 902 434	3 902 434	3 902 434	3 902 435	49 804 209
14.	Dologi kiadások	13 029 289	25 369 400	14 369 400	14 369 400	14 369 400	14 369 400	24 369 400	26 369 400	14 369 400	14 369 400	14 369 400	14 369 383	204 092 672
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 490	128 813 990
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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 államháztartáson kívülről	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 668	24 905 068
18.	Beruházások felújítások	825 000	825 000	825 000	12 500 000	825 000	825 000	825 000	825 000	2 000 000	825 000	825 000	825 000	22 750 000
19.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	20 302 128	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100 000 000	5 000 000	2 000 000	400 000 000	2 000 000	12 315 972	548 018 100
20.	Finanszírozási kiadások	0	0	8 111 625	0	0	0	25 882 000	0	0	0	0	0	33 993 625
21.	Tartalékok	9 315 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 315 464
22.	Kiadások összesen:	88 242 701	72 965 220	80 701 845	75 615 220	60 965 220	86 847 220	169 965 220	76 965 220	63 140 220	459 965 220	61 965 220	72 281 439	1 369 619 965
23.	Egyenleg	608 313 622	-45 231 947	192 183 273	-47 881 947	-33 231 947	-59 113 947	-142 231 947	-49 231 947	236 288 297	-432 231 947	-22 231 947	309 920 640	515 318 256

Nemesvámos Község Önkormányzata - Több éves időtartással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Köt. Vállalás éve	2022. előtti kifizetés	2022.	2023.	2023. utáni kifizetés
1	Új sportcsarnok építéséhez kapcsolódó-megállapodás szerinti kötelezettségvállalások*	2017		247 947 997	0	0
2	Veszprémi Waldorf Egyesület támogatás - megállapodás szerinti	2016	24 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
3	Magyar Nemzeti Múzeum -támogatás-Villa Romana Balaca kiállítóhelyén megrendezésre kerülő rendezvények költségeinek fedezésére - támogatási szerződés szerint**	2019	500 000	1 500 000	500 000	0
4	Arany Dublon Kft. Új utca közvilágítás kiépítés és léghvezeték áthelyezése	2020	10 271 625	8 111 625	0	0
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	1 106 519	1 200 000	1 200 000	0
6	Bakony és Balaton Törzsi Turisztikai Nonprofit Kft. Szolgáltatási szerződés	2012	5 299 295	571 500	571 500	571 500
7	Csizmadia és Társai Értékpapír Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. -vásárló bővítés tervezése	2020	889 000	381 000	0	0
8	Profwork Team Kft. Vésártér bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	2021	0	768 891	0	0
9	Hungária Mérleg Centrum Kft. Vésártér bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	2021	0	329 979	0	0
10	Colas Út Zrt. - Kossuth utcai gyalogos átjáró építése	2020	0	350 520	0	0
11	Veszprém Tervező Kft. Szél utca megvalósulási terve	2020	0	635 000	0	0
12	Veszprémi Tervező Kft. Nemesvámos 21/3 hrsz. Gépjárműforduló engedélyezési terve	2020	0	381 000	0	0
13	Szilvás Károly Dániel Huszárok útja 836/11 földrészlet megosztása	2021	0	170 000	0	0
14	Pacher-Építész Kft. Kemencés sütőház építése	2021	0	6 534 680	0	0
15	Headlong Szolgáltató Bt. HUNG-2020 pályázathoz foglalkoztató füzet népszerűsítése	2021	0	395 300	0	0
16	Játszóter 2006 Kft. -Patak park játszótéri eszközök beszerzése MFP pályázatból	2021	0	4 194 810	0	0
17	Kiss és Ruzsniák Építészeti Kft. Sportközpont öltöző és sportpályák építési koncepció terve	2021	0	990 600	0	0
18	Step Service Kft. Fészek utca 7. villamoshálózat felújítás, klíma alapszerelés	2021	0	27 786 453	0	0
19	Veszprémterv Kft. Óvoda, konyha bővítés tervezése	2021	1 962 150	2 959 100	0	0
20	KÖZADAT Adatbiztonsági és Adatvédelmi Tanácsadó Kft. Adatvédelmi felülvizsgálat 3 évente	2021	0	40 000	0	40 000
21	Gajdos Béla - műszaki tanácsadói feladatok	2021	0	2 580 000	0	0
22	Kötelezettségvállalások összesen		44 028 589	312 828 455	7 271 500	15 611 500

*A kifizetés előlegként megőrzött, költségvetési számviteli törvény szerinti elszámolása 2022. évi költségvetésben tervezésre került.

**2019-2023. évi 500 000 Ft támogatás szerepel a megállapodásban, de a 2020. évi támogatás visszautalására került, mivel a veszélyhelyzetben nem tudták felhasználni.

Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2022. évi előirányzat (Ft)	2023.	2024.	2025.
Bevételek					
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	290 449 777	286 803 270	292 539 335	298 390 122
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	354 468 800	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	534 249 574	535 000 000	535 000 000	535 000 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	54 349 505	56 000 000	57 120 000	58 262 400
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető	534 729 574	535 000 000	535 000 000	535 000 000
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ivülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 233 517 656	877 803 270	884 659 335	891 652 522
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0	9 594 928	9 786 826	9 982 563
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	914 406 545	515 318 256	596 474 571	521 243 849
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	914 406 545	524 913 184	606 261 397	531 226 412
14	Bevételek mindösszesen	2 147 924 201	1 402 716 454	1 490 920 732	1 422 878 934
Kiadások					
1	Személyi juttatások	341 326 837	351 566 642	358 597 975	365 769 934
2	Munkaadókat terhelő járulékok	49 804 209	51 298 335	52 324 302	53 370 788
3	Dologi kiadások	204 432 783	210 565 766	214 777 082	219 072 623
4	Elvonások befizetések	128 813 990	128 813 990	128 813 990	128 813 990
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	24 905 068	25 652 222	26 165 264	26 688 569
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	22 750 000	22 750 000	22 750 000	22 750 000
9	Működési célú tartalékok	101 015 969	81 156 315	75 230 722	69 186 618
10	Működési költségvetési kiadások összesen	879 048 856	877 803 270	884 659 335	891 652 522
11	Beruházások,	190 844 550	0	0	0
12	Felújítások	369 471 422	0	0	0
13	Részesedések vásárlása	3 000 000	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	281 941 622	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszifizetése áht- n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	414 302 287	515 318 256	596 474 571	521 243 849
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 259 559 881	515 318 256	596 474 571	521 243 849
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 138 608 737	1 393 121 526	1 481 133 906	1 412 896 371
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	9 315 464	9 594 928	9 786 826	9 982 563
24	Finanszírozási kiadások összesen	9 315 464	9 594 928	9 786 826	9 982 563
25	Kiadások mindösszesen	2 147 924 201	1 402 716 454	1 490 920 732	1 422 878 934

Nemesvámos Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávt. 24. § (1) bekezdés a.) és b.) pontjainak megfelelően									
Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2021. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2021. dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétele) (Ft)	Tervezett felhasználás 2022. (kiadás) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2022. (bevétele) (Ft)	
Nemesvámos Község Önkormányzata és egyes nevelési és oktatási intézmények együttműködése a köznevelés teredmenységéért EFOP 3.3.2-16-2016-00226 projekt	2018-2021.	0	24 980 000	24 980 000	24 980 000	24 980 000	0	0	
1 Tanulás által többé válni, jobba 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	38 900 000	26 844 869	0	12 055 131	
Nemesvámos kemping udvara - Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kikapcsolódási-, fejlesztési-, tevékenységek támogatása VP6-19.2.1-2020-2022.	2020-2022.	1 692 784	4 841 896	11 584 677	0	0	11 584 677	4 841 896	
3 Vásártér és hűtőház bővítése -Helyi terméktörzsek fejlesztését szolgáló piaak infrastruktúrális - és eszköz fejlesztése VP6-2021-2023	2021-2023	8 822 815	49 995 914	64 374 001	0	0	64 374 001	49 995 914	
4 Kultúrterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 kódszámi pályázat	2021-2023.		299 990 995	315 779 999	8 128 000	0	307 651 999	299 990 995	
5 Összesen		10 515 599	63 880 000	455 618 677	72 008 000	51 824 869	383 610 677	366 883 936	

KIMUTATÁS

Nemesvámos Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás Forintban
1	Közhatalmi bevételek	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	7 000
3	Gépjárműadó	0
4	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
5	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
6	Veszprémi Waldorf Egyesület részére a nemesvámosi 423. hrsz-ú ingatlanok ingyenes használata	480 000
7	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege - dolgozók kedvezményes étkezési térítési díja miatti kedvezmény	2 642 112
Összesen		3 129 112

Nemesvámos Község Önkormányzata - Kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
	Kiadások	2019	2020	2021	2021	2021	2022
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	60 460 003	63 486 579	64 771 520	64 771 520	58 417 480	84 903 293
2	Normatív jutalmak (K1102)	5 130 000	500 000	0	0	1 650 000	0
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	738 084	435 381	500 000	500 000	216 360	412 414
4	Végkielégítés	0	0	191 700	191 700	191 600	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 925 156	2 834 626	6 195 554	6 195 554	5 305 287	3 437 500
6	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	229 800	242 400	232 850	232 850	188 329	325 000
7	Egyéb költségértékesítés (K1110)	241 563	232 745	240 000	240 000	224 785	264 000
8	Szociális támogatások	0	150 000	100 000	100 000	50 000	0
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 089 506	6 366 844	3 917 780	3 917 780	3 325 710	2 872 770
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	73 814 112	74 248 575	76 149 404	76 149 404	69 569 551	92 214 977
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 400 740	15 776 058	12 222 793	15 513 793	15 370 020	19 781 052
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 082 993	6 199 881	7 064 574	9 938 574	9 876 665	5 453 200
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 111 365	1 345 906	2 397 650	2 797 650	1 781 277	3 095 000
14	Külső személyi juttatások (=10+11+12)	30 595 098	23 321 845	21 685 017	28 250 017	27 027 962	28 329 252
15	Személyi juttatások (=9+13) (K1)	104 409 210	97 570 420	97 834 421	104 399 421	96 597 513	120 544 229
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19) (K2)	20 037 227	17 138 829	16 162 137	17 451 707	14 380 512	16 871 107
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 813 669	16 207 894	14 612 979	15 902 549	13 273 804	15 767 098
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	216 094					
19	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	257 431	233 567	0		15 020	37 486
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	750 033	697 368	1 549 158	1 549 158	1 091 688	1 066 523
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 999 436	2 616 437	2 000 000	3 269 000	3 102 795	1 650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 226 796	10 805 356	12 480 000	11 779 729	12 064 067	13 060 000
23	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	24 226 232	13 421 793	14 480 000	15 048 729	15 166 862	14 710 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 265 001	3 585 023	3 730 000	3 730 000	2 528 422	4 178 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 035 584	1 029 056	1 050 000	1 050 000	734 707	800 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)	4 300 585	4 614 079	4 780 000	4 780 000	3 263 129	4 978 000
27	Közüzeneti díjak (K331)	19 983 617	14 131 271	11 245 000	11 501 271	10 169 793	11 500 000
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	93 560	211 418	750 000	750 000	513 534	1 000 000
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 799 200	7 969 149	600 000	600 000	786 135	920 640
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 166 505	5 261 333	4 923 600	4 923 600	4 849 856	6 279 800
31	Közvetített szolgáltatások (K335)	399 014	513 655	621 600	621 600	495 521	350 000
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 204 030	9 098 746	8 065 700	6 265 700	5 760 870	6 993 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 293 809	27 908 139	25 883 476	28 039 476	25 242 115	50 747 960
35	ebből: biztosítási díjak (K337)						
36	Szolgáltatási kiadások (=25+26+27+28+29+30+32+33) (K33)	88 939 735	65 093 711	52 089 376	52 701 647	47 817 824	77 792 000
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 438	25 034	60 000	60 000	3 984	40 000
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 092 000	4 951 164	1 181 000	1 781 000	1 780 000	2 868 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 110 438	4 976 198	1 241 000	1 841 000	1 783 984	2 908 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 071 712	15 947 493	18 459 316	16 984 316	12 495 547	21 635 371
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	53 243 000	581 000	1 183 000	627 000	627 000	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 027 709	4 808 361	750 000	1 000 000	1 051 881	1 250 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+41) (K35)	82 342 421	21 336 854	30 392 316	18 611 316	14 174 428	22 885 371
44	Dologi kiadások (=22+35+38+42) (K3)	202 919 411	109 442 635	92 982 692	92 982 692	82 206 227	123 273 371
45	Családi támogatások (K42)	0	0	0			
46	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	2 719 822	6 000 000
47	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	3 005 730	2 322 445	3 900 000	3 900 000	1 529 565	3 900 000
48	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 880 000	1 901 686	2 100 000	2 100 000	1 190 257	2 100 000
49	ebből köztemetés	0	353 200	0	0	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=44+45)	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	2 719 822	6 000 000
51	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	351 440	15 156	0	210 138	210 138	0
52	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	75 467 256	88 722 538	109 943 851	109 943 851	109 943 851	128 813 990
53	Elvonások és befizetések (=49+50) (K502)	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989	110 153 989	128 813 990

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
		2019	2020	2021	2021	2021	2022
54	Egyéb működési támogatások áht-n belülre(53+...55)	13 817 998	18 336 096	19 673 000	16 208 195	14 725 646	24 905 068
55	ebből: központi költségvetési szervek	500 000	500 000	1 000 000	1 240 000	240 000	1 750 000
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	7 576 998	8 695 096	9 301 000	8 284 195	7 801 646	11 174 068
57	ebből : egyéb fejzeti kezelésű	210 000	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	5 531 000	9 141 000	9 372 000	6 684 000	6 684 000	11 981 000
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=57+...+61) (K512)	19 091 992	15 856 175	15 225 000	29 769 519	28 242 259	22 750 000
60	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	740 000	330 000	330 000	1 070 000	1 050 000	1 050 000
61	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	17 523 583	12 250 000	13 095 000	25 231 519	24 199 620	19 200 000
62	ebből: háztartások (K512)	500 000	1 000 000	0	0	0	0
63	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	1 500 000	1 000 000	2 518 000	2 518 000	1 500 000
64	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	328 409	776 175	800 000	950 000	474 639	1 000 000
65	Tartalékok (K513)	0	0	145 746 902	505 566 677		535 318 256
66	Egyéb működési célú kiadások (=51+52+56+62) (K5)	108 728 686	122 929 965	290 588 753	661 698 380	153 121 894	691 787 314
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése	350 000	1 480 000	380 000	1 258 000	380 000	0
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	235 513 184	12 293 597	15 836 963	43 964 675	20 734 656	146 035 752
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 678 893	3 647 731	750 000	1 550 000	963 969	1 050 000
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 443 426	6 224 075	4 300 892	4 585 927	4 405 839	5 606 314
71	Részcsedécek vásárlása	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 065 008	5 296 759	4 608 321	12 654 522	7 064 404	36 817 459
73	Beruházások (=64+...69) (K6)	280 050 511	28 942 162	25 876 176	67 013 124	33 548 868	192 509 525
74	Ingatlanok felújítása (K71)	269 895 376	32 968 981	3 516 801	88 916 051	55 496 577	290 922 372
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	72 341 892	8 717 890	949 536	23 532 612	14 314 476	78 549 050
76	Felújítások (=71+72) (K7)	342 237 268	41 686 871	4 466 337	112 448 663	69 811 053	369 471 422
77	Felhalmozási célú, államháztartáson belülre nyújtott támogatások, támogatások visszatérítése	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=76+757) (K86)	34 500 000	0	0	0	0	0
79	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	34 500 000	0	0	0	0	0
80	ebből: háztartások, vállalkozások(K86)	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=79+780) (K89)	4 186 543	13 491 942	275 109 622	276 166 135	28 218 138	281 941 622
82	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	221 497	9 908 195	19 050 000	20 106 513	20 106 513	25 882 000
83	ebből: egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások	3 965 046	3 583 747	256 059 622	256 059 622	8 111 625	256 059 622
84	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=74+75+78) (K8)	38 686 543	13 491 942	275 109 622	276 166 135	28 218 138	281 941 622
85	Költségvetési kiadások (=14+15+43+48+63+70+73+81) (K1-K8)	1 101 954 586	435 780 155	809 020 138	1 338 160 122	480 604 027	1 802 398 590
86	Finanszírozási kiadások						
87	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0			
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	113 303 410	97 826 004	8 949 968	17 770 742	20 922 932	9 315 464
89	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	206 946 089	230 396 122	229 686 952	229 686 952	229 686 952	274 192 853
90	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás kiadásai (=84+...88) (K91)	320 249 499	328 222 126	238 636 920	247 457 694	250 609 884	283 508 317
92	Finanszírozási kiadások összesen	320 249 499	328 222 126	238 636 920	247 457 694	250 609 884	283 508 317
93	Kiadások mind összesen	1 422 204 085	764 002 281	1 047 657 058	1 585 617 816	731 213 911	2 085 906 907

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
	Bevételek	2019	2020	2021	2021	2021	2022
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	530 159	4 809 229	74 354 016	74 655 028	74 655 028	77 107 977
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	66 138 808	74 424 650	79 627 520	82 021 520	81 552 330	95 043 920
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	21 982 208	19 111 800	33 689 000	32 883 000	32 883 000	46 275 200
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	26 899 335	29 499 204	30 461 240	31 811 867	32 080 323
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 634 050	4 975 760	6 579 440	6 688 592	6 688 592	6 785 058
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 450 000	0	0	91 537 724	91 537 724	3 610 011
	Elszámolásból származó bevételek (B16)				180 710	180 710	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+05) (B11)	93 735 225	130 220 774	223 749 180	318 427 814	319 309 251	260 902 489
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=8+...+12) (B16)	14 139 805	37 298 343	30 810 333	36 999 868	23 785 102	29 547 288
9	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 334 959	21 269 275	19 800 000	20 270 535	3 422 589	12 000 000
10	ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési c.	0	2 997 200	0	4 145 000	7 323 280	0
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 408 200	8 325 200	8 488 800	10 062 800	10 517 700	14 782 800
12	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)			0	0	0	0
13	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 396 646	4 706 668	2 521 533	2 521 533	2 521 533	2 764 488
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=6+7) (B1)	107 875 030	167 519 117	254 559 513	355 427 682	343 094 353	290 449 777
15	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása (B21)	84 000 000	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (14) (B25)	118 552 107	90 245 561	0	89 326 085	85 209 907	354 468 800
17	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	113 890 709	72 300 698	0	7 513 158	2 671 262	354 468 800
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	4 661 398	17 944 863	0	81 812 927	82 538 645	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	202 552 107	90 245 561	0	89 326 085	85 209 907	354 468 800
20	Vagyoni típusú adók (18+19) (B34)	32 743 241	33 301 225	33 518 894	33 518 894	34 752 067	33 809 574
21	ebből: építményadó (B34)	27 549 614	26 815 201	26 987 895	26 987 895	27 940 995	27 200 000
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója	5 193 627	6 486 024	6 530 999	6 530 999	6 811 072	6 609 574
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	490 970 618	461 210 027	302 000 000	635 000 000	680 909 207	500 440 000
24	Gépjárműadók (B354)	12 445 329	292 066	0	0	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói (=20+21)	503 415 947	461 502 093	302 000 000	635 000 000	680 909 207	500 440 000
26	Egyéb közhatalmi bevételek (>=23+24)	1 016 021	945 230	0	1 302 438	2 544 608	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, környezetvédelmi bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	150 000	0	0	0	0	0
28	ebből: egyéb bírság (B36)	45 276	0	0	0	1 145 414	0
29	Közhatalmi bevételek (=17+22+23) (B3)	537 175 209	495 748 548	335 518 894	669 821 332	718 205 882	534 249 574

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
		2019	2020	2021	2021	2021	2022
30	Szolgáltatások ellenértéke (>=26) (B402)	4 353 393	6 208 556	3 900 000	3 900 000	4 644 062	4 500 000
31	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	2 000 000	0	2 370 322	2 300 000
32	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=30) (B403)	8 903 757	8 077 065	4 569 600	4 569 600	4 879 895	1 762 800
33	ebből: államháztartáson belüli (B403)	3 945 538	0	4 209 600	0	4 146 347	1 762 800
34	Tulajdonosi bevételek (B404)	129 484	58 300	40 000	40 000	6 095	480 000
35	Önkormányzat vagyonkezelésbe adásából	0	1 843 212	0	138 414	138 414	0
36	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 395 731	1 532 616	0	899	899	0
38	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegző bevételek (B4082)	631 062	23 179	10 000	40 000	51 062	40 000
39	Egyéb működési bevételek (>=36) (B411)	646 993	2 827 010	2 000 000	2 000 000	1 417 840	500 000
40	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 000 000	0	1 140 693	0
41	Működési saját bevételek (=27+29+31+32+33+34+35) (B4)	16 060 420	20 569 938	10 519 600	10 688 913	11 138 267	7 282 800
42	Ingatlanok értékesítése (>=39) (B52)	6 800 000	3 798 658	0	0	0	0
43	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök, részesedések	500 000	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek (=38+40) (B5)	7 300 000	3 798 658	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=43+44) (B65)	0	466 920	0	3 355 880	3 555 880	0
47	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	3 000 000	3 200 000	0
48	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	355 880	355 880	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (42) (B6)	0	466 920	0	3 355 880	3 555 880	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=47+48) (B74)	100 333 400	166 700	0	0	0	0
51	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	100 000 000	0	0	0	0	0
52	ebből: háztartások (B74)	333 400	166 700	0	0	0	0
53	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B75)	152 967	67 437	0	1 118 099	1 118 099	0
54	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	67 437	0	0	0	0
55	ebből: háztartások/önkormányzati többségű	0	0	0	1 118 099	1 118 099	0
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (=46+49) (B7)	100 486 367	234 137	0	1 118 099	1 118 099	0
57	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	971 449 133	778 582 879	600 598 007	1 129 737 991	1 162 322 388	1 186 450 951
58	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	100 000 000	0	0	0	0	0
59	Maradvány igénybevétele (B813)	580 073 405	330 094 990	447 059 051	447 059 051	447 059 051	899 455 956
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések	115 170 227	102 383 463	0	8 820 774	21 288 428	0
61	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 890 889	0	0	0	0	0
62	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	797 134 521	432 478 453	447 059 051	455 879 825	468 347 479	899 455 956
63	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	797 134 521	432 478 453	447 059 051	455 879 825	468 347 479	899 455 956
64	Bevételek mind összesen	1 768 583 654	1 211 061 332	1 047 657 058	1 585 617 816	1 630 669 867	2 085 906 907

Nemesvámosi Községi Önkormányzat Hivatal 2022. évi költségvetésének részletezése rovatonként

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
		2019	2020	2021	2021	2021	2022
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 820 792	51 733 314	53 445 800	50 345 800	49 689 520	57 988 570
2	Normatív jutalmak (K1102)	7 366 042	1 726 200	0	3 000 000	3 000 000	0
3	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 177 300	6 421 200	1 070 200	1 070 200	1 070 200	0
4	Juhászok jutalma (K1106)	0	0	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 771 753	1 674 909	3 917 006	3 917 006	3 839 316	1 875 000
6	Közelgőzői költségtérítés (K1109)	1 228 696	1 007 661	890 000	890 000	850 634	912 000
7	Egyéb költségtérítések (K1110)	154 277	146 570	144 000	144 000	134 000	144 000
8	Szociális támogatások	0	0	90 000	90 000	50 000	90 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 263 054	290 268	0	100 000	80 582	0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+9) (K11)	68 781 914	63 000 122	59 557 006	59 557 006	58 714 252	61 009 570
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 220 000	0	0	0	0	320 000
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	174 214	18 828	50 000	50 000	42 083	50 000
13	Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)	1 394 214	18 828	50 000	50 000	42 083	370 000
14	Személyi juttatások (=10+13) (K1)	70 176 128	63 018 950	59 607 006	59 607 006	58 756 335	61 379 570
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 139 740	11 103 306	9 385 851	9 385 851	8 993 079	8 284 241
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 842 990	10 824 226	8 798 300	8 798 300	8 405 441	7 994 141
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 403	0	0	0	0	0
18	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	18 628	0	0	0	0
19	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	295 347	260 452	587 551	587 551	587 638	290 100
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	321 827	213 094	64 000	150 000	149 820	150 000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 494 419	1 562 489	1 714 000	1 628 000	1 168 621	1 609 000
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	1 816 246	1 775 583	1 778 000	1 778 000	1 318 441	1 759 000
23	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 386 336	2 341 260	2 611 000	2 611 000	2 300 153	2 678 200
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	140 000
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	2 386 336	2 341 260	2 611 000	2 611 000	2 300 153	2 818 200
26	Közzététel díjak (K331)	473 804	546 033	570 000	570 000	445 774	533 700
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K330)	931 126	531 468	437 400	437 400	313 256	537 400
28	Közvetített szolgáltatások	277 601	326 523	300 000	300 000	225 456	0
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 318 552	1 081 024	1 111 200	1 111 200	1 313 472	1 426 200
30	Szolgáltatási kiadások (=26+27+28+29) (K33)	3 001 083	2 485 048	2 418 600	2 418 600	2 297 958	2 497 300
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	206 256	40 614	100 000	100 000	16 354	50 000
32	Kiküldetések, reklám- és promógiaköltségek (=31) (K34)	206 256	40 614	100 000	100 000	16 354	50 000
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 297 903	1 217 084	1 329 208	1 329 208	1 037 871	1 302 272
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 689	4 093	10 000	10 000	4 671	10 000
35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+34) (K35)	1 301 592	1 221 179	1 339 208	1 339 208	1 042 542	1 312 272
36	Dologi kiadások (=2+25+30+32+35) (K3)	8 711 513	7 864 284	8 246 808	8 246 808	6 975 958	8 386 772
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
38	Információs és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	382 780	494 797	170 000	170 000	72 917	200 000
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 411	133 595	45 900	45 900	19 688	54 000
40	Beruházások (=37+...+39) (K6)	480 191	628 392	215 900	215 900	92 605	254 000
41	Költségvetési kiadások (=14+15+36+40) (K1-K8)	92 507 572	82 614 932	77 455 565	77 455 565	74 817 977	78 304 583
Bevételek							
	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
		2019	2020	2021	2021	2021	2022
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	90 000	260 000	150 000	150 000	211 827	150 000
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérítések (B4082)	122	91	0	0	126	0
3	Egyéb működési bevételek (B411)	16 639	3 999	0	0	2 276	0
4	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	2 877 356	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek (=1+2+3+5) (B4)	2 984 117	264 090	150 000	150 000	214 229	150 000
7	Költségvetési bevételek	2 984 117	264 090	150 000	150 000	214 229	150 000
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	1 599 801	2 995 973	5 338 963	5 338 963	5 338 963	2 701 817
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 911 289	84 093 832	71 966 602	71 966 602	71 966 602	75 452 766
10	Helyi önkormányzatok közötti finanszírozás bevételei (=8+9) (B81)	92 511 090	87 089 805	77 305 565	77 305 565	77 305 565	78 154 583
11	Finanszírozási bevételek (B8)	92 511 090	87 089 805	77 305 565	77 305 565	77 305 565	78 154 583
12	Bevételek mind összesen	95 495 207	87 953 825	77 455 565	77 455 565	77 519 794	78 304 583

Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének részletezése rovatonként

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
	Kiadások	2019	2020	2021	2021	2021	2022
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 474 820	90 071 420	111 528 164	109 307 941	100 555 271	145 232 188
2	Normatív juttatások (K1102)	3 010 000	0	0	3 311 600	3 071 600	0
3	Székfoglaló, ügyelői, helyettesítési díj, tölte, társasági adó (K1104)	1 985 508	2 937 221	300 000	300 000	222 859	883 703
4	Jubileumi jutalom (K1106)	2 525 800	0	0	0	0	2 411 640
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 306 604	4 362 677	10 469 441	10 471 469	10 491 004	5 312 500
6	Költségtérítési költségátírtás (K1109)	1 654 433	2 595 227	3 209 468	3 209 468	2 953 222	3 451 547
7	Egyéb költségátírtások (K1110)	266 410	329 338	384 000	384 000	373 384	408 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	999 429	1 418 414	49 405	1 700 000	2 096 611	273 460
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	79 223 004	101 712 297	125 740 478	125 704 478	119 761 151	157 973 038
10	Menekült díj	0	3 000	0	36 000	36 000	1 430 000
11	Személyi juttatások (=9) (K1)	79 223 004	101 720 297	125 740 478	125 740 478	119 800 151	159 403 038
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+15) (K2)	15 097 469	19 144 698	22 187 762	22 187 762	21 026 573	24 648 861
13	ebből: speciális hozzájárulási adó (K2)	14 450 627	17 419 659	18 318 345	18 318 345	16 692 475	20 702 295
14	ebből: rehabilitációs jár. (K2)	0	1 011 000	2 299 000	2 299 000	2 226 000	2 542 600
15	ebből: társasági hozzájárulás (K2)	143 842	80 991	0	0	533 591	307 000
16	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	503 208	633 948	1 570 417	1 570 417	1 574 507	796 876
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	304 835	335 867	614 000	614 000	498 311	519 200
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 995 306	5 388 913	3 583 968	3 393 468	3 285 072	3 926 099
19	Élelmiszer beszerzése	29 826 981	27 702 533	35 777 000	35 777 000	31 785 861	38 855 105
20	Készletbeszerzés (-16+17+18) (K31)	29 117 212	33 427 313	39 974 968	39 784 468	35 567 244	43 300 404
21	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	252 238	177 340	300 000	300 000	161 340	387 300
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 249	0	0	0	0	54 000
23	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	257 487	177 340	300 000	300 000	161 340	441 200
24	Közműutáni díjak (K331)	3 458 288	5 168 472	5 720 000	5 720 000	6 279 205	6 860 000
25	Vásárlói díjak (K332)	512 044	1 104 010	1 233 000	1 233 000	1 012 125	1 669 000
26	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0
27	Karbantartási, kijelzési szolgáltatások (K334)	541 400	1 372 130	330 000	330 000	133 300	230 000
28	Közvetített szolgáltatások	62 775	97 175	831 600	831 600	77 299	0
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 974 074	2 776 758	1 715 000	1 715 000	1 409 240	2 230 000
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 295 368	2 060 256	2 390 600	2 390 600	2 335 073	3 364 700
31	Szolgáltatási kiadások (=23+...+29) (K33)	11 846 889	12 578 831	12 220 200	12 220 200	11 246 242	14 313 700
	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	68 434	19 120	100 000	100 000	0	50 000
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29) (K34)	68 434	19 120	100 000	100 000	0	50 000
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 441 197	8 765 576	10 842 868	10 000 868	9 471 376	11 957 336
35	Fizetendő Áfa	2 669 000	834 000	5 335 000	6 177 000	7 219 000	2 700 000
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 415	3 847	10 000	10 000	6 679	10 000
37	Költségtérítési befizetések és egyéb dologi kiadások (-31+...+35) (K35)	10 114 612	9 603 423	16 187 868	16 187 868	16 697 055	14 667 336
38	Dologi kiadások (=19+22+30+36) (K3)	51 404 634	55 806 027	68 783 036	68 593 536	63 671 881	72 772 640
39	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
40	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	84 000	0	0	0	0	0
41	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 756 778	1 182 097	0	150 000	203 649	831 200
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K62)	507 808	319 165	0	40 500	54 986	229 825
43	Beruházások (=38+...+41) (K6)	2 388 583	1 501 263	0	190 500	258 635	1 061 025
44	Költségvetési kiadások (=10+11+37+42) (K1-K6)	148 113 690	178 172 285	216 711 276	216 711 276	204 757 240	257 905 564
	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
	Bevételek						
1	Ellátási díjak (B405)	7 703 521	6 643 140	8 319 000	8 319 000	9 331 504	10 218 313
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	216	225	0	0	366	0
3	Szolgáltatások bevételei	18 025 261	25 966 439	26 834 000	26 834 000	26 048 963	26 723 974
4	Kiszámlázott Áfa	6 658 690	8 804 687	9 491 310	9 491 310	9 552 657	9 974 418
5	Egyéb működési bevételek (B411)	4 335	4 023	0	0	5 556	0
6	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek (=1+...+5) (B4)	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 644 310	44 939 046	46 916 705
8	Költségvetési bevételek (=7) (B1-B7)	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 644 310	44 939 046	46 916 705
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B1131)	5 210 095	5 398 697	14 346 616	14 346 616	14 346 616	12 248 772
10	Irányító szervi támogatás államháztartásból		120 435 785	142 815 724	142 812 724	144 376 097	150 340 260
11	Várható kiegészítő támogatás kormányzati alapjain						21 320 539
12	Irányítószervi támogatások kormányzati saját forrásból		25 266 505	14 907 626	14 907 626	13 344 253	27 079 288
13	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 034 800	145 702 290	157 720 350	157 720 350	157 720 350	198 740 087
14	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B81)	121 244 838	151 100 387	172 066 966	172 066 966	172 066 966	210 988 859
15	Finanszírozási bevételek (=11) (B8)	121 244 838	151 100 387	172 066 966	172 066 966	172 066 966	210 988 859
16	Bevételek mindösszesen	153 636 861	192 518 901	216 711 276	216 711 276	217 006 012	257 905 564