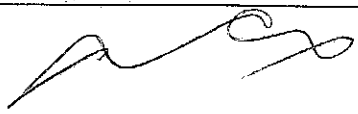


ELŐTERJESZTÉS

**Nemesvámos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága, Szociális
Bizottsága és Képviselő-testületének
2022. február 23. 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/352-7/2022.
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetés tervezete írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendelet módosítás: Egyszerű többség / <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
Tisztelt Szociális Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Nemesvámos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet előterjesztését a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület 2022. február 9-i ülésén tárgyalta. A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendelet megalkotását a következő ülésére halasztotta. A testületi ülésen elhangzottak és az időközben tudomásunkra jutott információk alapján a február 9-re benyújtott rendelet tervezetet az alábbiakkal javasoljuk kiegészíteni illetve módosítani.

Beruházások, felújítások között eredeti előirányzatként javasoljuk szerepeltetni:

- Az önkormányzati hivatal (Fészek u. 7.) fejlesztésére benyújtott Magyar Falu Program ((MFP) 2022. évi támogatásából tervezett irattár és raktár épület tervezési díját 290 000 Ft összeggel.
- A közösségi ház (Kossuth u. 43.) felújítására benyújtott MFP-2022. támogatásból megvalósítani kívánt tetőszerkezet felújítása műszaki dokumentációjának, tervezésének díját 1 260 000 Ft-tal.
- A bölcsőde bővítés vázlat tervének költségét 1 200 000 Ft-tal, a kiviteli terv költségét 5 000 000 Ft + Áfa előirányzattal.
- A képviselő-testület folytatni kívánja a közök útburkolatának felújítását, így két köz útburkolat felújítására 24 000 000 Ft + Áfa előirányzatot javasolunk.

A fenti javaslat alapján a 2022. évi költségvetés tervezetében a tartalék a következők szerint alakul: Tervezett tartalék: 475 738 256 Ft, amelyből a működési célú tartalék marad 101 015 969 Ft, a felhalmozási célú tartalék 374 722 287 Ft.

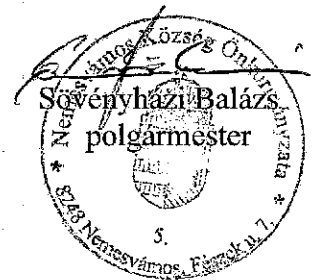
A felhalmozási célú tartalékból a Nemesvámosi 697. hrsz, Kossuth u. 300. szám alatt lévő, a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan vásárlásra 32 millió Ft-ot javasolunk elkülöníteni.

A fentiek alapján átdolgozott rendeletervezetet mellékeljük.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, a Tisztelt Szociális Bizottságot, hogy a módosításokat figyelembe véve a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletervezet elfogadását támogatni szíveskedjék.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet elfogadni szíveskedjék.

Nemesvámos, 2022. február 16.



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.

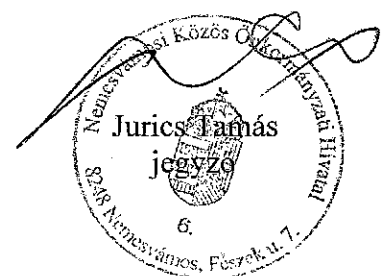
5.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet megalkotását az Mőtv. 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 16.



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 mellékletekről 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 tartalékra 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 16.


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:

- a) Önkormányzat
- b) Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal
- c) 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 1 138 608 737 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 bevételekét 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 198 684 550 Ft
 - bb) felújítások 401 211 422 Ft
 - bc) részesedések vásárlása 3 000 000 Ft
 - bd) felhalmozási célú támogatások 281 941 622 Ft
 - be) felhalmozási célú tartalék 374 722 287 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 előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. 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 475 738 256 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 keretszámait 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. 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 összeghatárig 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 vállalhatnak 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, működtetéséért 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.

13. §

Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.

14. §

E rendelet 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-nbeli összesen	202 552 107	90 245 561	0	89 326 085	85 209 907	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 kívülről	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	1 096 825 273	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	475 569 404	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 belülre	13 817 998	18 336 096	19 673 000	16 208 195	14 725 646	24 905 068
8 Működési célú támogatások, egyéb 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	198 684 550
12 Felújítások	342 237 268	41 686 871	4 466 337	112 448 663	69 811 053	401 211 422
13 Részeselek vásárlása	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
14 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	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 belülre	0	0	0	0	0	0
16 Felhalmozási célú tartalékok	0		114 000 000	412 148 849		374 722 287
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

Csoportnevezés	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (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	74 635 028	74 655 028	77 107 977
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 138 808	74 424 650	79 627 520	82 021 520	81 552 330	95 043 929
3. Települési önkormányzatok gyórfői feladatainak támogatása		19 111 800	33 689 000	32 883 000	32 883 000	46 275 200
4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	21 982 208	26 899 333	29 499 204	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 ei.	3 334 959	24 266 475	19 800 000	24 415 535	10 745 869	12 000 000
9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről -Egészségügyi ellátási Pénztártól	6 408 200	8 325 200	8 488 800	10 062 800	10 517 700	14 782 800
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről -Veszprémiújvárosi önkormányzatok, rendőri szolgálatok	0	0	170 700	170 700	170 700	165 000
11. Működési célú támogatások áht-n belülről -Veszprémiújvárosi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
12. Működési célú támogatások államháztartáson belülről -Veszprémiújvárosi önkormányzatok óvoda és bölcsőde működéséhez	660 000	460 000	442 900	442 900	442 900	530 000
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről -Veszprémiújvárosi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	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-ben összesen	107 875 030	167 519 117	254 559 513	355 427 682	343 694 353	290 449 777
16. Felhalmozási célú támogatások 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-ben összesen	202 552 107	90 245 561	0	89 326 085	85 209 907	354 468 800
19. Értékpapírok	27 549 614	26 813 201	26 987 895	26 987 895	27 940 995	27 200 000
20. Magánvállalkozások köznevelési adója	5 193 627	6 486 024	6 530 999	6 530 999	6 811 072	6 609 574
21. Iparűzési adó	480 970 618	461 210 027	302 000 000	635 000 000	680 209 207	500 440 000
22. Készenléti pótlék, bírság		945 230	0	714 130	2 408 108	0
23. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok részére	12 445 329	292 066	0	0	0	0
24. Egyéb köznevelési 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. Általános köznevelési 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	8 077 065	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. Ellátási 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	500 000
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. Alapítványok költségvetési támogatásai	0	0	0	0	0	0
38. Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	466 920	0	3 355 880	3 555 880	0
39. Felhalmozási célú támogatások 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 vagyron értékesítéséből	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. Közfoglalkoztatás bevételei összesen	971 449 133	778 582 875	600 500 000	1 128 737 291	1 162 332 388	1 186 450 951

	Cím/Megnevezés	2019. évi tén. (Ft)	2020. évi tén. (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	115 170 227	102 385 463	0	8 820 774	21 288 428	0
47	Kamat- és Kincstárjegy-bevételei	100 000 000	0	0	0	0	0
48	Előző évi maradvány igénybe vétele	580 073 405	330 094 990	447 039 051	447 059 051	447 059 051	899 455 956
49	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 890 889	0	0	0	0	0
50	Finanszírozási bevételek összesen	797 134 521	432 478 453	447 039 051	455 879 825	468 347 479	899 455 956
51	Bevételek módosítása	1 768 883 654	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	16 871 307
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	4 377 331	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	13 817 958	18 336 096	19 673 000	16 208 195	14 725 646	24 905 068
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kiadások államháztartáson belülről	19 091 992	15 836 175	15 223 000	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	351 659 180	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	197 349 525
12	Felújítások	342 237 268	41 686 871	4 466 337	112 448 663	69 811 053	401 211 422
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	8 111 625	256 059 622
15	Felhalmozási célú pe átadás II. nyomászóna megvalósítására, vízvezeték rekonstrukción, vízbekötések, egyéb Bakonykarszt részére felhalmozást célú kiadások	0	9 908 195	19 050 000	20 166 513	20 106 513	25 882 000
16	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	114 000 000	412 148 849		374 722 287
18	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	660 974 322	84 120 975	419 452 135	867 776 771	131 578 059	1 258 224 836
19	Költségvetési kiadások módosítása	1 110 094 536	764 002 281	1 047 657 058	1 585 617 816	1 630 669 867	2 085 906 907
20	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
21	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközök lekötésbankkamatként	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményi finanszírozás	206 946 089	230 396 122	229 686 952	229 686 952	229 686 952	274 192 853
24	Államháztartási megelőlegezések	113 303 410	97 826 004	8 949 968	17 770 742	20 922 932	9 315 464
25	Finanszírozási kiadások összesen	1 620 249 499	1 228 222 826	1 218 636 920	1 747 437 694	1 890 605 891	2 835 508 117
26	Kiadások módosítása	1 422 204 083	764 002 281	1 047 657 058	1 585 617 816	1 630 669 867	2 085 906 907

	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
2. Nemesszármazási Községi Önkormányzati Hivatal						
Bevételek						
1 Szolgáltatások ellenértéke	90 000	260 000	150 000	150 000	211 827	150 000
2 Kiszármazások	122	91	0	0	126	0
3 Egyéb működési bevételek	16 639	3 999	0	0	2 276	0
4 Működési célú célzott bevételek összesen	106 761	264 090	150 000	150 000	214 229	150 000
5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 877 356	0	0	0	0	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7 Átvett pénzeszközök összesen	2 877 356	0	0	0	0	0
8 Költségvetési bevételek összesen	2 984 117	264 090	150 000	150 000	214 229	150 000
9 Intézményfinanszírozás irányítási 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	1 599 891	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	13 439 740	11 103 306	9 385 851	9 385 851	8 993 079	8 284 241
3 Dolgozói kiadások	8 711 513	7 864 284	8 246 808	8 246 808	6 975 958	8 386 772
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	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	77 239 665	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 belülre	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 Helyi költségvetés kiadásai	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 tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
3. Nemesszármazási Csillagvár Óvoda és						
Bevételek						
1 Szolgáltatások ellenértéke, működési bevételek	18 029 596	25 970 462	26 834 000	26 834 000	26 054 519	26 723 974
2 Kiszármazások	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 Kiszármazások Áfa	6 658 690	8 804 687	9 491 310	9 491 310	9 552 657	9 974 418
5 Működési célú célzott 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 belülre	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 irányítási 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	12 238 772
12 Finanszírozási bevételek összesen	121 244 838	151 100 387	172 066 966	172 066 966	172 066 966	210 978 859
13 Bevételek mindösszesen	153 636 861	192 518 901	216 711 276	216 711 276	217 806 012	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 Dolgozói kiadások	51 404 634	55 806 027	68 783 036	68 592 536	63 671 881	72 772 640
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	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	2 388 583	1 501 263	0	190 500	258 635	1 081 025
10 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12 Felhalmozási kiadások összesen	2 388 583	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 Helyi költségvetés kiadásai	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
(Nemesvámos Község Önkormányzata összesített)

Bevételek		Kiadások												
Sorszám	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi végleges teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi végleges teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 752 386	167 519 117	254 559 513	355 427 682	343 094 353	290 449 777	253 808 342	283 181 905	289 746 905	275 153 999	341 326 837		
2	Közhatalmi bevételek	537 175 209	495 748 548	335 518 894	311 750 380	360 134 930	361 296 187	48 274 436	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	263 035 558	173 112 946	169 822 036	152 854 066	204 432 783		
4	Működési célú átvett költségek	0	466 920	0	3 355 880	3 555 880	0	4 885 730	4 577 331	6 000 000	2 719 822	6 000 000		
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	32 909 990	34 192 271	45 977 714	42 967 905	47 655 068		
6								75 818 696	88 737 694	110 153 989	110 153 989	128 813 990		
7								0	0	53 207 690	0	0		
8								0	0	40 210 138	0	101 015 969		
9	Költségvetési bevételek összesen	696 486 799	725 987 127	645 392 317	726 017 165	763 076 705	706 095 469	678 732 752	610 316 742	764 143 792	628 249 945	879 048 856		
10	Híányból finanszírozásának bevételei							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0		
11	Előző évi maradvány befizetéseiből	6 809 839	8 394 070	47 076 595	47 076 595	47 076 595	182 268 851	Likviditási célú hitelek szelvényeként	0	0	0	0		
12	Likviditási célú bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0		
13	Hiany külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	0	0	Forgatási célú befutói, kifizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		
14	Államháztartási megelőlegezések bevételei	115 170 227	102 383 463	0	8 820 774	21 288 428	0	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	113 303 410	97 826 004	20 922 932	9 315 464		
15	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	Likviditási célú bankbetétek	0	0	0	0		
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	121 980 066	110 777 533	47 076 595	55 897 369	68 365 923	182 268 851	113 303 410	97 826 004	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	702 036 162	692 468 912	781 914 534	649 172 877	888 364 320		
18	Költségvetési hiány	0	0	38 126 627	38 126 627	0	172 953 387	17 754 047	115 670 385	0	134 826 760	0		
19	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	26 430 703	128 621 914	0	182 268 851	0		

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

Sor- szám	Bevételek	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	Kiadások	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	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
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
3	Felhalmozási bevételek	7 300 000	3 798 658	0	0	0	0	0	Felújítások	342 237 268	41 686 871	4 466 337	112 448 663	69 811 053
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 118 099	1 118 099	0	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	0	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	100 486 367	234 137	0	0	0	0	0	felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 186 543	13 491 942	275 109 622	276 166 135	28 218 138
7	Helyi adókból felhalmozási célra felhasználták	0	0	358 070 952	358 070 952	358 070 952	172 953 387	részvételések vásárlása		0	0	0	3 000 000	0
8	Üzemeltetésben lévő Víziközmű vagyon bérleti díjra	0	0	0	0	0	0	Céltartalék		0	0	13 111 625	73 111 625	0
9								Általános tartalék		0	0	100 888 375	339 037 224	0
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.+4.+...+9.)		663 843 096	86 250 630	419 668 035	868 183 171	131 929 299
11	Hítvány belső finanszírozás bevételei							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0	0	0	0	0
12	előző évi maradvány igénybevétele	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
13	Értékpapír értékesítése, bevétel	100 000 000	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	0
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek lejárati határideje	1 890 889	0	0	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0
15	Hítvány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	0	0	Döntéshelyezése		0	0	0	0	0
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek	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
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+17)	992 302 768	424 373 346	419 668 035	419 668 035	868 183 171	1 259 559 881	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+17)		663 843 096	86 250 630	419 668 035	868 183 171	131 929 299
19	Költségvetési hiány:	353 004 622	0	419 668 035	419 668 035	0	732 137 694	Költségvetési többlet:		0	8 027 726	0	0	312 469 650
20	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:		328 959 672	338 122 716	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	Veszprémfájsz 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 Balaca 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 Kultúrájáért 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, Hetednap 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-OX 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. -hozzjárulás egyéb vízi és szennyvízközmű rekonstrukcióhoz, fejlesztéshez	K	0	0	0	0	0	25 882 000
23	Bakonykarszt Zrt. ivóvízeső 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	Pénzügyi és természetbeni szociális ellátások							
32	Települési támogatás /Lakhatási támogatás/közvetetés	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

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Nemesvámos Község Önkormányzata beruházások, felújítások címeként

	Feladatkód, tárgyleírás	Tervezett teljes költség (Nettó (Ft))	Előzetesen előszámolt Áfa (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen előszámolt Áfa (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen előszámolt Áfa (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat	Adósságot keletkeztető ügyelet megkezdése szükséges (igen/nem)
	Beruházások										
1	Jugatalna vécéház (415. lsz.)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	nem
2	Jugatalna vécéház (011283 lsz.)	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000	nem
3	Telcskakuklítás, borítás 682-683. lsz.	250 000	67 500	317 500	2 350 000	634 500	2 966 848	0	0	0	nem
4	Településtervezési eszközök módosítás	380 000	102 600	482 600	1 258 000	359 600	492 600	0	0	0	nem
5	Nemesi Izsák kempingés utca c. projekt megvalósítása VP6-19.2.1.-28-1-17 LEADER támogatás 4 841 896 Ft + ajándék	3 550 894	958 741	4 509 635	5 195 414	1 389 263	0	9 132 414	2 452 263	11 584 677	nem
6	Egység információs eszközök önkormányzati működéshez	750 000	202 500	952 500	1 550 000	418 500	1 224 241	1 000 000	270 000	1 270 000	nem
7	Egység eszköz beszerzésének önkormányzati működéséhez	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	862 700	1 170 222	315 960	1 486 182	nem
8	Légyveretek kirolása Nemesvámos 415, 422, 408/3, 408/4 házak illésén	1 780 000	480 000	2 260 000	1 780 000	480 000	844 500	1 115 000	301 050	1 416 050	nem
9	Szél utcai közműgáz kiépítés	2 359 300	637 011	2 996 311	2 359 300	637 011	2 996 274	0	0	0	nem
10	VP6-7.2.1.1-20 - Helyi termékek értékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése felhívás keretében „A nemesvámosi Városi Végvesztések helyi adó vállalat fejlesztése”	7 247 661	1 956 869	4 316 169	0	0	0	510 794 481	13 579 520	64 374 001	nem
11	Agrárgépesítési csarnok II. tervezési díj	0	0	0	0	0	0	1 015 000	274 030	1 289 030	nem

	Tervezett teljes költség (Netó Ft)	Előzetesen finanszírozott Ár (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen finanszírozott Ár (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Várható költség nettó (Ft)	Előzetesen finanszírozott Ár (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen finanszírozott Ár (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Akasszpet kalkulációk ligyát megköltése szálságos (főzetem)
12	Országos Birtokpont Program keretében hulladék hulladék (01217) használt hulladék szállítását finanszírozó forrás	0	0	9 418 819	2 551 181	12 000 000	9 418 820	2 551 181	12 000 000	0	0	0	nem
13	Közműüzemeltetési eszközök beszerzése a Pénzügyi Igazgatóság feladatainak finanszírozására	0	0	2 197 345	593 282	2 790 627	2 218 187	598 910	2 817 097	0	0	0	nem
14	Magyar Érték Program (eredeti) használt hulladék szállítását finanszírozó forrás - (01217) használt hulladék szállítását finanszírozó forrás	0	0	3 292 756	824 244	4 117 000	2 400 000	0	4 117 000	3 303 000	801 810	4 194 810	nem
15	Képzési Alapból (01217) használt hulladék szállítását finanszírozó forrás - (01217) használt hulladék szállítását finanszírozó forrás	0	0	2 970 378	803 622	3 774 000	2 677 600	722 932	3 400 532	298 778	80 670	3 79 448	nem
16	Óvoda bérleti és Óvoda bérleti finanszírozása	0	0	3 875 000	1 046 250	4 921 250	1 543 000	417 130	1 902 130	2 330 000	620 100	2 950 100	nem
17	Iskola más köznevelési költség	0	0	750 000	202 500	952 500	746 016	201 424	947 440	0	0	0	nem
18	Művelődési központ finanszírozása helyi forrásból	0	0	1 200 000	324 000	1 524 000	331 580	89 527	421 107	0	0	0	nem
19	Művelődési központ finanszírozása helyi forrásból	0	0	2 600 000	702 000	3 302 000	0	0	0	7 590 000	0	7 590 000	nem
20	MFP 2021. évi finanszírozása	0	0	1 638 582	442 417	2 080 999	1 638 582	454 372	2 117 233	0	0	0	nem

	Reálultatás típus jellege	Tervezett teljes költség (Nettó (Ft))	Előzetesen feszítendő Áfa (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen feszítendő Áfa (Ft)	Várható tényleges nettó költség (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Várható tényleges nettó költség (Ft)	Előzetesen feszítendő Áfa (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen feszítendő Áfa (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Adósságot kedvezmény ügyet megelőző szükséglet
21	MFP-2022 Kommunális eszközök beszerzése újítási forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 500	552 285	2 397 785	nem
22	MFP-2021. Közföldszervezés eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 432	154 287	725 719	nem
23	Fűzők u. 7. villamosfejlesztésvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 918 100	785 187	1 693 287	nem
24	Fűzők u. 7. Klímaberendezések beszerzése és szerelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 344 300	3 332 961	15 677 261	nem
25	Fűzők u. 7. MFP-OTIK 2022/1 pályázathoz tervezett díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	250 000	nem
26	Kossuth u. utca átkeresztelése és burkolatok kialakítása technikai felújítás előtt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 560 000	7 441 200	25 000 200	nem
27	VP6-19.2.1-28-6-21 Helyi fejlesztések támogatása. Megújultság épületek rekonstrukciója saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 644	69 294	325 938	nem
28	MFP - 2021 Járóképes anyag támogatásból Fűzők u. új járda építés	0	0	0	3 937 100	1 062 972	80 000	3 000 000	80 000	0	80 000	3 937 100	1 062 972	5 000 000	nem
29	MFP - 2022. Fűzők u. új felújításának tervezési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	nem
30	Sportközpont víz és szennyvíz tervezési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917 500	0	917 500	nem
31	Sportközpont tervezési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 670 000	990 900	1 600 900	nem
32	Bölcsőke bővítés - pályázati tervezési - vállalkozási és engedélyezési tervek elkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000	1 350 000	7 550 000	nem

	Feladatleírás "Is Javac"	Tervezett teljes költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Várható 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 megkövetelő szükséges
33	0112/17 hrsz. BM-s pályázat sportcentrumi kármű bevezetés, mobilizációs díjtól 50 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 262 687	3 633 930	17 896 617	nem
34	Részvétel a városligeti Békány és Balaton Terasz Turisztikai Nemzeti Kft.	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	nem
35	Önkormányzat Beruházások finanszírozása	21 267 855	4 608 321	25 676 176	54 358 602	12 654 522	67 033 134	26 346 822	7 028 971	33 373 793	162 182 066	38 167 459	200 349 525	nem
36	Nemzetismereti Képzés Önkormányzat	170 000	45 900	215 900	170 000	45 900	215 900	72 917	19 688	92 605	200 000	54 000	254 000	nem
37	Nemzetismereti Csapatok Önkormányzat	0	0	0	150 000	40 500	190 500	203 649	54 986	258 635	851 200	229 825	1 081 025	nem
38	Önkormányzat színház finanszírozása	21 437 855	4 654 221	26 092 076	54 678 602	12 710 922	67 419 524	26 622 388	7 101 645	33 724 033	163 233 266	38 451 284	201 684 550	nem
	Feladatok									0				
39	Szél utca megközelítési terv visszavonása költség	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	500 000	135 000	635 000	nem
40	Nemzetismereti Képzés, u. 43. Képzési díj + költségvetés felújítás MFP pályázattal	2 440 803	659 016	3 099 819	2 799 801	659 016	3 459 817	3 110 801	659 016	3 769 816	3 937 000	1 063 000	5 000 000	nem
41	Képzési Felső Program "Önkormányzatok felújítása" - költségvetés felújítás - költségvetés felújítás - költségvetés felújítás - költségvetés felújítás	0	0	0	20 765 000	5 314 960	26 080 000	1 080 000	0	1 080 000	18 834 000	5 085 344	23 919 344	nem
42	Képzési Felső Program "Önkormányzatok felújítása" - költségvetés felújítás - költségvetés felújítás - költségvetés felújítás - költségvetés felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	nem
43	Gyula utca felújítása	276 000	74 520	350 520	276 000	74 520	350 520	0	0	0	276 000	74 520	350 520	nem
44	Nemzetismereti 213 hrsz. költségvetés felújítása költségvetés felújítás, azonnali	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	138 942	37 514	176 456	300 000	81 000	381 000	nem
45	Képzési Felső Program "Önkormányzatok felújítása" - költségvetés felújítás - költségvetés felújítás - költségvetés felújítás - költségvetés felújítás	0	0	0	108 000	29 160	137 160	0	0	0	0	0	0	nem
46	Képzési Felső Program "Önkormányzatok felújítása" - költségvetés felújítás - költségvetés felújítás - költségvetés felújítás - költségvetés felújítás	0	0	0	32 170 210	8 683 936	40 854 146	32 552 514	8 681 179	41 233 693	0	0	0	nem
47	Nemzetismereti 2 díj közszolgáltatások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000	6 480 000	30 480 000	nem

	Feladatleírás és jellege*	Tervezett teljes költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Vártató tényleges nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Vártató teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat	Allokációt kiszámlázott ügylet megbízása számlázott (pen/nem)
48	Kulturális munkák 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	63 406 330	307 651 999	nem
49	Önkormányzati Hivatal épületeinek villamosellátás felújítása, rendszertervezési villamosítások 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
50	Feladatok végrehajtásának gazdasági ütemezése	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	nem
51	Építési, Felújítási, Fenntartási és Egyéb feladatok finanszírozása	0	0	0	15 276 000	4 125 000	19 401 000	12 023 203	3 246 281	15 269 544	0	0	0	
52	Felújítások összesen	3 516 801	949 536	4 466 337	88 916 053	23 532 612	112 448 653	25 635 519	14 351 290	69 987 809	316 182 372	85 029 650	401 211 422	

* Feladatleírás jellege
K= Megnevezés helyi információs rendszer 2021. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti közhatali feladatok, NK= Önkormányzat által üzemeltetett vállalkozások

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	516 661 003
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	33 993 625
Finanszírozási célú kiadások	9 315 464
Tervezett tartalék	
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	931 464 947
<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	84 899 944
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	247 947 997
Tervezett tartalék	475 738 256
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	880 249 107
<i>Összesen</i>	1 811 714 054
2. Nemesvámosi Közös 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	602 895 972
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	281 941 622
Tervezett tartalék	475 738 256
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 céltartalék -Ingatlan vásárlásra Nemesvámos 697. hrsz.	32 000 000
5	Felhalmozási célú általános tartalék	342 722 287
6	Felhalmozási célú tartalék összesen	374 722 287
7	Tartalék összesen	475 738 256

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:
1. Bevételek														
2.	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
3.	Közhatalmi bevételek			262 554 330						271 695 244				534 249 574
4.	Működési célú saját 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
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	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
10.	Előző év maradvány igénybe vétele	914 406 545												914 406 545
11.	Bevételek összesen:	942 139 818	27 733 273	290 287 603	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	2 147 924 201
12. Kiadások														
13.	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
14.	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
15.	Dologi kiadások,	13 369 400	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	204 432 783
16.	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
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
19.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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
20.	Beruházások, felújítások	35 000 000	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	41 580 000	12 315 972	602 895 972
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	8 111 625	0	0	25 882 000	0	0	247 947 997	0	0	0	281 941 622
22.	Finanszírozási kiadások	9 315 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 315 464
23.	Tartalék													475 738 256
24.	Kiadások összesen:	103 280 684	72 965 270	80 701 845	75 615 220	60 965 220	86 847 220	169 965 220	76 965 220	311 088 217	459 965 220	101 545 220	72 281 439	2 147 924 201
25.	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	-61 811 947	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:
1. Bevételek														
2.	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
3.	Közhatalmi bevételek			245 151 845						271 698 244				516 847 089
4.	Működési célú saját 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
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	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 468 800	354 468 800
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Előző 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
12. Kiadások														
13.	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
14.	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
15.	Dologi kiadások, befizetések	13 029 289	25 369 400	14 369 400	14 369 400	14 369 400	14 369 400	14 369 400	28 369 400	14 369 400	14 369 400	14 369 400	14 369 383	204 092 672
16.	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
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
19.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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
20.	Beruházások, felújítások	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	41 580 000	12 315 972	588 198 100
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	8 111 625	0	0	25 882 000	0	0	0	0	0	0	33 993 625
22.	Finanszírozási kiadások	9 315 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 315 454
23.	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	101 545 220	72 281 439	1 409 199 965
24.	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	-61 811 947	309 920 640	475 738 256

Nemesvámos Község Önkormányzata - Több éves kihatással 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 szerint	2016	24 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
3	Magyar Nemzeti Múzeum -támogatás-Villa Romana Balácsa 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 Kulturájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	1 106 519	1 200 000	1 200 000	0
6	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. Szolgáltatási szerződés	2012	5 299 295	571 500	571 500	571 500
7	Csizmadi és Társai Értékpári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. -vásártér bővítés tervezése	2020	889 000	381 000	0	0
8	Profwork Team Kft. Vásártér bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	2021	0	768 891	0	0
9	Hungária Mérleg Centrum Kft. Vásártér bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	2021	0	329 979	0	0
10	Colas Út Zrt. - Kossuth utcai gyalogos átgjáró 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-Éptech Kft. Kemencés sütőház építése	2021	0	6 534 680	0	0
15	Headlong Szolgáltató Bt. HUNG-2020 pályázathoz foglalkoztató fizet népszerűsítése	2021	0	395 300	0	0
16	Játszótér 2006 Kft. -Patak park játszótéri eszközök beszerzése MFP pályázattól	2021	0	4 194 810	0	0
17	Kiss és Rusznák 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 3évente	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 megütrént, költségvetési számvitelben történő elszámolása 2022. évi költségvetésben tervezésre került.

**2019-2023. évi 500 000 Ft támogatás szerepel a megállapodásban, de a 2020. évi támogatás visszautalásra 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-n belül	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 kívülre összesen	0	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n kívülre	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	475 738 256	556 894 571	632 125 293
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	914 406 545	475 738 256	556 894 571	632 125 293
14	Bevételek mindösszesen	2 147 924 201	1 363 136 454	1 451 340 732	1 533 760 378
	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	198 684 550	0	0	0
12	Felújítások	401 211 422	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 visszafizetése áht- n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	374 722 287	475 738 256	556 894 571	632 125 293
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 259 559 881	475 738 256	556 894 571	632 125 293
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 138 608 737	1 353 541 526	1 441 553 906	1 523 777 815
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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	1 363 136 454	1 451 340 732	1 533 760 378

Nemesvámos Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkez, folyamatban lévő

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és b d.) pontjainak megfelelően									
Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2021. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2021.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)	Tervezett felhasználás 2022. (kiadás) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2022. (bevétel) (Ft)	
Nemesvámos Község Önkormányzata és egyes nevelési és oktatási intézmények együttműködése a köznevelés 1. eredményességéért 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	0
Tanulás által többé válni, jobbá tenni a jövőt! Az egész életen át tartó tanulás népszerűsítése Nemesvámoson - 2.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 kimenekés udvara - Együttműködésekkel kiegészítő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési-, bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása VP6-19.2.1.-3.28-1-17 kódszámú pályázat	2020-2022.	1 692 784	4 841 896	11 584 677	0	0	11 584 677	4 841 896	
Vásártér és hűtőház bővítése -Helyi termékértékesítést szolgáló piacon infrastrukturális - és eszköz fejlesztése VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázat	2021-2023	8 822 815	49 995 914	64 374 001	0	0	64 374 001	49 995 914	
Kültérületi utak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat	2021-2023.		299 990 995	315 779 999	8 128 000	0	307 651 999	299 990 995	
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	Közelkedési költségterítés (K1109)	229 800	242 400	232 850	232 850	188 329	325 000
7	Egyéb költségterítések (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	Munkavégzése 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: táppénz 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	Közüzemi 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	Berleti 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	Küldetések 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	Küldetések, 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	20 392 316	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 [Szocvtv. 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 fejezeti 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		475 738 256
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	652 207 314
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	152 525 752
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	Részesedések 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	38 167 459
73	Beruházások (=64+...+69) (K6)	280 050 511	28 942 162	25 876 176	67 013 124	33 548 868	200 349 525
74	Ingatlanok felújítása (K71)	269 895 376	32 968 981	3 516 801	88 916 051	55 496 577	316 182 372
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	72 341 892	8 717 890	949 536	23 532 612	14 314 476	85 029 050
76	Felújítások (=71+72) (K7)	342 237 268	41 686 871	4 466 337	112 448 663	69 811 053	401 211 422
77	Felhalmozási célú, államháztartáson belülre nyújtott támogatások, támogatások visszafizetése	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	1 809 020 138	1 338 160 122	480 604 027	1 802 398 590
86	Finanszírozási kiadások						
87	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0			
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (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 gyermekéktetéti 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: elkülönített 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	6 208 356	3 900 000	3 900 000	4 644 062	4 500 000
31	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (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 belől (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	Önk.vagyon 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 kamatteljesítések (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)	970 449 163	770 532 378	600 459 051	1 155 737 991	1 102 522 333	1 103 450 907
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	Felhalmozási bevételek összesen (B3)	100 586 367	234 137	447 059 051	455 879 825	468 347 479	899 455 956
64	Bevételek mind összesen	1 768 583 654	1 211 061 332	1 047 517 058	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 (Fő)	2020. évi tény (Fő)	2021. évi eredeti előirányzat (Fő)	2021. évi módosított előirányzat (Fő)	2021. évi várható teljesítés (Fő)	2022. évi eredeti előirányzat (Fő)
		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	7 726 200	0	3 000 000	3 000 000	0
3	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 177 300	6 421 200	1 070 200	1 070 200	1 070 200	0
4	Jubileumi jutalom (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	Közelkedési költségátértes (K1109)	1 228 696	1 007 661	890 000	890 000	830 634	912 000
7	Egyéb költségátértesek (K1110)	154 277	156 570	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 foglalkoztatottak fizetett juttatásai (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: tűzvédelem hozzájárulása (K2)	0	18 628	0	0	0	0
19	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	295 347	260 452	587 551	587 551	587 638	290 100
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	321 827	213 694	64 000	150 000	149 830	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	1 776 183	1 778 000	1 778 000	1 318 451	1 759 000
23	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 386 336	2 341 260	2 611 000	2 611 000	2 300 153	2 678 000
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	2 818 000
26	Közfizetési díjak (K331)	473 804	546 033	570 000	570 000	445 774	533 700
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	931 126	531 468	437 400	437 400	313 256	537 400
28	Közvetített szolgáltatások (K337)	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	Külföldi kiadások (K341)	206 256	40 614	100 000	100 000	16 854	50 000
32	Külföldi kiadások, reklám- és promozion kiadások (=31) (K34)	206 256	40 614	100 000	100 000	16 854	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	4 095	10 000	10 000	4 671	10 000
35	Különböző bevezetések 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 (=27+28+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-K6)	92 567 572	82 614 932	77 455 565	77 455 565	74 819 377	78 304 583
Bevételek							
	Megnevezés	2019. évi tény (Fő)	2020. évi tény (Fő)	2021. évi eredeti előirányzat (Fő)	2021. évi módosított előirányzat (Fő)	2021. évi várható teljesítés (Fő)	2022. évi eredeti előirányzat (Fő)
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	90 000	260 000	150 000	150 000	211 827	150 000
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfelhalmozó bevételek (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 általán belülről	2 877 356	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek (=1+2+3+5) (B4)	2 994 117	264 090	150 000	150 000	214 229	150 000
7	Költségvetési bevételek	2 994 117	264 090	150 000	150 000	214 229	150 000
8	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	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	84 693 832	71 966 602	71 966 602	71 966 602	75 452 766
10	Belföldi finanszírozás bevételei (=8+9) (B81)	92 511 090	87 689 805	77 305 565	77 305 565	77 305 565	78 154 583
11	Finanszírozási bevételek (B8)	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

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							
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 474 820	90 071 420	111 328 164	109 307 941	100 555 271	145 232 188
2	Normatív jutalmak (K1102)	3 010 000	0	0	351 000	3 071 000	0
3	Képzési díj, nyelvi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 985 508	2 937 221	300 000	300 000	222 859	883 703
4	Jobbszerzési jutalom (K1106)	2 325 800	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	Költséghelyettesítések (K1109)	1 634 433	2 593 227	3 209 468	3 209 468	2 953 222	3 451 547
7	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	266 410	329 338	384 000	384 000	373 584	408 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	999 429	1 418 414	49 405	1 200 000	2 096 611	273 460
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	79 223 004	101 712 297	125 740 478	125 704 478	119 764 151	157 973 038
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=01+...+08) (K11)	0	8 000	0	36 000	36 000	1 430 000
11	Személyi juttatások (=9) (K1)	79 223 004	101 720 297	125 740 478	125 748 478	119 800 151	159 403 038
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+15) (K2)	15 897 469	19 144 698	22 187 762	22 187 762	21 026 573	24 648 861
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 450 627	17 419 659	18 318 345	18 318 345	16 692 475	20 702 295
14	ebből: egészségügyi járulékok (K2)	0	1 011 000	2 299 000	2 299 000	2 226 000	2 842 660
15	ebből: társadalombiztosítási járulékok (K2)	143 634	80 091	0	0	533 591	307 000
16	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásjellegű adó (K2)	303 208	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)	2 983 396	3 388 913	3 383 968	3 393 468	3 285 072	3 928 099
19	Élelmiszer beszerzése	25 826 981	27 702 533	35 777 000	35 777 000	31 783 861	38 855 103
20	Készletbeszerzés (=16+17+18) (K31)	29 117 212	33 427 313	39 674 968	39 784 468	35 567 244	43 300 404
21	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	252 238	177 340	300 000	300 000	161 340	387 200
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 249	0	0	0	0	34 000
23	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	257 487	177 340	300 000	300 000	161 340	441 200
24	Kiszármazási díjak (K331)	3 458 228	5 168 472	5 720 000	5 720 000	6 279 205	6 860 000
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	512 044	1 104 040	1 233 000	1 233 000	1 012 125	1 609 000
26	Bérlési és lízings díjak (K333)	0	0	0	0	0	0
27	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	544 400	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)	2 293 368	2 060 256	2 390 000	2 390 000	2 335 073	3 384 700
31	Szolgáltatási kiadások (=23+...+29) (K33)	11 846 839	12 578 831	12 220 200	12 220 200	11 246 242	14 313 700
Megnevezés							
32	Kiadások kiadásai (K341)	68 434	19 120	100 000	100 000	0	50 000
33	Kiadások, 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	8 765 376	10 842 868	10 090 868	9 471 376	11 957 336
35	Értékpapír Áfa	2 609 000	834 000	5 335 000	6 177 000	7 219 000	2 700 000
36	Egyéb adó kiadások (K355)	4 415	3 847	10 000	10 000	6 679	10 000
37	Költséghelyettesítések és egyéb adó kiadások (=14...+35) (K35)	10 114 612	9 603 423	16 187 868	16 187 868	16 697 053	14 667 336
38	Adó kiadások (=14+22+30+36) (K3)	51 404 624	55 806 027	68 783 036	68 592 536	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	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 796 775	1 182 097	0	150 000	203 649	831 200
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	507 808	319 166	0	40 300	54 985	229 825
43	Beruházások (=38+...+41) (K6)	2 388 583	1 501 263	0	190 300	258 635	1 061 025
44	Költségvetési kiadások (=32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43) (K6)	68 434	19 120	100 000	100 000	0	50 000
Megnevezés							
Bevételek							
1	Ellátási díjak (B403)	7 703 521	6 643 140	8 319 000	8 319 000	9 331 304	10 218 313
2	Egyéb kapott (járni) kamatok és kamattartalék bevételei (B408)	216	223	0	0	366	0
3	Szolgáltatások bevételei	18 023 261	25 966 439	26 834 000	26 834 000	26 048 963	26 723 974
4	Kiszármazott Áfa	6 658 690	8 804 687	9 491 310	9 491 310	9 552 657	9 974 418
5	Egyéb működési bevételek (B411)	4 355	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	44 939 846	46 916 705
8	Költségvetési bevételek (=7) (B1+...+7) (B1)	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 644 310	44 939 846	46 916 705
9	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B1131)	5 210 036	5 398 097	14 346 616	14 346 616	14 346 616	12 248 772
10	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B1131)	120 435 785	142 815 724	142 815 724	142 815 724	144 376 097	130 340 260
11	Várható kiadások támogatásai kormányrendelet alapján	0	0	0	0	0	21 320 539
12	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B1131)	120 435 785	142 815 724	142 815 724	142 815 724	144 376 097	130 340 260
13	Központi, irányító szervi támogatások (B116)	116 034 800	145 702 290	157 720 350	157 720 350	157 720 350	198 740 087
14	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B1)	121 244 838	151 100 387	172 066 966	172 066 966	172 066 966	210 988 859
15	Finanszírozási bevételek (=11) (B1)	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