

ELŐTERJESZTÉS

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének és a Pénzügyi Bizottság
2022. február 23. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Karfner Katalin gazdasági vezető
Előterjesztő:	Sövényházi Balázs polgármester
Iktatószám:	N/15-9/2022.
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A módosításra vonatkozó javaslat és a költségvetést módosító rendelet tervezete írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendelet módosítás: Egyszerű többség / <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	Nemesvámos Község polgármesterével

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Nemesvámos Község Önkormányzata költségvetésének elfogadására az 5/2021.(III.8.) számú rendelettel, évközi módosítására év közben két alkalommal került sor. A költségvetés módosítására az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal van lehetőség. A jelenlegi módosítást a bevételek tényleges teljesítésének figyelembe vételével a bevételi előirányzatok módosítása indokolja.

Bevételi előirányzatok módosítása

A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén az előirányzatot csökkenteni kell. Mindezt figyelembe véve:

- I. A működési célú támogatások államháztartáson belül jogcím előirányzata
 - a feladatmutatóhoz kötött támogatások közül a köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan 469 190 Ft-tal csökken, a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás előirányzata 1 350 627 Ft-tal emelkedik.
 - a pályázati támogatások és egyéb működési célú pénzeszköz átvételek vonatkozásában a bevételek elmaradása miatt az EFOP 3.7.3 projekthez tervezett előirányzatot 16 847 946 Ft-tal szükséges csökkenteni. A Magyar Falu Program 2021. Községszervezés támogatása pályázatból működési célra fordítható támogatás 3 178 280 Ft, amely összeggel az előirányzat növelhető. A védőnői szolgálat finanszírozására a NEAK-tól kapott többlettámogatás 454 900 Ft, amellyel az előirányzat emelkedik.
- II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül jogcím előirányzata a bevételek elmaradása miatt a VP6-19.2.1-28-1-17 Nemes ízek kemencés udvara kialakítására vonatkozó 4 841 896 Ft-tal az előirányzat csökken. A Magyar Falu Program 2021. Községszervezés támogatása pályázatból felhalmozási célra fordítható támogatás 725 718 Ft, amely összeggel az előirányzat növelhető.
- III. A közhatalmi bevételek vonatkozásában az építményadó bevétel előirányzata 953 100 Ft-tal, a magánszemélyek kommunális adója előirányzata 280 073 Ft-tal, a helyi iparűzési adó bevétel előirányzata 45 909 207 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 1 242 170 Ft-tal emelkedik.
- IV. A működési célú saját bevételek előirányzata a tényleges teljesítéshez igazodva az önkormányzatnál összességében 449 354 Ft-tal, az intézmények esetében 358 965 Ft-tal emelkedik.
- V. Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről jogcím esetében a „Veszprém EKF-2023. Hej tulipán programra tervezett bevétel elmaradása miatt az előirányzatot 600 000Ft-tal csökkenteni szükséges. Az Adventi vásár rendezéséhez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától kapott 800 000 Ft támogatással az előirányzat emelkedik.
- VI. z államháztartási megelőlegezések előirányzata a tényleges teljesítésnek megfelelően 12 467 654 Ft-tal emelkedik.

A bevétel elmaradás miatt a 2021. évi költségvetésben csökkentett előirányzatok, amelyek pályázati forrásból származnak, a következő költségvetési évben tervezésre kerültek. (utófinanszírozású támogatások, amelyek az elszámolást követően kerülnek folyósításra.)

A 2021. évi bevételi előirányzat 1 650 097 705 Ft-ról 1 695 508 721 Ft-ra módosul.
Kiadási előirányzatok módosítása

A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, pénzeszköz átadások kiemelt előirányzata nem változott. A beruházások előirányzata az intézményi többletbevételek következtében történt módosítás miatt 358 965 Ft-tal emelkedett.

Az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát a bevételi előirányzat módosítás VI. pontja szerinti bevétellel összefüggésben 3 152 190 Ft-tal szükséges növelni.

Az előzőekben részletezett módosítások következtében a 2021. évi költségvetésben tervezett tartalék előirányzata 547 466 538 Ft-ra módosul. A működési tartalék előirányzatát 139 602 332 Ft-ra a felhalmozási célú tartalék előirányzatát 407 864 206 Ft-ra javasoljuk módosítani.

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

Nemesvámos, 2022. február 16.



Előzetes hatásvizsgálat
Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(II....) önkormányzati rendelete Nemesvámos Község Önkormányzata 2021.
évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendeletéhez

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

1.) A rendelet-tervezet társadalmi hatása:

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

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, önerős fejlesztések megvalósítására.

3.) Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

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

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

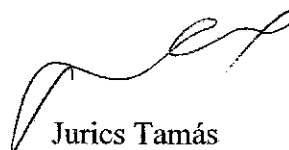
A rendelet megalkotását az év közti többletbevételek és kiadások biztosítását szolgáló előirányzatokról történő rendelkezés teszi szükségessé. A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó szabályokat az Mötv. és Áht. tartalmazza.

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

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

Nemesvámos, 2022. február 16.




Jurics Tamás
jegyző

Indokolás

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2022.(II....) önkormányzati rendelete Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletre

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

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

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

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

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

Részletes indokolás:

A költségvetési rendelet módosítására a központi költségvetésből származó többlet bevételek, a megítélt pályázati támogatások, illetve a tervezett támogatások következő évre történő áthúzódása, valamint a közhatalmi és saját bevételek eredeti előirányzatot meghaladó teljesítése miatt van szükség.

1. § A költségvetési főösszegek módosításáról rendelkezik.
2. § A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosítását tartalmazza.
3. § A mellékletekről rendelkezik.
4. § A hatályba lépésről rendelkezik.

Nemesvámos, 2022. február 16.



Jurics Tamás
jegyző

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

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

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

1. §

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

„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételek összességét 1 207 475 663 Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadások összességét 1 674 585 789 Ft-ban,
 - c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 467 110 126 Ft-ban, melyből:
 - ca) működési célú hiány 47 442 091 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány 419 668 035 Ft
 - d) finanszírozási bevételeit 488 033 058 Ft-ban,
 - e) finanszírozási kiadásait 20 922 932 Ft-ban,
 - f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 467 110 126 Ft-ban, melyből:
 - fa) működési célú többlet 47 442 091 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet 419 668 035 Ft
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési összességét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 1 695 508 721 Ft bevételi előirányzattal és 1 695 508 721 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

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

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belül 343 094 353 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 85 209 907 Ft
- c) közhatalmi bevételek 718 205 882 Ft
- d) működési célú saját bevételek 56 291 542 Ft
- e) működési célra átvett pénzeszközök 3 555 880 Ft
- f) felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 118 099 Ft
- g) finanszírozási célú bevételek
 - ga) előző évi maradvány igénybevétele 466 744 630 Ft
 - gb) államháztartási megelőlegezések 21 288 428 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 289 746 905 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 025 320 Ft
 - ac) dologi kiadások 170 012 536 Ft
 - ad) elvonások, egyéb befizetések 110 153 989 Ft
 - ae) ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 000 Ft
 - af) működési célú támogatások államháztartáson belülre 16 208 195 Ft
 - ag) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 29 769 519 Ft
 - ah) működési célú tartalék 139 602 332 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások 64 587 989 Ft
 - bb) részesedések vásárlása 3 000 000 Ft
 - bc) felújítások 112 448 663 Ft
 - bd) felhalmozási célú támogatások 276 166 135 Ft
 - be) felhalmozási célú tartalék 407 864 206 Ft
- c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok - államháztartási megelőlegezések visszafizetése 20 922 932 Ft.”

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

„(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a tartalék összegét 547 466 538 Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.”

3. §

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

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

(3) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

(6) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

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

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

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

4. §

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

Sövényházi Balázs
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022.

Jurics Tamás
jegyző

Nemesvámos Község Önkormányzata és intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

		2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 14./2021.(XI.2.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) .../2022.(II....)
	Bevételek							
1	Működési célú támogatások áht-beli összesen	111 475 341	110 752 386	167 519 117	254 559 513	310 773 647	355 427 682	343 094 353
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbeli	11 280 216	202 552 107	90 245 561	0	100 692 789	89 326 085	85 209 907
3	Közhatalmi bevételek összesen	603 621 465	537 175 209	495 748 548	335 518 894	425 233 024	669 821 332	718 205 882
4	Működési célú saját bevételek összesen	23 974 179	48 559 204	62 252 542	55 313 910	55 313 910	55 483 223	56 291 542
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	1 065 000	0	466 920	0	355 880	3 355 880	3 555 880
6	Felhalmozási célra átvett áht-n kívülről	475 080	100 486 367	234 137	0	0	1 118 099	1 118 099
7	Felhalmozási célú saját bevételek	123 034 160	7 300 000	3 798 658	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	874 925 441	1 006 825 273	820 265 483	645 392 317	892 369 250	1 174 532 301	1 207 475 663
9	Finanszírozási célú bevételek							
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, Áht. Megelőlegezés)	105 979 718	115 170 227	102 383 463	0	6 118 520	8 820 774	21 288 428
11	Kamat- és Kincstárjegy beváltása	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0
12	Előző évi maradvány igénybe vétele	1 006 845 271	586 883 244	338 489 060	466 744 630	466 744 630	466 744 630	466 744 630
13	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 889 000	1 890 889	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási bevételek összesen	1 214 713 989	803 944 360	440 872 523	466 744 630	472 863 150	475 563 404	488 033 058
15	Bevételek mindösszesen	2 089 639 430	1 810 769 633	1 261 138 006	1 112 136 947	1 365 232 400	1 650 097 705	1 695 508 721
	Kiadások							
1	Személyi juttatások	201 464 860	253 808 342	262 309 667	283 181 905	283 181 905	289 746 905	289 746 905
2	Munkaadókat terhelő járulékok	40 249 137	48 274 436	47 386 833	47 735 750	47 735 750	49 025 320	49 025 320
3	Dologi kiadások	277 429 206	263 035 558	173 112 946	170 012 536	169 822 036	170 012 536	170 012 536
4	Hívások befizetések	78 229 233	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989	110 153 989	110 153 989
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	4 425 098	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	12 288 764	13 817 998	18 336 096	19 673 000	19 673 000	16 208 195	16 208 195
8	Működési célú támogatások, egyen- működési kifizetések államháztartáson kívülre	24 937 872	19 091 992	15 856 175	15 225 000	15 225 000	29 769 519	29 769 519
9	Működési célú tartalékok				31 746 902	28 954 389	93 417 828	139 602 332
10	Működési költségvetési kiadások összesen	639 024 170	678 732 752	610 316 742	683 518 944	680 746 069	764 334 292	810 518 796
11	Beruházások,	575 629 438	282 919 285	31 071 817	26 092 076	103 137 067	64 229 024	64 587 989
12	Felújítások	83 093 839	342 237 268	41 686 871	4 466 337	55 017 663	112 448 663	112 448 663
13	Részesedések vásárlása	23 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	67 913 000	38 686 543	13 491 942	275 109 622	275 109 622	276 166 135	276 166 135
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	29 970 800	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok		0		114 000 000	236 153 491	412 148 849	407 864 206
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	756 630 077	663 843 096	86 250 630	419 668 035	669 417 843	867 992 671	864 066 993
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 395 654 247	1 342 575 848	696 567 372	1 103 186 979	1 350 163 912	1 632 326 963	1 674 585 789
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0	0
21	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	1 890 889	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	105 211 050	113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488	17 770 742	20 922 932
24	Finanszírozási kiadások összesen	107 101 939	113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488	17 770 742	20 922 932
25	Kiadások mindösszesen	1 502 756 186	1 455 879 258	794 393 376	1 112 136 947	1 365 232 400	1 650 097 705	1 695 508 721

Nemesvámos Község Önkormányzata bevételek és kiadások címenként és kiemelt előirányzatokként

	Cím/Megnevezés	2018. évi tényleg (Ft)	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(VII.31.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 14/2021.(XI.12.)
1. Önkormányzat							
Bevételek							
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 080	530 159	4 809 229	74 354 016	74 655 028	74 655 028
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 529 400	66 138 808	74 424 650	79 627 520	82 021 520	82 021 520
3	Települési önkormányzatok gyűlölti feladatainak támogatása			19 111 800	33 689 000	32 883 000	32 883 000
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 993 587	21 982 208	26 899 335	29 499 204	30 461 240	30 461 240
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 465 440	3 634 050	4 975 700	6 579 440	6 688 592	6 688 592
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 143 154	1 450 000	0	0	52 457 689	91 537 724
7	Előirányzatból származó bevételek	0	0	0	0	180 710	180 710
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belül -Eü és házai társfinanszírozási pályázatok, fejezeti kezelésű ei	22 026 627	3 334 959	24 266 475	19 800 000	20 270 535	24 415 535
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 885 700	6 408 200	8 325 200	8 488 800	8 488 800	10 062 800
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről -Veszprémfajsz. műszaki támogatás, rendőr szolg.lakás hárfeti díja	0	0	0	170 700	170 700	170 700
11	Működési célú támogatás áht-n belülről -Veszprémfajsz. köznevelődési feladatok ellátására	0	0	0	500 000	500 000	500 000
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről -Veszprémfajsz. önkormányzattól ávoda és kölcsönök működéséhez	889 000	660 000	460 000	442 900	442 900	442 900
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémfajsz. önkormányzattól közös önkormányzatok átvettai működéséhez	3 244 585	3 688 646	4 124 390	1 407 933	1 407 933	1 407 933
14	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	68 000	68 000	122 078	0	145 000	0
15	Működési célú támogatások áht-beli összesen	110 375 573	107 875 030	167 519 117	254 559 513	310 773 647	355 427 682
16	Felhalmozási célú támogatások bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	0	84 000 000	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások Eü és házai társfinanszírozás, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	11 280 216	118 552 107	90 245 561	0	100 692 789	89 326 085
18	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	11 280 216	202 552 107	90 245 561	0	100 692 789	89 326 085
19	Építési anyagok	27 455 543	27 549 614	26 815 201	26 987 895	26 987 895	26 987 895
20	Magántulajdonok konumálás adója	6 077 985	5 193 627	6 486 024	6 530 999	6 530 999	6 530 999
21	Iparsági adó	557 969 548	490 970 618	461 210 027	302 000 000	391 000 000	635 000 000
22	Közföldi adók, bírság	264 734		945 230	0	714 130	714 130
23	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok részére	11 851 852	12 445 329	292 066	0	0	0
24	Egyéb közhalalmi bevételek	1 800	1 016 021	0	0	0	588 308
25	Közhalmi bevételek összesen	603 621 465	537 175 209	495 748 548	335 518 894	425 233 024	669 821 332
26	Szolgáltatások bevételei	3 942 388	4 353 393	6 208 556	3 900 000	3 900 000	3 900 000
27	ebből:Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0					
28	Tulajdonosi bevételek	29 075	129 484	58 500	40 000	40 000	178 414
29	Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	1 779 608	3 945 538	8 077 063	4 569 600	4 569 600	4 569 600
30	Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n kívülről	619 528	4 958 219	0	0	0	0
31	Látási díjak	4 328 504	0	0	0	0	0
32	Kamatbevételek	5 572 030	631 062	23 179	10 000	10 000	40 000
33	Egyéb működési bevételek	2 208 752	646 993	4 670 222	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34	Kiszámlázott Áfa	2 334 750	1 395 731	1 532 616	0	0	899
35	Működési célú saját bevételek összesen	21 014 635	16 060 420	20 569 938	10 519 600	10 519 600	10 689 913
36	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 065 000	0	466 920	0	355 880	3 355 880
37	Alapítványtól könyvkiadás költségére átvett	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	1 065 000	0	466 920	0	355 880	3 355 880
39	Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	400 080	100 333 400	166 700	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	75 000	152 967	67 437	0	0	1 118 099
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	475 080	100 486 367	234 137	0	0	1 118 099
42	Felhalmozási bevételek vagyon értékesítéséből	123 034 160	7 300 000	3 798 658	0	0	0
43	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	123 034 160	7 300 000	3 798 658	0	0	0
44	Költségvetési bevételek mindösszesen	870 866 129	971 449 133	778 582 879	609 508 007	847 574 940	1 120 737 991

	Cso/Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 14./2021.(XI.2.)
45	Finanszírozási célú bevételek						
46	Államháztartási megelőlegezések bevételei	105 979 718	115 170 227	102 383 463	0	6 118 520	8 820 774
47	Kamatozó Kincstárjegy beváltása	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
48	Előző évi maradvány igénybe vétele	1 002 404 593	580 073 405	330 094 990	447 059 051	447 059 051	447 059 051
49	Likvidit bankbetétek megszüntetése	1 889 000	1 890 889	0	0	0	0
50	Finanszírozási bevételek összesen	1 210 273 311	797 134 521	432 478 453	447 059 051	453 177 571	455 879 825
51	Bevételek mindösszesen	2 081 139 440	1 769 593 654	1 211 661 332	1 047 657 058	1 300 752 511	1 585 617 816
	1. Önkormányzat						
	Kiadások						
1	Személyi juttatások	90 523 587	104 409 210	97 570 420	97 834 421	97 834 421	104 399 421
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 541 618	20 037 227	17 138 829	16 162 137	16 162 137	17 451 707
3	Dologi kiadások	245 720 722	202 919 411	109 442 635	92 982 692	92 982 692	92 982 692
4	Elvonások befizetések	78 229 233	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989	110 153 989
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	4 425 098	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	12 288 764	13 817 998	18 336 056	19 673 000	19 673 000	16 208 195
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kiadások államháztartáson	24 937 872	19 091 992	15 856 175	15 225 000	15 225 000	29 769 519
9	Működési célú tartalékok	0	0	0	31 746 902	28 934 389	93 417 828
10	Működési költségvetési kiadások összesen	473 466 894	440 980 264	351 659 180	389 568 003	386 985 628	470 383 351
11	Beruházások	571 934 231	289 050 511	28 942 162	25 876 176	102 730 667	64 013 124
12	Felújítások	83 093 839	342 237 268	41 686 871	4 466 337	55 017 663	112 448 663
13	Részesedések vásárlása	23 000	0	0	0	0	3 600 000
14	Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása, visszafizetése, államháztartáson kívülre	67 913 000	38 686 543	3 583 747	256 059 622	256 059 622	256 059 622
15	Felhalmozási célú p. átadás II. nyomászóna megvalósítására, vízvezeték rekonstrukcióra, vízbekötések	0	0	9 908 195	19 050 000	19 050 000	20 106 513
16	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belül	29 970 880	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	114 000 000	236 153 491	412 148 849
18	Felhalmozási költségvetési kiadások össz.	752 934 870	660 974 322	84 120 975	419 452 135	669 011 443	867 776 771
19	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 226 401 764	1 101 954 586	435 780 155	809 020 138	1 055 997 071	1 338 160 122
20	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
21	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközök lefektetésének áht-n elhelyezése	1 890 889	0	0	0	0	0
23	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	167 562 332	206 946 089	230 396 122	229 686 952	229 686 952	229 686 952
24	Államháztartási megelőlegezések	105 211 050	113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488	17 770 742
25	Finanszírozási kiadások összesen	274 664 271	320 249 499	328 222 126	238 636 920	244 755 440	247 457 694
26	Kiadások mindösszesen	1 501 066 035	1 422 204 085	764 002 281	1 047 657 058	1 300 752 511	1 585 617 816

	2018. évi ténylet (Ft)	2019. évi ténylet (Ft)	2020. évi ténylet (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 14/2021.(XII.2.)
2. Nemesvámosi Községi Önkormányzat Hivatái						
Bevételek						
1 Szolgáltatások ellenértéke	900 000	90 000	260 000	150 000	150 000	150 000
2 Kamat bevételek	141	122	91	0	0	0
3 Egyéb működési bevételek	8 317	16 639	3 999	0	0	0
4 Működési célú saját bevételek összesen	908 458	106 761	264 090	150 000	150 000	150 000
5 Működési támogatások államháztartáson belülről	1 099 768	2 877 356	0	0	0	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7 Átvett pénzeszközök összesen	1 099 768	2 877 356	0	0	0	0
8 Költségvetési bevételek összesen	2 008 226	2 984 117	264 090	150 000	150 000	150 000
9 Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	80 979 594	90 911 289	84 693 832	71 966 602	71 966 602	71 966 602
10 Előző évi maradvány igénybe vétele	2 667 872	1 599 801	2 995 973	5 338 963	5 338 963	5 338 963
11 Finanszírozási bevételek összesen	83 647 466	92 511 090	87 689 805	77 305 565	77 305 565	77 305 565
12 Bevételek mindösszesen	85 655 692	95 495 207	87 953 895	77 455 565	77 455 565	77 455 565
Kiadások						
1 Személyi juttatások	61 569 183	70 176 128	63 018 950	59 607 006	59 607 006	59 607 006
2 Munkaadókat terhelő járulékok	12 391 233	13 139 740	11 103 306	9 385 851	9 385 851	9 385 851
3 Dolgozó kiadások	8 732 628	8 711 513	7 864 284	8 246 808	8 246 808	8 246 808
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások, kölcsönök egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
8 Működési költségvetési kiadások összesen	82 693 045	92 027 381	81 986 540	77 239 665	77 239 665	77 239 665
9 Beruházások, felújítások	1 362 845	480 191	628 392	215 900	215 900	215 900
10 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12 Felhalmozási kiadások összesen	1 362 845	480 191	628 392	215 900	215 900	215 900
13 Költségvetési kiadások összesen	84 055 891	92 507 572	82 614 932	77 455 565	77 455 565	77 455 565
14 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
15 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
17 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
18 Kiadások mindösszesen	84 055 891	92 507 572	82 614 932	77 455 565	77 455 565	77 455 565
	2018. évi ténylet (Ft)	2019. évi ténylet (Ft)	2020. évi ténylet (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 14/2021.(XII.2.)
3. Nemesvámosi Csillagvárja Óvoda és						
Bevételek						
1 Szolgáltatások ellenértéke, működési bevételek	60 011	18 029 396	25 970 462	26 834 000	26 834 000	26 834 000
2 Kamat bevételek	144	216	225	0	0	0
3 Ellátási díjak	1 990 931	7 703 521	6 643 140	8 319 000	8 319 000	8 319 000
4 Kiszámlázott Áfa		6 658 690	8 804 687	9 491 310	9 491 310	9 491 310
5 Működési célú saját bevételek összesen	2 051 086	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 644 310	44 644 310
6 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8 Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
9 Költségvetési bevételek összesen	2 051 086	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 644 310	44 644 310
10 Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	86 582 738	116 034 800	145 702 290	157 720 350	157 720 350	157 720 350
11 Előző évi maradvány igénybe vétele	1 772 806	5 210 038	5 398 097	14 346 616	14 346 616	14 346 616
12 Finanszírozási bevételek összesen	88 355 544	121 244 838	151 100 387	172 066 966	172 066 966	172 066 966
13 Bevételek mindösszesen	90 406 630	153 636 861	192 518 901	216 711 276	216 711 276	216 711 276
Kiadások						
1 Személyi juttatások	49 572 088	79 223 004	101 720 297	125 740 478	125 740 478	125 740 478
2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 316 286	15 097 469	19 144 698	22 187 762	22 187 762	22 187 762
3 Dolgozó kiadások	22 975 856	51 404 634	55 806 027	68 783 036	68 592 536	68 783 036
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások, kölcsönök egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
8 Működési költségvetési kiadások összesen	82 864 230	145 725 107	176 671 022	216 711 276	216 520 776	216 711 276
9 Beruházások, felújítások	2 332 362	2 388 583	1 501 263	0	190 500	0
10 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12 Felhalmozási kiadások összesen	2 332 362	2 388 583	1 501 263	0	190 500	0
13 Költségvetési kiadások összesen	85 196 592	148 113 690	178 172 285	216 711 276	216 711 276	216 711 276
14 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
15 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
17 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
18 Kiadások mindösszesen	85 196 592	148 113 690	178 172 285	216 711 276	216 711 276	216 711 276

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetvédelmi Község Önkormányzatának adatai)

Sor- szám	Bevételek	Kiadások														
		2018. évi tényleg (Ft)	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) .../2022.(II....)	Megnevezés								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Működési célú támogatások államháztartáson belüli	111 475 341	110 752 386	167 519 117	254 559 513	310 773 647	355 427 682	343 094 353	Személyi juttatások	201 464 860	253 808 342	262 309 667	283 181 905	283 181 905	289 746 905	289 746 905
2	Közfoglalkoztatás	603 621 463	537 175 209	495 748 548	335 518 894	276 176 005	311 750 380	360 134 930	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 249 137	48 274 436	47 386 833	47 735 750	47 735 750	49 025 320	49 025 320
3	Működési célú saját bevételek	23 974 179	48 559 204	62 252 542	55 313 910	55 313 910	55 483 223	56 291 542	Dologi kiadások	277 429 206	263 035 538	173 112 946	170 012 536	169 822 036	170 012 536	170 012 536
4	Működési célú átvett menziszok	1 065 000	0	466 920	0	355 880	3 355 880	3 555 880	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 425 098	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	37 226 606	32 909 990	34 192 271	34 898 000	34 898 000	45 577 714	45 577 714
6									Elvonások, befizetések	78 229 233	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989	110 153 989	110 153 989
7									Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	4 530 000	750 000	53 207 690	53 207 690
8									Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	27 216 902	28 204 389	40 210 138	139 602 332
9	Költségvetési bevételek összesen	740 135 985	696 486 799	725 987 127	645 392 317	642 019 442	726 017 165	763 076 705	Költségvetési kiadások összesen	639 024 140	678 732 752	610 516 742	683 518 944	680 746 069	764 143 792	810 518 796
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai								Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 440 678	6 809 839	8 394 070	47 076 595	47 076 595	47 076 595	47 076 595	Likvidációs kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12	Likvidációs kiadások	0	0	0	0	0	0	0	Likvidációs kiadások	0	0	0	0	0	0	0
13	Likvidációs kiadások	0	0	0	0	0	0	0	Likvidációs kiadások	0	0	0	0	0	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 979 718	115 170 227	102 383 463	0	6 118 520	8 820 774	21 288 428	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 211 050	113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488	17 770 742	20 922 932
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	Likvidációs kiadások	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	110 420 396	121 980 066	110 777 533	47 076 595	53 105 115	55 897 369	68 365 023	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	105 211 050	113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488	17 770 742	20 922 932
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	850 556 381	818 466 865	836 764 660	692 468 912	695 814 557	781 914 534	831 441 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN	744 235 190	792 036 162	708 142 746	692 468 912	695 814 557	781 914 534	831 441 728
18	Költségvetési hiány	0	0	0	38 126 627	38 126 627	38 126 627	47 442 091	Költségvetési többlet	101 111 845	17 754 047	115 670 385	0	0	0	0
19	Tárgyi hiány	0	0	0	0	0	0	0	Tárgyi többlet	106 321 191	26 430 703	128 621 914	0	0	0	0

Nemesvámos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú támogatások, pénzszköz átadások

	MEGNEVEZÉS	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 14/2021.(XI.2.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) .../2022.(II...)
1	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre								
2	Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére fogorvosi ügyelethez történő hozzájárulás	K	494 700	503 200	515 440	528 000	528 000	528 000	528 000
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, háziorvosi ügyelet működéséhez történő hozzájárulás	K	1 910 024	2 698 798	3 906 656	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
4	Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	K	4 093 000	4 375 000	4 273 000	4 273 000	4 273 000	3 140 000	3 140 000
5	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény fenntartásához történő	K	5 262 000	5 531 000	9 141 000	9 372 000	9 372 000	6 684 000	6 684 000
6	Veszprémfajsz Község Önkormányzata részére előző évi finanszírozás elszámolás alapján	K	29 040	0	0	0	0	116 195	116 195
7	"Nemes" találkozó támogatása	NK	0	0	0	0	0	0	0
8	Magyar Nemzeti Múzeum Villa-Romana Baláca kiállítóhely támogatása	NK	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9	Veszprémi Tankerületi Központ iskolai nyári tábor	NK	0	210 000	0	0	0	240 000	240 000
10	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre összesen		12 288 764	13 817 998	18 336 096	19 673 000	19 673 000	16 208 195	16 208 195
11	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülrre								
12	Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	NK	-	0	0	1 095 000	1 095 000	1 106 519	1 106 519
13	Civil szervezetek működési támogatása: Waldorf Egyesület iskola (084031)	NK	8 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14	Civil szervezetek működési támogatása: Bajnok Diák Sportegyesület	NK	8 000 000	8 500 000	6 000 000	0	0	17 000 000	17 000 000
15	Egyéb civil szervezetek működési célú támogatása	NK	5 174 350	2 119 316	1 250 000	7 000 000	7 000 000	1 800 000	1 800 000
16	Civil szervezetek programtámogatása	NK	1 733 724	1 904 267	0	0	0	635 000	635 000
17	Lakosság részére átadott egyéb működési célú támogatás	NK	58 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0
18	Egyházak működési célú támogatása -Nemesvámosi Katolikus Egyházközség, Nemesvámosi Református Egyházközség, Hetednapi Adventista Egyház Nemesvámosi Gyülekezet	NK	740 000	740 000	330 000	330 000	330 000	760 000	760 000
19	Működési célú támogatások államháztartáson kívül, önkormányzati többségi tulajdonú társaságok részére - Falugazda Kft., Med-ÖX Kft. Támogatása	NK	500 000	0	2 276 175	1 800 000	1 800 000	3 468 000	3 468 000
20	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülrre összesen		24 206 074	18 763 583	15 856 175	15 225 000	15 225 000	29 769 519	29 769 519
21	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülrre								
22	Bakonykarszt Zrt. -hozzájárulás nyomásfokozó cseréjéhez	K	0	0	0	0	0	0	0
23	Bakonykarszt Zrt. ivóvízcső cseréje, Kossuth utcai rak.	K	0	221 497	9 908 195	19 050 000	19 050 000	20 106 513	20 106 513
24	Arany Dublon Kft. - új utca kövilágítás 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	0
26	BDSE kölcsön, előleg rendezése sportcsarnok építéssel összefüggésben	NK	0	34 500 000	0	247 947 997	247 947 997	247 947 997	247 947 997
27	Bajnok Diák Sportegyesület sportcsarnok építés műszaki ellenőrzés 2 413 000, öltözőszekrények beszerzése 1 965 046	NK	2 413 000	1 965 046	0	0	0	0	0
28	Waldorf Egyesület parkoló kialakítás	NK	0	1 000 000	0	0	0	0	0
29	Egyházak felhalm. Célú tám.(2019.Adventista Egyház kápolna felújítás, 2020. Ref.egyház temető világítás	NK	0	1 000 000	1 423 747	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülrre összesen		2 413 000	38 686 543	13 491 942	275 109 622	275 109 622	276 166 135	276 166 135
31	Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások								
32	Települési támogatás /Lakhatási támogatás/közzetemetés	K	120 000	60 000	353 200	0	0	0	0
33	Települési támogatás/ Ápolási támogatás	K	430 260	639 840	1 133 820	0	0	0	0
34	Gyermekvédelmi támogatások	K	234 000	0	0	0	0	0	0
35	Települési támogatás/ Egyéb	K	2 120 898	2 305 890	1 188 625	4 080 000	4 080 000	4 080 000	4 080 000
36	Születési támogatás - Arany János Ösztöndíj pr.	NK	1 519 940	1 880 000	1 901 686	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
37	Szociális ellátások összesen		4 425 098	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000

* Feladatellátás jellege:

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

13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Nemesváros Község Önkormányzata beruházások, felújítások céljából

	Kezdeményezés jellege*	Tervezett teljes költség (Nettó) (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(VII.22.)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 14/2021.(XI.2.)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) .../2022.(II....)	Adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges (igen/nem)
	Beruházások													
1	Ingatlan vásárlás (415 hrsz.)	NK	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	nem
2	Ingatlan vásárlás (0112/83 hrsz.)	NK	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	nem
3	Telekalkuláció, bontás 682-683. hrsz.	K	250 000	67 500	317 500	67 500	317 500	250 000	67 500	2 984 500	2 350 000	634 500	2 984 500	nem
4	Telekalkuláció, bontás 682-683. hrsz.	K	380 000	102 600	482 600	102 600	482 600	380 000	102 600	1 597 600	380 000	102 600	482 600	nem
5	Nemes Izsák kistérségi önkormányzatok közötti megvalósítás VP6-1/9 2.1.-28-1-17 LEADER támogatás 4 841 896 Ft + szét	NK	3 550 894	958 741	4 509 635	5 195 414	1 389 263	6 584 677	5 195 414	6 584 677	5 195 414	1 389 263	6 584 677	nem
6	Egyéb információkat eszközök önkormányzati működéséhez	K	750 000	202 500	952 500	750 000	952 500	750 000	202 500	1 968 500	1 550 000	418 500	1 968 500	nem
7	Egyéb eszköz beszerzések önkormányzati működéséhez	K	750 000	202 500	952 500	750 000	952 500	750 000	202 500	952 500	1 628 000	439 500	2 067 500	nem
8	Légszűrők kiváltása Nemesváros 415, 422, 408/3, 408/4 hrsz-t illetően	NK	1 780 000	480 600	2 260 600	1 780 000	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	nem
9	Szél utca közvilágítás kiépítés	K	2 359 300	637 011	2 417 011	2 359 300	2 996 311	2 359 300	637 011	2 996 311	2 359 300	637 011	2 996 311	nem
10	VP6-7/2.1.1-20 - Helyi terméktérképezési szolgáltató piacok infrastruktúra- és eszköz fejlesztése felhívás keretében „A nemesvárosi Városi Vigasparkok helyi adó vásárlás fejlesztése”	NK	7 247 661	1 956 869	4 316 169	46 313 960	12 504 769	58 818 729	0	0	0	0	0	nem

	Feladatleírás jellege	Tervezett teljes költség (Nettó) (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021. (VII.22.)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) „2021. (XI.1.)”	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) „2022. (II.1.)”	Adósságot feltehetően igényel megkötéses szűkebb (nem/nem)
11	Országos Bringapark Program keretében hullám pálya létesítése 0112/17 hsz-n pályázati saját forrás	0	0	0	9 448 819	2 551 181	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	nem
12	Konjunktatörténelmi eszközök beszerzése a Petőfi Iskola társalgótervébe	0	0	0	2 125 984	574 016	2 700 000	2 125 984	574 016	2 700 000	2 125 984	574 016	2 700 000	nem
13	Magyar Föld Program Óvodai játszó udvar és közterület-játszóterület fejlesztése - tervdokumentáció készítése	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	nem
14	Képviseleti Alapból játszóterület és szabadtéri eszközök elhelyezése	0	0	0	2 976 378	803 622	3 780 000	2 976 378	803 622	3 780 000	2 976 378	803 622	3 780 000	nem
15	Óvoda könyvtár és Óvoda bővítés tervezése	0	0	0	3 875 000	1 046 250	4 921 250	3 875 000	1 046 250	4 921 250	3 875 000	1 046 250	4 921 250	nem
16	Ibolya utca közvilágítás kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nem
17	Művelődési központ pálya lefedése hálózattal	0	0	0	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	nem
18	Művelődési központ tervezési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nem
19	MFP - kommunális eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nem

	Feladatleírás jellege*	Tervezett teljes költség (Nettó Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(VII.22.)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 14/2021.(XI.2.)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) .../2022.(I...)	Adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges (igen/nem)
20	MFP járulékos anyag támogatásból Házak építés	0	0	0	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	nem
21	Részvételcsomagok támogatása Balaton Társaság Turisztikai Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	nem
22	Önkormányzat Beruházások összesen	21 267 855	4 608 321	25 876 176	81 844 855	20 885 812	102 730 667	54 358 602	12 654 522	67 013 124	54 358 602	12 654 522	67 013 124	nem
23	Nemesvámosi Községi Önkormányzat Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzése	170 000	45 900	215 900	170 000	45 900	215 900	170 000	45 900	215 900	220 574	59 555	280 129	nem
24	Nemesvámosi Csillagvár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzése	0	0	0	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500	231 745	62 991	294 736	nem
25	Beruházások mind összesen	21 437 855	4 654 221	26 092 076	82 164 855	20 972 212	103 137 667	54 678 602	12 740 922	67 419 524	54 810 921	12 777 068	67 587 989	
26	Szel utca megvalósulási terv visszatarított költsége	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	nem
27	Nemesvámosi Kossuth L. u. 43. Községi ház bontolást felújítás MFP pályázatból + kiegészítő munkák - ablakkeretek	2 440 801	659 016	3 099 817	2 790 801	659 016	3 449 817	2 790 801	659 016	3 449 817	2 790 801	659 016	3 449 817	nem
28	Magyar Felnőtt Program "Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Nemesvámosi közösségi ház komplex belső felújítása - tervbeemelési előkészítés	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	20 765 040	5 314 960	26 080 000	20 765 040	5 314 960	26 080 000	nem
29	Családgazdálkodási képzés	276 000	74 520	350 520	276 000	74 520	350 520	276 000	74 520	350 520	276 000	74 520	350 520	nem
30	Nemesvámosi 21/3 hrsz. gépjármű forduló engedélyezési terve	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	nem
31	Népi Értéktár Program pályázat - régi református templom felújítása és a templom környékének dokumentációja (Kossuth 35.) pályázati saját forrás	0	0	0	108 000	29 160	137 160	108 000	29 160	137 160	108 000	29 160	137 160	nem

	Feladatleírás jellege*	Tervezett teljes költség (Nettó) (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(VII.22.)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 14/2021.(XI.2.)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) .../2022.(II...)	Adósságot keletkeztető ügylet megítélése
32	Magyar Falu Program "Út, híd, lecsatornázás, víz- és csatornaépítés/felújítás" Forrás: Kapsa utca felújítása saját forrás	0	0	0	32 170 210	8 685 956	40 856 166	32 170 210	8 685 956	40 856 166	32 170 210	8 685 956	40 856 166	nem
33	Külterületi utak fejlesztése tervezése	0	0	0	6 400 000	1 728 000	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	nem
34	Önkormányzati Hivatal épületének villamosbázisát felújítása	0	0	0	0	0	0	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	nem
35	Falugondnokság épületének garázsán esőcső	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	nem
36	Pádós-, Fészek-, Pakas utcák és egyéb utcák utcaközei felújítása	0	0	0	0	0	0	15 276 000	4 125 000	19 401 000	15 276 000	4 125 000	19 401 000	nem
37	Felújítások összesen	3 516 801	949 536	4 466 337	43 625 011	11 392 652	55 017 663	88 916 051	23 532 612	112 448 663	88 916 051	23 532 612	112 448 663	

* Feladatleírás jellege:
K- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladat
NK- Önkormányzat által tudott vállalt feladatok

Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Költségvetési cím megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 14./2021.(XI.2.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) .../2022.(II....)
1. Nemesvámos Község Önkormányzata				
<i>Kötelező feladatok</i>				
Személyi juttatások	95 436 771	95 436 771	101 601 771	101 601 771
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	15 323 329	15 323 329	16 612 899	16 612 899
Dologi kiadások	82 932 692	82 742 192	82 932 692	82 932 692
Elvonások és befizetések	109 943 851	110 153 989	110 153 989	110 153 989
Ellátottak juttatásai	4 080 000	4 080 000	4 080 000	4 080 000
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	18 673 000	18 673 000	14 968 195	14 968 195
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	10 167 748	79 525 303	149 755 350	149 755 350
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	27 161 625	27 161 625	28 218 138	28 218 138
Finanszírozási célú kiadások	8 949 968	15 068 488	17 770 742	20 922 932
Tervezett tartalék	145 746 902	265 107 880	445 566 677	547 466 538
Kötelező feladatok összesen	518 415 886	713 272 577	971 660 453	1 076 712 504
<i>Önként vállalt feladatok</i>				
Személyi juttatások	2 397 650	2 397 650	2 797 650	2 797 650
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	838 808	838 808	838 808	838 808
Dologi kiadások	10 050 000	10 050 000	10 050 000	10 050 000
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Ellátottak juttatásai	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	16 225 000	16 225 000	31 009 519	31 009 519
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	20 174 765	78 413 527	29 706 437	29 706 437
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	247 947 997	247 947 997	247 947 997	247 947 997
Tervezett tartalék	0	0	60 000 000	0
Önként vállalt feladatok összesen	299 554 220	357 792 982	384 270 411	324 270 411
Összesen	817 970 106	1 071 065 559	1 355 930 864	1 400 982 915
2. Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal				
<i>Kötelező feladatok összesen</i>				
Személyi juttatások	59 607 006	59 607 006	59 607 006	59 607 006
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	9 385 851	9 385 851	9 385 851	9 385 851
Dologi kiadások	8 246 808	8 246 808	8 246 808	8 246 808
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	215 900	215 900	215 900	280 129
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	77 455 565	77 455 565	77 455 565	77 519 794
3. Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde				
<i>Kötelező feladatok</i>				
Személyi juttatások	125 740 478	125 740 478	125 740 478	125 740 478
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	22 187 762	22 187 762	22 187 762	22 187 762
Dologi kiadások	68 783 036	68 592 536	68 783 036	68 783 036
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	190 500	0	294 736
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	216 711 276	216 711 276	216 711 276	217 006 012
<i>Kötelező és önként vállalt feladatok önkormányzati szintre összesen</i>				
Személyi juttatások	283 181 905	283 181 905	289 746 905	289 746 905
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	47 735 750	47 735 750	49 025 320	49 025 320
Dologi kiadások	170 012 536	169 631 536	170 012 536	170 012 536
Elvonások és befizetések	109 943 851	110 153 989	110 153 989	110 153 989
Működési célú pénzeszköz átadások	34 898 000	34 898 000	45 977 714	45 977 714
Ellátottak juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	30 558 413	158 345 230	179 677 687	180 036 652
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	275 109 622	275 109 622	276 166 135	276 166 135
Tervezett tartalék	145 746 902	265 107 880	505 566 677	547 466 538
Finanszírozási célú kiadások	8 949 968	15 068 488	17 770 742	20 922 932
Összesen	1 112 136 947	1 365 232 400	1 650 097 705	1 695 508 721

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

Nemesvámos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(VII.22.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 14./2021.(XI.2.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) .../2022.(II....)
1	Képviselői Alap céltartalék	3 780 000	0	0	0
2	Környezetvédelmi Alap céltartalék	750 000	750 000	750 000	750 000
3	Iparűzési adó kiesés ellentételezésére kapott támogatás			52 457 690	0
4	Működési célú általános tartalék	27 216 902	28 204 389	40 210 138	138 852 332
5	Működési célú tartalék összesen	31 746 902	28 954 389	93 417 828	139 602 332
6	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- elhagyott ingatlanok megvásárlása, közcélú hasznosítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7	Arany Dublon Kft. Közvilágítás kiépítésére, léghvezeték áthelyezésére vállalt 2022. évi kötelezettség céltartalék	8 111 625	8 111 625	8 111 625	8 111 625
8	VP6-7.2.1.1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése felhívás keretében „A nemesvámosi Vásári Vigasságoknak helyet adó vásártér fejlesztése”	0	0	60 000 000	60 000 000
9	Felhalmozási célú általános tartalék	128 426 302	223 041 866	339 037 224	334 752 581
10	Felhalmozási célú tartalék összesen	141 537 927	236 153 491	412 148 849	407 864 206

Kimutatás Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi foglalkoztatotti létszámáról			
Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Eredeti tervezett létszám keret	Módosított létszámkeret (fő)
		Létszám (fő)	
Polgármester		1	1
Alpolgármester		1	1
Önkormányzati képviselők		5	5
Önkormányzatnál foglalkoztatottak			
	közalkalmazott	19	21
Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal			
	köztisztviselők	11	11
	MT foglalkoztatott	1	1
Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde			
Óvoda	közalkalmazott	16	17
Bölcsőde	közalkalmazott	9	9
Konyha	közalkalmazott	7	7
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen			
	Polgármester	1	1
	Alpolgármester	1	1
	Képviselők	5	5
	Közalkalmazottak	51	54,0
	Köztisztviselői	11	11
	MT szerinti foglalkoztatott	1	1
		70	73

Nemesvámos Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áh-n belülre	20 993 696	20 993 696	20 993 696	20 993 696	20 993 696	53 614 147	20 993 696	20 993 696	53 214 402	47 322 540	20 993 696	20 993 696	343 094 353
2.	Közhatalmi bevételek			335 268 964	12 877 077	59 352 600				250 637 169			60 070 072	718 205 882
3.	Működési célú saját bevételek	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	5 587 042	56 291 542
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					355 880					2 400 000		800 000	3 555 880
5.	Felhalmozási célú saját bevételek													0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						5 855 000		39 999 979	34 789 310		1 118 099	4 565 618	86 328 006
7.	Finanszírozási bevételek					6 118 520				2 702 254			12 467 654	21 288 428
8.	Ellátó év maradvány igénybe vétele	466 744 630												466 744 630
9.	Bevételek összesen:	492 347 826	25 603 196	360 872 160	38 480 273	91 430 196	64 078 647	25 683 196	65 603 175	345 952 635	54 332 040	26 721 295	104 484 082	1 695 508 721
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	21 883 410	21 883 410	21 883 410	32 175 410	21 883 410	21 883 410	21 883 410	21 883 410	32 175 410	21 883 410	21 883 410	28 445 395	289 746 905
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 587 980	3 587 980	3 587 980	5 130 980	3 587 980	3 587 980	3 587 980	3 587 980	6 724 980	3 587 980	3 587 980	4 877 540	49 025 320
12.	Dologi kiadások,	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	20 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	170 012 536
13.	elvonások, befizetések	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 372 125	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 994	110 153 989
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
15.	Működési célú támogatások áh-n belülre	1 556 083	1 556 083	2 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 083	556 083	556 083	556 083	1 401 149	1 401 149	1 401 150	16 208 195
16.	Működési célú támogatások áh-n kívülre	416 666	416 666	416 666	1 776 934	2 511 666	416 666	816 666	416 666	416 666	20 000 000	1 176 666	987 591	29 769 519
17.	Beruházások, felújítások	482 600		6 883 348						18 666 856	23 547 033	67 095 232	63 361 583	180 036 652
18.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök						19 030 000			9 168 138			247 947 997	276 166 135
19.	Finanszírozási kiadások	8 949 968				6 118 520				2 702 254			3 152 190	20 922 932
20.	Tartalék													547 466 538
21.	Kiadások összesen:	60 123 072	50 690 504	58 573 852	63 885 772	58 904 024	69 740 504	50 300 642	56 690 504	93 656 752	93 665 937	118 390 802	373 419 818	1 695 508 721
22.	Egyenleg	432 224 754	-25 087 308	302 298 308	-25 405 499	32 526 172	-5 661 857	-24 697 446	8 912 671	252 295 883	-39 333 897	-91 669 507	-268 935 736	0

**Nemesvámos Község Önkormányzata Likviditási terve
2021. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 993 696	20 993 696	20 993 696	20 993 696	20 993 696	53 614 147	20 993 696	20 993 696	53 214 402	47 322 540	20 993 696	20 993 696	343 094 353
2.	Közhatalmi bevételek			334 268 964	12 877 077	59 352 600				250 637 169			60 070 072	718 503 882
3.	Működési célú saját bevételek	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	4 609 500	5 587 042	56 291 542
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					355 880					2 400 000		800 000	3 555 880
5.	Felhalmozási célú saját bevételek													0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						5 855 000		39 999 979	34 789 310		1 118 099	4 565 618	85 328 006
7.	Finanszírozási bevételek						6 118 520			2 702 254			12 467 654	21 288 428
8.	Nyitó pénzeszközök	324 322 579												324 322 579
9.	Bevételek összesen:	349 925 775	25 603 196	360 872 160	38 480 273	91 430 196	64 078 647	25 603 196	65 603 175	345 952 635	54 332 040	26 721 295	104 484 082	1 553 086 670
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	21 883 410	21 883 410	21 883 410	32 175 410	21 883 410	21 883 410	21 883 410	21 883 410	32 175 410	21 883 410	21 883 410	28 445 395	289 746 905
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 587 980	3 587 980	3 587 980	5 130 980	3 587 980	3 587 980	3 587 980	3 587 980	6 724 980	3 587 980	3 587 980	4 877 540	49 025 320
12.	Dologi kiadások	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	20 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	13 584 378	170 012 556
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 372 125	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 987	9 161 994	110 133 989
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 556 083	1 556 083	2 556 083	1 556 083	1 556 083	1 556 083	556 083	556 083	556 083	1 401 149	1 401 149	1 401 150	16 208 193
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	416 666	416 666	416 666	1 776 934	416 666	416 666	816 666	416 666	416 666	20 000 000	1 176 666	987 591	20 769 519
17.	Bevételek, feljuttatások	482 600		6 883 348						18 666 856	23 547 053	67 093 232	63 361 583	180 036 652
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						19 050 000			9 647 414				28 697 414
19.	Finanszírozási kiadások, gépberuházás stb. egyenlegének átutalás	9 923 870				6 118 520				2 702 254			3 152 190	21 896 834
20.	Tartalék teremtés felhozatal													
21.	Kiadások összesen:	61 096 974	50 690 504	58 573 852	63 885 772	58 904 024	69 740 504	80 300 642	56 690 504	94 136 028	93 665 937	118 390 802	125 471 821	940 547 364
22.	Egyenleg	288 828 801	-25 087 308	302 298 308	-25 405 499	32 526 172	-5 661 857	-24 697 446	8 912 671	251 816 607	-39 333 897	-91 669 507	-20 987 739	651 539 306

Nemesvámos Község Önkormányzata - Kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat .../2022.(II....) ór.
	Kiadások	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 296 998	60 460 003	63 486 579	64 771 520	64 771 520	64 771 520	63 121 520
2	Normatív jutalmak (K1102)	5 436 000	5 130 000	500 000	0	0	0	1 650 000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	446 445	738 084	435 381	500 000	500 000	500 000	500 000
4	Végkielégítés	0	0	0	191 700	191 700	191 700	191 700
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 590 244	2 925 156	2 834 626	6 195 554	6 195 554	6 195 554	6 195 554
6	Közeledési költségterítés (K1109)	270 369	229 800	242 400	232 850	232 850	232 850	232 850
7	Egyéb költségterítések (K1110)	224 229	241 563	232 745	240 000	240 000	240 000	240 000
8	Szociális támogatások	592 967	0	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	908 935	4 089 506	6 366 844	3 917 780	3 917 780	3 917 780	3 917 780
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+08) (K11)	58 766 187	73 814 112	74 248 575	76 149 404	76 149 404	76 149 404	76 149 404
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 463 531	17 400 740	15 776 058	12 222 793	12 222 793	15 513 793	15 513 793
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 170 031	11 082 993	6 199 881	7 064 574	7 064 574	9 938 574	9 938 574
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	923 838	2 111 365	1 345 906	2 397 650	2 397 650	2 797 650	2 797 650
14	Külső személyi juttatások (-10+11+12)	31 557 400	30 595 098	23 321 845	21 685 017	21 685 017	28 250 017	28 250 017
15	Személyi juttatások (-9+13) (K1)	90 323 587	104 409 210	97 570 420	97 834 421	97 834 421	104 399 421	104 399 421
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-16+...+19) (K2)	17 541 618	20 037 227	17 138 829	16 162 137	16 162 137	17 451 707	17 451 707
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 875 171	18 813 669	16 207 894	14 612 979	14 612 979	15 902 549	15 887 529
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	322 061	216 094					
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	58 739	257 431	233 567	0	0		15 020
20	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	285 647	750 033	697 368	1 549 158	1 549 158	1 549 158	1 549 158
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 276 615	6 999 436	2 616 437	2 000 000	3 269 000	3 269 000	3 269 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 743 466	17 226 796	10 805 356	12 480 000	11 211 000	11 779 729	12 064 067
23	Készletbeszerzés (-20+21) (K31)	19 020 081	24 226 232	13 421 793	14 480 000	14 480 000	15 048 729	15 333 067
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 027 158	3 265 001	3 585 023	3 730 000	3 730 000	3 730 000	3 730 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	985 831	1 035 584	1 029 056	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (-23+24)	4 012 989	4 300 585	4 614 079	4 780 000	4 780 000	4 780 000	4 780 000
27	Közüzemi díjak (K331)	10 732 472	19 983 617	14 131 271	11 245 000	11 245 000	11 501 271	11 501 271
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 462 492	93 560	211 418	750 000	750 000	750 000	750 000
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 284 057	1 799 200	7 969 149	600 000	600 000	600 000	786 135
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 055 650	4 166 505	5 261 333	4 923 600	4 923 600	4 923 600	5 803 600
31	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 477 185	399 014	513 655	621 600	621 600	621 600	621 600
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	917 790	0	0	0	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 392 899	12 204 030	9 098 746	8 065 700	8 065 700	6 265 700	6 265 700
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	47 695 600	50 293 809	27 908 139	25 883 476	25 839 476	28 039 476	26 687 122
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 558 448						
36	Szolgáltatási kiadások (-25+26+27+28+29+30+32+33) (K33)	85 113 344	88 939 735	65 093 711	52 089 376	52 045 376	52 701 647	52 415 428
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 438	18 438	25 034	60 000	60 000	60 000	10 000
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 545 000	3 092 000	4 951 164	1 181 000	1 781 000	1 781 000	1 781 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)	2 570 438	3 110 438	4 976 198	1 241 000	1 841 000	1 841 000	1 791 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 377 572	22 071 712	15 947 493	18 459 316	18 459 316	16 984 316	16 984 316
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	116 281 000	53 243 000	581 000	1 183 000	627 000	627 000	627 000
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 358 287	7 027 709	4 808 361	750 000	750 000	1 000 000	1 051 881
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+41) (K35)	139 016 859	82 342 421	21 336 854	20 392 316	19 836 316	18 611 316	18 663 197
44	Dologi kiadások (-22+35+38+42) (K3)	245 720 722	202 919 411	109 442 635	92 982 692	92 982 692	92 982 692	92 982 692
45	Családi támogatások (K42)	234 000	0	0	0	0		
46	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 191 098	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
47	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	2 671 158	3 005 730	2 322 445	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
48	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 519 940	1 880 000	1 901 686	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
49	ebből: köztemetés	0	0	353 200	0	0	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-44+45)	4 425 098	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
51	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	130 560	351 440	15 156	0	0	210 138	210 138
52	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	78 098 673	75 467 256	88 722 538	109 943 851	110 153 989	109 943 851	109 943 851
53	Elvonások és befizetések (-49+50) (K502)	78 229 233	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989	110 153 989	110 153 989

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	
		2018	2019	2020	2021	2021	2021	
54	Egyéb működési támogatások áht-n belülre(53+...55)	12 288 764	13 817 998	18 336 096	19 673 000	19 673 000	16 208 195	16 208 195
55	ebből: központi költségvetési szervek	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 240 000	1 240 000
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	2 433 764	7 576 998	8 695 096	9 301 000	9 301 000	8 284 195	8 284 195
57	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	0	210 000	0	0	0	0	
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	9 355 000	5 531 000	9 141 000	9 372 000	9 372 000	6 684 000	6 684 000
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=57+...+61) (K512)	24 937 872	19 091 992	15 856 175	15 225 000	15 225 000	29 769 519	29 769 519
60	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	740 000	740 000	330 000	330 000	330 000	1 070 000	1 070 000
61	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	22 908 074	17 523 583	12 250 000	13 095 000	13 095 000	25 231 519	25 231 519
62	ebből: háztartások (K512)	58 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0
63	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	500 000	0	1 500 000	1 000 000	1 000 000	2 518 000	2 518 000
64	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	731 798	328 409	776 175	800 000	800 000	950 000	950 000
65	Tartalékok (K513)		0	0	145 746 902	265 107 880	505 566 677	547 466 538
66	Egyéb működési célú kiadások (=51+52+56+62) (K5)	115 455 869	108 728 686	122 929 965	290 588 753	410 159 869	661 698 380	703 598 241
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 750 000	350 000	1 480 000	380 000	380 000	1 258 000	380 000
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	528 798 425	235 513 184	12 293 597	15 836 963	77 838 871	43 964 675	43 964 675
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 377 487	1 678 893	3 647 731	750 000	750 000	1 550 000	1 550 000
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 466 692	13 443 426	6 224 075	4 300 892	2 875 984	4 585 927	5 463 927
71	Részesedések vásárlása	23 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 541 627	29 065 008	5 296 759	4 608 321	20 885 812	12 654 522	12 654 522
73	Beruházások (=64+...69) (K6)	571 957 231	280 050 511	28 942 162	25 876 176	102 730 667	67 013 124	67 013 124
74	Ingatlanok felújítása (K71)	65 680 233	269 895 376	32 968 981	3 516 801	43 625 011	88 916 051	88 916 051
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 413 606	72 341 892	8 717 890	949 536	11 392 652	23 532 612	23 532 612
76	Felújítások (=71+72) (K7)	83 093 839	342 237 268	41 686 871	4 466 337	55 017 663	112 448 663	112 448 663
77	Felhalmozási célú, államháztartáson belülre nyújtott támogatások, támogatások visszafizetése	29 970 800	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=76+757) (K86)	65 500 000	34 500 000	0	0	0	0	0
79	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	65 500 000	34 500 000	0	0	0	0	0
80	ebből: háztartások, vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=79+780) (K89)	2 413 000	4 186 543	13 491 942	275 109 622	275 109 622	276 166 135	276 166 135
82	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	221 497	9 908 195	19 050 000	19 050 000	20 106 513	20 106 513
83	ebből: egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások	2 413 000	3 965 046	3 583 747	256 059 622	256 059 622	256 059 622	256 059 622
84	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=74+75+78) (K8)	97 883 800	38 686 543	13 491 942	275 109 622	275 109 622	276 166 135	276 166 135
85	Költségvetési kiadások (=14+15+43+48+63+70+73+81) (K1-K8)	1 226 401 764	1 101 954 586	435 780 155	809 020 138	1 055 997 071	1 338 160 122	1 380 059 983
86	Finanszírozási kiadások							
87	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0		
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	105 211 050	113 303 410	97 826 004	8 949 968	15 068 488	17 770 742	20 922 932
89	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	167 562 332	206 946 089	230 396 122	229 686 952	229 686 952	229 686 952	229 686 952
90	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 890 889	0	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás kiadásai (=84+...88) (K91)	274 664 271	320 249 499	328 222 126	238 636 920	244 755 440	247 457 694	250 609 884
92	Finanszírozási kiadások összesen	274 664 271	320 249 499	328 222 126	238 636 920	244 755 440	247 457 694	250 609 884
93	Kiadások mind összesen	1 501 066 035	1 422 204 085	764 002 281	1 047 657 058	1 300 752 511	1 585 617 816	1 630 669 867

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	
	Bevételek	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	139 080	530 159	4 809 229	74 354 016	74 655 028	74 655 028	74 655 028
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	52 529 400	66 138 808	74 424 650	79 627 520	82 021 520	82 021 520	81 552 330
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	17 993 587	21 982 208	19 111 800	33 689 000	32 883 000	32 883 000	32 883 000
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	26 899 335	29 499 204	30 461 240	30 461 240	31 811 867
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 465 440	3 634 050	4 975 760	6 579 440	6 688 592	6 688 592	6 688 592
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 143 154	1 450 000	0	0	52 457 689	91 537 724	91 537 724
	Elszámolásból származó bevételek (B16)					180 710	180 710	180 710
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+05) (B11)	78 270 661	93 735 225	130 220 774	223 749 180	279 347 779	318 427 814	319 309 251
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-8+...+12) (B16)	32 104 912	14 139 805	37 298 343	30 810 333	31 425 868	36 999 868	23 785 102
9	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	21 792 627	3 334 959	21 269 275	19 800 000	20 270 535	20 270 535	3 422 589
10	ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési c.	234 000	0	2 997 200	0	145 000	4 145 000	7 323 280
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 885 700	6 408 200	8 325 200	8 488 800	8 488 800	10 062 800	10 517 700
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0	0	0	
13	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	4 192 585	4 396 646	4 706 668	2 521 533	2 521 533	2 521 533	2 521 533
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=6+7) (B1)	110 375 573	107 875 030	167 519 117	254 559 513	310 773 647	358 427 682	343 094 353
15	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása (B21)		84 000 000	0	0	0	0	
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (14) (B25)	11 280 216	118 552 107	90 245 561	0	100 692 789	89 326 085	85 209 907
17	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	11 280 216	113 890 709	72 300 698	0	54 837 810	7 513 158	2 671 262
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	0	4 661 398	17 944 863	0	45 854 979	81 812 927	82 538 645
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	11 280 216	202 552 107	90 245 561	0	100 692 789	89 326 085	85 209 907
20	Vagyoni típusú adók (18+19) (B34)	33 533 531	32 743 241	33 301 225	33 518 894	33 518 894	33 518 894	34 752 067
21	ebből: építményadó (B34)	27 455 543	27 549 614	26 815 201	26 987 895	26 987 895	26 987 895	27 940 995
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója	6 077 988	5 193 627	6 486 024	6 530 999	6 530 999	6 530 999	6 811 072
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	557 969 548	490 970 618	461 210 027	302 000 000	391 000 000	635 000 000	680 909 207
24	Gépjárműadók (B354)	11 851 852	12 445 329	292 066	0	0	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói (=20+21)	569 821 400	503 415 947	461 502 093	302 000 000	391 000 000	635 000 000	680 909 207
26	Egyéb közhatalmi bevételek (>=23+24)	266 534	1 016 021	945 230	0	714 130	1 302 438	2 544 608
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, környezetvédelmi bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	150 000	0	0	0	0	
28	ebből: egyéb bírság (B36)	0	45 276	0	0	0	0	
29	Közhatalmi bevételek (=17+22+23) (B3)	603 621 465	537 175 209	495 748 548	335 518 894	425 233 024	669 821 332	718 205 882

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	
		2018	2019	2020	2021	2021	2021	
30	Szolgáltatások ellenértéke (>=26) (B402)	3 942 388	4 353 393	6 208 556	3 900 000	3 900 000	3 900 000	4 644 062
31	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 096 204	0	0	2 000 000	2 000 000	0	
32	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=30) (B403)	2 399 136	8 903 757	8 077 065	4 569 600	4 569 600	4 569 600	4 879 895
33	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 779 608	3 945 538	0	4 209 600	4 209 600	0	
34	Tulajdonosi bevételek (B404)	29 075	129 484	58 300	40 000	40 000	40 000	6 095
35	Önk.vagyon vagyonkezelésbe adásából	0	0	1 843 212	0	0	138 414	138 414
36	Ellátási díjak (B405)	4 328 504	0	0	0	0	0	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 534 750	1 395 731	1 532 616	0	0	899	899
38	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5 572 030	631 062	23 179	10 000	10 000	40 000	51 062
39	Egyéb működési bevételek (>=36) (B411)	2 208 752	646 993	2 827 010	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 417 840
40	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	167 804	0	0	1 000 000	1 000 000	0	
41	Működési saját bevételek (=27+29+31+32+33+34+35) (B4)	21 014 635	16 060 420	20 569 938	10 519 600	10 519 600	10 688 913	11 138 267
42	Ingatlanok értékesítése (>=39) (B52)	123 014 160	6 800 000	3 798 658	0	0	0	
43	ebből: természet- eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	
44	Egyéb tárgyi eszközök, részesedések	20 000	500 000		0	0	0	
45	Felhalmozási saját bevételek (=38+40) (B5)	123 034 160	7 300 000	3 798 658	0	0	0	
46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=43+44) (B65)	1 065 000		466 920	0	355 880	3 355 880	3 555 880
47	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 065 000	0	0	0	0	3 000 000	3 200 000
48	ebből: háztartások (B65)		0	0	0	355 880	355 880	355 880
49	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (42) (B6)	1 065 000	0	466 920	0	355 880	3 355 880	3 555 880
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=47+48) (B74)	400 080	100 333 400	166 700	0	0	0	
51	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)		100 000 000	0	0	0	0	
52	ebből: háztartások (B74)	400 080	333 400	166 700	0	0	0	
53	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B75)	75 000	152 967	67 437	0	0	1 118 099	1 118 099
54	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0		67 437	0	0	0	
55	ebből: háztartások/önkormányzati többségű	75 000			0	0	1 118 099	1 118 099
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (=46+49) (B7)	475 080	100 486 367	234 137	0	0	1 118 099	1 118 099
57	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	870 866 129	971 449 133	778 582 879	600 598 007	847 574 940	1 129 737 991	1 162 322 388
58	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	
59	Maradvány igénybevétele (B813)	1 002 404 593	580 073 405	330 094 990	447 059 051	447 059 051	447 059 051	447 059 051
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések	105 979 718	115 170 227	102 383 463	0	6 118 520	8 820 774	21 288 428
61	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 889 000	1 890 889	0	0	0	0	0
62	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	1 210 273 311	797 134 521	432 478 453	447 059 051	453 177 571	455 879 825	468 347 479
63	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	1 210 273 311	797 134 521	432 478 453	447 059 051	453 177 571	455 879 825	468 347 479
64	Bevételek mind összesen	2 081 139 440	1 768 583 654	1 211 061 332	1 047 657 058	1 300 752 511	1 585 617 816	1 630 669 867

Nemesvámosi Községi Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

	Megnevezés	2018. évi tényleg (Ft)	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
		2018	2019	2020	2021	2021
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 042 679	50 820 792	51 733 314	53 445 800	50 345 800
2	Normatív jutalmak (K1102)	9 473 640	7 366 042	1 726 200	0	3 000 000
3	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 728 164	6 177 300	6 421 200	1 070 200	1 070 200
4	Jutalmazás jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 634 936	1 771 753	1 674 909	3 917 006	3 917 006
6	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	1 028 312	1 228 696	1 007 661	890 000	890 000
7	Egyéb költségátértesítések (K1110)	143 665	154 277	146 570	144 000	144 000
8	Szociális támogatások	190 000	0	0	90 000	90 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	446 076	1 263 054	290 268	0	100 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+9) (K11)	60 687 472	68 781 914	63 000 122	59 557 006	59 557 006
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	442 453	1 220 000	0	0	0
12	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	439 260	174 214	18 828	50 000	50 000
13	Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)	881 713	1 394 214	18 828	50 000	50 000
14	Személyi juttatások (=10+13) (K1)	61 569 185	70 176 128	63 018 950	59 607 006	59 607 006
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 391 233	13 139 740	11 103 306	9 385 851	9 385 851
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		12 842 990	10 824 226	8 798 300	8 798 300
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		1 403	0	0	0
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	18 628	0	0
19	ebből: munkáltatót terhelő szociális juttatás (K2)		295 347	260 452	587 551	587 551
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	244 965	321 827	213 694	64 000	155 000
21	Információs anyagok beszerzése (K312)	1 577 186	1 494 419	1 562 489	1 714 000	1 623 000
22	Készletbeszerzés (-20+21) (K31)	1 822 151	1 816 246	1 776 183	1 778 000	1 778 000
23	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 515 707	2 386 336	2 341 260	2 611 000	2 611 000
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	2 515 707	2 386 336	2 341 260	2 611 000	2 611 000
26	Közüzeneti díjak (K331)	666 961	473 804	546 033	570 000	490 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	796 826	931 126	531 468	437 400	313 400
28	Közvetített szolgáltatások	247 989	277 601	326 523	300 000	290 000
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 327 676	1 318 552	1 081 024	1 111 200	1 525 200
30	Szolgáltatási kiadások (-25+26+27+28+29) (K33)	3 039 452	3 001 083	2 485 048	2 418 600	2 418 600
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	52 327	206 256	40 614	100 000	100 000
32	Kiküldetések, reklám- és promógiaköltségek (=31) (K34)	52 327	206 256	40 614	100 000	100 000
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 299 239	1 297 903	1 217 084	1 329 208	1 329 208
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 752	3 689	4 095	10 000	10 000
35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+34) (K35)	1 302 991	1 301 592	1 221 179	1 339 208	1 339 208
36	Dologi kiadások (=22+25+30+32+35) (K3)	8 732 628	8 711 513	7 864 284	8 246 808	8 246 808
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
38	Információs és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 073 106	382 790	494 797	170 000	220 574
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	289 739	97 411	133 595	45 000	59 555
40	Beruházások (=37+...+39) (K6)	1 362 845	480 191	628 392	215 000	280 129
41	Költségvetési kiadások (=14+15+36+40) (K1-K8)	84 055 891	92 507 572	82 614 932	77 455 565	77 519 794
Bevételek						
	Megnevezés	2018. évi tényleg (Ft)	2019. évi tényleg (Ft)	2020. várható teljesítés	2021. évi előirányzat	
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900 000	90 000	260 000	150 000	211 827
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások (B4082)	141	122	91	0	126
3	Egyéb működési bevételek (B411)	8 317	16 639	3 999	0	2 276
4	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0			0	0
5	Működési célú pénzeszköz átvétele áht-n beltről	1 099 768	2 877 356	0	0	0
6	Működési bevételek (=1+2+3+5) (B4)	2 008 226	2 984 117	264 090	150 000	214 229
7	Költségvetési bevételek	2 008 226	2 984 117	264 090	150 000	214 229
8	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 667 872	1 599 801	2 995 973	5 338 963	5 338 963
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	80 979 594	90 911 289	84 693 832	71 966 602	71 966 602
10	Belföldi finanszírozás bevételei (=8+9) (B81)	83 647 466	92 511 090	87 689 805	77 305 565	77 305 565
11	Finanszírozási bevételek (B8)	83 647 466	92 511 090	87 689 805	77 305 565	77 305 565
12	Bevételek mind összesen	86 665 692	95 495 207	87 953 895	77 455 565	77 519 794

Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetése

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
	Kiadások	2018	2019	2020	2021	2021
1	Tervezési szociális illemdíjak, munkabérek (K101)	43 222 132	65 474 820	90 071 420	111 328 164	106 144 594
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 600 000	3 010 000	0	0	3 071 600
3	Készletértékesítési, egyéltől, helyettesítési díj, túlóra, társzolgáltatás (K1104)	91 535	1 985 508	2 937 221	300 000	300 000
4	Jubileumi jutalmak (K1106)	595 800	2 525 800	0	0	0
5	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 324 271	3 306 604	4 362 677	10 469 441	10 494 816
6	Közzététel díj, kiadványterjesztés (K1109)	681 593	1 654 433	2 593 227	3 209 468	3 209 468
7	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	183 941	266 110	329 338	384 000	384 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	873 016	999 429	1 418 414	49 405	2 160 000
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	49 572 088	79 223 004	101 712 297	125 740 478	125 740 478
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+15) (K2)			8 000		36 000
11	Személyi juttatások (=9) (K1)	49 572 088	79 223 004	101 720 297	125 740 478	125 740 478
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+15) (K2)	10 316 286	15 097 469	19 144 698	22 187 762	22 187 762
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		14 450 627	17 419 659	18 318 345	17 853 664
14	ebből: rehabilitációs járulékok (K2)		0	1 011 000	2 299 000	2 226 000
15	ebből: társzolgáltatás (K2)		143 634	80 091	0	533 591
16	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)		503 208	653 938	1 570 417	1 574 507
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 194	304 835	335 867	614 000	614 000
18	Információs anyagok beszerzése (K312)	1 701 605	2 985 396	5 388 913	3 583 968	3 583 968
19	Élelmiszer beszerzése	1 903 245	25 826 981	27 702 533	35 777 000	34 826 000
20	Készletbeszerzés (=16+17+18) (K31)	3 726 044	29 117 212	33 427 313	39 974 968	39 023 968
21	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	209 150	252 238	177 340	300 000	300 000
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 662	5 249	0	0	0
23	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	245 812	257 487	177 340	300 000	300 000
24	Közvetítő díjak (K331)	1 135 034	3 458 228	5 168 472	5 720 000	6 810 000
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 195 160	512 044	1 104 040	1 233 000	1 233 000
26	Bérlési és lízing díjak (K333)	324 000		0	0	0
27	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	579 426	544 400	1 372 130	330 000	330 000
28	Közzététel szolgáltatások	15 615	62 775	97 175	331 600	211 600
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 411 443	4 974 074	2 776 758	1 715 000	1 540 000
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 087 248	2 295 368	2 060 256	2 350 600	2 440 600
31	Szolgáltatási kiadások (=23+...+29) (K33)	14 747 926	11 846 889	12 578 831	12 220 200	12 565 200
	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
32	Költségvetési kiadások (K341)	8 818	68 434	19 120	100 000	0
33	Költségvetési, reklám- és propagandakiadások (=29) (K34)	8 818	68 434	19 120	100 000	0
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgatási adó (K351)	4 244 728	7 441 197	8 765 576	10 842 858	9 656 868
35	Fizetendő Áfa		2 669 000	834 000	5 335 000	7 227 000
36	Egyéb előzetesen felszámított általános forgatási adó (K352)	2 488	4 115	3 847	10 000	10 000
37	Költségvetési befizetések, és egyéb előzetesen felszámított általános forgatási adó (K353)	4 247 216	10 114 612	9 603 423	16 187 858	16 893 858
38	Dologi kiadások (=19+22+30+36) (K3)	22 975 856	51 404 634	55 806 027	68 783 036	68 783 036
39	Immateriális javak beszerzése	111 800		0	0	0
40	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	446 700	84 000	0	0	0
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 278 000	1 796 775	1 182 097	0	231 245
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgatási adó (K67)	495 856	507 808	319 166	0	62 991
43	Beruházások (=38+...+41) (K6)	2 332 362	2 388 583	1 501 263	0	294 236
44	Költségvetési kiadások (=10+11+37+42) (K1-K8)	85 196 592	148 133 690	178 172 285	216 711 276	217 006 012
	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
	Bevételek					
1	Ellátási díjak (B405)	1 990 951	7 703 521	6 643 140	8 319 000	9 345 464
2	Egyéb kapott (jóról) kamatok és kamójellepek bevételei (B4082)	144	216	225	0	358
3	Szolgáltatások bevételei	0	18 025 261	25 966 439	26 834 000	26 035 011
4	Készletértékesítés Áfa	0	6 658 690	8 804 687	9 491 310	9 552 657
5	Egyéb működési bevételek (B411)	60 011	4 335	4 023	0	5 556
6	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek (=1+...+5) (B4)	2 051 086	32 392 823	41 418 514	44 644 310	44 939 046
8	Költségvetési bevételek (=7) (B1-B7)	2 051 086	32 392 823	41 418 514	44 644 310	44 939 046
9	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 772 806	5 210 038	5 523 171	14 346 616	14 346 616
10	Irányító szerv támogatás államháztartásból			111 858 915	142 812 734	
11	Irányító szerv támogatás önkormányzat saját forrásból			33 843 373	14 307 626	
12	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	86 582 738	116 034 800	145 702 290	157 720 350	157 720 350
13	Bülségi finanszírozás bevételei (=9+10) (B81)	88 355 544	121 244 838	151 225 461	172 066 966	172 066 966
14	Finanszírozási bevételek (=11) (B8)	88 355 544	121 244 838	151 225 461	172 066 966	172 066 966
15	Bevételek mindösszesen	90 406 630	153 636 861	192 643 975	216 711 276	217 006 012