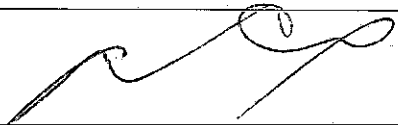


ELŐTERJESZTÉS

**Nemesvámos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága és Képviselő-testületének
2022. május 18. napján tartandó ülésére**

Előterjesztés tárgya:	Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Karfner Katalin gazdasági vezető
Előterjesztő:	Jurics Tamás jegyző
Iktatószám:	N/15-16/2022.
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A beszámoló írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendelet: Egyszerű többség / <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt tájékoztatásul be kell nyújtani a Magyar Államkincstár által az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését, amely a számviteli szabályok szerinti könyvviteli kötelezettségre, a különböző adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének, valamint az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi gazdálkodásáról a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, december 31-i fordulónappal összeállított költségvetési beszámoló a KGR elektronikus felületen a Magyar Államkincstár részére a jogszabályok szerinti tartalommal és határidőre feladásra került. A beszámolót a Magyar Államkincstár 2022. április 29-én jóváhagyta, az önkormányzati szintre összesített konszolidált beszámoló feladásra került. Az Áht. 68/B § -a szerinti ellenőrzés keretében a MÁK részéről dokumentumalapú felülvizsgálat történt az önkormányzatok költségvetéséből származó támogatásai 2020. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűsége vonatkozásában. A dokumentum alapú felülvizsgálat eltérés megállapítása nélkül zárult.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, pénzeszközök változásának bemutatásával,*
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,*
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és*
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.*
- e) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*
- f) a vagyonkimutatást, és*
- g) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.*

A fentiek szerint felsorolt mérlegeket és kimutatásokat a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 1 112 136 947 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzata, amely az évközi módosítások eredményeként 1 695 508 721 Ft-ra változott, a bevételek vonatkozásában 1 695 508 721 Ft összegben, a kiadások tekintetében pedig 781 102 176 Ft-ban realizálódott.

Bevételek

A költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összege a beszámolási időszakban az 1 695 508 721 Ft módosított előirányzatnak megfelelően 1 695 508 721 Ft-ra teljesült.

A költségvetési bevételek teljesítése 1 207 475 663 Ft, a finanszírozási bevételek összege 488 033 058 Ft volt.

A bevételek forrásonkénti részletezését, az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák az eredeti és módosított előirányzatokkal együtt. A bevételi jogcímek előirányzatát és teljesítését az 1. melléklet sorai szerinti bontásban az alábbiakban részletezzük.

A működési célú államháztartáson belüli támogatásokból származó bevétel előirányzata és teljesítése 343 094 353 Ft, amely a költségvetési bevételek 28,4 %-a.

A jogcímen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására a hivatal működéséhez 48 659 120 Ft, zöldterület fenntartáshoz 5 473 440 Ft, közvilágításhoz 6 432 000 Ft, köztemető fenntartáshoz 1 402 153 Ft, közutak fenntartásához, kezeléséhez 4 417 765 Ft, egyéb önkormányzati feladatokra 8 186 400 Ft, lakott külterületi feladatokhoz 84 150 Ft, köznevelési feladatokra 81 552 330 Ft, gyermekjóléti feladatokra (bölcsőde működtetés) 32 883 000 Ft, gyermekétkeztetési feladatokra 31 811 867 Ft, közművelődési, könyvtári feladatokra 6 688 592 Ft támogatást biztosított a központi költségvetés.

A 2020. évi állami támogatás elszámolása eredményeként az önkormányzat 180 710 Ft támogatás-kiegészítésre volt jogosult.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a 25 000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települései önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet alapján a 2021. évben várhatóan kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegben Nemesvámos Község Önkormányzata a központi költségvetésből 52 457 689 Ft támogatást kapott.

Az iparüzési adó túlfizetések miatt REKI támogatás benyújtására került sor, amelynek eredményeként 39 080 035 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat. (A túlfizetések visszafizetésre kerültek.)

A pályázati támogatásokból származó működési bevétel előirányzata és teljesítése 10 745 869 Ft, amelyből 2 952 054 Ft az EFOP 3.3.2 – A kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázathoz kapcsolódik.

A kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatására 1 000 000 Ft-ot kaptunk, amelyet a Falunap költségeire fordítottunk.

Az Agrárminisztérium nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának támogatása HUNG-2021 pályázatból a 2022. évi Lencse és Hurkafesztivál rendezéséhez 3 000 000 Ft támogatást kaptunk.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a VP6-19.2.1-28-4-17 kódszámú, 2019. évi pályázat elszámolása alapján 470 535 Ft támogatás érkezett, amelyet a 2019. évi közösségi rendezvények szervezésére és lebonyolítására használtunk fel.

Az Országos Bringapark Program keretében a kerékpáros pumpapálya megvalósítására benyújtott pályázatunkra összesen 6 000 000 Ft támogatást kaptunk, amelyből a működési célú támogatás összege 145 000 Ft.

A Magyar Falu Program 2021. Közösségszervezés támogatása pályázatból működési célra fordítható támogatás 3 178 280 Ft volt.

A védőnői szolgálat és az ifjúság egészségügyi ellátás biztosításának finanszírozására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól 10 517 700 Ft támogatás érkezett.

Veszprémfajsz Község Önkormányzatától az óvoda, a bölcsőde és az önkormányzati hivatal működtetésére átvett pénzeszköz összesen 2 521 533 Ft volt.

A felhalmozási célú állami támogatások módosított előirányzata és teljesítése 85 209 907 Ft volt.

Ebből: a Magyar Falu Program "Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" Forrás utca és Kapsa utca felújítására elnyert támogatás 39 999 979 Ft, az Országos Bringapark Program keretében a kerékpáros pumpapálya megvalósítására a felhalmozási célú támogatás 5 855 000 Ft, a VP6-19.2.1.-28-2-17 kódszámú, a közösségi házban kialakítandó vidékfejlesztési bázispont megvalósítására a projekt elszámolása alapján 2 671 262 Ft támogatást kaptunk. A Magyar Falu Program - ÖTIK pályázati kiírás alapján a közösségi ház belső felújítására 24 999 949 Ft, BJA programból a Huszárok útja melletti járdaépítés anyagvásárlására 5 000 000 Ft, Kommunális eszközök beszerzésére 2 080 999 Ft, Játsszótéri eszközök beszerzésére 3 877 000 Ft támogatás érkezett. Az MFP-KEB közösségsszervezés támogatása pályázatból felhalmozási célra fordítható támogatás 725 718 Ft volt.

A felhalmozási célú támogatások összege a költségvetési bevételek 7 %-át képezik.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata és teljesítése 718 205 882 Ft. Építményadó bevétel 27 940 995 Ft, magánszemélyek kommunális adója 6 811 072 Ft, helyi iparüzési adó 680 909 207 Ft, pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel 2 408 108 Ft. A közhatalmi bevételek esetében a lejárt követelés év végi állománya 10 764 343 Ft, a túlfizetés 17 134 577 Ft.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei a költségvetési bevételek 59,5 %-át teszik ki.

Működési célú saját bevételek módosított előirányzata és a teljesítés 56 291 542 Ft, amely a költségvetési bevételek 4,7 %-át jelenti. E jogcímen a legnagyobb tételt a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde intézménynél az étkeztetéssel összefüggésben keletkezett 44 933 132 Ft bevétel jelenti.

Az önkormányzatnál a saját működési bevételek között került elszámolásra a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött megállapodás alapján a Nemesvámos-Veszprém kerékpárút melletti fűnyírásért 1 726 000 Ft, a bérleti díjakból származó bevétel 2 370 000 Ft, a Veszprémi Tankerületől a Petőfi Sándor Általános Iskolában a takarítást végzők személyi juttatásához és munkaadót terhelő járulékhöz történő 4 265 000 Ft hozzájárulás. Ezen kívül kiadások visszatérítése, valamint kamatbevétel került e jogcímen elszámolásra.

A működési célra átvett bevételek összege 3 555 880 Ft volt, amelyből 355 880 Ft a Korona Vírus elkülönített számlára érkezett, 800 000 Ft-ot a Agrárgazdasági Kamara biztosított az adventi vásár rendezésére, 2 400 000 Ft-ot a Veszprém-Balaton EKF programból kaptunk a helyi rendezvények lebonyolítására.

A felhalmozási célra átvett bevétel 1 118 099 Ft volt, amelyből 200 000 Ft-ot magánszemély önkéntes hozzájárulásként fizetett az Ibolya utca közvilágítás kiépítéséhez, 918 099 Ft pedig a Bakonykarszt Zrt. és az önkormányzat között a fejlesztési források felhasználásának egyenlegeként került elszámolásra. *A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök a költségvetési bevételek 0,4 %-át jelentették.*

A **finanszírozási bevételek** között kell elszámolni az államháztartási megelőlegezések bevételeit, amely a nettó finanszírozás éves szintre összesített kimutatása szerint 21 288 428 Ft volt, valamint az **előző évi maradvány felhasználását**, amely 466 744 630 Ft-ot jelentett.

Kiadások

A költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összege az 1 695 508 721 Ft módosított előirányzathoz képest 781 102 176 Ft-ra teljesült.

A költségvetési kiadások teljesítése 760 179 244 Ft, a finanszírozási kiadások összege 20 922 932 Ft volt.

A működési célú költségvetési kiadások módosított előirányzata 810 518 796 Ft, melyből a tartalék előirányzata 139 602 332 Ft volt. A kiadások végleges összege 628 249 945 Ft, amely az összes költségvetési kiadás 82,6 %-át teszi ki.

A személyi juttatások 289 746 905 Ft-os előirányzata 275 153 999 Ft-tal teljesült, amely 95 %-os teljesítést jelent.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 44 400 164 Ft a 49 025 320 Ft módosított előirányzathoz képest, amely 90,6 %-os mértéket jelent. *A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok a működési célú költségvetési kiadások 50,9 %-át teszik ki.*

A dologi kiadásoknál a teljesítés a 170 012 536 Ft módosított előirányzathoz képest 89,9 %-os, 152 854 066 Ft. *A dologi kiadások a működési célú költségvetési kiadások 24,3 %-át teszi ki.*

Elvonások, befizetések kiadásai között 109 943 851 Ft szolidaritási hozzájárulás, valamint a korábbi években a KÖFOP-VEKOP program keretében az ASP rendszer bevezetéséhez nyújtott támogatás elszámolását követő 210 138 Ft visszafizetési kötelezettség szerepel. *E jogcím szerinti kiadások a működési célú költségvetési kiadások 17,5 %-át képezik.*

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 000 Ft előirányzatával szemben, 2 719 822 Ft összegű a teljesítés. E jogcímen a rendszeres és rendkívüli települési támogatások és a születési támogatások kerültek elszámolásra. *E jogcím kiadásai a működési célú költségvetési kiadások között 0,4 %-os arányt képvisel.*

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások elsősorban a különböző önkormányzati feladat ellátásokhoz kapcsolódnak, amelyek az ellátó szervezetekkel kötött megállapodásokon alapulnak.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott, a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést biztosító Egyesített Szociális Intézmény részére 6 684 000 Ft, Veszprém MJV Önkormányzata részére a Családsegítő és Gyermekegészségi Integrált Intézmény működéséhez 3 140 000 Ft, a háziorvosi ügyeletre 4 024 231 Ft, a fogorvosi ellátás biztosítására 521 220 Ft hozzájárulást biztosítottunk.

A Veszprémi tankerület részére a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola nyári tábor szervezéséhez 240 000 Ft-ot utaltunk át. Veszprémfajsz Község Önkormányzata részére a közösen finanszírozott feladatok elszámolását követően 116 195 Ft került visszautalásra. Az e jogcímen kifizetett támogatás összesen 14 725 646 Ft, amely a működési célú költségvetési kiadások 2,3 %-át teszi ki.

Az államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtott támogatások között a Civil szervezetek részére 24 199 620 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat (ebből 17 millió Ft a BDSE, 5 millió Ft a Veszprémi Waldorf Egyesület működési célú támogatása.). Az egyházak működési célú támogatása 740 000 Ft, a Falugazda Kft részére nyújtott támogatás 2 518 000 Ft, a védőnői helyiségek takarítása miatt a Med-Ox Kft. részére 474 639 Ft került kifizetésre.

Az összesen 28 242 259 Ft-os államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrás átadás a működési célú költségvetési kiadások 4,5 %-át jelenti.

Felhalmozási célú költségvetési kiadások előirányzata 864 066 993 Ft, melyből a tartalék előirányzata 407 864 206 Ft volt, a teljesített kiadások összege pedig 131 929 299 Ft, amely az összes költségvetési kiadás 17,4 %-át tette ki.

Beruházásokra 33 900 108 Ft-ot, **felújításokra** 69 811 053 Ft-ot fordítottunk. *E jogcímenen teljesített kiadások a felhalmozási célú költségvetési kiadások 78,6 %-át jelenti.*

Megvalósult beruházások és értékük:

- a településrendezési eszközök januárban kihirdetett módosításához kapcsolódó tervezői munkák 380 000 Ft + Áfa,
- Nemesvámos 683 hrsz. ingatlan bontásával, telekalakításával kapcsolatos költségek 2 328 227 Ft + Áfa,
- Nemesvámos 415, 422, 408/3, 408/4 Helyrajzi számú ingatlanokat érintő légvezeték kiváltása 665 000 Ft + Áfa,
- Szél utca közvilágítás kiépítésének költsége 2 359 271 Ft + Áfa,
- egyéb eszközök vásárlása 678 991 Ft + Áfa,
- egyéb informatikai eszközök beszerzése 963 969 Ft + áfa,
- az Országos Bringapark Program keretében a hullámpálya megépítésére elnyert 6 millió Ft támogatásból és saját forrásból 9 448 820 Ft + Áfa,
- a Petőfi Iskola konyhatechnológiájának korszerűsítésére 2 218 187 Ft + Áfa,
- a Magyar Falu Program keretében játszótér bővítésére benyújtott pályázathoz tervek elkészítése 240 000 Ft,
- Képviselői Alapból közterületi játszóeszközök beszerzése 2 677 600 Ft+ Áfa,
- az óvoda és a konyha bővítés tervezési díjára fizetett részszámla 1 545 000 Ft + Áfa,
- az Ibolya utcai közvilágítás kiépítésére 746 016 Ft + Áfa,
- a műfüves focipálya hálóval történő lefedésének költsége 331 580 Ft + Áfa,
- Huszárok útja járdaépítéssel összefüggő kiadás 80 000 Ft,
- Nemesvámos 21/3 hrsz. gépjárműforduló kialakításának költsége 138 942 Ft + Áfa,
- Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai 72 917 Ft + Áfa,
- Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde beszerzései 203 649 Ft + Áfa.

Felújítások

- Nemesvámos Kossuth L. u 43. homlokzat felújítás MFP-KTF/2020 pályázati támogatásból, 2021. évre áthúzódó kifizetés 3 110 800 Ft + Áfa,
- Nemesvámos Kossuth L. u. 43. szám alatti Községi ház belső felújítására, amely az MFP-ÖTIK/2021/6 Községi terek fejlesztése kódszámú pályázatból valósul meg, 1 080 000 Ft,
- A Magyar Falu Program keretében meghirdetett "Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázatból a Forrás- és Kapsa utcák burkolatának felújítása 32 552 514 Ft + Áfa,
- a külterületi utak fejlesztésének tervezési költsége 6 400 000 Ft + Áfa,
- a falugondnokság épületében lévő gázkazán cseréje 330 000 Ft,
- a Petőfi-, Fészek-, Patak- és egyéb utcák burkolatának felújítására 12 023 263 Ft + Áfa.

Felhalmozási célú, államháztartáson kívüli szervezet részére történő pénzeszköz átadásból 19 050 000 Ft az ivóvíz rendszer bővítéséhez, rekonstrukciójához kapcsolódik, 1 056 513 Ft a vízbekötések saját teljesítmény értéke, amely a Bakonykarszt Zrt. közlése alapján került elszámolásra. 8 111 625 Ft az Arany Dublon Kft. - új utca közvilágítás kiépítése és légvezeték kiváltása miatt szerződésben vállalt kötelezettség. Az államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtott végleges felhalmozási célú támogatások 28 218 138 Ft-os összege a *felhalmozási célú költségvetési kiadások 21,4 %-át teszi ki.*

Finanszírozási kiadások teljesítése 20 922 932 Ft, amely az államháztartási megelőlegezések visszafizetési kötelezettségéből keletkezett.

Az önkormányzat és intézményei összevont bevételeit és kiadásait tartalmazó költségvetési mérlegét az előzőekben ismertetett kiemelt előirányzatonként a rendelet tervezet 1. melléklete, külön-külön az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait tartalmazó

költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza. A 2.1-2.3 mellékletek tájékoztató jelleggel az önkormányzat és az intézmények rovatrendre bontott bevételeit és kiadásait tartalmazza. A 3.1 és 3.2. mellékletek mérleg-szerűen mutatják be a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat. A 4. melléklet az átadott pénzeszközök, támogatások-, az 5. melléklet a felhalmozási célú kiadások részletezését tartalmazza. A 6. melléklet a kiadásokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint mutatja be. A 7. melléklet a létszámkeretet és annak alakulását tartalmazza.

Az önkormányzat elmúlt évi gazdálkodása összességében megfelelőnek értékelhető. mindamelllett, hogy a korona vírus okozta járvány új helyzet elé állította az önkormányzatot is. A közhatalmi bevételek a vártnál sokkal kedvezőbben alakultak, így jelentősen növekedett az önkormányzat tartaléka. A költségvetési rendelet a változásokat figyelembe véve év közben módosításra került.

Maradvány

A 2021. évi maradvány összege önkormányzati szinten összesen 914 406 545 Ft, melyből a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde maradványa 12 248 772 Ft, a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 2 701 817 Ft, az önkormányzat maradványa 899 455 956 Ft. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem került kimutatásra, mivel a kötelezettségvállalások és a maradvány a 2021. évi költségvetésben tervezésre került. A maradvány kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti vagyon kimutatást a rendelet tervezet 11. melléklete tartalmazza. A 2021. december 31. napján a mérleg főösszege az intézményeket is beleértve 4 508 477 049 Ft. A vagyonváltozásban a beruházások, értékesítések és értékcsökkenés elszámolásán kívül jelentős emelkedést mutat a közhatalmi bevételek miatti év végi pénzeszköz állomány.

A mérleget a rendelet tervezet 9., az eredménykimutatást a 10., a pénzeszközök változásának bemutatását a 12. melléklete tartalmazza.

Állami támogatások elszámolása

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása a zárszámadás keretében megtörtént.

A mutatószámok alakulásának eredményeképpen a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások esetében 14 400, a gyermekékeztetés támogatásának elszámolása során 1 871 000 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Az önkormányzatnak ***adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásból származó kötelezettsége*** nincs, az ezen ügyletekhez kapcsolódó kötelezettségvállalás felső határának megállapításához a saját bevételek összegét a 14. melléklet mutatja be.

Adóelengedésből, ingyenes használatból származó ***közvetett támogatásokat*** a 15. mellékletben mutatjuk be.

Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak illetve a teljesítésnek megfelelően a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntések bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek-, és a részesedések alakulását bemutató 18. melléklet tartalmában az előző

évhez képest nincs változás. A kötelezettségek oszlopban a 2020. december 31-i állomány szerepel.

2021-ben az önkormányzat **alaptevékenységét befolyásoló tényező nem merült fel.**

Az önkormányzati hivatal feladatait Veszprémfajszi Község Önkormányzatával közösen fenntartott Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

Az óvodai nevelést és bölcsődei ellátást az önkormányzati fenntartású Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde Intézmény biztosította.

A szociális alapszolgáltatási feladatokat továbbra is társulás keretében látta el az önkormányzat. (Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Egyesített Szociális Intézmény). A gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot VMJV által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény biztosította.

A településüzemeltetési egyéb feladatokat az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak, illetve külső szolgáltatások igénybevételevel biztosította az önkormányzat.

A **belső ellenőrzést** az önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján Horváthné Székely Zita végezte. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. §-ában foglaltaknak megfelelően elkészített – 2021. évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló jelentés a zárszámadással egyidőben előterjesztésre került.

Európai Unió, világbanki és egyéb támogatási programok

A „Tanulás által többé válni, jobbra tenni a jövőt” – Az egész életen át tartó tanulás népszerűsítése Nemesvámoson című, EFOP-3.7.3-16-2017-00252 azonosító számú projekt megvalósítása a támogatói okirat szerint 2021. 07.29-ig tartott, amely a veszélyhelyzet miatt kitolódott. A projekt elszámolható bruttó összköltsége 38 900 000 Ft, amelyet a központi költségvetésből biztosított forrás mellett az Európai Unió Európai Strukturális és Beruházási Alapok támogatta. 2018-ban kapott támogatási előleg 13 709 298 Ft, a benyújtott kifizetési kérelmek alapján 2019-ben 3 334 959 Ft, 2020-ban 9 800 612 Ft érkezett a számlánkra. A projekt befejezésével a kifizetési kérelem benyújtásra került. A kiutalás 2022. évben várható.

„A kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP 3.3.2-16-2016-00226” pályázatunk megvalósítása 2021-ben befejeződött, 2021-ben benyújtott kifizetési kérelemre 2 952 054 Ft támogatás érkezett. A projekt elszámolható összköltsége 24 980 000 Ft, amelyet 19 265 Ft kivételével sikerült lehívunk. A projektet a központi költségvetésből biztosított forrás mellett az Európai Unió Európai Strukturális és Beruházási Alapok támogatta.

Közalapítványok, alapítványok által ellátott önkormányzati feladatok

Az önkormányzat, önkormányzati feladat ellátásra nem kötött megállapodást.

Az önkormányzat számviteli politikája és a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokban 2021-ben változtatás nem történt.

A fentek alapján kérem a tisztelt Pénzügyi Bizottságot és a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Nemesvámos, 2022. május 6.



Jurics Tamás
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

*Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022. (V....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
című rendelethez*

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

1.) A rendelet-tervezet társadalmi hatása:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése biztosította a kötelezően ellátandó feladatok mellett a település további fejlődését, fejlesztését.

2.) Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet-tervezetben foglaltak alapján megállapítható, hogy a bevételek fedezetet nyújtottak a kiadásokra. A maradvány fedezetet nyújt a következő évekre vállalt kötelezettségekre.

3.) Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet-tervezet 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 járhat.

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. május 6.



Jurics Tamás
jegyző

Indokolás

*Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (... ..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló
rendelet-tervezet*

A szabályozás várható hatása, indoklás közzétételével kapcsolatos álláspont:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét jogszabály írja elő. A rendelet elfogadását követően kerülhet sor az előző évi maradvány felhasználására.

Az 5/2019.(III.13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján a rendelet indoklását nem kell közzé tenni, mivel a rendelet végrehajtási jellegű.

Részletes indoklás

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat (költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait) azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az rendelet 1. §-a az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, a bevételek és kiadások részletezését, létszámok alakulását tartalmazza a rendelet 1-7. mellékletei szerint.

A 2. § a maradvány összegéről rendelkezik. (8. melléklet)

A 3. § - 4. § az önkormányzat mérlegének főösszegét állapítja meg, rendelkezik az eredménykimutatásról, valamint a vagyonkimutatásról.

Az 5. § az önkormányzati pénzeszközök változásának, a 6. § az állami támogatások elszámolásának mellékletéről rendelkezik.

A 7. § - 11. § az államháztartásról szóló törvény szerinti kötelezően bemutatandó egyéb mérlegek, tájékoztatások, így az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát és saját bevételek alakulásáról (14. melléklet), az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezményekről (15. melléklet), valamint a költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokról rendelkezik. A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 16. melléklet, a több éves kihatással járó döntésekről szóló számszerűsített tájékoztatót a 17. melléklet, az önkormányzati tulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetekre vonatkozó kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

A 12. § a rendelet hatályba lépéséről, illetve hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Nemesvámos, 2022. május 6.




Jurics Tamás
jegyző

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

(tervezet)

Nemesvámos Község Önkormányzata 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.§ (1) Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadását

a) költségvetési bevételek főösszegét	1 207 475 663 Ft-tal,
b) költségvetési kiadások főösszegét	760 179 244 Ft-tal,
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	447 296 419 Ft-tal,
melyből:	
ca) működési célú többlet	134 826 760 Ft
cb) felhalmozási célú többlet	312 469 659 Ft
d) finanszírozási bevételek főösszegét	488 033 058 Ft-tal,
e) finanszírozási kiadások főösszegét	20 922 932 Ft-tal,
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét	467 110 126 Ft-tal,
melyből:	
fa) működési célú többlet	47 442 091 Ft
fb) felhalmozási célú többlet	419 668 035 Ft

jóváhagyja.

(2) Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési célú kiadási előirányzatok	
aa) személyi juttatás	275 153 999 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 400 164 Ft
ac) dologi kiadások	152 854 066 Ft
ad) elvonások, befizetések	110 153 989 Ft
ae) ellátottak pénzbeli juttatása	2 719 822 Ft
af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 725 646 Ft
ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 242 259 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
ba) beruházások	33 900 108 Ft
bb) felújítások	69 811 053 Ft
bc) felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások államháztartáson kívülre	28 218 138 Ft
c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok	
államháztartási megelőlegezések visszafizetése	20 922 932 Ft

(3) Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési célú bevételi előirányzatok	
aa) működési célú támogatások államháztartáson belül	343 094 353 Ft

ab) közhatalmi bevételek	718 205 882 Ft
ac) működési célú saját bevételek	56 291 542 Ft
ad) működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 555 880 Ft
b) felhalmozási célú bevételi előirányzatok	
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	85 209 907 Ft
bb) felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 118 099 Ft
c) finanszírozási célú bevételek	
ca) előző évi maradvány igénybevétele	466 744 630 Ft
cb) államháztartási megelőlegezések	21 288 428 Ft

(4) Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítését mérleg-szerűen bemutatva az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde, a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzat külön-külön kimutatott bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként és rovatokként a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését mérleg-szerűen a 3. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközök kiadásainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(8) A beruházási és felújítási célú kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és intézményei kiadásait önként vállalt, kötelező és államigazgatási feladatok szerinti, kiemelt előirányzatokként a 6. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési létszámkeretet és a záró létszámot a 7. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Nemesvámos Község Önkormányzata önkormányzati szintre összesített 2021. évi maradványát 914 406 545 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradvány részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) az Önkormányzat 2021. december 31-i fordulónappal elkészített összesített mérlegét 4 508 477 049 Ft eszköz és forrás főösszeggel jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszeg részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Nemesvámos Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

4.§ Az eredménykimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

5.§ Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet tartalmazza.

6. § A 2021. évi beszámoló szerinti állami hozzájárulások elszámolását a 13. melléklet tartalmazza.

7.§ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát bemutató táblázatot és saját bevételeinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak 2021. december 31. napján adósság állománya nem volt.

8. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról, kedvezményekről szóló tájékoztatást a 15. melléklet tartalmazza.

9. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 16. melléklet tartalmazza.

10. § A több éves kihatással járó döntésekről szóló tájékoztatást a 17. melléklet tartalmazza.

11. § A gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedésekre, üzletrészekre, tulajdoni hányadokra vonatkozó tájékoztatást a 18. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

12.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nemesvámos Község önkormányzata Képviselő-testületének a Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete és Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 9/2021.(V.26.) önkormányzati rendelete.

Sövényházi Balázs
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2022. május ..

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 tény (Ft)
	Bevételek					
1	Működési célú támogatások áht-beliül összesen	110 752 386	167 519 117	254 559 513	343 094 353	343 094 353
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n-be	202 552 107	90 245 561	0	85 209 907	85 209 907
3	Közhatalmi bevételek összesen	537 175 209	495 748 548	335 518 894	718 205 882	718 205 882
4	Működési célú saját bevételek összesen	48 559 204	62 252 542	55 313 910	56 291 542	56 291 542
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	466 920	0	3 555 880	3 555 880
6	Felhalmozási célra átvett áht-n ivülről	100 486 367	234 137	0	1 118 099	1 118 099
7	Felhalmozási célú saját bevételek	7 300 000	3 798 658	0	0	0
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 006 825 273	820 265 483	645 392 317	1 207 475 663	1 207 475 663
9	Finanszírozási célú bevételek					
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, Áht. Megelőlegezés)	115 170 227	102 383 463	0	21 288 428	21 288 428
11	Kamatkozó Kincstárjegy beváltása	100 000 000	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
13	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 890 889	0	0	0	0
14	Finanszírozási bevételek összesen	803 944 360	440 872 523	466 744 630	488 033 058	488 033 058
15	Bevételek mindösszesen	1 810 769 633	1 261 138 006	1 112 136 947	1 695 508 721	1 695 508 721
	Kiadások					
1	Személyi juttatások	253 808 342	262 309 667	283 181 905	289 746 905	275 153 999
2	Munkaadókat terhelő járulékok	48 274 436	47 386 833	47 735 750	49 025 320	44 400 164
3	Dologi kiadások	263 035 558	173 112 946	170 012 536	170 012 536	152 854 066
4	Elvonások befizetések	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989	110 153 989
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	2 719 822
6	Egyéb működési célú kiadások	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
8	Működési célú támogatások, egyenlítő kiadások államháztartáson kívülre	19 091 992	15 856 175	15 225 000	29 769 519	28 242 259
9	Működési célú tartalékok			31 746 902	139 602 332	
10	Működési költségvetési kiadások összesen	678 732 752	610 316 742	683 518 944	810 518 796	628 249 945
11	Beruházások,	282 919 285	31 071 817	26 092 076	64 587 989	33 900 108
12	Felújítások	342 237 268	41 686 871	4 466 337	112 448 663	69 811 053
13	Részesedések vásárlása	0	0	0	3 000 000	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	38 686 543	13 491 942	275 109 622	276 166 135	28 218 138
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0		114 000 000	407 864 206	
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	663 843 096	86 250 630	419 668 035	864 066 993	131 929 299
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 342 575 848	696 567 372	1 103 186 979	1 674 585 789	760 179 244
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	113 303 410	97 826 004	8 949 968	20 922 932	20 922 932
24	Finanszírozási kiadások összesen	113 303 410	97 826 004	8 949 968	20 922 932	20 922 932
25	Kiadások mindösszesen	1 455 879 258	794 393 376	1 112 136 947	1 695 508 721	781 102 176

Nemesvámos Község Önkormányzata bevételek és kiadások címenként és kiemelt előirányzatokként

	Cím/Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)
1. Önkormányzat						
Bevételek						
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	530 159	4 809 229	74 354 016	74 655 028	74 655 028
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 138 808	74 424 650	79 627 520	81 552 330	81 552 330
3	Települési önkormányzatok gyűjtői feladatainak támogatás		19 111 800	33 689 000	32 883 000	32 883 000
4	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak	21 982 208	26 899 335	29 499 204	31 811 867	31 811 867
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 634 050	4 975 760	6 579 440	6 688 592	6 688 592
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 450 000	0	0	91 537 724	91 537 724
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	180 710	180 710
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	10 745 869	10 745 869
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 408 200	8 325 200	8 486 300	10 517 700	10 517 700
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Veszprémfajsz műszaki tanácsadó, rendőr szolgálatok helyi ellátás	0	0	170 700	170 700	170 700
11	Működési célú támogatás áht-n belülről - Veszprémfajsz közművelődési feladatok ellátására	0	0	500 000	500 000	500 000
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről -Veszprémfajsz önkormányzattól óvoda és bölcsőde működéséhez	660 000	460 000	442 900	442 900	442 900
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémfajsz önkormányzattól közös önkormányzati hivatal működéséhez	3 668 646	4 124 590	1 407 933	1 407 933	1 407 933
14	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	68 000	122 078	0	0	0
15	Működési célú támogatások áht-beli összesen	107 875 030	167 819 117	254 559 513	343 094 353	343 094 353
16	Felhalmozási célú támogatásának bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	84 000 000	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások Eu és hazai társfinanszírozás, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	118 532 107	90 245 561	0	85 209 907	85 209 907
18	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	202 552 107	90 245 561	0	85 209 907	85 209 907
19	Építésmunkák	27 549 614	26 815 201	26 987 895	27 940 995	27 940 995
20	Magánosztályok kommunális adója	5 193 627	6 486 024	6 530 999	6 811 072	6 811 072
21	Iparrézségi adó	490 970 618	461 210 027	302 000 000	680 909 207	680 909 207
22	Készenléti pótlék, bérlet		945 230	0	0	0
23	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok részére	12 445 329	292 066	0	0	0
24	Egyéb közhalalmi bevételek	1 016 021	0	0	2 544 608	2 544 608
25	Közhatalmi bevételek összesen	537 175 209	495 748 548	335 518 894	718 205 882	718 205 882
26	Szolgáltatások bevételei	4 353 393	6 208 556	3 900 000	4 644 062	4 644 062
27	Öböl: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek					2 370 322
28	Tulajdonosi bevételek	139 484	58 300	40 000	144 509	144 509
29	Közzelített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	3 945 538	8 077 065	4 569 600	4 879 895	4 879 895
30	Közzelített szolgáltatások bevételei áht-n kívülről	4 958 219	0	0	0	0
31	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
32	Kamatbevételek	631 062	23 179	10 000	51 062	51 062
33	Egyéb működési bevételek	646 993	4 670 222	2 000 000	1 417 840	1 417 840
34	Kiszámlázott Áfa	1 395 731	1 532 616	0	899	899
35	Működési célú saját bevételek összesen	16 060 420	20 569 938	10 519 600	11 138 267	11 138 267
36	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	466 920	0	3 555 880	3 555 880
37	Alapítványtól könyvkiadás költségeire átvett	0	0	0	0	0
38	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	466 920	0	3 555 880	3 555 880
39	Felhalmozási célú támogatások költségvetési vállalkozás államháztartáson kívülről	100 333 400	166 700	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	152 967	67 437	0	1 118 099	1 118 099
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	100 486 367	234 137	0	1 118 099	1 118 099
42	Felhalmozási bevételek vagyon értékesítéséből	7 300 000	3 798 658	0	0	0
43	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	7 300 000	3 798 658	0	0	0
44	Költségvetési bevételek mindösszesen	971 449 133	778 582 879	600 598 007	1 162 322 388	1 162 322 388

	Cím/Megnevezés	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)
45	Finanszírozási célú bevételek					
46	Államháztartási megelőlegezések bevételei	115 170 227	102 383 463	0	21 288 428	21 288 428
47	Kamat- és kincstárjegy bevételei	100 000 000	0	0	0	0
48	Előző évi maradvány igénybe vétele	580 073 405	330 094 990	447 059 051	447 059 051	447 059 051
49	Likviditási bankbetétek megszűntetése	1 890 889	0	0	0	0
50	Finanszírozási bevételek összesen	797 134 521	432 478 453	447 059 051	468 347 479	468 347 479
51	Bevételek mindösszesen	1 768 583 654	1 211 061 332	1 047 657 058	1 630 669 867	1 630 669 867
	1. Önkormányzat					
	Kiadások					
1	Személyi juttatások	104 409 210	97 570 420	97 834 421	104 399 421	96 597 513
2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 037 227	17 138 829	16 162 137	17 451 707	14 380 512
3	Dologi kiadások	202 919 411	109 442 635	92 982 692	92 982 692	82 206 227
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989	110 153 989
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	2 719 822
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre	13 817 998	18 336 096	19 673 000	16 208 195	14 725 646
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kiadások államháztartáson	19 091 992	15 856 175	15 225 000	29 769 519	28 242 259
9	Működési célú tartalékok	0	0	31 746 902		
10	Működési költségvetési kiadások összesen	440 980 254	351 659 180	389 568 003	376 965 523	349 025 968
11	Beruházások	280 050 511	28 942 162	25 876 176	64 013 124	33 548 868
12	Felújítások	342 237 268	41 686 871	4 466 337	112 448 663	69 811 053
13	Részesedések vásárlása	0	0	0	3 000 000	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése, államháztartáson kívülrre	38 086 543	3 583 747	256 059 622	256 059 622	8 111 625
15	Felhalmozási célú p. átvétel II. nyomonkövetés megvalósítására, vízvezeték rekonstrukción, vízbekötésekre	0	9 908 195	19 050 000	20 106 513	20 106 513
16	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áh-t. belülr	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	114 000 000	0	0
18	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	660 974 322	84 120 975	419 452 135	455 627 922	131 578 059
19	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 101 954 586	435 780 155	809 020 138	832 593 445	480 604 027
20	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
21	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközök likviditási célként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
23	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	206 946 089	230 396 123	229 686 952	229 686 952	229 686 952
24	Államháztartási megelőlegezések	113 303 410	97 826 004	8 949 968	20 922 932	20 922 932
25	Finanszírozási kiadások összesen	320 249 499	328 222 126	238 636 920	250 609 884	230 609 884
26	Kiadások mindösszesen	1 422 204 085	764 002 281	1 047 657 058	1 083 203 329	731 213 911
	2. Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal					
	Bevételek					
1	Szociálisjuttatások ellenértéke	90 090	260 000	150 000	311 827	211 827
2	Számla-bevételek	123	91	0	126	126
3	Egyéb működési bevételek	16 639	3 999	0	2 276	2 276
4	Működési célú saját bevételek összesen	106 761	264 090	150 000	314 229	214 229
5	Működési támogatások államháztartáson belülrre	2 877 356	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7	Átvett pénzeszközök összesen	2 877 356	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek összesen	2 984 117	264 090	150 000	214 229	214 229
9	Intézményfinanszírozás irányításáérti működési célú támogatás	90 911 289	84 693 832	71 966 602	71 966 602	71 966 602
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	1 599 801	2 995 973	5 338 963	5 338 963	5 338 963
11	Finanszírozási bevételek összesen	92 511 090	87 689 805	77 305 565	77 305 565	77 305 565
12	Bevételek mindösszesen	95 495 297	87 953 895	77 455 565	77 519 794	77 519 794
	Cím/Megnevezés	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)
	Kiadások					
1	Személyi juttatások	70 176 128	63 018 950	59 607 006	59 607 006	58 756 335
2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 139 740	11 103 306	9 385 851	9 385 851	8 993 079
3	Dologi kiadások	8 711 513	7 864 284	8 246 808	8 246 808	6 973 958
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások, kölcsönök egyéb működési kiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
7	Működési célú tartalékok	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
9	Beruházások, felújítások	480 191	628 392	215 900	280 129	92 605
10	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási kiadások összesen	480 191	628 392	215 900	280 129	92 605
13	Költségvetési kiadások összesen	92 507 572	82 614 932	77 455 565	77 519 794	74 817 977
14	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
15	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0
16	Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
18	Kiadások mindösszesen	92 507 572	82 614 932	77 455 565	77 519 794	74 817 977

	Cím/Megnevezés	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)
	3. Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és					
	Bevételek					
1	Szolgáltatások ellenértéke, működési bevételek	18 029 596	23 970 462	26 834 000	26 040 567	26 040 567
2	Kamat bevételek	216	225	0	338	338
3	Ellátási díjak	7 203 521	6 643 140	8 319 000	9 343 464	9 343 464
4	Kiszámlázott Áfa	6 658 690	8 804 687	9 491 310	9 552 657	9 552 657
5	Működési célú saját bevételek összesen	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 939 046	44 939 046
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8	Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek összesen	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 939 046	44 939 046
10	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	116 034 800	145 702 290	157 720 350	157 720 350	157 720 350
11	Hiló év maradvány igénybe vétele	5 210 038	5 398 097	14 346 616	14 346 616	14 346 616
12	Finanszírozási bevételek összesen	121 244 838	151 100 387	172 066 966	172 066 966	172 066 966
13	Bevételek mindösszesen	153 636 861	192 518 901	216 711 276	217 006 012	217 006 012
	Kiadások					
1	Személyi juttatások	79 223 004	101 720 297	125 740 478	125 740 478	119 800 151
2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 097 469	19 144 698	22 187 762	22 187 762	21 026 573
3	Dologi kiadások	51 404 634	55 806 027	68 783 036	68 783 036	63 671 881
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7	Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
8	Működési költségvetési kiadások összesen	145 725 197	176 671 022	216 711 276	216 711 276	204 498 605
9	Derivációsok, felújítások	2 388 583	1 501 263	0	294 736	258 635
10	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási kiadások összesen	2 388 583	1 501 263	0	294 736	258 635
13	Költségvetési kiadások összesen	148 113 690	178 172 285	216 711 276	217 006 012	204 757 240
14	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
15	Szabad pénzeszközök befedtetése	0	0	0	0	0
16	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
18	Kiadások mindösszesen	148 113 690	178 172 285	216 711 276	217 006 012	204 757 240

Nemesvámos Község Önkormányzata - 2021. évi költségvetésének teljesítése rovatonként

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény (Ft)
	Kiadások	2019	2020	2021	2021	2021
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	60 460 003	63 486 579	64 771 520	63 121 520	58 417 480
2	Normatív jutalmak (K1102)	5 130 000	500 000	0	1 650 000	1 650 000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	738 084	435 381	500 000	500 000	216 360
4	Végkielégítés	0	0	191 700	191 700	191 600
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 925 156	2 834 626	6 195 554	6 195 554	5 305 287
6	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	229 800	242 400	232 850	232 850	188 329
7	Egyéb költségértéktérítések (K1110)	241 563	232 745	240 000	240 000	224 785
8	Szociális támogatások	0	150 000	100 000	100 000	50 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 089 506	6 366 844	3 917 780	3 917 780	3 325 710
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	73 814 112	74 248 575	76 149 404	76 149 404	69 569 551
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 400 740	15 776 058	12 222 793	15 513 793	15 370 020
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 082 993	6 199 881	7 054 574	9 938 574	9 876 665
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 111 365	1 345 906	2 397 650	2 797 650	1 781 277
14	Külső személyi juttatások (=11+12+13)	30 595 098	23 321 845	21 685 017	28 250 017	27 027 962
15	Személyi juttatások (=9+13) (K1)	104 409 210	97 570 420	97 834 421	104 399 421	96 597 513
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=17+...+20) (K2)	20 037 227	17 138 829	16 162 137	17 451 707	14 380 512
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 813 669	16 207 894	14 612 979	15 887 529	13 273 804
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	216 094				
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	257 431	233 567	0	15 020	15 020
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	750 033	697 368	1 549 158	1 549 158	1 091 688
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 999 436	2 616 437	2 000 000	3 269 000	3 102 795
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 226 796	10 805 356	12 480 000	12 064 067	12 064 067
23	Készletbeszerzés (=21+22) (K31)	24 226 232	13 421 793	14 480 000	15 333 067	15 166 862
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 265 001	3 585 023	3 730 000	3 730 000	2 528 422
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 035 584	1 029 056	1 050 000	1 050 000	734 707
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	4 300 585	4 614 079	4 780 000	4 780 000	3 263 129
27	Közműdíjak (K331)	19 983 617	14 131 271	11 243 000	11 501 271	10 169 793
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	93 560	211 418	750 000	750 000	513 534
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 799 200	7 969 149	600 000	786 135	786 135
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 166 505	5 261 333	4 923 600	5 803 600	4 849 856
31	Közvetített szolgáltatások (K335)	399 014	513 655	621 600	621 600	495 521
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0		270 924
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 204 030	9 098 746	8 065 700	6 265 700	5 760 870
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 293 809	27 908 139	25 883 476	26 687 122	25 242 115
35	ebből: biztosítási díjak (K337)					1 978 360
36	Szolgáltatási kiadások (=27+28+29+30+31+33+34) (K33)	88 939 735	65 093 711	52 089 376	52 415 428	47 817 824
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 438	25 034	60 000	10 000	3 984
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 092 000	4 951 164	1 181 000	1 781 000	1 780 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=37+38) (K34)	3 110 438	4 976 198	1 241 000	1 791 000	1 783 984
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 071 712	15 947 493	18 459 316	16 984 316	12 495 547
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	53 243 000	581 000	1 183 000	627 000	627 000
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 027 709	4 808 361	750 000	1 051 881	1 051 881
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=409+42) (K35)	82 342 421	21 336 854	20 392 316	18 663 197	14 174 428
44	Dologi kiadások (K3)	202 919 411	109 442 635	92 982 692	92 982 692	82 206 227
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
47	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	3 005 730	2 322 445	3 900 000	3 900 000	1 529 565
48	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más célú ellátás (K48)	1 880 000	1 901 686	2 100 000	2 100 000	1 190 257
49	ebből: köztemetés	0	353 200	0	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=45+46)	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	2 719 822
51	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	351 440	15 156	0	210 138	210 138
52	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	75 467 256	88 722 538	109 943 851	109 943 851	109 943 851
53	Elvonások és befizetések (=51+52) (K502)	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989	110 153 989

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény (Ft)
		2019	2020	2021	2021	2021
54	Egyéb működési támogatások áht-n belülre(55+...58)	13 817 998	18 336 096	19 673 000	16 208 195	14 725 646
55	ebből: központi költségvetési szervek	500 000	500 000	1 000 000	1 240 000	240 000
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	7 576 998	8 695 096	9 301 000	8 284 195	7 801 646
57	ebből: egyéb fejezti kezelésű	210 000	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	5 531 000	9 141 000	9 372 000	6 684 000	6 684 000
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=60+...+64) (K512)	19 091 992	15 856 175	15 225 000	29 769 519	28 242 259
60	ebből: egyházi jogi személyek.(K512)	740 000	330 000	330 000	1 070 000	1 050 000
61	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	17 523 583	12 250 000	13 095 000	25 231 519	24 199 620
62	ebből: háztartások (K512)	500 000	1 000 000	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
64	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	328 409	776 175	800 000	950 000	474 639
65	Tartalékok (K513)	0	0	145 746 962	547 466 538	
66	Egyéb működési célú kiadások (=53+54+59+65) (K5)	108 728 686	122 929 965	290 588 753	703 598 241	153 121 894
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése	350 000	1 480 000	380 000	380 000	380 000
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	235 513 184	12 293 597	15 836 963	43 964 675	20 734 656
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 678 893	3 647 731	750 000	1 550 000	963 969
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 443 426	6 224 075	4 300 892	5 463 927	4 405 839
71	Részvétel vásárlása	0	0	0	3 000 000	0
72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 065 008	5 296 759	4 608 321	12 654 522	7 064 404
73	Beruházások (=67+...72) (K6)	280 050 511	28 942 162	25 876 176	67 013 124	33 548 868
74	Ingatlanok felújítása (K71)	269 895 376	32 968 981	3 516 801	88 916 051	55 496 577
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	72 341 892	8 717 890	949 536	23 532 612	14 314 476
76	Felújítások (=74+75) (K7)	342 237 268	41 686 871	4 466 337	112 448 663	69 811 053
77	Felhalmozási célú, államháztartáson belülre nyújtott támogatások, támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=76+757) (K86)	34 500 000	0	0	0	0
79	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	34 500 000	0	0	0	0
80	ebből: háztartások, vállalkozások(K86)	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
82	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	221 497	9 908 195	19 050 000	20 106 513	20 106 513
83	ebből: egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások	3 965 046	3 583 747	256 059 622	256 059 622	8 111 625
84	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=77+78+81) (K8)	38 686 543	13 491 942	275 109 622	276 166 135	28 218 138
85	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 101 954 586	435 780 155	809 020 138	1 389 059 983	480 604 027
86	Finanszírozási kiadások					
87	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	113 303 410	97 826 004	8 949 968	20 922 932	20 922 932
89	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	206 946 089	230 396 122	229 686 952	229 686 952	229 686 952
90	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás kiadásai (=87+...91) (K91)	320 249 499	328 222 126	238 636 920	250 609 884	250 609 884
92	Finanszírozási kiadások összesen	320 249 499	328 222 126	238 636 920	250 609 884	250 609 884
93	Kiadások mind összesen	1 422 204 085	764 002 281	1 047 657 058	1 639 669 867	731 213 911

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény (Ft)
	Bevételek	2019	2020	2021	2021	2021
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	530 159	4 809 229	74 354 016	74 655 028	74 655 028
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	66 138 808	74 424 650	79 627 520	81 552 330	81 552 330
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	21 982 208	19 111 800	33 689 000	32 883 000	32 883 000
4	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	26 899 335	29 499 204	31 811 867	31 811 867
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 634 050	4 975 760	6 579 440	6 688 592	6 688 592
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 450 000	0	0	91 537 724	91 537 724
7	Elszámolásból származó bevételek (B16)				180 710	180 710
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) (B11)	93 735 325	130 220 774	223 749 180	319 309 251	319 309 251
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=10+...+14) (B16)	14 139 805	37 298 343	30 810 333	23 785 102	23 785 102
10	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 334 939	21 269 275	19 800 000	3 422 589	3 422 589
11	ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési c.	0	2 997 200	0	7 323 280	7 323 280
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 408 200	8 325 200	8 488 800	10 517 700	10 517 700
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0	0	0
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	4 396 646	4 706 668	2 521 533	2 521 533	2 521 533
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=8+9) (B1)	107 875 030	167 519 117	254 559 513	343 094 353	343 094 353
16	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása (B21)	84 000 000	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (18+19) (B25)	118 552 107	90 245 561	0	85 209 907	85 209 907
18	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	113 890 709	72 300 698	0	2 671 262	2 671 262
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	4 661 398	17 944 863	0	82 538 645	82 538 645
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	202 552 107	90 245 561	0	85 209 907	85 209 907
21	Vagyoni típusú adók (22+23) (B34)	32 743 241	33 301 225	33 518 894	34 752 067	34 752 067
22	ebből: építményadó (B34)	27 549 614	26 815 201	26 987 895	27 940 995	27 940 995
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója	5 193 627	6 486 024	6 530 999	6 811 072	6 811 072
24	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	490 970 618	461 210 027	302 000 000	680 909 207	680 909 207
25	Gépjárműadók (B354)	12 445 329	292 066	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (=20+25)	503 415 947	461 502 093	302 000 000	680 909 207	680 909 207
27	Egyéb közhatalmi bevételek (>=28+29)	1 016 021	945 230	0	2 544 608	2 544 608
28	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
29	ebből: egyéb bírság (B36)	45 276	0	0	0	1 145 414
30	Közhatalmi bevételek (=21+26+27) (B3)	537 175 209	495 748 548	335 518 894	718 205 882	718 205 882

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

Nemesvámosi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

	Megnevezés	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)
		2019	2020	2021	2021	2021
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 820 792	51 733 314	55 445 800	50 345 300	49 689 520
2	Normatív jutalmak (K1102)	7 366 042	1 726 206	0	3 000 000	3 000 000
3	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 177 300	6 421 200	1 070 200	1 070 200	1 070 200
4	Jubilumi jutalom (K1106)	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
6	Közfeladati költségátalány (K1109)	1 228 606	1 007 661	890 000	890 000	850 634
7	Egyéb költségátalányok (K1110)	154 277	146 570	144 000	144 000	134 000
8	Szociális támogatások	0	0	90 000	90 000	50 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 263 054	290 268	0	100 000	80 582
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+9) (K11)	68 781 914	63 000 122	59 557 006	59 557 006	58 714 252
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 220 000	0	0	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	174 214	18 828	50 000	50 000	42 083
13	Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)	1 394 214	18 828	50 000	50 000	42 083
14	Személyi juttatások (=10+13) (K1)	70 176 128	63 018 950	59 607 006	59 607 006	58 756 335
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 139 740	11 103 306	9 385 851	9 385 851	8 993 079
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 842 990	10 824 226	8 798 300	8 798 300	8 405 441
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 403	0	0	0	0
18	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	18 628	0	0	0
19	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-adó (K2)	295 347	260 452	587 551	587 551	587 638
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	321 827	213 694	64 000	155 000	154 544
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 494 419	1 562 489	1 714 000	1 623 000	1 163 907
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	1 816 246	1 776 183	1 778 000	1 778 000	1 318 451
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 386 336	2 341 260	2 611 000	2 611 000	2 300 153
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	2 386 336	2 341 260	2 611 000	2 611 000	2 300 153
26	Közfeladati díjak (K331)	473 804	546 033	570 000	490 000	445 774
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	931 126	531 468	437 400	313 400	307 256
28	Közfeladati szolgáltatások	277 601	326 523	300 000	290 000	225 456
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 318 552	1 081 024	1 111 200	1 325 200	1 319 472
30	Szolgáltatási kiadások (=26+27+28+29) (K33)	3 001 083	2 485 048	2 418 600	2 418 600	2 297 958
31	Külföldi kiadások (K341)	206 256	40 614	100 000	100 000	16 854
32	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=31) (K34)	206 256	40 614	100 000	100 000	16 854
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 297 903	1 217 084	1 329 208	1 329 208	1 037 871
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 689	4 095	10 000	10 000	4 671
35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+34) (K35)	1 301 592	1 221 179	1 339 208	1 339 208	1 042 542
36	Dologi kiadások (K3)	8 711 513	7 864 284	8 246 808	8 246 808	6 975 958
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
38	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	382 780	494 797	170 000	220 574	72 917
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 411	133 595	45 900	59 555	19 688
40	Beruházások (=37+...+39) (K6)	480 191	628 392	215 900	280 129	92 605
41	Költségvetési kiadások összesen	92 507 572	82 614 932	77 455 565	77 519 794	74 817 977
Bevételek						
	Megnevezés	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. 12.31. teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	90 000	260 000	150 000	211 827	211 827
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (B4082)	122	91	0	126	126
3	Egyéb működési bevételek (B411)	16 639	3 999	0	2 276	2 276
4	ebből: kiadások visszatérítése (B411)			0	0	0
5	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	2 877 356	0	0	0	0
6	Működési bevételek (=1+2+3+5) (B4)	2 984 117	264 090	150 000	214 229	214 229
7	Költségvetési bevételek összesen	2 984 117	264 090	150 000	214 229	214 229
8	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 599 801	2 995 973	5 338 963	5 338 963	5 338 963
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 911 289	84 693 832	71 966 602	71 966 602	71 966 602
10	Helyi önkormányzatok támogatásai (B817)	92 511 090	87 689 805	77 305 565	77 305 565	77 305 565
11	Finanszírozási bevételek összesen	92 511 090	87 689 805	77 305 565	77 305 565	77 305 565
12	Bevételek mind összesen	95 495 207	87 953 895	77 455 565	77 519 794	77 519 794

Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének teljesítése

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)
	Kiadások	2019	2020	2021	2021	2021
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 474 820	90 071 420	111 328 164	106 144 594	100 555 271
2	Normatív jutalmak (K1102)	3 010 000	0	0	3 071 600	3 071 600
3	Köszönőlevél, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 985 508	2 937 221	300 000	300 000	222 859
4	Jubileumi jutalom (K1106)	2 325 800	0	0	0	0
5	Díren kíváni juttatások (K1107)	3 306 604	4 362 677	10 469 441	10 494 816	10 491 004
6	Közlésközlési költségátírtás (K1109)	1 654 433	2 593 227	3 209 468	3 209 468	2 953 222
7	Egyéb költségátírtások (K1110)	266 410	329 338	384 000	384 000	373 584
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	999 429	1 418 414	49 405	2 100 000	2 096 611
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+108) (K11)	79 223 004	101 712 297	125 740 478	125 704 478	119 764 151
10	Munkaadókat terhelő járulékok (K1103)	0	8 000	0	36 000	36 000
11	Személyi juttatások (9+10) (K1)	79 223 004	101 720 297	125 740 478	125 740 478	119 800 151
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=13+...+16) (K2)	15 097 469	19 144 698	22 187 762	22 187 762	21 026 573
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 450 627	17 419 659	18 318 343	17 853 664	16 692 475
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	1 011 000	2 299 000	2 226 000	2 226 000
15	ebből: térségi hozzájárulás (K2)	143 634	80 091	0	533 591	533 591
16	ebből: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	503 208	633 948	1 570 417	1 574 507	1 574 507
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	304 835	335 867	614 000	614 000	498 311
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 985 366	5 388 913	3 583 968	3 583 968	3 181 026
19	Általános beszerzés	25 826 981	27 702 533	35 777 000	34 826 000	31 887 907
20	Készletbeszerzés (=17.,18.,19) (K31)	29 117 212	33 427 313	39 974 968	39 023 968	35 567 244
21	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	252 238	177 340	300 000	300 000	161 340
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 249	0	0	0	0
23	Kommunikációs szolgáltatások (=21+22) (K32)	257 487	177 340	300 000	300 000	161 340
24	Közszemélyi díjak (K331)	3 438 228	5 168 472	5 720 000	6 810 000	6 279 203
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	512 044	1 104 640	1 233 000	1 233 000	1 012 125
26	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0
27	Karbantartási, kárvárítási szolgáltatások (K334)	511 400	1 372 130	330 000	330 000	133 300
28	Közvetített szolgáltatások	62 775	97 175	831 000	211 000	77 299
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	4 974 071	2 776 758	1 715 000	1 340 000	1 409 240
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 295 368	2 050 256	2 390 600	2 440 600	2 335 073
31	Szolgáltatási kiadások (=24+...+30) (K33)	11 846 889	12 578 831	12 220 200	12 565 200	11 246 242
	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021.12.31. teljesítés (Ft)
32	Kiadások kiadásai (K341)	68 424	19 120	100 000	0	0
33	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=29) (K34)	68 424	19 120	100 000	0	0
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 441 197	8 765 576	10 842 868	9 656 868	9 471 376
35	Péztartalék (K352)	2 669 000	834 000	5 335 000	7 227 000	7 219 000
36	Egyéb pénzügyi kiadások (K353)	4 415	3 847	10 000	10 000	6 679
37	Költségvetési kiadások és egyéb pénzügyi kiadások (=31+...+35) (K35)	10 114 612	9 603 423	16 187 868	16 893 868	16 697 055
38	Dologi kiadások összesen (K3)	51 404 634	55 806 027	68 783 036	68 783 036	63 671 881
39	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0
40	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	84 000	0	0	0	0
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 796 775	1 182 027	0	251 245	203 649
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K62)	507 808	319 166	0	62 991	54 986
43	Beruházások (=39+...+42) (K6)	2 389 583	1 501 263	0	294 236	258 635
44	Költségvetési kiadások összesen	148 113 690	178 172 285	216 711 276	217 006 012	204 757 248
	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021.12.31. teljesítés (Ft)
	Bevételek					
1	Ellátási díjak (B405)	7 703 521	6 643 340	8 319 000	9 345 464	9 345 464
2	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	216	225	0	358	358
3	Szolgáltatások bevételei	18 025 261	25 966 439	26 834 000	26 035 011	26 035 011
4	Kiszámlázott Áfa	6 658 690	8 804 687	9 491 310	9 552 637	9 552 637
5	Egyéb működési bevételek (B411)	4 335	4 023	0	5 556	5 556
6	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek (=1+...+5) (B4)	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 939 046	44 939 046
8	Költségvetési bevételek összesen	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 939 046	44 939 046
9	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 210 618	5 523 171	14 346 616	14 346 616	14 346 616
10	Irányító szervi támogatás állami támogatásból	0	111 858 915	142 815 724	142 815 724	144 361 697
11	Irányító szervi támogatás önkormányzati saját forrásból	0	33 843 375	14 904 246	14 904 246	13 358 633
12	Központi, irányító szervi támogatás (B810)	116 034 800	145 702 290	157 720 350	157 720 350	157 720 350
13	Helyi önkormányzatok támogatásai (B811)	121 244 838	151 225 461	172 066 966	172 066 966	172 066 966
14	Ellátó szervi bevételek összesen	121 244 838	151 225 461	172 066 966	172 066 966	172 066 966
15	Bevételek mindösszesen	153 636 861	192 643 975	216 711 276	217 006 012	217 006 012

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nem-számos Község Önkormányzata összesített)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások									
	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Működési célú támogatások áh-n belni	110 752 386	167 519 117	254 559 513	343 094 353	343 094 353	Személyi juttatások	253 808 342	262 309 667	283 181 905	289 746 905	275 153 999
2	Közhatalmi bevételek	537 175 209	493 748 548	335 518 894	360 134 930	360 134 930	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 274 436	47 386 833	47 735 750	49 025 320	44 400 164
3	Működési célú saját bevételek	48 559 204	62 252 542	55 313 910	56 291 542	56 291 542	Dologi kiadások	263 035 558	173 112 946	170 012 536	170 012 536	152 854 066
4	Működési célú átvett részesszolgáltatások	0	466 920	0	3 555 880	3 555 880	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	2 719 822
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	32 909 990	34 192 271	34 898 000	45 977 714	42 967 905
6							Elvonások, befizetések	75 818 696	88 737 694	109 943 851	110 153 989	110 153 989
7							céltartalék	0	0	4 530 000		
8							Általános tartalék	0	0	27 216 902	139 602 332	
9	Költségvetési bevételek összesen	696 486 799	725 987 127	645 392 317	763 076 705	763 076 705	Költségvetési kiadások összesen	678 732 752	610 316 742	683 518 944	810 518 796	628 249 945
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány igénybevétele	6 809 839	8 394 070	47 076 595	47 076 595	47 076 595	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
12	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	0	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	115 170 227	102 383 463	0	21 288 428	21 288 428	Államháztartási megelőlegezések visszafrizelése	113 303 410	97 826 004	8 949 968	20 922 932	20 922 932
15	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	121 980 066	110 777 533	47 076 595	68 365 023	68 365 023	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	113 303 410	97 826 004	8 949 968	20 922 932	20 922 932
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	818 466 865	836 764 660	692 468 912	831 441 728	831 441 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN	792 036 162	708 142 746	692 468 912	831 441 728	649 172 877
18	Költségvetési hiány	0	0	38 126 627	47 442 091	0	Költségvetési többlet:	17 754 047	115 670 385	0	0	134 826 760
19	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	26 430 703	128 621 914	0	0	182 268 851

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások									
	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	202 552 107	90 245 561	0	85 209 907	85 209 907	Beruházások	282 919 285	31 071 817	26 092 076	64 587 989	33 900 108
2	1.-ből EU-s támogatás	113 890 709	72 300 698	0	2 671 262	2 671 262	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	
3	Felhalmozási bevételek	7 300 000	3 798 658	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	3.-ból Ea forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	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	felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 186 543	13 491 942	275 109 622	276 166 135	28 218 138
7	Helyi adókból felhalmozási célra felhasználható	0	0	0	358 070 952	358 070 952	reszvézesedések vásárlása	0	0	0	3 000 000	0
8	Üzeneteltesítésben lévő Víziközmű vagyron bérleti díja	0	0	0	0	0	Céltartalék	0	0	13 111 625	73 111 625	
9							Általános tartalék	0	0	100 888 375	334 752 581	
10	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+10.)	310 338 474	94 278 356	0	444 398 958	444 398 958	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+10.)	663 843 096	86 250 630	419 668 035	864 066 993	131 929 299
11	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (12+...+14)</i>						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	Hitelek törlesztése, nyújtása	0	0	0	0	0
13	Értékpapír értékesítés, bevételei	100 000 000	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek lekötött bankbetét	1 890 889	0	0	0	0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
15	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei</i>	0	0	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek	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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+17)	992 302 768	424 373 346	419 668 035	864 066 993	864 066 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+23)	663 843 096	86 250 630	419 668 035	864 066 993	131 929 299
19	Költségvetési hiány:	353 004 622	0	419 668 035	419 668 035		Költségvetési többlet:	0	8 027 726	0	0	312 469 659
20	Tárgyévi hiány:	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, pénzszűz átadások

	MEGNEVEZÉS	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)
1	<i>Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre</i>						
2	Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére fogorvosi ügyelethez történő hozzájárulás	K	503 200	515 440	528 000	528 000	521 220
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	Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgálati Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	K	4 375 000	4 273 000	4 273 000	3 140 000	3 140 000
5	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény fenntartásához történő	K	5 531 000	9 141 000	9 372 000	6 684 000	6 684 000
6	Veszprémfajsz Község Önkormányzata részére előző évi finanszírozás elszámolás alapján	K	0	0	0	116 195	116 195
7	"Nemes" találkozó támogatása	NK	0	0	0	0	0
8	Magyar Nemzeti Múzeum Villa-Romana Balács kiállítóhely támogatása	NK	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	0
9	Veszprémi Tankerületi Központ iskolai nyári tábor	NK	210 000	0	0	240 000	240 000
10	<i>Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre összesen</i>		13 817 998	18 336 096	19 673 000	16 208 195	14 725 646
11	<i>Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre</i>						
12	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	NK	0	0	1 095 000	1 106 519	1 106 519
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
14	Civil szervezetek működési támogatása: Bajnok Diák Sportegyesület	NK	8 500 000	6 000 000	0	17 000 000	17 000 000
15	Egyéb civil szervezetek működési célú támogatása	NK	2 119 316	1 250 000	7 000 000	1 800 000	1 093 101
16	Civil szervezetek programtámogatása	NK	1 904 267	0	0	635 000	310 000
17	Lakosság részére átadott egyéb működési célú támogatás	NK	500 000	1 000 000	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	740 000
19	Működési célú támogatások államháztartáson kívül, önkormányzati többségi tulajdonú társaságok részére - Kslungsda Kft., Med-OX Kft. Támogatása	NK	0	2 276 175	1 800 000	3 468 000	2 992 639
20	<i>Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre összesen</i>		18 763 583	15 856 175	15 225 000	29 769 519	28 242 259
21	<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre</i>						
22	Bakonykarszt Zrt. -hozzájárulás nyomásfokozó cseréjéhez	K	0	0	0	0	
23	Bakonykarszt Zrt. ivóvízcső cseréje, Kossuth utcai rek.	K	221 497	9 908 195	19 050 000	20 106 513	20 106 513
24	Arany Doblon Kft. - új utca közvilágítás kiépítésére	K		2 160 000	8 111 625	8 111 625	8 111 625
25	Dolgozók lakásépítési alapja	NK	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
27	Bajnok Diák Sportegyesület sportcsarnok építés műszaki ellenőrzés 2 413 000, öltözőszekrények beszerzése 1 965 046	NK	1 965 046	0	0	0	0
28	Waldorf Egyesület parkoló kialakítás	NK	1 000 000	0	0	0	0
29	Egyházak felhalm. Célú tám.(2019.Adventista Egyház kápolna felújítás, 2020. Ref.egyház temető világitás	NK	1 000 000	1 423 747	0	0	0
30	<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre összesen</i>		38 686 543	13 491 942	275 109 622	276 166 135	28 218 138
31	<i>Pénzügyi és természetbeni szociális ellátások</i>						
32	Települési támogatás/Lakhatási támogatás/köztetetés	K	60 000	353 200	0	0	60 000
33	Települési támogatás/ Ápolási támogatás	K	639 840	1 133 820	0	0	251 960
34	Gyermekevédelmi támogatások	K	0	0	0	0	0
35	Települési támogatás/ Egyéb	K	2 305 890	1 188 625	4 080 000	4 080 000	1 217 605
36	Születési támogatás , Arany János Ösztöndíj pr.	NK	1 880 000	1 901 686	1 920 000	1 920 000	1 190 257
37	<i>Szociális ellátások összesen</i>		4 885 730	4 577 331	6 000 000	6 000 000	2 719 822

* 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 célonként

	Feladatleírás jellege	Tervezett teljes költség (Nettó Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Tény 2021. nettó költség (Ft)	Tény 2021. Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Tény 2021. Tény 2021. 2021.12.31. (Ft)	Adósságot keletkeztető ügylet megköltése szűkséges (igen/nem)
	Beruházások										
1	Ingatlan vásárlás(415 hrsz.)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	nem
2	Ingatlan vásárlás (0112/83 hrsz.)	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	nem
3	Telekalkuláció, bontás 682-683. hrsz.	250 000	67 500	317 500	2 350 000	634 500	2 984 500	2 328 227	628 621	2 956 848	nem
4	Telekommunikációs eszközök módosítása	380 000	102 600	482 600	1 258 000	339 660	1 597 660	380 000	102 600	482 600	nem
5	Nemes Izzék kementés udvara c. projekt megvalósítása Vt6-19 2.1-28-1-17 LEADER támogatás 4 841 896 Ft + saját forrás	3 550 894	958 741	4 509 635	5 195 414	1 389 263	6 584 677	0	0	0	nem
6	Egyéb informatikai eszközök önkormányzati működéshez	750 000	202 500	952 500	1 550 000	418 500	1 968 500	963 969	260 272	1 224 241	nem
7	Egyéb eszköz beszerzések önkormányzati működéshez	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500	678 991	183 328	862 319	nem
8	Légyverzők kiváltása Nemesvámos 415, 422, 408/3, 408/4 hrsz-ak területén	1 780 000	480 600	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	665 000	179 550	844 550	nem
9	Szél utca közvilágítás kiépítés	2 359 300	637 011	2 417 011	2 359 300	637 011	2 996 311	2 359 271	637 003	2 996 274	nem

	Feladatleírás, jellege*	Tervezett teljes költség (Netó) (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Tény 2021. nettó költség (Ft)	Tény 2021. Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Tény 2021. 2021.12.31. (Ft)	Adósságot következtető ügylet megkötése szükséges (igen/nem)
10	VP6-7.2.1.1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúra- és eszköz fejlesztése felhívás keretében „A nemesszámosi Városi Vigaságoknak helyet adó vásártér fejlesztése”	7 247 661	1 956 869	4 316 169	0	0	0	0	0	0	nem
11	Agrárlogisztikai csanakok II. tervezési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nem
12	Országos Bingopark Program keretében hullám pályát létesítse 0112/17 lrsz-n pályázati saját forrás	0	0	0	9 448 819	2 551 181	12 000 000	9 448 820	2 551 181	12 000 001	nem
13	Könyvtechnológiai eszközök beszerzése a Petőfi Iskola falukönyvtárába	0	0	0	2 197 345	593 282	2 790 627	2 218 187	598 910	2 817 097	nem
14	Magyar Tatu Program óvodai játszó udvar és kőzet-1 játszótér fejlesztése - tervdokumentáció készítése	0	0	0	3 202 756	824 244	4 117 000	240 000	0	240 000	nem
15	Képviselői Alapból játszótéri és szabaddíós eszközök elhelyezése	0	0	0	2 976 378	803 622	3 780 000	2 677 600	722 952	3 400 552	nem
16	Óvoda konyha és Óvoda bővítés tervezése	0	0	0	3 875 000	1 046 250	4 921 250	1 545 000	417 150	1 962 150	nem
17	Ibolya utca közvilágítás kiépítése	0	0	0	750 000	202 500	952 500	746 016	201 424	947 440	nem
18	Műfüves focipályát létesítési hálózattal	0	0	0	1 200 000	324 000	1 524 000	331 580	89 527	421 107	nem

	Projektcél- tás jellege ^s	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)	Tény 2021. Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Tény 2021. Tény 2021. 2021.12.31. (Ft)	Adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges (igen/nem)
19	Művelődési központ tervezési költség	K	0	0	2 600 000	702 000	3 302 000	0	0	nem
20	MFP-2021 kommunális eszközök beszerzése	K	0	0	1 638 582	442 417	2 080 999	1 682 861	2 137 233	nem
21	MFP-2022 Kommunális eszközök beszerzése saját forrás	K	0	0	0	0	0	0	0	nem
22	MFP- 2021. Közösség-szervezés eszközbeszerzés	K	0	0	0	0	0	0	0	nem
23	Fészek u. 7. villamosítási munkák	K	0	0	0	0	0	0	0	nem
24	Fészek u. 7. Klímaberendezések beszerzése és szerelése	K	0	0	0	0	0	0	0	nem
25	Fészek u. 7. MFP-ÖTUK/2022/1 pályázathoz tervezési díj	K	0	0	0	0	0	0	0	nem
26	Kossuthi utca aknaemlések és buszablak kialakítása tífurkolar felújítás előtt	NK	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)	Tény 2021. nettó költség (Ft)	Tény 2021. Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Tény 2021. 2021.12.31. (Ft)	Adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges (igen/nem)
27	VP6-19.2.1-28-6-21 Helyi fejlesztések támogatása, falugondokság épületének rekonstrukciója saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0		nem
28	MFP - 2021. Járdaépítés anyag támogatásból Huszárok úja járda építés	0	0	0	3 937 008	1 063 992	5 000 000	80 000	0	80 000	nem
29	MFP - 2022. Huszárok úja folytatásának tervezési díj	0	0	0	0	0	0	0	0		nem
30	Sportközpont víz és szennyvíz tervezési díj	0	0	0	0	0	0	0	0		nem
31	Sportközpont tervezési díj	0	0	0	0	0	0	0	0		nem
32	Bölcsőde bővítés - pályázatból tervezett - vázlattervek, és engedélyezési tervek elkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0		nem
33	01/2/17 hrsz. BM-s pályázat sportcentrum 33. közmű bevezetés, mobilház saját forrás 50 %	0	0	0	0	0	0	0	0		nem
34	Nemesvámos 21/3 hrsz gősgépjármű forduló engedélyezési terve, aszfaltozás	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	138 942	37 514	176 456	nem

	Adósságot kelethető ügylet megkötése szükséges (igen/nem)	Tény 2021. Tény 2021. 2021.12.31. (Ft)	Tény 2021. Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Tény 2021. netto költség (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Tervezett teljes költség (Nettó (Ft)	Adósságot kelethető ügylet megkötése szükséges (igen/nem)
35	Részvételek vásárlása Bakony és Balaton Társaság Turisztikai Nonprofit Kft.	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	nem
36	Önkormányzat Beruházások összesen	33 548 868	7 064 404	26 484 464	67 394 124	12 735 522	54 658 602	26 257 176	4 689 321	21 567 855	nem
37	Nemesvámosi Községi Önkormányzat Hivatalt egyéb tárgyi eszköz beszerzése	92 605	19 688	72 917	215 900	45 900	170 000	215 900	45 900	170 000	nem
38	Nemesvámosi Csillagvár Óvoda és Bölcsője eszközbeszerzése	258 635	54 986	203 649	190 500	40 500	150 000	0	0	0	nem
25	Beruházások mind összesen	33 900 108	7 139 078	26 761 030	67 800 524	12 821 922	54 978 602	26 473 076	4 735 221	21 737 855	
39	Önkormányzati színter összesített beruházások összesen	33 900 108	7 139 078	26 761 030	67 800 524	12 821 922	54 978 602	26 473 076	4 735 221	21 737 855	
	Felújítások	0									
40	Széi utca megvalósulási terv visszatarított költsége	0	0	0	635 000	135 000	500 000	635 000	135 000	500 000	nem
41	Nemesvámos Kossuth L. u. 43. Községi ház-homlokzat felújítása MTP pályázatból + kiegészítő munkák -ablakkeretek	3 769 816	659 016	3 110 800	3 449 817	659 016	2 790 801	3 099 817	659 016	2 440 801	nem
42	Magyar Falu Program "Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítása - Nemesvámosi községi ház komplex belső felújítása - tervdokumentáció elkészítése	1 080 000	0	1 080 000	26 080 000	5 314 960	20 765 040	0	0	0	nem
43	Magyar Falu Program - OTTK/2022/2 községi ház tevékenység miniszteri dokumentáció és tervezési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Gyálagos újáró kiépítése	0	0	0	350 520	74 520	276 000	350 520	74 520	276 000	nem
45	Nemesvámos 21/3 hrsz gépjármű forduló engedélyezési terve, aszfaltozás	0	0	0	381 000	81 000	300 000	381 000	81 000	300 000	nem
46	Népi Értéktörzs Program pályázat - Régi református tanterület lak és iskola rekonstrukciójának előkészítő dokumentációja (Kossuth 35.) pályázati ajánlat forrás	0	0	0	137 160	29 160	108 000	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)	Tény 2021. nettó költség (Ft)	Tény 2021. Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Tény 2021. Tény 2021. 2021.12.31. (Ft)	kelelőztető ügyfél megléte
47	Magyar Falu Program "Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" Forrás utca és Kapsa utca felújítása saját forrás	0	0	0	32 170 210	8 685 956	40 856 166	32 552 514	8 681 179	41 233 693	nem
48	Nemesvámosi 2 db köz aszfaltburkolat aszfaltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Külterületi utak fejlesztése tervezése	0	0	0	6 400 000	1 728 000	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	nem
50	Önkormányzati Hivatal épületének villamoskiosztó felújítása, rendszerváltórendszer villagátótesek cseréje	0	0	0	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	nem
51	Falugondnokság épületének gázvezetése	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	nem
52	Petőfi, Fészek - Park utcák és egyéb utcák útburkolat felújítása	0	0	0	15 276 000	4 125 000	19 401 000	12 023 263	3 246 281	15 269 544	
53	Felújítások összesen	3 516 801	949 536	4 466 337	88 916 051	23 532 612	112 448 663	55 496 577	14 314 476	69 811 053	

* Feladatleírás jellege:

K- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok, NK- Önkormányzat által bonyolított vállalkozási feladatok

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

Költségvetési cím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)
1. Nemesvámos Község Önkormányzata			
<i>Kötelező feladatok</i>			
Személyi juttatások	95 436 771	101 601 771	94 816 236
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	15 323 329	16 612 899	13 846 485
Dologi kiadások	82 932 692	82 932 692	67 412 738
Elvonások és befizetések	109 943 851	110 153 989	110 153 989
Ellátottak juttatásai	4 080 000	4 080 000	1 529 565
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	18 673 000	14 968 195	14 960 285
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	10 167 748	149 755 350	90 938 813
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	27 161 625	28 218 138	28 218 138
Finanszírozási célú kiadások	8 949 968	20 922 932	20 922 932
Tervezett tartalék	145 746 902	547 466 538	0
Kötelező feladatok összesen	518 415 886	1 076 712 504	442 799 181
<i>Önként vállalt feladatok</i>			
Személyi juttatások	2 397 650	2 797 650	1 781 277
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	838 808	838 808	534 027
Dologi kiadások	10 050 000	10 050 000	14 793 489
Elvonások és befizetések	0	0	0
Ellátottak juttatásai	1 920 000	1 920 000	1 190 257
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	16 225 000	31 009 519	28 007 620
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	20 174 765	29 706 437	12 421 107
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	247 947 997	247 947 997	0
Tervezett tartalék	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	299 554 220	324 270 411	58 727 777
Összesen	817 970 106	1 400 982 915	501 526 958
2. Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal			
<i>Kötelező feladatok összesen</i>			
Személyi juttatások	59 607 006	59 607 006	58 756 336
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	9 385 851	9 385 851	8 993 079
Dologi kiadások	8 246 808	8 246 808	6 975 958
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	215 900	280 129	92 605
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	77 455 565	77 519 794	74 817 978
3. Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde			
<i>Kötelező feladatok</i>			
Személyi juttatások	125 740 478	125 740 478	119 800 151
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	22 187 762	22 187 762	21 026 573
Dologi kiadások	68 783 036	68 783 036	63 671 881
Elvonások és befizetések	0	0	0
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	294 736	258 635
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
Kötelező feladatok összesen	216 711 276	217 006 012	204 757 240
<i>Kötelező és önként vállalt feladatok önkormányzati szintre összesen</i>			
Személyi juttatások	283 181 905	289 746 905	275 154 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	47 735 750	49 025 320	44 400 164
Dologi kiadások	170 012 536	170 012 536	152 854 066
Elvonások és befizetések	109 943 851	110 153 989	110 153 989
Működési célú pénzeszköz átadások	34 898 000	45 977 714	42 967 905
Ellátottak juttatásai	6 000 000	6 000 000	2 719 822
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	30 558 413	180 036 652	103 711 160
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	275 109 622	276 166 135	28 218 138
Tervezett tartalék	145 746 902	547 466 538	0
Finanszírozási célú kiadások	8 949 968	20 922 932	20 922 932
Összesen	1 112 136 947	1 695 508 721	781 102 176

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.

Kimutatás Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Eredeti tervezett	Módosított	Átlagos statisztikai
		létszám keret		
Létszám (fő)				
Polgármester		1	1	1
Alpolgármester		1	1	1
Önkormányzati képviselők		5	5	5
Önkormányzatnál foglalkoztatottak				
	közalkalmazott	19	23	23
Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal				
	köztisztviselők	11	11	10
	MT foglalkoztatott	1	1	1
Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde				
Óvoda	közalkalmazott	16	17	15
Bölcsőde	közalkalmazott	9	9	9
Konyha	közalkalmazott	7	7	7
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen				
	Polgármester	1	1	1
	Alpolgármester	1	1	1
	Képviselők	5	5	5
	Közalkalmazottak	51	54,0	54,0
	Köztisztviselők	11	11	10
	MT szerint foglalkoztatott	1	1	1
		70	73	72

Maradvány kimutatás 2021. december 31. (Ft)

	Megnevezés	Nemesvámos Község Önkormányzata	Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde	Nemesvámosi Község Önkormányzati Hivatal	Nemesvámos Község Önkormányzata összesített
1	2				
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 162 322 388	44 939 046	214 229	1 207 475 663
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	480 604 027	204 757 240	74 817 977	760 179 244
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	681 718 361	-159 818 194	-74 603 748	447 296 419
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	468 347 479	172 066 966	77 305 565	717 720 010
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	250 609 884	0	0	250 609 884
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	217 737 595	172 066 966	77 305 565	467 110 126
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	899 455 956	12 248 772	2 701 817	914 406 545
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	899 455 956	12 248 772	2 701 817	914 406 545
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)				0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Nemesvámos Község Önkormányzata és intézményei könyvviteli mérlege 2021. december 31. (Ft)

[illegible]

Nemesvámos Község Önkormányzata és intézményei Eredménykimutatása 2021. december 31. (Ft)

	Nemesvámos Község Önkormányzata			Nemesvámosi Csillagvárúti Óvoda és Bölcsőde			Nemesvámosi Kültúr Önkormányzati Hivatal			Nemesvámos Község Önkormányzata konszolidált	
	Előző időszak 2020.12.31.	Tárgyi időszak 2021.12.31.	Tárgyi időszak 2021.12.31.	Előző időszak 2020.12.31.	Tárgyi időszak 2021.12.31.	Tárgyi időszak 2021.12.31.	Előző időszak 2020.12.31.	Tárgyi időszak 2021.12.31.	Tárgyi időszak 2021.12.31.	Előző időszak 2020.12.31.	Tárgyi időszak 2021.12.31.
1	569 477 148	684 769 056	0	0	0	0	0	0	0	569 477 148	684 769 056
2	13 994 375	9 390 799	33 157 341	35 172 670	35 172 670	35 172 670	260 000	191 827	47 411 716	44 755 296	44 755 296
3	2 169 571	2 011 808	0	0	0	0	0	0	2 169 571	2 011 808	2 011 808
4	585 641 094	696 171 663	33 157 341	35 172 670	35 172 670	35 172 670	260 000	191 827	619 058 495	731 536 160	731 536 160
5	130 220 774	319 309 251	145 702 290	157 720 350	157 720 350	157 720 350	84 693 832	71 966 602	130 220 774	319 309 251	319 309 251
6	37 765 263	21 162 702	0	0	0	0	0	0	37 765 263	21 162 702	21 162 702
7	23 295 360	34 502 861	0	0	0	0	0	0	23 295 360	34 502 861	34 502 861
8	96 865 875	4 739 018	4 023	1 436 534	1 436 534	1 436 534	3 999	22 276	96 873 897	6 197 828	6 197 828
9	288 147 272	379 713 832	145 706 313	159 156 884	159 156 884	159 156 884	84 697 831	71 988 878	288 155 294	381 175 642	381 175 642
10	14 263 764	14 507 717	33 528 225	35 555 385	35 555 385	35 555 385	1 776 183	1 318 451	49 568 172	51 381 553	51 381 553
11	73 270 614	52 104 192	11 879 531	11 337 494	11 337 494	11 337 494	4 606 741	4 423 011	80 756 886	67 864 697	67 864 697
12	682 880	367 349	97 175	77 299	77 299	77 299	326 523	225 456	1 106 578	670 104	670 104
13	88 217 258	66 979 258	45 504 931	46 970 178	46 970 178	46 970 178	6 709 447	5 966 918	140 431 636	119 916 354	119 916 354
14	64 406 447	60 899 495	94 116 017	103 538 968	103 538 968	103 538 968	59 630 114	52 952 139	218 152 578	217 390 602	217 390 602
15	33 263 137	36 534 226	9 035 336	16 149 900	16 149 900	16 149 900	3 181 708	5 056 143	45 480 181	57 740 269	57 740 269
16	16 840 003	14 078 081	19 149 776	21 061 032	21 061 032	21 061 032	10 945 716	8 868 067	46 935 495	44 007 180	44 007 180
17	114 509 587	111 511 802	122 301 129	140 749 900	140 749 900	140 749 900	73 757 538	66 876 349	310 568 254	319 138 051	319 138 051
18	93 893 925	95 283 314	581 628	943 415	943 415	943 415	573 953	98 305	95 049 506	96 325 034	96 325 034
19	502 084 449	454 421 014	3 975 827	4 221 999	4 221 999	4 221 999	1 360 795	1 054 198	277 024 949	230 810 259	230 810 259
20	75 083 147	347 690 107	6 500 139	1 444 062	1 444 062	1 444 062	2 556 098	-1 815 065	84 139 384	347 319 104	347 319 104
21	23 179	51 062	225	358	358	358	91	126	23 495	51 546	51 546
22	3 345 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	3 368 491	51 062	225	358	358	358	91	126	23 495	51 546	51 546
24	3 368 491	51 062	225	358	358	358	91	126	23 495	51 546	51 546
25	78 451 638	347 741 169	6 500 364	1 444 420	1 444 420	1 444 420	2 556 189	-1 814 939	84 162 879	347 370 650	347 370 650

Vagyongkimutatás 2021. december 31.

Eszközök	Sorszám	Nemesvámos Község Önkormányzata		Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde		Nemesvámosi Község Önkormányzati Hivatal	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1.	4 171 078 073	3 302 988 366	13 660 419	1 143 008	12 665 089	0
I. Immateriális javak	2.	60 149 139	989 675	140 790	0	1 228 121	0
1. Vagyoni értékű jogok	3.	429 360	0	140 790	0	223 600	0
1.1. Forgalomképtelen vagyoni értékű jogok	4.	0	0	0	0	0	0
ebből: "0"-ra leírt forgalomképtelen vagyoni értékű jogok	5.	0	0	0	0	0	0
ebből: kísértékű forgalomképtelen vagyoni értékű jogok	6.	0	0	0	0	0	0
1.2. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	7.	279 500	0	111 800	0	223 600	0
ebből: "0"-ra leírt korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	8.	279 500	0	111 800	0	223 600	0
ebből: kísértékű korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	9.	279 500	0	111 800	0	223 600	0
1.3. Üzleti vagyoni értékű jogok	10.	149 860	0	28 990	0	0	0
ebből: "0"-ra leírt üzleti vagyoni értékű jogok	11.	149 860	0	28 990	0	0	0
ebből: kísértékű üzleti vagyoni értékű jogok	12.	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	13.	59 719 779	989 675	0	0	1 004 521	0
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	14.	0	0	0	0	0	0
ebből: "0"-ra leírt forgalomképtelen szellemi termékek	15.	0	0	0	0	0	0
ebből: kísértékű forgalomképtelen szellemi termékek	16.	0	0	0	0	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	17.	56 408 750	989 675	0	0	0	0
ebből: "0"-ra leírt korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	18.	49 448 750	0	0	0	0	0
ebből: kísértékű korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	19.	0	0	0	0	0	0
2.3. Üzleti szellemi termékek	20.	3 311 029	0	0	0	1 004 521	0
ebből: "0"-ra leírt üzleti szellemi termékek	21.	3 311 029	0	0	0	1 004 521	0
ebből: kísértékű üzleti szellemi termékek	22.	0	0	0	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	23.	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	24.	3 661 946 730	2 911 511 547	13 519 629	1 143 008	11 436 968	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25.	3 397 567 094	2 776 664 398	0	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26.	2 126 291 829	1 649 638 009	0	0	0	0
ebből: "0"-ra leírt forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27.	921 700	0	0	0	0	0
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28.	841 941 502	738 805 999	0	0	0	0
ebből: "0"-ra leírt korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29.	703 625	0	0	0	0	0
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30.	429 333 763	388 220 390	0	0	0	0

ebből: "0"-ra leírt üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31.	89 607	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32.	173 001 319	43 468 832	13 519 629	1 143 008	11 436 968	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33.	0	0	0	0	0	0
ebből: "0"-ra leírt forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34.	0	0	0	0	0	0
ebből: kísértékű forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35.	0	0	0	0	0	0
ebből: forgalomképtelen kulturális javak	36.	0	0	0	0	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37.	173 355	0	0	0	0	0
ebből: "0"-ra leírt korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38.	173 355	0	0	0	0	0
ebből: kísértékű korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39.	0	0	0	0	0	0
ebből: korlátozottan forgalomképes kulturális javak	40.	0	0	0	0	0	0
2.3. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41.	172 827 964	43 468 832	13 519 629	1 143 008	11 436 968	0
ebből: "0"-ra leírt üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42.	84 936 653	0	8 273 607	0	10 002 508	0
ebből: kísértékű üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43.	21 112 352	0	3 553 622	0	1 434 460	0
ebből: üzleti kulturális javak	44.	17 618 684	17 618 684	0	0	0	0
3. Tervszállatok	45.	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	46.	91 378 317	91 378 317	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	47.	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	48.	10 964 250	10 964 250	0	0	0	0
1. Tartós részesedés	49.	10 964 250	10 964 250	0	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedés	50.	10 941 250	10 941 250	0	0	0	0
1.2. Korlátozottan forg. képes tartós részesedés	51.	0	0	0	0	0	0
1.3. Üzleti tartós részesedések	52.	23 000	23 000	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	53.	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	54.	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	55.	438 017 954	379 522 894	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	56.	438 017 954	379 522 894	0	0	0	0
ebből: tárgyi eszközök	57.	438 017 954	379 522 894	0	0	0	0
1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen eszközök	58.	438 017 954	379 522 894	0	0	0	0
1.2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes eszközök	59.	0	0	0	0	0	0
1.3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti eszközök	60.	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	61.	0	0	0	0	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	62.	0	0	1 581 244	1 581 244	0	0

I. Készletek	63.	0	0	1 581 244	1 581 244	0	0
II. Értékpapírok	64.	0	0	0	0	0	0
1. Nem tartós részvessédek	65.	0	0	0	0	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	66.	0	0	0	0	0	0
ebből: kincstárjegyek	67.	0	0	0	0	0	0
C.) Pénzeszközök	68.	654 051 572	654 051 572	11 989 661	14 244 043	2 701 817	2 701 817
I. Lekötött bankbetétek	69.	0	0	0	0	0	0
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	70.	0	0	0	0	0	0
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	71.	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	72.	243 460	243 460	136 780	136 780	13 495	13 495
1. Forintpénzlár	73.	243 460	243 460	136 780	136 780	13 495	13 495
III. Forintszámlák	74.	653 808 112	653 808 112	11 852 881	14 107 263	2 688 322	2 688 322
1. Kincstáron kívüli forintszámlák	75.	638 474 541	638 474 541	11 852 881	14 107 263	2 688 322	2 688 322
2. Kincstárban vezetett forintszámlák	76.	15 333 571	15 333 571	0	0	0	0
A,B,C összesen:	77.	4 825 129 645	3 957 039 938	27 231 324	16 968 295	15 366 906	2 701 817

Mérlegben nem szereplő eszközök:

1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott immateriális javak (0111)	01.	995 500	0
2. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanok (0112)	02.	126 993 063	104 659 930
3. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések és járművek (0113)	03.	20 504 816	165 528
4. Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök (0133)	04.	358 733	358 733

PÉNZESKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE- NEMESVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sor-szám	Megnevezés	Nemesvámos Község Önkormányzata (Ft)	Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde (Ft)	Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal (Ft)	Nemesvámos Község Önkormányzata összesített (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén <i>ebből:</i>	304 755 048	14 228 568	5 338 963	324 322 579
2.	Bankszámlák egyenlege	304 509 368	14 107 263	5 319 403	323 936 034
3.	Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	245 680	121 305	19 560	386 545
4.	Bevételek (+)	1 095 219 307	202 659 396	72 180 831	1 370 059 534
5.	Kiadások (-)	745 922 783	204 898 303	74 817 977	1 025 639 063
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én <i>ebből:</i>	654 051 572	11 989 661	2 701 817	668 743 050
7.	Bankszámlák egyenlege	653 808 112	11 852 881	2 688 322	668 349 315
8.	Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	243 460	136 780	13 495	393 735

Nemesvámos Község Önkormányzata 2021. évi általános, köznevelési, szociális, közművelődési és egyéb feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. útlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott évről december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Önkormányzatot megillető többlettámogatás	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1.1 Települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	74 655 028	0	0	74 655 028	0	554 554 860	74 655 028	0	0
2	1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	82 021 520	0	-469 190	81 537 930	-14 400	87 041 300	81 537 930	0	14 400
3	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása (09 01 04 01 00)	29 895 024	566 216	1 350 627	29 940 767	-1 871 100	45 811 446	29 940 767	0	1 871 000
4	1.3.3. Bölcsőde támogatás (09 01 03 03 00)	33 689 000	-806 000	0	32 883 000	0	45 023 301	32 883 000	0	0
5	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	6 688 592	0	0	6 688 592	0	42 738 783	6 688 592	0	0
6	3. mell. 2.1.5. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	39 080 035	0	0	39 080 035	0	0
7	Összesen	226 949 164	-239 784	881 437	264 785 352	-1 885 500	775 169 690	264 785 352	0	1 885 400

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek Nemesvámos Község Önkormányzata

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözőzeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözőzeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	718 205 882	534 249 574	535 000 000	535 000 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	144 509	480 000	0	0
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0
25	Közösség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	718 350 391	534 729 574	535 000 000	535 000 000

KIMUTATÁS

Nemesvámos Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról

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 költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámok

	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. eredeti előirányzat (Ft)	2023.	2024.
Bevételek						
1 Működési célú támogatások áht-belül összesen	254 559 513	343 094 353	343 094 353	290 449 777	286 803 270	292 539 335
2 Felhalmozási célú támogatások áht-belül összesen	0	85 209 907	85 209 907	354 468 800	0	0
3 Közhatalmi bevételek összesen	335 518 894	718 205 882	718 205 882	534 249 574	535 000 000	535 000 000
4 Működési célú saját bevételek összesen	55 313 910	56 291 542	56 291 542	54 349 505	56 000 000	57 120 000
5 Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	3 555 880	3 555 880	0	0	0
6 Felhalmozási célra átvett áht-n kívülről	0	1 118 099	1 118 099	0	0	0
7 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0
8 Költségvetési bevételek mindösszesen	645 392 317	1 207 475 663	1 207 475 663	1 233 517 656	877 803 270	884 659 335
9 Finanszírozási célú bevételek						
10 Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, Áht. Megelőlegezés)	0	21 288 428	21 288 428	0	9 594 928	9 786 826
11 Kamatozó Kincstárjegy beváltása	0	0	0	0	0	0
12 Előző évi maradvány igénybe vétele	466 744 630	466 744 630	466 744 630	914 406 545	475 738 256	556 894 571
13 Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
14 Finanszírozási bevételek összesen	466 744 630	488 033 058	488 033 058	914 406 545	485 333 184	566 681 397
15 Bevételek mindösszesen	1 112 136 947	1 695 508 721	1 695 508 721	2 147 924 201	1 363 136 454	1 451 340 732
Kiadások						
1 Személyi juttatások	283 181 905	289 746 905	275 153 999	341 326 837	351 566 642	358 597 975
2 Munkaadókat terhelő járulékok	47 735 750	49 025 320	44 400 164	49 804 209	51 298 335	52 324 302
3 Dologi kiadások	170 012 536	170 012 536	152 854 066	204 432 783	210 565 766	214 777 082
4 Elvonások befizetések	109 943 851	110 153 989	110 153 989	128 813 990	128 813 990	128 813 990
5 Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	6 000 000	6 000 000	2 719 822	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	19 673 000	16 208 195	14 725 646	24 905 068	25 652 222	26 165 264
8 Működési célú támogatások, egyenlegek államháztartáson belülre	15 225 000	29 769 519	28 242 259	22 750 000	22 750 000	22 750 000
9 Működési célú tartalékok	31 746 902	139 602 332		101 015 969	81 156 315	75 230 722
10 Működési költségvetési kiadások összesen	683 518 944	810 518 796	628 249 945	879 048 856	877 803 270	884 659 335
11 Beruházások,	26 092 076	64 587 989	33 900 108	198 684 550	0	0
12 Felújítások	4 466 337	112 448 663	69 811 053	401 211 422	0	0
13 Részesedések vásárlása	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0
14 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	275 109 622	276 166 135	28 218 138	281 941 622	0	0
15 Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
16 Felhalmozási célú tartalékok	114 000 000	407 864 206		374 722 287	475 738 256	556 894 571
17 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	419 668 035	864 066 993	131 929 299	1 259 559 881	475 738 256	556 894 571
18 Költségvetési kiadások mindösszesen	1 103 186 979	1 674 585 789	760 179 244	2 138 608 737	1 353 541 526	1 441 553 906
19 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
20 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
21 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
22 Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
23 Államháztartási megelőlegezések	8 949 968	20 922 932	20 922 932	9 315 464	9 594 928	9 786 826
24 Finanszírozási kiadások összesen	8 949 968	20 922 932	20 922 932	9 315 464	9 594 928	9 786 826
25 Kiadások mindösszesen	1 112 136 947	1 695 508 721	781 102 176	2 147 924 201	1 363 136 454	1 451 340 732

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 Balaca kiállítóhelyén megrendezésre kerülő rendezvények költségeinek fedezésére - támogatási szerződés szerint**	2019	500 000	1 500 000	500 000	0
4	Arany Dublon Kft. Új utca közvilágítás kiépítés és légvezeték áthelyezése	2020	10 271 625	8 111 625	0	0
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	1 106 519	1 200 000	1 200 000	0
6	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. Szolgáltatási szerződés	2012	5 299 295	571 500	571 500	571 500
7	Csizmadia és Társai Értékpapír 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 átjáró építése	2020	0	350 520	0	0
11	Veszprém Tervező Kft. Szél utca megvalósulási terve	2020	0	635 000	0	0
12	Veszprémi Tervező Kft. Nemesvámos 21/3 hrsz. Gépjárműforduló engedélyezési terve	2020	0	381 000	0	0
13	Szilvás Károly Dániel Huszárok útja 836/11 földrészlet megosztása	2021	0	170 000	0	0
14	Pacher-Építész Kft. Kemencés sütőház építése	2021	0	6 534 680	0	0
15	Headlong Szolgáltató Bt. HUNG-2020 pályázathoz foglalkoztató füzet népszerűsítése	2021	0	395 300	0	0
16	Játszótér 2006 Kft. -Patak park játszótéri eszközök beszerzése MFP pályázatból	2021	0	4 194 810	0	0

17	Kiss és Rusznák Építészeti Kft. Sportközpont öltöző é 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	Veszprémerterv 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 megtörtént, költségvetési

számvitelben történő elszámolása 2022. évi

költségvetésben tervezésre került.

**2019-2023 ig évi 500 000 Ft támogatás szerepel a

megállapodásban, de a 2020. évi támogatás

visszatulajra került, mivel a veszélyhely-zetben nem

tudták felhasználni.

Nemesvámos Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Részesedés a jegyzett tőke %-ban	Működésből származó kötelezettségek összege összesen XII. 31-én* (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege résztesedés arányosan összesen XII. 31-én* (Ft-ban)
1	Nemesvámos Falugazda Szolgáltató Kft.	75% feletti	3 060 000	100,000%	677 000	677 000
2	Bakonycsárzi Zrt	25% alatti	7 760 000	0,87567	30 985 001 000	271 328 986
3	Bakony és Balaton Térség Turisztikai Nonprofit Kft.	25% alatti	181 250	6,000%	2 093 000	125 580
4	Affinitás Szociális Szövetkezet	25% alatti	20 000	12,500%	44 000	5 500
5	WorkStart Szociális Szövetkezet	25 % alatti	1 000	0,140%	2 016 000	2 822
6	Munkahely teremő Munkaerő kölcsönző Szociális Szövetkezet	25 % alatti	1 000	0,240%	70 202 000	168 485
7	Állasteremő Munkaerőkölcsönző Szociális Szövetkezet	25 % alatti	1 000	0,140%	18 884 000	26 437
ÖSSZESEN:			10 964 250	nem r.	31 078 917 000	272 334 810

* 2020. december 31. kötelezettség