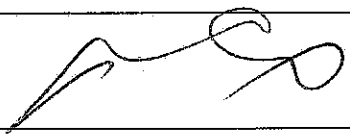


ELŐTERJESZTÉS

**Nemesvámos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága és
Képviselő-testületének
2022. december 14. napján tartandó ülésére**

Előterjesztés tárgya:	Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Előterjesztő:	Sövényházi Balázs polgármester
Iktatószám:	N/352-32/2022.
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u>, Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetést módosító rendelet tervezete és indoklása írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendelet módosítás: Egyszerű többség / <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Nemesvámos Község Önkormányzata költségvetésének elfogadására a 2/2022.(II.25.) számú rendelettel került sor. A költségvetés módosítására év közben eddig két alkalommal került sor. A jelenlegi módosítást a többletbevételek és az elmúlt időszakban született képviselő-testületi döntések előirányzatot érintő hatásainak átvezetése és az intézményi költségvetések módosítása indokolja.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítására – amelyet a rendelet tervezet 1. melléklete foglal össze – az alábbi javaslatot tesszük:

A 2022. évi bevételi előirányzat 2 159 082 098 Ft-ról 2 257 405 258 Ft-ra módosul. A változást az alábbiak indokolják:

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 337 557 856 Ft-ról 359 494 659 Ft-ra módosul az alábbiak miatt:

1. Feladatalapú állami támogatások előirányzata összességében 4 108 001 Ft-tal emelkedik. (A 2022. évi feladatmutatók október havi korrekciója alapján a miniszteri döntéseknek megfelelően a köznevelési feladatokra kapott támogatás 1 486 800 Ft-tal csökken, a bölcsődére kapott támogatás 2 244 000 Ft-tal, a gyermekétkeztetés támogatása 3 350 801 Ft-tal növekszik. A bölcsődei többlettámogatás a működésre kapott 4 800 000 Ft-ból és a figyelembe vehető kevesebb gyermeklétszám miatti - 2 556 000 Ft bértámogatásból tevődik össze.)
2. Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata a 2021. évi helyi iparüzési adókiesés ellentételezésére kapott támogatás 2022. októberi elszámolását követően az önkormányzat még 7 794 307 Ft támogatásban részesült.
A szociális célú tűzifa vásárlás támogatása 1 571 624 Ft.

3. Egyéb, államháztartáson belülről átvett, működési célú támogatások

Az egész életen át tartó tanulás népszerűsítése Nemesvámoson EFOP-3.7.3-16-2017-00252” kódszámú pályázatra megérkezett a hiányzó támogatási összeg – 8 462 871 Ft.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nem változik

III. Közhatalmi bevételek előirányzata 394 344 175 Ft-ról 462 974 000 Ft-ra módosul.

A november végi teljesítések figyelembe vételével az építményadó előirányzatát 283 000 Ft-tal, a magánszemélyek kommunális adóját 141 426 Ft-tal, a helyi iparüzési adót 66 810 000 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát 1 395 399 Ft-tal emelhetjük.

IV. Működési célú saját bevételek előirányzata 73 755 100 Ft-ról 74 668 204 Ft-ra változik.

1. A szolgáltatások bevételei (bérleti díj) 300 000 Ft-tal,
2. A közvetített szolgáltatások 257 200 Ft-tal,
3. A tulajdonosi bevételek 335 904 Ft-tal emelkedik.
4. A Közös Önkormányzati Hivatal saját bevételeinek előirányzata 20 000 Ft-tal növekszik.

V.- VI. Működési, illetve Felhalmozási célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzattal 4 500 000 Ft-ól 4 656 000 Ft-ra módosul.

A Tündér-kerti faültetéséhez október végéig a lakosság 156 000 Ft-tal járult hozzá.

VII. Felhalmozási célú saját bevételek előirányzata nem változik.

VIII. Finanszírozási célú bevételek előirányzata 943 506 169 Ft-ról 950 193 597 Ft-ra emelkedik.

A módosítást az államháztartási megelőlegezésekből származó bevétel indokolja.

A 2022. évi kiadási előirányzat 2 159 082 098 Ft-ról 2 255 833 634 Ft-ra változik. A változást az alábbiak indokolják:

I.-II. Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzata 410 841 349 Ft-ról 414 345 074 Ft-ra emelkedik.

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalnál a jutalmazással összefüggésben a személyi juttatás előirányzata 954 130 Ft-tal-, a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsődénél a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 412 060 Ft-tal-, Nemesvámos Község Önkormányzatánál a személyi juttatások előirányzata 2 256 271 Ft-tal emelkedik, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 118 736 Ft-tal csökken.

III. Dologi kiadások előirányzata 235 813 611 Ft-ról 243 930 359 Ft-ra módosul.

A Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a dologi kiadások előirányzata 8 116 748 Ft-tal emelkedik.

IV. Elvonások, befizetések 130 699 490 Ft-os előirányzata nem változik.

V. Az ellátottak juttatására tervezett 6 000 000 Ft előirányzat nem változik.

VI. Működési támogatások államháztartáson belülre előirányzat a nem változik.

VII. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 24 750 000 Ft-ról 23 693 000 Ft-ra változik.

A módosítást átcsoportosítás indokolja, mivel a Nemesvámos Polgárőr Egyesület részére 1 057 000 Ft felhalmozási célú visszatérítendő támogatást biztosított a képviselő-testület.

VIII. A működési célú tartalék 78 879 018 Ft-ról 159 951 277 Ft-ra változik.

IX. A Beruházások előirányzata 286 942 610 Ft-ról 306 805 225 Ft-ra változik.

A módosítást az alábbiak indokolják:

- Egyéb tárgyi eszközök vásárlásának előirányzatát az ebédszállító autó beszerzésének értékével – 3 032 000 Ft + 818 640 Ft Áfa – valamint az önkormányzati működéshez szükséges eszközbeszerzések miatt (sörpad garnitúra, tanácskozótermi bútorok, tűzhely, tárgyalószék) 1 147 673 Ft + 309 872 Ft Áfa összeggel szükséges emelni.
- Egyéb informatikai eszközök vásárlása előirányzatot 500 000 Ft + 135 000 Ft Áfa -val szükséges emelni.
- Az ingatlanok vásárlása, létesítése előirányzatot a Haribo-nál kialakított járda 943 500 Ft + 254 745 Ft Áfa önkormányzatot terhelő értékével és a Huszárok útjai csapadékvíz elvezetés 9 568 382 Ft + 2 583 463 Ft Áfa összegével szükséges emelni.
- Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsődénél az előirányzat többletigénye 569 340 Ft.

X. Felújítások előirányzata 461 120 771 Ft-ról 461 860 771 Ft-ra módosul.

A módosítást a Petőfi u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásban a kazáncsere 740 000 Ft-os költsége indokolja.

XI. Részesedések előirányzata nem változik

XII. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre előirányzata 281 941 622 Ft-ról 282 998 622 Ft-ra változik.

A módosítás a Nemesvámos Polgárőr Egyesület részére nyújtott 1 057 000 Ft visszatérítendő támogatás miatt szükséges.

XIII. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások államháztartáson belülre előirányzat nem változik

XIV. Finanszírozási kiadások előirányzata 38 415 088 Ft-ról 45 102 516 Ft-ra módosul

A módosítás összege megegyezik a bevételek között szereplő államháztartási megelőlegezések összegével, amelyet vissza kell fizetni.

XIV. A felhalmozási célú tartalék 178 266 354 Ft-ról 156 606 739 Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot és a Képviselő-testületet a költségvetést módosító javaslat áttekintésére és a módosítás jóváhagyására.

Nemesvámos, 2022. december 7.



Előzetes hatásvizsgálat
Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II25.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelethez

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

1.) A rendelet-tervezet társadalmi hatása:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások, amelyek elősegítik a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása mellett a település további fejlődését, fejlesztését. A módosított rendelet követi az év közben hozott döntéseket, és figyelembe veszi a már teljesült és a még várható bevételeket.

2.) Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet-tervezetben foglalt végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. A módosított bevételek és az előző évi maradvány biztosítja az önkormányzat és intézményei működését. A tartalék összege emelkedett.

3.) Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

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

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

A rendelet megalkotását az Mötv., az Áht. és a költségvetési rendelet előírásai teszik szükségessé.

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. december 7.




Jurics Tamás
jegyző

Indokolás
Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet
tervezetéhez

Általános indokolás:

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

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

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

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

Az önkormányzat költségvetéséről szól 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet szerint:

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

Részletes indokolás:

1. § A Rendelet főösszegeit módosítja.
2. § A Rendelet kiemelt előirányzatainak módosított összegeit tartalmazza.
3. § A Rendelet mellékleteit módosítja.
4. § A hatályba lépésről intézkedik.

Nemesvámos, 2022. december 7.




Jurics Tamás
jegyző

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (... ..) önkormányzati rendelete
Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

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

1.§ (1) Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételek összességét 1 307 211 661 Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadások összességét 2 212 302 742 Ft-ban,
 - c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 905 091 081 Ft-ban, melyből:
 - ca) működési célú hiány 172 953 387 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány 732 137 694 Ft
 - d) finanszírozási bevételeit 950 193 597 Ft-ban,
 - e) finanszírozási kiadásait 45 102 516 Ft-ban,
 - f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 905 091 081 Ft-ban, melyből:
 - fa) működési célú többlet 172 953 387 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet 732 137 694 Ft
- állapítja meg.”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat költségvetési összességét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 2 257 405 258 Ft bevételi előirányzattal és 2 257 405 258 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belül 359 494 659 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 404 418 798 Ft
- c) közhatalmi bevételek 462 974 000 Ft
- d) működési célú saját bevételek 74 668 204 Ft
- e) felhalmozási célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 4 656 000 Ft
- f) felhalmozási célú saját bevétel 1 000 000 Ft
- g) finanszírozási célú bevételek - előző évi maradvány igénybevétele 914 406 545 Ft.

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

- a) működési célú kiadási előirányzatok
 - aa) személyi juttatás 360 549 436 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 795 638 Ft
 - ac) dologi kiadások 243 930 359 Ft
 - ad) elvonások, egyéb befizetések 130 699 490 Ft

- ae)* ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 000 Ft
- af)* működési célú támogatások államháztartáson belülre 21 719 068 Ft
- ag)* működési célú támogatások államháztartáson kívülre 23 693 000 Ft
- ah)* működési célú tartalék 159 951 277 Ft
- b)* felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba)* beruházások 306 805 225 Ft
 - bb)* felújítások 461 860 771 Ft
 - bc)* részesedések vásárlása 0 Ft
 - bd)* felhalmozási célú támogatások 282 998 622 Ft
 - be)* felhalmozási célú támogatások visszafizetése 3 693 117 Ft
 - bf)* felhalmozási célú tartalék 156 606 739 Ft
- c)* finanszírozási célú kiadási előirányzatok - államháztartási megelőlegezések visszafizetése 45 102 516 Ft.”

(2) A Rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a tartalék összegét 316 558 016 Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sövényházi Balázs
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022.

Jurics Tamás
jegyző

Nemesvámos Község Önkormányzata és intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

		2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft) I.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) III.
	Bevételek							
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	110 752 386	167 519 117	343 094 353	290 449 777	293 524 743	337 557 856	359 494 659
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbel	202 552 107	90 245 561	85 209 907	354 468 800	369 468 799	404 418 798	404 418 798
3	Közhatalmi bevételek összesen	537 175 209	495 748 548	718 205 882	534 249 574	394 344 175	394 344 175	462 974 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	48 559 204	62 252 542	56 291 542	54 349 505	73 398 235	73 755 100	74 668 204
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	466 920	3 555 880	0	0	0	156 000
6	Felhalmozási célra átvett áht-n ivülről	100 486 367	234 137	1 118 099	0	100 000	4 500 000	4 500 000
7	Felhalmozási célú saját bevételek	7 300 000	3 798 658	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 006 825 273	820 265 483	1 207 475 663	1 233 517 656	1 131 835 952	1 215 575 929	1 307 211 661
9	Finanszírozási célú bevételek							
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, Áht. Megelőlegezés)	115 170 227	102 383 463	21 288 428	0	10 081 999	29 099 624	35 787 052
11	Kamatkozó Kincstárjegy beváltása	100 000 000	0	0	0	0	0	0
12	Előző évi maradvány igénybe vétele	586 883 244	338 489 060	466 744 630	914 406 545	914 406 545	914 406 545	914 406 545
13	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 890 889	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási bevételek összesen	803 944 360	440 872 523	488 033 058	914 406 545	924 488 544	943 506 169	950 193 597
15	Bevételek mindösszesen	1 810 769 633	1 261 138 006	1 695 508 721	2 147 924 201	2 056 324 496	2 159 082 098	2 257 405 258
	Kiadások							
1	Személyi juttatások	253 808 342	262 309 667	275 153 999	341 326 837	353 655 028	357 339 035	360 549 436
2	Munkaadókat terhelő járulékok	48 274 436	47 386 833	44 400 164	49 804 209	53 023 394	53 502 314	53 795 638
3	Dologi kiadások	263 035 558	173 112 946	152 854 066	204 432 783	209 827 702	235 813 611	243 930 359
4	Elvonások befizetések	75 818 696	88 737 694	110 153 989	128 813 990	130 699 490	130 699 490	130 699 490
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	4 885 730	4 577 331	2 719 822	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	13 817 998	18 336 096	14 725 646	24 905 068	21 719 068	21 719 068	21 719 068
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson	19 091 992	15 856 175	28 242 259	22 750 000	24 750 000	24 750 000	23 693 000
9	Működési célú tartalékok				101 015 969	87 415 969	78 879 018	159 951 277
10	Működési költségvetési kiadások összesen	678 732 752	610 316 742	628 249 945	879 048 856	887 090 651	908 702 536	1 000 338 268
11	Beruházások,	282 919 285	31 071 817	33 900 108	198 684 550	259 422 310	286 942 610	306 805 225
12	Felújítások	342 237 268	41 686 871	69 811 053	401 211 422	415 665 717	461 120 771	461 860 771
13	Részesedések vásárlása	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	38 686 543	13 491 942	28 218 138	281 941 622	281 941 622	281 941 622	282 998 622
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0	0	3 693 117	3 693 117
16	Felhalmozási célú tartalékok	0			374 722 287	189 806 733	178 266 354	156 606 739
17	Felhalmozási költségvetési kiadások össz	663 843 096	86 250 630	131 929 299	1 259 559 881	1 149 836 382	1 211 964 474	1 211 964 474
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 342 575 848	696 567 372	760 179 244	2 138 608 737	2 036 927 033	2 120 667 010	2 212 302 742
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0	0
21	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	113 303 410	97 826 004	20 922 932	9 315 464	19 397 463	38 415 088	45 102 516
24	Finanszírozási kiadások összesen	113 303 410	97 826 004	20 922 932	9 315 464	19 397 463	38 415 088	45 102 516
25	Kiadások mindösszesen	1 455 879 258	794 393 376	781 102 176	2 147 924 201	2 056 324 496	2 159 082 098	2 257 405 258

Nemesvámos Község Önkormányzata bevételei és kiadások címenként és kiemelt előirányzatokként

Cím/Legezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft) I.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) III.
1. Önkormányzat							
Bevételek							
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	530 139	4 809 229	74 655 028	77 107 977	77 107 977	77 107 977	77 107 977
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 138 808	74 424 650	81 552 330	95 043 920	95 043 920	96 472 570	94 985 770
3. Települési önkormányzatok gyóltási feladatainak támogatása		19 111 800	32 885 000	46 275 200	46 275 200	42 435 200	44 679 200
4. Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	21 982 208	26 899 335	31 811 867	32 080 323	32 080 323	30 571 785	33 922 586
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 634 050	4 975 760	6 688 592	6 785 058	6 785 058	6 785 058	6 785 058
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 450 000	0	91 537 724	3 610 011	3 610 011	56 267 867	57 839 491
7. Elszámolási származó bevételek	0	0	180 710	0	0	0	7 794 307
8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - Eu és hazai társfinanszírozású pályázatok, fejezeti kezelésű előirányzatok	3 334 959	24 266 475	10 745 869	12 000 000	12 000 000	5 027 040	11 489 911
9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Egyszemélyes Pénztártól	6 408 200	8 325 200	10 517 700	14 782 800	14 782 800	14 782 800	14 782 800
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémfűsz utasok tanácsadó, rendőr szolg. lakás bérleti díja, előző évi támogatások	0	0	170 700	165 000	165 000	239 777	239 777
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémfűsz köznevelési feladatok	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
12. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémfűsz önkormányzatok óvoda és bölcsőde működéséhez	660 000	460 000	442 900	530 000	530 000	530 000	530 000
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémfűsz önkormányzatok közös önkormányzati hivatal működéséhez	3 668 646	4 124 590	1 407 933	1 569 488	1 569 488	1 569 488	1 569 488
14. Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	68 000	122 078	0	0	516 636	516 636	2 516 636
15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - összesen	197 875 030	167 519 117	343 094 353	290 449 777	290 966 413	332 886 198	354 743 001
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (állam támogatások)	84 000 000	0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Eu és hazai társfinanszírozás, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	118 552 107	90 245 561	85 209 907	354 468 800	369 468 799	404 418 798	404 418 798
18. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	202 552 107	90 245 561	85 209 907	354 468 800	369 468 799	404 418 798	404 418 798
19. Fenntartás	27 549 614	26 815 201	27 940 995	27 200 000	27 200 000	27 200 000	27 483 000
20. Magánjogi jogok kommunális adója	5 193 627	6 486 024	6 811 072	6 609 574	6 609 574	6 609 574	6 751 000
21. Ipari adó	490 970 618	461 210 027	680 909 207	500 440 000	360 440 000	360 440 000	427 250 000
22. Készenléti pótlék, túrrég		945 250	2 408 108	0	0	0	0
23. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok megalapító része	12 445 329	292 066	0	0	0	0	0
24. Egyéb közlekedési bevételek	1 016 021	0	136 500	0	94 601	94 601	1 490 000
25. Közlekedési bevételek összesen	837 175 209	495 748 548	718 205 882	534 249 574	394 344 175	394 344 175	462 974 000
26. Szolgáltatások bevételei	4 353 393	6 208 556	4 644 062	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 800 000
27. ebből: Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek							
28. Tulajdonosi bevételek	129 484	58 300	144 509	480 000	480 000	664 096	1 000 000
29. Közvetített szolgáltatások bevételei államháztartáson belülről	3 945 538	8 077 065	4 879 895	1 762 800	1 762 800	1 762 800	2 020 000
30. Közvetített szolgáltatások bevételei államháztartáson kívülről	4 958 219	0	0	0	0	0	0
31. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
32. Kamatbevételek	631 062	23 179	51 062	40 000	40 000	40 000	40 000
33. Egyéb működési bevételek	646 993	4 670 222	1 417 840	500 000	19 548 730	19 548 730	19 548 730
34. Kiszámlázott Áfa	1 395 731	1 532 616	899	0	0	0	0
35. Működési célú saját bevételek összesen	16 068 420	20 569 938	11 138 267	7 282 800	26 331 530	26 515 626	27 408 730
36. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	466 920	3 555 880	0	0	0	156 000
37. Alapítványtól könyvtárak költségeire	0	0	0	0	0	0	0
38. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen	0	466 920	3 555 880	0	0	0	156 000
39. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	100 333 400	166 700	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	152 967	67 437	1 118 099	0	100 000	4 500 000	4 500 000
41. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen	100 486 367	234 137	1 118 099	0	100 000	4 500 000	4 500 000
42. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értékesítéséből	7 300 000	3 798 658	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
43. Felhalmozási célú saját bevétel összesen	7 300 000	3 798 658	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
44. Költségvetési bevételek mindösszesen	971 449 133	778 582 879	1 162 322 388	1 186 450 951	1 082 210 917	1 163 584 797	1 255 200 529

	Cím/Legezés	2019. évi tén. (Ft)	2020. évi tén. (Ft)	2021. évi tén. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft) I.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) III.
45	Finanszírozási célú bevételek							
46	Államháztartási megelőlegezések bevétele	115 170 227	102 383 463	21 288 428	0	10 081 999	29 099 624	35 787 052
47	Kamat- és Kincstárjegy beváltása	100 000 000	0	0	0	0	0	0
48	Előző évi maradvány igénybe vétele	580 073 403	330 094 990	447 039 051	899 455 956	899 455 956	899 455 956	899 455 956
49	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 890 889	0	0	0	0	0	0
50	Finanszírozási bevételek összesen	797 134 521	432 478 453	468 347 479	899 455 956	909 537 955	928 555 580	935 243 008
51	Bevételek mindösszesen	1 768 583 654	1 211 061 332	1 630 669 867	2 085 906 907	1 991 748 872	2 092 140 377	2 190 443 537
	I. Önkormányzat							
	Kiadások							
1	Személyi juttatások	104 409 210	97 570 420	96 597 513	120 544 229	123 981 729	123 981 729	126 238 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 037 227	17 138 829	14 580 512	16 871 107	17 833 607	17 833 607	17 714 871
3	Dologi kiadások	202 919 411	109 442 635	82 206 227	123 273 371	128 381 186	142 116 838	142 116 838
4	Elvonások befizetések	75 818 696	88 737 694	110 153 989	128 813 990	130 699 490	130 699 490	130 699 490
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	4 883 730	4 577 331	2 719 822	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	13 817 998	18 336 096	14 725 646	24 905 068	21 719 068	21 719 068	21 719 068
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kiadások államháztartáson belülre	19 091 992	15 856 175	28 242 259	22 750 000	24 750 000	24 750 000	23 693 000
9	Működési célú tartalékok	0	0	0	101 015 969	87 415 969	84 824 261	159 951 277
10	Működési költségvetési kiadások összesen	440 980 284	351 659 180	349 025 968	544 173 734	540 781 049	551 924 993	628 132 544
11	Beruházások	280 050 511	28 942 162	33 548 868	197 349 525	257 763 435	283 251 100	302 544 375
12	Felújítások	342 237 268	41 686 871	69 811 653	401 211 422	415 665 717	461 120 771	461 860 771
13	Részesedések vásárlása	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása, visszafizetése, államháztartáson kívülről	38 686 543	3 583 747	8 111 625	256 059 622	256 059 622	256 059 622	257 116 622
15	Felhalmozási célú beruházás II. nyomásúba megvalósítására, vízvezeték rekonstrukcióra, vízbekötések, egyéb lakóterület részére felhalmozási célú kiadások	0	9 908 195	20 106 513	25 882 000	25 882 000	25 882 000	25 882 000
16	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése átvett pénzből	0	0	0	0	0	3 693 117	3 693 117
17	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	374 722 287	189 806 733	178 442 249	156 606 739
18	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	660 974 322	84 120 975	131 578 059	1 258 224 856	1 148 177 507	1 208 448 859	1 207 763 624
19	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 101 954 586	435 780 155	480 604 027	1 802 398 590	1 688 958 556	1 760 373 852	1 835 836 168
20	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
21	Számad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb finanszírozási kiadások, befizetések finanszírozásból	206 946 039	230 396 122	229 686 932	274 192 853	283 392 853	296 324 397	309 504 853
24	Államháztartási megelőlegezések	113 303 410	97 826 004	20 922 932	9 315 464	19 597 463	38 415 088	45 102 516
25	Finanszírozási kiadások összesen	320 249 499	328 222 126	250 609 864	283 508 317	302 790 316	334 739 485	354 607 369
26	Kiadások mindösszesen	1 422 204 085	764 002 281	731 213 911	2 085 906 907	1 991 748 872	2 095 113 337	2 190 443 537

	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft) I.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) III.
2. Nemesvármási Községi Önkormányzati Hivatal							
Bevételek							
1 Szolgáltatások ellenértéke	90 000	260 000	211 827	130 000	150 000	235 000	275 000
2 Kamat bevételek	120	91	126	0	0	103	104
3 Egyéb működési bevételek	16 639	3 999	2 276	0	0	67 665	67 665
4 Működési célú saját bevételek összesen	106 759	264 090	214 229	130 000	150 000	322 769	342 769
5 Működési támogatások államháztartáson belülről	2 877 356	0	0	0	2 538 330	4 751 638	4 751 638
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7 Átvett pénzeszközök összesen	2 877 356	0	0	0	2 538 330	4 751 638	4 751 638
8 Költségvetési bevételek összesen	2 984 117	264 090	214 229	130 000	2 708 330	5 074 427	5 094 427
9 Intézményfinanszírozás irányítói szervi működési célú támogatás	90 911 289	84 693 832	71 966 602	75 452 766	77 852 766	80 722 597	81 656 727
10 Előző évi maradvány igénybe vétele	1 599 804	2 995 973	5 338 963	2 701 817	2 701 817	2 701 817	2 701 817
11 Finanszírozási bevételek összesen	92 541 090	87 689 805	77 305 565	78 154 583	80 554 583	83 424 414	84 358 544
12 Bevételek mindösszesen	95 495 207	87 953 895	77 519 794	78 304 583	83 262 913	88 498 841	89 452 971
Kiadások							
1 Személyi juttatások	70 176 128	63 018 950	58 756 335	61 379 570	64 957 761	68 641 768	69 595 898
2 Munkaadókat terhelő járulékok	13 139 740	11 103 306	8 993 079	8 284 241	9 053 426	9 532 347	9 532 347
3 Dologi kiadások	8 711 513	7 864 284	6 975 958	8 586 772	8 673 876	9 746 876	9 746 876
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások, kölcsönök egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
8 Működési költségvetési kiadások összesen	92 027 381	81 986 540	74 725 372	78 050 583	82 685 063	87 920 991	88 875 121
9 Beruházások, felújítások	480 191	628 392	92 605	254 000	577 850	577 850	577 850
10 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
12 Felhalmozási kiadások összesen	480 191	628 392	92 605	254 000	577 850	577 850	577 850
13 Költségvetési kiadások összesen	92 507 572	82 614 932	74 817 977	78 304 583	83 262 913	88 498 841	89 452 971
14 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
15 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
17 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
18 Kiadások mindösszesen	92 507 572	82 614 932	74 817 977	78 304 583	83 262 913	88 498 841	89 452 971
	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft) I.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) III.
3. Nemesvármási Csillagvár Óvoda és Bölcsőde							
Bevételek							
1 Szolgáltatások ellenértéke, működési bevételek	18 029 596	25 970 462	26 054 519	26 723 974	26 723 974	26 723 974	25 842 287
2 Kamat bevételek	216	225	366	0	0	0	0
3 Ellátási díjak	7 703 521	6 643 140	9 331 504	10 218 313	10 218 313	10 218 313	11 100 000
4 Kiszámlázott Áfa	6 638 690	8 804 687	9 552 657	9 974 418	9 974 418	9 974 418	9 974 418
5 Működési célú saját bevételek összesen	32 392 023	41 418 514	44 939 046	46 916 705	46 916 705	46 916 705	46 916 705
6 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8 Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
9 Költségvetési bevételek összesen	32 392 023	41 418 514	44 939 046	46 916 705	46 916 705	46 916 705	46 916 705
10 Intézményfinanszírozás irányítói szervi működési célú támogatás	116 034 800	145 702 290	157 720 350	198 740 087	205 540 087	218 749 978	227 848 126
11 Előző évi maradvány igénybe vétele	5 210 038	5 398 097	14 346 616	12 248 772	12 248 772	12 248 772	12 248 772
12 Finanszírozási bevételek összesen	121 244 838	151 100 387	172 066 966	210 988 859	217 788 859	230 998 750	240 096 898
13 Bevételek mindösszesen	153 636 861	192 518 901	217 006 012	257 905 564	264 705 564	277 915 455	287 013 603
Kiadások							
1 Személyi juttatások	79 223 004	101 720 297	119 800 151	159 403 038	164 715 538	164 715 538	164 715 538
2 Munkaadókat terhelő járulékok	15 097 469	19 444 698	21 026 573	24 648 861	26 136 361	26 136 360	26 548 420
3 Dologi kiadások	51 404 634	55 806 027	63 671 881	72 772 640	72 772 640	83 949 897	92 066 645
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások, kölcsönök egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
8 Működési költségvetési kiadások összesen	145 725 107	176 671 022	204 498 605	256 824 539	263 624 539	274 801 795	283 330 603
9 Beruházások, felújítások	2 388 583	1 501 263	258 635	1 081 025	1 081 025	3 113 660	3 683 000
10 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
12 Felhalmozási kiadások összesen	2 388 583	1 501 263	258 635	1 081 025	1 081 025	3 113 660	3 683 000
13 Költségvetési kiadások összesen	148 113 690	178 172 285	204 757 240	257 905 564	264 705 564	277 915 455	287 013 603
14 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
15 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
17 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
18 Kiadások mindösszesen	148 113 690	178 172 285	204 757 240	257 905 564	264 705 564	277 915 455	287 013 603

Bevételek		Évek										Összesen	
Sorszám	Megnevezés	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft) I.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) III.	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft) I.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 752 386	167 519 117	343 094 353	290 440 777	337 537 836	359 494 639	253 808 342	262 309 667	275 153 959	341 326 837	357 339 035	360 549 436
2	Közhatalmi bevételek	537 175 209	495 748 548	360 134 930	361 296 187	324 456 193	393 066 018	48 274 436	47 386 833	44 400 164	49 804 209	53 502 314	53 795 638
3	Működési célú saját bevételek	48 559 204	62 252 542	56 291 542	54 340 505	73 755 100	74 668 204	263 035 558	173 112 946	152 854 066	204 432 783	235 813 611	243 930 359
4	Működési célú átvett	0	466 920	3 555 880	0	0	156 000	4 885 730	4 577 331	2 719 822	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	32 909 990	34 192 271	42 967 905	47 655 068	46 469 068	45 412 068
6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	75 818 696	88 737 694	110 133 989	128 813 990	130 699 490	130 699 490
7									0	0	0	0	750 000
8									0	0	101 015 969	87 415 969	159 201 277
9	Költségvetési bevételek összesen	606 486 799	725 987 127	763 076 705	706 095 469	735 749 149	827 384 881	678 732 752	610 316 742	628 249 945	879 048 856	887 090 651	1 000 338 268
10	Hány belső finanszírozásnak bevételei								0	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány bevételei	6 809 839	8 394 070	47 076 595	182 268 851	182 268 851	182 268 851		0	0	0	0	0
12	Likvidált bankbetétek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hány külső finanszírozásnak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson kívüli bevételek	115 170 227	102 343 463	21 288 428	0	10 081 999	35 787 052	113 303 410	97 826 004	20 922 932	9 315 464	19 397 463	45 102 516
15	Erdőhappírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	121 980 066	110 777 433	68 365 023	182 268 851	211 368 475	218 058 903	113 303 410	97 826 004	20 922 932	9 315 464	19 397 463	45 102 516
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	818 466 865	836 764 660	831 441 728	888 364 320	947 117 624	1 045 440 784	792 036 162	708 142 746	649 173 877	888 364 320	947 117 624	1 045 440 784
18	Költségvetési hiány	0	0	0	0	172 953 387	172 953 387	17 754 047	115 670 385	334 926 760	0	0	0
19	Tárgyalt hiány	0	0	0	0	0	0	26 430 703	128 621 914	182 268 851	0	0	0

(Nemzetvédelmi Szolgálati Összeírás)														
Sorszám	Bevétel	2019. évi törv. (Ft)	2020. évi törv. (Ft)	2021. évi törv. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) III.	Működési					2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) III.	
							2019. évi törv. (Ft)	2020. évi törv. (Ft)	2021. évi törv. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)			
1	Felhalmozási cél támogatások államháztartáson belülről	202 552 107	90 245 361	85 209 907	354 468 800	369 468 799	404 418 798	404 418 798	282 919 285	31 071 817	33 900 108	259 422 310	286 942 610	306 805 225
2	1-461 EU-s támogatás	113 890 709	72 300 698	2 671 262	354 468 800	354 468 800	350 468 800	350 468 800	1-461 EU-s forrásból megvalósuló bevételek		0	67 289 939		
3	Felhalmozási bevételek	7 300 000	3 798 638	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Felújítások	344 237 268	41 686 871	415 665 717	461 120 771	461 869 771
4	Felhalmozási cél átvett pénzeszközök	0	0	1 118 099	0	100 000	4 500 000	4 500 000	3-461 EU-s forrásból megvalósuló felújítás	34 500 000	0	0	0	0
5	4-461 EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	4 186 543	13 491 942	281 941 622	281 941 622	282 998 622
6	Egyéb felhalmozási cél bevételek	100 486 367	234 137	0	0	0	69 907 982	69 907 982	0	0	0	3 000 000	0	0
7	Helyi adóbeli felhalmozási célja felhalmozásból	0	0	358 070 952	172 953 387	47 129 889	69 907 982	69 907 982	részeselemek vásárlása	0	0	0	0	0
8	Üzemeltetésben lévő Víziközmű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	Céltartalék	0	0	32 000 000	0	0
9	Általános tartalék								Általános tartalék		0	342 722 287	189 805 733	156 606 733
10	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+9)	310 338 474	94 278 356	444 398 958	527 422 187	417 698 688	479 826 780	479 826 780	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+9)	663 843 096	86 250 630	1 149 836 382	1 211 964 474	1 211 964 474
11	Helyi adóbeli finanszírozás	580 073 405	330 094 990	419 668 035	732 137 694	732 137 694	732 137 694	732 137 694	Értékpapír vásárlása, finanszírozás	0	0	0	0	0
12	Ellátó vízi működési bevételek	100 000 000	0	0	0	0	0	0	Helyek törlése, nyitása	0	0	0	0	0
13	Értékpapír értékesítés	1 890 889	0	0	0	0	0	0	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
14	Egyéb bevételek finanszírozási célra	0	0	0	0	0	0	0	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
15	Helyi adóbeli finanszírozásból	0	0	0	0	0	0	0	Belső elhelyezés	0	0	0	0	0
16	Egyéb költségek finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen					
17	Felhalmozási cél finanszírozási bevételek	681 964 294	330 094 990	419 668 035	732 137 694	732 137 694	732 137 694	732 137 694	Kiadások összesen	0	0	0	0	0
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+17)	992 302 768	424 373 346	864 066 993	1 259 559 881	1 149 836 382	1 211 964 474	1 211 964 474	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+17)	663 843 096	86 250 630	1 149 836 382	1 211 964 474	1 211 964 474
19	Költségvetési hiány:	353 004 622	0	0	732 137 694	732 137 694	732 137 694	732 137 694	Költségvetési többlet:	0	8 027 726	312 469 659	0	0
20	Tárgyérték hiány:	0	0	0	0	0	0	0	Tárgyérték többlet:	328 959 672	338 122 716	732 137 694	0	0

Nemesvámos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások

	MEGNEVEZÉS	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft) I.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) III.
1	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré								
2	Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére fogorvosi ügyelethez történő hozzájárulás	K	503 200	515 440	521 220	530 000	527 000	527 000	527 000
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, háziorvosi ügyelet működéséhez történő hozzájárulás	K	2 698 798	3 906 656	4 024 231	4 462 068	4 462 068	4 462 068	4 462 068
4	Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	K	4 375 000	4 273 000	3 140 000	6 182 000	4 453 000	4 453 000	4 453 000
5	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény fenntartásához történő hozzájárulás	K	5 531 000	9 141 000	6 684 000	11 981 000	10 527 000	10 527 000	10 527 000
6	Veszprémfajsz Község Önkormányzata részére előző évi finanszírozás elszámolás alapján	K	0	0	116 195	0	0	0	0
7	"Nemes" találkozó támogatása	NK	0	0	0	0	0	0	0
8	Magyar Nemzeti Múzeum Villa-Romana Balaca kiállítóhely támogatása	NK	500 000	500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9	Veszprémi Tankerületi Központ iskolai nyári tábor	NK	210 000	0	240 000	250 000	250 000	250 000	250 000
10	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré összesen		13 817 998	18 336 096	14 725 646	24 985 068	21 719 068	21 719 068	21 719 068
11	Működési célú támogatások, egyéb működési kiadások államháztartáson kívülré								
12	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	NK	0	0	1 106 519	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
13	Civil szervezetek működési támogatása: Waldorf Egyesület iskola (084031)	NK	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14	Civil szervezetek működési támogatása: Bajnok Diák Sportegyesület	NK	8 500 000	6 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
15	Egyéb civil szervezetek működési célú támogatása	NK	2 119 316	1 250 000	1 093 101	3 000 000	5 000 000	5 000 000	3 943 000
16	Civil szervezetek programtámogatása	NK	1 904 267	0	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
17	Lakosság részére átvett egyéb működési célú támogatás	NK	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0
18	Egyházak működési célú támogatása -Nemesvámosi Katolikus Egyházközség, Nemesvámosi Református Egyházközség , Hetednapi Adventista Egyház Nemesvámosi Gyülekezete	NK	740 000	330 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000
19	Működési célú támogatások államháztartáson kívül, önkormányzati többségi tulajdonú társaságok részére - Falgazda Kft., Med-ÖX Kft. Támogatása	NK	0	2 276 175	2 992 639	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
20	Működési célú támogatások, egyéb működési kiadások államháztartáson kívülré összesen		18 763 583	15 856 175	28 242 259	22 750 000	24 750 000	24 750 000	23 693 000
21	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülré								
22	Bakonykarszt Zrt. -hozzájárulás egyéb vízi és szennyvízkezelő rekonstrukcióhoz, fejlesztéshez + Pásztor utcai ivóvíz ellátás költségeihez önk-i hozzájárulás	K	0	0	0	25 882 000	25 882 000	25 882 000	25 882 000
23	Bakonykarszt Zrt. ivóvízcső cseréje , Kossuth utcai rek.	K	221 497	9 908 195	20 106 513	0	0	0	0
24	Arany Dublon Kft. - új utca kövilágítás kiépítésére	K	0	2 160 000	8 111 625	8 111 625	8 111 625	8 111 625	8 111 625
25	Dolgozók lakásépítési alapja	NK	0	0	0	0	0	0	0
26	BDSE kölcsön, előleg rendezése sportcsarnok építéssel összefüggésben	NK	34 500 000	0	0	247 947 997	247 947 997	247 947 997	247 947 997
27	Bajnok Diák Sportegyesület sportcsarnok építés öltözőszekrények beszerzése 1 965 046	NK	1 965 046	0	0	0	0	0	0
28	Waldorf Egyesület parkoló kialakítás	NK	1 000 000	0	0	0	0	0	0
29	Egyházak felhalm. Célú tám.(2019.Adventista Egyház kápolna felújítás, 2020. Ref.egyház temető világítás	NK	1 000 000	1 423 747	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Nemesvámosi Polgárőr Egyesület részére	NK	0	0	0	0	0	0	1 057 000
31	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülré összesen		38 686 543	13 491 942	28 218 138	281 941 622	281 941 622	281 941 622	282 998 622
32	Pénzügyi és természetbeni szociális ellátások								
33	Települési támogatás /Lakhatási támogatás/közművelés	K	60 000	353 200	60 000	120 000	120 000	120 000	120 000
34	Települési támogatás/ Ápolási támogatás	K	639 840	1 133 820	251 960	0	0	0	0
35	Étkezési térítési díj	K	0	0	190 400	200 000	200 000	200 000	200 000
36	Települési támogatás/ Egyéb	K	2 305 890	1 188 625	1 027 205	3 880 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000
37	Születési támogatás , Arany János Ösztöndíj pr.	NK	1 880 000	1 901 686	1 190 257	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
38	Szociális ellátások összesen		4 885 730	4 577 331	2 719 822	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Nemcsirásos Kifizég Önkormányzatai Beruházások, Felújítások Célontkint

	Feladatleírás és jogforrás	Tényleges közvetlen nettó költség (Ft)	Előirányzat számátartomány (Ft)	Táv 2021.12.31. (Ft)	Paraszat nettó költség (Ft)	Előirányzat számátartomány (Ft)	2022. évi előirányzat számátartomány (Ft)	Működési netto költség I. (Ft)	Előirányzat számátartomány (Ft)	Működési netto költség II. (Ft)	2022. évi előirányzat számátartomány (Ft)	Előirányzat számátartomány (Ft)	2022. évi előirányzat számátartomány (Ft)	2022. évi előirányzat számátartomány (Ft)
	Beruházások													
1	Budapesti vízvezeték (415. sz. sz.)	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
2	Budapesti vízvezeték (0112/05. sz.)	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
3	Tűz- és vízellátás (0112/05. sz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tűz- és vízellátás (0112/05. sz.)	2 328 227	628 021	2 956 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tűz- és vízellátás (0112/05. sz.)	380 000	102 600	482 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tűz- és vízellátás (0112/05. sz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tűz- és vízellátás (0112/05. sz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Nemcsirásos Kifizég Önkormányzatai Beruházások, Felújítások Célontkint	0	0	0	9 132 414	2 452 263	11 584 677	10 695 844	2 874 389	10 695 844	13 570 233	2 874 389	13 570 233	4 401 800
9	Egyéb információk eszközök	903 969	280 272	1 224 241	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	1 270 000	270 000	1 000 000	0
10	Működési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Interaktív Képzési Készlet v. 7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb eszközök beszerzése önkormányzat	679 201	183 409	862 610	1 170 222	315 960	1 486 182	1 170 222	315 960	1 170 222	1 486 182	315 960	1 486 182	0
13	Erdélyi Egyetem Képzési Készlet v. 7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Legszorosabb kapcsolatban Nemesváros 415.	665 000	179 550	844 550	1 115 000	301 050	1 416 050	1 115 000	301 050	1 115 000	1 416 050	301 050	1 416 050	0
15	Szociális köznevelési köznevelési	2 359 271	637 003	2 996 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

	Finanszírozás jogcíme	Távlatos költségvetési költség (Ft)	Előzetesen becsült költség (Ft)	Környezetvédelmi költség (Ft)	2022. évi eredeti költségvetés (Ft)	Költségvetési törvény 2022. évi módosítás (Ft)	2022. évi módosított költségvetés I. (Ft)	Költségvetési törvény 2022. évi módosítás II. (Ft)	Költségvetési törvény 2022. évi módosítás III. (Ft)	Előzetesen becsült költség (Ft)	2022. évi módosított költségvetés II. (Ft)	2022. évi módosított költségvetés III. (Ft)	Előzetesen becsült költség (Ft)	2022. évi módosított költségvetés IV. (Ft)	2022. évi módosított költségvetés V. (Ft)
26	Művelődési központ fenntartás költség	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Művelődési központ fenntartás költség	K	1 032 361	454 372	2 137 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MFP-2021. Községi szociális szolgálatok fenntartása	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MFP-2022. Községi szociális szolgálatok fenntartása	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	MFP-2021. Községi szociális szolgálatok fenntartása	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MFP-2021. Községi szociális szolgálatok fenntartása	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Fizetek u. T. Községi szociális szolgálatok fenntartása és működése	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Fizetek u. T. Községi szociális szolgálatok fenntartása és működése	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Községi ház Községi szociális szolgálatok fenntartása és működése	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Községi ház Községi szociális szolgálatok fenntartása és működése	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásba

Költségvetési cím megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat III. (Ft)
1. Nemesvámos Község Önkormányzata				
<i>Kötelező feladatok</i>				
Személyi juttatások	117 529 229	120 966 729	120 966 729	111 122 090
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	15 897 997	16 860 497	16 860 497	15 168 631
Dologi kiadások	81 898 571	87 006 386	100 742 038	100 742 038
Elvonások és befizetések	128 813 990	130 699 490	130 699 490	130 699 490
Ellátottak juttatásai	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	23 155 068	19 969 068	19 969 068	19 969 068
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	516 661 003	502 705 608	566 689 165	585 982 440
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	33 993 625	33 993 625	37 686 742	37 686 742
Finanszírozási célú kiadások	9 315 464	19 397 463	38 415 088	45 102 516
Tervezett tartalék		87 415 969	78 879 018	159 951 277
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	931 464 947	1 023 214 835	1 115 107 835	1 210 624 202
<i>Önként vállalt feladatok</i>				
Személyi juttatások	3 015 000	3 015 000	3 015 000	13 116 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	973 110	973 110	973 110	2 546 240
Dologi kiadások	41 374 800	41 374 800	41 374 800	41 374 800
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	24 500 000	26 500 000	26 500 000	25 443 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	84 899 944	173 723 544	177 682 706	178 422 706
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	247 947 997	247 947 997	247 947 997	249 004 997
Tervezett tartalék	475 738 256	189 806 733	178 266 354	156 606 739
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	880 249 107	685 141 184	677 559 967	670 314 482
Összesen	1 811 714 054	1 708 356 019	1 792 667 802	1 880 938 684
2. Nemesvámosi Községi Önkormányzati Hivatal				
<i>Kötelező feladatok összesen</i>				
Személyi juttatások	61 379 570	64 957 761	68 641 768	61 388 198
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	8 284 241	9 053 426	9 532 347	8 465 346
Dologi kiadások	8 386 772	8 673 876	9 746 876	9 746 876
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	254 000	577 850	577 850	577 850
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	78 304 583	83 262 913	88 498 841	80 178 270
<i>Önként vállalt feladatok</i>				
Személyi juttatások	0	0	0	8 207 700
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	1 067 001
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	0	0	9 274 701
3. Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde				
<i>Kötelező feladatok</i>				
Személyi juttatások	159 403 038	164 715 538	164 715 538	152 342 722
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	24 648 861	26 136 361	26 136 360	24 939 954
Dologi kiadások	72 772 640	72 772 640	83 949 897	92 066 645
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	1 081 025	1 081 025	3 113 660	3 683 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	257 905 564	264 705 564	277 915 455	273 032 321
<i>Önként vállalt feladatok</i>				
Személyi juttatások	0	0	0	12 372 816
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	1 608 466
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	0	0	13 981 282
<i>Kötelező és önként vállalt feladatok önkormányzati szintre összesen</i>				
Személyi juttatások	341 326 837	353 655 028	357 339 035	360 549 436
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	49 804 209	53 023 394	53 502 314	53 795 638
Dologi kiadások	204 432 783	209 827 702	235 813 611	243 930 359
Elvonások és befizetések	128 813 990	130 699 490	130 699 490	130 699 490
Működési célú pénzeszköz átadások	47 655 068	46 469 068	46 469 068	45 412 068
Ellátottak juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	602 895 972	678 088 027	748 063 381	768 665 996
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	281 941 622	281 941 622	285 634 739	286 691 739
Tervezett tartalék	475 738 256	277 222 702	257 145 372	316 558 016
Finanszírozási célú kiadások	9 315 464	19 397 463	38 415 088	45 102 516
Összesen	2 147 924 201	2 056 324 496	2 159 082 098	2 257 405 258

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 a jutalom előirányzatot és járulékait.

Nemesvámos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett tartalékokról szóló kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat I. (Ft)	Módosított előirányzat II. (Ft)	Módosított előirányzat III. (Ft)
1	Környezetvédelmi Alap céltartalék	750 000	750 000	750 000	750 000
2	Működési célú általános tartalék	100 265 969	86 665 969	78 129 018	159 201 277
3	Működési célú tartalék összesen	101 015 969	87 415 969	78 879 018	159 951 277
4	Felhalmozási célú céltartalék -Ingatlan vásárlásra Nemesvámos 697. lrsz.	32 000 000	0	0	0
5	Felhalmozási célú általános tartalék	342 722 287	189 806 733	178 266 354	156 606 739
6	Felhalmozási célú tartalék összesen	374 722 287	189 806 733	178 266 354	156 606 739
7	Tartalék összesen	475 738 256	277 222 702	257 145 372	316 558 016

**Nemesvámos Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok között	23 204 148	23 204 148	23 204 148	26 279 114	23 204 148	23 204 148	23 204 148	49 533 076	31 667 019	49 533 076	40 053 337	23 204 149	359 494 659
2.	Működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok között	178 993 186	178 993 186	178 993 186	23 577 855	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 885 990	4 529 125	4 529 125	5 442 234	462 974 000
3.	Működési célú saját bevételek	4 529 125	4 529 125	4 529 125	23 577 855	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 885 990	4 529 125	4 529 125	5 442 234	74 668 204
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 000	0	0	156 000
5.	Működési célú saját bevételek	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	100 000	0	0	14 999 999	0	4 400 000	34 949 999	0	0	354 468 800	408 918 798
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	19 017 625	6 687 428	0	0	35 787 052
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	914 406 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914 406 545
11.	Bevételek összesen:	942 139 818	27 733 273	206 826 459	60 938 968	57 733 273	42 733 272	27 733 273	58 462 201	276 871 622	129 535 454	44 582 462	383 115 183	2 257 405 258
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	27 558 486	27 558 486	38 183 486	27 558 486	29 261 677	38 183 486	29 478 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	32 532 894	27 558 491	360 549 436
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 902 434	3 902 434	3 902 434	6 877 434	4 146 619	6 877 434	4 152 034	3 902 434	3 902 434	3 902 434	4 425 078	3 902 435	53 795 638
14.	Dologi kiadások	13 029 289	25 369 400	14 369 400	14 369 400	14 369 400	16 369 400	28 104 430	26 369 400	20 865 176	20 865 176	20 865 176	28 984 712	243 930 359
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 734 500	10 734 500	10 734 500	12 620 000	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 490	130 699 490
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
17.	Működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok között	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	0	964 800	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 668	21 719 068
18.	Működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok között	825 000	825 000	825 000	12 500 000	825 000	825 000	825 000	2 825 000	2 000 000	825 000	593 000	0	23 693 000
19.	Beruházások, felújítások	35 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100 000 000	5 000 000	2 000 000	400 000 000	41 580 000	178 085 996	768 665 996
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	8 111 625	0	0	25 882 000	0	3 693 117	247 947 997	0	0	1 057 000	286 691 739
21.	Finanszírozási kiadások	9 315 464	0	0	10 081 999	0	0	0	0	19 017 625	6 687 428	0	0	45 102 516
22.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 558 016
23.	Kiadások összesen:	102 540 573	72 965 220	80 701 845	87 582 719	60 837 106	101 336 620	175 869 850	82 658 337	336 601 618	473 148 424	113 306 048	252 898 792	2 257 405 258
24.	Egyenleg	839 199 245	-45 231 947	126 124 614	-26 643 751	-3 103 833	-58 603 348	-148 136 577	-24 196 136	-60 729 996	-343 612 970	-68 723 586	130 216 391	0

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

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 204 148	23 204 148	23 204 148	26 279 114	23 204 148	23 204 148	23 204 148	49 533 076	23 204 148	49 533 076	40 053 337	23 204 149	351 031 788
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			178 993 186		30 000 000				185 350 989	68 629 825			462 974 000
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Működési célú saját bevételek	4 529 125	4 529 125	4 529 125	23 577 855	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 529 125	4 885 990	4 529 125	4 529 125	5 442 234	74 668 204
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 000	0	0	156 000
6.	Működési célú saját bevételek	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	0	0	14 999 999	0	4 400 000	34 949 999	0	0	354 468 800	408 918 798
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	19 017 625	6 687 428	0	0	35 787 053
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668 823 050
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	668 823 050												
11.	Bevételek összesen:	696 556 323	27 733 273	206 826 459	60 938 968	57 733 273	42 733 272	27 733 273	58 462 201	267 408 751	129 535 454	44 582 462	383 115 183	2 003 358 892
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	27 558 486	27 558 486	38 183 486	27 558 486	29 261 677	38 183 486	29 478 486	27 558 486	27 558 486	27 558 486	32 532 894	27 558 491	360 549 436
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 902 434	3 902 434	3 902 434	6 877 434	4 146 619	6 877 434	4 152 034	3 902 434	3 902 434	3 902 434	4 425 078	3 902 435	53 785 638
14.	Dologi kiadások	13 029 289	25 369 400	14 369 400	14 369 400	14 369 400	16 369 400	28 104 430	26 369 400	20 865 176	20 865 176	20 865 176	28 984 712	243 930 359
15.	Elvonások, befizetések	10 734 500	10 734 500	10 734 500	12 620 000	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 500	10 734 490	130 699 490
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	0	964 800	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 400	2 075 658	21 719 068
18.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	825 000	825 000	825 000	12 500 000	825 000	825 000	825 000	2 825 000	2 000 000	825 000	593 000		23 693 000
19.	Beruházások, felújítások	20 302 128	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100 000 000	5 000 000	2 000 000	400 000 000	41 580 000	178 085 996	753 968 124
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	8 111 625	0	0	25 882 000	0	0	0	0	0	1 057 000	35 050 625
21.	Finanszírozási kiadások	9 315 464	0	0	10 081 999	0	0	0	0	19 017 625	6 687 428	0	0	45 102 516
22.	Tartalék													
23.	Kiadások összesen:	88 244 701	72 965 220	80 701 845	87 582 719	60 837 196	101 336 629	175 869 850	78 965 220	88 653 621	473 148 424	113 306 048	252 898 792	1 674 508 256
24.	Egyenleg	608 313 622	-45 231 947	126 124 614	-26 643 751	-3 103 923	-58 603 348	-148 136 577	-20 503 019	178 755 130	-343 612 970	-68 723 586	130 216 391	328 850 636

Nemesvámos Község Önkormányzata - Kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft) I.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi módosított előirányzat III.
	Kiadások	2019	2020	2021	2022	2022	2022	2022
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	60 460 000	63 486 579	58 417 480	84 903 293	84 903 293	84 903 293	75 000 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	5 130 000	500 000	1 650 000	0	0	0	7 616 000
3	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, távozási, túlszolgálat (K1104)	738 084	435 381	216 360	412 414	412 414	412 414	450 000
4	Védekezők	0	0	191 600	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 925 156	2 834 626	5 305 287	3 437 500	6 875 000	6 875 000	5 600 000
6	Közlépcsési költségértékelés (K1109)	229 800	242 400	188 329	325 000	325 000	325 000	335 000
7	Egyéb költségértékelések (K1110)	241 563	232 745	224 785	264 000	264 000	264 000	264 000
8	Szociális támogatások	0	150 000	50 000	0	0	0	45 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 089 506	6 366 844	3 325 710	2 872 770	2 872 770	2 872 770	3 600 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	73 814 112	74 248 575	69 569 551	92 214 977	95 652 477	95 652 477	92 910 000
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	17 400 740	15 776 058	15 370 020	19 781 052	19 781 052	19 781 052	24 303 000
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 082 993	6 199 881	9 876 665	5 453 200	5 453 200	5 453 200	5 930 000
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 111 365	1 345 906	1 781 277	3 095 000	3 095 000	3 095 000	3 095 000
14	Külső személyi juttatások (=10+11+12)	30 595 098	23 321 845	27 027 962	28 329 252	28 329 252	28 329 252	33 328 000
15	Személyi juttatások (=9+13) (K1)	104 409 210	97 570 420	96 597 513	120 544 229	123 981 729	123 981 729	126 238 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19) (K2)	20 037 227	17 138 829	14 380 512	16 871 107	17 833 607	17 833 607	17 714 871
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 813 669	16 207 894	13 273 804	15 767 098	16 213 973	16 213 973	16 213 973
18	ebből: egészségbiztosítási hozzájárulás (K2)	216 094	233 567	15 020	37 486	37 486	37 486	110 000
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	257 431	233 567	1 091 688	1 066 523	1 582 148	1 582 148	1 390 898
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	750 033	697 368	1 091 688	1 066 523	1 582 148	1 582 148	1 390 898
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 999 436	2 616 437	3 162 795	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 226 796	10 805 356	12 064 067	13 060 000	13 847 402	19 197 402	20 509 902
23	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	24 226 232	13 421 793	15 166 862	14 710 000	15 497 402	20 847 402	22 159 902
24	Információs szolgáltatások igénybevétele	3 265 001	3 585 023	2 528 422	4 178 000	4 128 000	4 128 000	4 128 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 035 584	1 029 056	734 707	800 000	850 000	850 000	850 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)	4 300 585	4 614 079	3 263 129	4 978 000	4 978 000	4 978 000	4 978 000
27	Közműdíjak (K331)	19 983 617	14 131 271	10 169 793	11 500 000	11 500 000	14 300 000	14 300 000
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	93 560	211 418	513 534	1 000 000	1 000 000	588 400	588 400
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 799 200	7 969 149	786 135	920 640	920 640	920 640	920 640
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 166 505	5 261 333	4 849 856	6 279 800	6 279 800	6 279 800	6 279 800
31	Közvetített szolgáltatások (K335)	399 014	513 655	495 521	350 000	350 000	350 000	350 000
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 204 030	9 098 746	5 760 870	6 993 600	8 493 600	9 053 600	9 053 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 293 809	27 908 139	25 242 115	50 747 960	51 535 960	53 544 410	52 711 910
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=23+26+27+28+29+32+33) (K33)	88 939 735	65 093 711	47 817 824	77 792 000	80 080 000	85 036 850	84 204 350
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 438	25 034	3 984	40 000	40 000	40 000	40 000
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 092 000	4 951 164	1 780 000	2 808 000	2 880 000	2 880 000	3 000 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 110 438	4 976 198	1 783 984	2 808 000	2 920 000	2 920 000	3 040 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 071 712	15 947 493	12 495 547	21 635 371	22 721 284	25 172 302	24 572 302
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	53 243 000	581 000	627 000	0	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások, kamatok (K355)	7 027 709	4 808 361	1 051 881	1 250 000	2 184 500	3 162 284	3 162 284
43	Különfélé befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+41) (K35)	82 342 421	21 336 854	14 174 428	22 885 371	24 905 784	28 334 586	27 734 586
44	Dologi kiadások (=22+35+38+42) (K3)	202 919 411	109 442 635	82 206 227	123 273 371	128 381 186	142 116 838	142 116 838
45	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 885 730	4 577 331	2 719 822	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
47	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §.] (K48)	3 005 730	2 322 445	1 529 565	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
48	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	1 880 000	1 901 686	1 190 257	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
49	ebből: köztemetés	0	353 200	0	0	0	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=44+45)	4 885 730	4 577 331	2 719 822	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
51	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	351 440	15 156	210 138	0	1 885 500	1 885 500	1 885 500
52	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	75 467 256	88 722 538	109 943 851	128 813 990	128 813 990	128 813 990	128 813 990
53	Elvonások és befizetések (=49+50) (K502)	75 818 696	88 737 694	110 153 989	128 813 990	130 699 490	130 699 490	130 699 490

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft) I.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) III.
		2019	2020	2021	2022	2022	2022	2022
54	Egyéb működési támogatások áht-n belülre(53+...55)	13 817 998	18 336 096	14 725 646	24 905 068	21 719 068	21 719 068	21 719 068
55	ebből: központi költségvetési szervek	500 000	500 000	240 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	7 576 998	8 695 096	7 801 646	11 174 068	9 442 068	9 442 068	9 442 068
57	ebből : egyéb fejézi kezelésű	210 000	0	0	0			
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	5 531 000	9 141 000	6 684 000	11 981 000	10 527 000	10 527 000	10 527 000
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=57+...+61) (K512)	19 091 992	15 856 175	28 242 259	22 750 000	24 750 000	24 750 000	23 693 000
60	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	740 000	330 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
61	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	17 523 583	12 250 000	24 199 620	19 200 000	21 200 000	21 200 000	20 143 000
62	ebből: háztartások (K512)	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0
63	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	1 500 000	2 518 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
64	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	328 409	776 175	474 639	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
65	Tartalékok (K513)	0	0	0	478 738 256	277 222 702	257 145 372	316 558 016
66	Egyéb működési célú kiadások (=51+52+56+62) (K5)	108 728 686	122 929 965	153 121 894	652 207 314	454 391 260	434 313 930	492 669 574
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése	350 000	1 480 000	380 000	0	2 100 000	7 228 740	7 228 740
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	235 513 184	12 293 597	20 734 656	152 525 752	184 680 821	192 977 353	203 489 235
69	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 678 893	3 647 731	963 969	1 050 000	3 835 750	3 835 750	4 335 750
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 443 426	6 224 075	4 405 839	5 606 314	16 070 619	26 518 361	30 698 034
71	Részesedések vásárlása	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 065 008	5 296 759	7 064 404	38 167 459	51 076 245	52 690 896	56 792 616
73	Beruházások (=64+...69) (K6)	280 050 511	28 942 162	33 548 868	200 349 525	260 763 435	283 251 100	302 544 375
74	Ingatlanok felújítása (K71)	269 895 376	32 968 981	55 496 577	316 182 372	327 648 853	363 546 533	364 286 533
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	72 341 892	8 717 890	14 314 476	85 029 050	88 016 864	97 574 238	97 574 238
76	Felújítások (=71+72) (K7)	342 237 268	41 686 871	69 811 053	401 211 422	415 665 717	461 120 771	461 860 771
77	Felhalmozási célú, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások, támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	3 693 117	3 693 117
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	34 500 000	0	0	0	0	0	1 057 000
79	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	34 500 000	0	0	0	0	0	1 057 000
80	ebből: háztartások, vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=79+780) (K89)	4 186 543	13 491 942	28 218 138	281 941 622	281 941 622	281 941 622	281 941 622
82	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	221 497	9 908 195	20 106 513	25 882 000	25 882 000	25 882 000	25 882 000
83	ebből: egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások	3 965 046	3 583 747	8 111 625	256 059 622	256 059 622	256 059 622	256 059 622
84	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=74+75+78) (K8)	38 686 543	13 491 942	28 218 138	281 941 622	281 941 622	285 634 739	286 691 739
85	Költségvetési kiadások (=14+15+43+48+63+70+73+81) (K1-K8)	1 101 954 586	435 780 155	480 604 027	1 802 398 590	1 688 958 556	1 754 252 714	1 835 836 168
86	Finanszírozási kiadások							
87	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0					
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	113 303 410	97 826 004	20 922 932	9 315 464	19 397 463	38 415 088	45 102 516
89	Központi, irányító szervi támogatások felváltása (K915)	206 946 989	230 396 122	229 686 952	274 192 853	283 392 853	299 472 575	309 504 853
90	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás kiadásai (=84+...88) (K91)	320 249 499	328 222 126	250 609 884	283 508 317	302 790 316	337 887 663	354 607 369
92	Finanszírozási kiadások összesen	320 249 499	328 222 126	250 609 884	283 508 317	302 790 316	337 887 663	354 607 369
93	Kiadások mind összesen	1 422 204 085	764 002 281	731 213 911	2 085 906 907	1 991 748 872	2 092 140 377	2 190 443 537

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft) I.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi módosított előirányzat III.
	Bevételek	2019	2020	2021	2022	2022	2022	2022
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	530 159	4 809 229	74 655 028	77 107 977	77 107 977	77 107 977	77 107 977
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	66 138 808	74 424 650	81 532 330	95 043 920	95 043 920	96 472 576	94 985 770
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	21 982 208	19 111 800	32 883 000	46 275 200	46 275 200	42 435 200	44 679 200
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	26 899 335	31 811 867	32 080 323	32 080 323	30 571 785	33 922 586
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 634 050	4 975 760	6 688 592	6 785 058	6 785 058	6 785 058	6 785 058
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 450 000	0	91 537 724	3 610 011	3 610 011	56 267 867	57 839 491
7	Elszámoláshál szarmazó bevételek (B16)			180 710	0	0	0	7 794 307
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+05) (B11)	93 735 225	130 220 774	319 309 251	260 902 489	260 902 489	309 640 457	323 114 389
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=8+...+12) (B16)	14 139 805	37 298 343	23 783 102	29 547 288	30 063 924	23 165 741	31 628 612
10	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 334 959	21 269 275	3 422 589	12 000 000	12 000 000	5 027 040	11 489 911
11	ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési c.	0	2 997 200	7 323 280	0	516 636	516 636	2 516 636
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 408 200	8 325 200	10 517 700	14 782 800	14 782 800	14 782 800	14 782 800
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0	0	0	0	0
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	4 396 646	4 706 668	2 521 533	2 764 488	2 764 488	2 839 265	2 839 265
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=6+7) (B1)	107 875 030	167 519 117	343 094 353	290 449 777	290 966 413	332 806 198	354 743 001
16	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása (B21)	84 000 000	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (14) (B25)	118 552 107	90 245 561	85 209 907	354 468 800	369 468 799	404 418 798	404 418 798
18	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	113 890 709	72 300 698	2 671 262	354 468 800	354 468 800	354 468 800	354 468 800
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	4 661 398	17 944 863	82 538 645	0	14 999 999	49 949 998	49 949 998
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	202 552 107	90 245 561	85 209 907	354 468 800	369 468 799	404 418 798	404 418 798
21	Vagyoni típusú adók (18+19) (B34)	32 743 241	33 301 225	34 752 067	33 809 574	33 809 574	33 809 574	34 234 000
22	ebből: építványadó (B34)	27 549 614	26 815 201	27 940 995	27 200 000	27 200 000	27 200 000	27 483 000
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója	5 193 627	6 486 024	6 811 072	6 609 574	6 609 574	6 609 574	6 751 000
24	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	490 970 618	461 216 027	680 909 207	500 440 000	360 440 000	360 440 000	427 250 000
25	Gépjárműadó (B354)	12 445 329	292 066	0	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (=20+21)	503 415 947	461 502 093	680 909 207	500 440 000	360 440 000	360 440 000	427 250 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (>=23+24)	1 016 021	945 230	2 544 608	0	94 601	94 601	1 490 000
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	0	0
29	ebből: egyéb bírság (B36)	45 276	0	1 145 414	0	0	0	0
30	Közhatalmi bevételek (=17+22+23) (B3)	537 175 209	495 748 548	718 205 882	534 249 574	394 344 175	394 344 175	462 974 000

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft) I.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi módosított előirányzat III.
		2019	2020	2021	2022	2022	2022	
31	Szolgáltatások ellenértéke (>=26) (B402)	4 353 393	6 208 556	4 644 062	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 800 000
32	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	2 370 322	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
33	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=30) (B403)	8 903 757	8 077 063	4 879 893	1 762 800	1 762 800	1 762 800	2 020 000
34	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 945 538	0	4 146 347	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800
35	Tulajdonosi bevételek (B404)	129 484	58 300	6 095	480 000	480 000	664 096	1 000 000
36	Önk.vagyon vagy onkezelésbe adásából	0	1 843 212	138 414	0	0	0	0
37	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 395 731	1 532 616	899	0	0	0	0
39	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellátási bevételek (B4082)	631 062	23 179	51 062	40 000	40 000	40 000	40 000
40	Egyéb működési bevételek (>=36) (B411)	646 993	2 827 010	1 417 840	500 000	19 548 730	19 548 730	19 548 730
41	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 140 693	0	19 048 730	19 048 730	19 048 730
42	Működési saját bevételek (=27+29+31+32+33+34+35) (B4)	16 060 420	20 569 938	11 138 267	7 282 800	26 331 530	26 515 626	27 408 730
43	Ingatlanok értékesítése (>=39) (B52)	6 800 000	3 798 658	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
44	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök, részesedések	500 000	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek (=38+40) (B5)	7 300 000	3 798 658	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=43+44) (B65)	0	466 920	3 555 880	0	0	0	156 000
48	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	3 200 000	0	0	0	0
49	ebből: háztartások (B65)	0	0	355 880	0	0	0	156 000
50	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (42) (B6)	0	466 920	3 555 880	0	0	0	156 000
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=47+48) (B74)	100 333 400	166 700	0	0	0	0	0
52	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	100 000 000	0	0	0	0	0	0
53	ebből: háztartások (B74)	333 400	166 700	0	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B75)	152 967	67 437	1 118 099	0	100 000	4 500 000	4 500 000
55	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	67 437	0	0	0	200 000	200 000
56	ebből: háztartások/ vállalk. (B75)	0	0	1 118 099	0	100 000	4 300 000	4 300 000
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (=46+49) (B7)	100 486 367	234 137	1 118 099	0	100 000	4 500 000	4 500 000
58	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	971 449 133	778 582 879	1 162 322 388	1 186 450 951	1 082 210 917	1 163 584 797	1 255 200 529
59	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	100 000 000	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele (B813)	580 073 405	330 094 990	447 059 051	899 455 956	899 455 956	899 455 956	899 455 956
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	115 170 227	102 383 463	21 288 428	0	10 081 999	29 099 624	35 787 052
62	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 890 889	0	0	0	0	0	0
63	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	797 134 521	432 478 453	468 347 479	899 455 956	909 537 955	928 555 580	935 243 008
64	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	797 134 521	432 478 453	468 347 479	899 455 956	909 537 955	928 555 580	935 243 008
65	Bevételek mind összesen	1 768 583 654	1 211 061 332	1 630 669 867	2 085 906 907	1 991 748 872	2 092 140 377	2 190 443 537

Nemesvámosi Község Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének részletezése rovatonként

	Megnevezés	2019. évi tényleg (Fő)	2020. évi tényleg (Fő)	2021. évi tényleg (Fő)	2022. évi eredeti előirányzat (Fő)	2022. évi módosított előirányzat (Fő) I.	2022. évi módosított előirányzat (Fő) II.	2022. évi módosított (Fő) előirányzat III.
		2019	2020	2021	2022	2022	2022	2022
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 820 792	51 733 314	49 689 520	57 988 570	57 988 570	57 538 570	52 500 400
2	Normatív jutalmak (K1102)	7 366 042	1 726 200	3 000 000	0	0	1 920 000	8 207 700
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1103)	6 177 300	6 421 200	1 070 200	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 771 753	1 674 909	3 839 316	1 875 000	3 750 000	3 750 000	3 465 000
6	Költségtérítési költségértékelés (K1109)	1 228 096	1 407 661	850 634	912 000	912 000	912 000	912 000
7	Egyéb költségértékelések (K1110)	154 277	146 570	134 000	144 000	144 000	144 000	134 000
8	Szociális támogatások	0	0	50 000	90 000	90 000	90 000	90 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 263 054	290 268	80 582	0	834 324	2 484 324	2 484 324
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+9) (K111)	68 781 914	63 000 122	58 714 232	61 009 570	63 718 894	66 838 894	67 793 024
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 220 000	0	0	320 000	1 070 000	904 360	904 360
12	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	174 214	18 828	42 083	50 000	168 867	898 514	898 514
13	Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)	1 394 214	18 828	42 083	370 000	1 238 867	1 802 874	1 802 874
14	Személyi juttatások (=10+13) (K1)	70 176 128	63 018 950	58 756 335	61 379 570	64 957 761	68 641 768	69 595 898
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 159 740	11 103 306	8 993 079	8 284 241	9 053 426	9 532 547	9 532 547
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 842 990	10 824 226	8 405 441	7 994 141	8 461 057	8 952 147	8 982 547
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 403	0	0	0	0	0	0
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	18 628	0	0	0	0	0
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-adó (K2)	295 347	260 452	587 638	290 100	592 369	580 200	550 000
20	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	321 827	213 694	154 544	150 000	150 000	150 000	180 000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 494 419	1 562 489	1 163 907	1 609 000	1 721 553	1 879 033	1 849 033
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	1 816 246	1 776 183	1 318 451	1 759 000	1 871 553	2 029 033	2 029 033
23	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 386 336	2 341 260	2 300 153	2 678 200	2 678 200	2 678 200	2 568 200
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	140 000	140 000	140 000	250 000
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	2 386 336	2 341 260	2 300 153	2 818 200	2 818 200	2 818 200	2 818 200
26	Közvetlen díjak (K331)	473 804	546 033	445 774	533 700	533 700	1 033 700	1 033 700
27	Szakkmai tevékenység, segítségnyújtás (K336)	931 126	531 468	307 256	537 400	537 400	735 400	735 400
28	Közvetített szolgáltatások	277 601	326 523	225 456	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 318 552	1 081 024	1 319 472	1 406 200	1 416 700	1 416 700	1 416 700
30	Szolgáltatási kiadások (=26+27+28+29) (K33)	3 001 083	2 485 048	2 297 958	2 477 300	2 487 800	3 185 800	3 185 800
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	206 256	40 614	16 854	20 000	31 323	71 323	71 323
32	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=31) (K34)	206 256	40 614	16 854	20 000	31 323	71 323	71 323
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 297 903	1 217 084	1 037 871	1 302 272	1 365 143	1 542 663	1 522 520
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 689	4 095	4 671	10 000	99 857	99 857	120 000
35	Költséglebelfizetések és egyéb dologi kiadások (=33+34) (K35)	1 301 592	1 221 179	1 042 542	1 312 272	1 465 000	1 642 520	1 642 520
36	Dologi kiadások (=22+25+30+32+35) (K3)	8 711 513	7 864 284	6 975 958	8 386 772	8 673 876	9 746 876	9 746 876
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
38	Információs és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	382 780	494 797	72 917	200 000	455 000	455 000	455 000
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 411	153 595	19 688	54 000	122 850	122 850	122 850
40	Beruházások (=37+...+39) (K6)	480 191	628 392	92 605	254 000	577 850	577 850	577 850
41	Költségvetési kiadások (=14+15+36+40) (K1-K8)	92 507 572	82 614 932	74 817 977	78 304 583	83 262 913	88 498 841	89 452 971
Bevételek								
	Megnevezés	2019. évi tényleg (Fő)	2020. évi tényleg (Fő)	2021. évi tényleg (Fő)	2022. évi eredeti előirányzat (Fő)	2022. évi módosított előirányzat (Fő) I.	2022. évi módosított előirányzat (Fő) II.	2022. évi módosított (Fő) előirányzat III.
		2019	2020	2021	2022	2022	2022	2022
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	90 000	260 000	211 827	150 000	150 000	255 000	275 000
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérítési bevételek (B4082)	122	91	126	0	0	104	104
3	Egyéb működési bevételek (B411)	16 639	3 999	2 276	0	0	67 665	67 665
4	ebből: kiadások visszatérítése (B411)			0	0	0		
5	Működési célú pénzeszköz átvétel ártól-n befizetéstől	2 877 356	0	0	0	2 558 330	4 751 658	4 751 658
6	Működési bevételek (=1+2+3+5) (B4)	2 984 117	264 090	214 229	150 000	2 708 330	5 074 427	5 094 427
7	Költségvetési bevételek	2 984 117	264 090	214 229	150 000	2 708 330	5 074 427	5 094 427
8	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 599 801	2 995 973	5 338 963	2 701 817	2 701 817	2 701 817	2 701 817
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 911 289	84 693 832	71 966 602	75 452 766	77 852 766	80 722 597	81 656 727
10	Belföldi finanszírozás bevételei (=849) (B81)	92 511 090	87 689 805	77 305 565	78 154 583	80 554 583	83 424 414	84 358 544
11	Finanszírozási bevételek (B8)	92 511 090	87 689 805	77 305 565	78 154 583	80 554 583	83 424 414	84 358 544
12	Bevételek mind összesen	95 495 207	87 953 895	77 519 794	78 304 583	83 262 913	88 498 841	89 452 971

Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének részletezése rovatonként

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft) I.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) III.
	Kiadások	2019	2020	2021	2022	2022	2022	2022
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 474 820	90 071 420	100 555 271	145 232 188	144 032 188	142 532 188	132 352 779
2	Normatív jutalmak (K1102)	3 010 000	0	3 071 600	0	0	0	12 372 816
3	Készletért, áruért, helyettesítési díj, túllás, túlszállás (K1104)	1 985 508	2 937 231	222 859	883 703	883 703	2 383 703	2 383 703
4	Jelkérdő jutalmak (K1106)	2 325 800	0	0	2 411 640	2 411 640	2 046 240	2 019 240
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 306 604	4 362 677	10 491 004	5 312 500	10 025 000	10 190 400	8 000 000
6	Közlékek és közlekedési díjak (K1109)	1 654 433	2 593 227	2 953 222	3 451 547	3 451 547	3 451 547	2 800 000
7	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	266 410	329 338	373 584	408 000	408 000	408 000	437 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	999 429	1 418 414	2 096 611	273 460	1 473 460	2 273 460	2 800 000
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	79 223 004	101 712 297	119 764 151	157 973 038	163 283 538	165 283 538	163 965 538
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+15) (K2)	0	8 000	36 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	750 000
11	Személyi juttatások (=09) (K1)	79 223 004	101 720 297	119 800 151	159 403 038	164 713 538	166 713 538	164 715 538
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+15) (K2)	15 097 469	19 144 698	21 026 573	24 648 861	26 136 360	26 136 360	26 548 420
13	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 450 627	17 419 639	16 692 473	20 702 295	21 392 920	21 392 920	21 392 920
14	eből: egészségügyi járulékok (K2)	0	1 011 000	2 226 000	2 842 600	2 842 600	2 842 600	2 812 000
15	eből: nyugdíj hozzájárulás (K2)	143 634	80 101	533 591	302 000	302 000	302 000	1 053 500
16	eből: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	503 208	638 948	1 574 507	796 876	1 593 750	1 593 750	1 310 000
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	304 839	335 867	498 311	519 200	519 200	519 200	519 200
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 985 396	5 388 913	3 285 072	3 926 099	3 926 099	4 414 099	4 800 000
19	Élelmiszer beszerzése	23 826 981	27 702 533	31 783 861	38 835 105	38 835 105	38 835 105	45 400 000
20	Készletbeszerzés (=16+17+18) (K31)	29 117 212	33 427 313	35 367 244	43 300 404	43 300 404	43 788 404	50 719 200
21	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	252 238	177 340	161 340	387 200	387 200	387 200	387 200
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 249	0	6	54 000	54 000	54 000	108 000
23	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	257 487	177 340	161 346	441 200	441 200	441 200	495 200
24	Közvetlen díjak (K331)	3 438 228	5 108 472	6 279 205	6 860 000	6 860 000	13 010 000	11 747 245
25	Vásárlt élelmiszer (K332)	512 044	1 104 040	1 012 123	1 609 000	1 609 000	2 020 600	3 450 000
26	Bérlés és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0
27	Karbantartási, felújítási szolgáltatások (K334)	544 400	1 372 130	133 300	230 000	230 000	1 981 300	2 300 000
28	Közvetített szolgáltatások	62 775	97 175	77 299	0	0	0	0
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 974 074	2 776 758	1 409 240	2 230 000	2 230 000	2 230 000	1 630 000
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 295 368	2 060 256	2 335 073	3 384 700	3 384 700	3 384 700	3 090 000
31	Szolgáltatási kiadások (=23+...+29) (K33)	11 846 889	12 578 831	11 246 242	14 313 700	14 313 700	22 626 600	22 127 245
	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft) I.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) III.
32	Költségtérítési kiadások (K341)	68 434	19 120	0	50 000	50 000	50 000	15 000
33	Költségtérítési, költségtérítési és propagandakiadások (=29) (K34)	68 434	19 120	0	50 000	50 000	50 000	15 000
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóalmi adó (K351)	7 441 197	8 765 576	9 471 370	11 957 336	11 957 336	14 333 603	16 000 000
35	Példeszámok ÁH	2 669 000	834 000	7 219 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 413	3 847	6 679	10 000	10 000	10 000	10 000
37	Költségtérítési befizetések és egyéb dologi kiadások (=31+...+33+35+36) (K35)	10 114 612	9 603 423	16 697 053	14 667 336	14 667 336	17 043 603	18 710 000
38	Dologi kiadások (=19+22+30+35) (K3)	51 404 634	55 806 027	63 671 891	72 772 640	72 772 640	83 949 897	92 966 645
39	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
40	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	84 000	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 796 775	1 182 097	203 649	851 200	851 200	2 451 700	2 800 000
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgóalmi adó (K67)	507 808	519 166	54 986	229 825	229 825	601 960	783 000
43	Beruházások (=38+...+41) (K6)	2 388 583	1 501 263	258 635	1 081 025	1 081 025	3 113 660	3 683 000
44	Költségvetési kiadások (=10+11+37+43) (K1-K6)	148 113 690	178 172 285	204 757 240	257 905 564	264 705 563	277 915 455	287 013 603
	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft) I.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi módosított előirányzat (Ft) III.
	Bevételek							
1	Ellátási díjak (B405)	7 703 521	6 643 140	9 345 464	10 218 513	10 218 513	10 218 513	11 100 000
2	Egyéb kapott (juttatott) kassza- és kasszaellenőrzési bevételek (B4082)	216	225	358	0	0	0	0
3	Szolgáltatások bevételei	18 025 261	25 966 439	26 035 071	26 723 974	26 723 974	26 723 974	25 842 287
4	Készletértékesítés ÁH	6 658 630	8 804 687	9 552 657	9 974 418	9 974 418	9 974 418	9 974 418
5	Egyéb működési bevételek (B411)	4 335	4 023	5 536	0	0	0	0
6	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek (=1+...+5) (B4)	32 392 023	41 418 514	44 939 046	46 916 705	46 916 705	46 916 705	46 916 705
8	Költségvetési bevételek (=7) (B1-B7)	32 392 023	41 418 514	44 939 046	46 916 705	46 916 705	46 916 705	46 916 705
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 210 038	5 398 097	14 346 616	12 248 772	12 248 772	12 248 772	12 248 772
10	Irinytő szerv támogatás állam támogatásból	0	120 435 785	144 376 097	159 340 260	159 340 260	148 159 016	152 267 017
11	Válható kiegészítő támogatás kormányzat alapján	0	0	0	21 320 539	21 320 539	21 320 539	21 320 539
12	Irinytő szerv támogatás kormányzat saját forrásból	0	25 266 503	13 344 253	27 079 288	33 879 287	49 270 423	54 260 570
13	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	116 034 810	145 702 290	157 720 350	198 740 087	205 540 086	218 749 978	227 848 126
14	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B81)	121 244 838	151 100 387	172 066 966	210 988 859	217 788 858	230 998 730	240 096 898
15	Finanszírozási bevételek (=11) (B8)	121 244 838	151 100 387	172 066 966	210 988 859	217 788 858	230 998 730	240 096 898
16	Bevételek mindösszesen	153 636 861	192 518 901	217 006 012	257 905 564	264 705 563	277 915 455	287 013 603