

**Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete**

Nemesvámos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) – (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. §

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

2. §

Nemesvámos Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

- a) Önkormányzat
- b) Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal
- c) Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a)	költségvetési bevételek főösszegét	1 217 406 144 Ft-ban
b)	költségvetési kiadások főösszegét	2 062 654 366 Ft-ban
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	- 845 248 222 Ft-ban,
	melyből:	
ca)	működési célú hiány	261 341 648 Ft
cb)	felhalmozási célú hiány	583 906 574 Ft
d)	finanszírozási bevételek	856 042 462 Ft-ban,
e)	finanszírozási kiadását	10 794 240 Ft-ban,
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét	845 248 222 Ft-ban,
	melyből:	
fa)	működési célú többlet	261 341 648 Ft
fb)	felhalmozási célú többlet	583 906 754 Ft
	állapítja meg.	

(2) Az önkormányzat költségvetési főösszegét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 2 073 448 606 Ft bevételi előirányzattal és 2 073 448 606 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány pótlására az előző évi maradvány és a lekötött bankbetét fordítható.

4. §

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

a)	működési célú támogatások államháztartáson belül	304 369 720 Ft
b)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	354 993 020 Ft
c)	közhatalmi bevételek	464 317 267 Ft
d)	működési célú saját bevételek	89 529 937 Ft
e)	működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 489 200 Ft
f)	felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 057 000 Ft
g)	felhalmozási célú saját bevételek	650 000 Ft
h)	finanszírozási célú bevételek:	
ha)	előző évi maradvány igénybevétele	656 042 462 Ft
hb)	lekötött bankbetét megszüntetése	200 000 000 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	381 663 655 Ft
ab)	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 818 217 Ft
ac)	dologi kiadások	303 611 809 Ft
ad)	elvonások, egyéb befizetések	159 929 730 Ft
ae)	ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000 Ft
af)	működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 539 665 Ft
ag)	működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 850 000 Ft
ah)	működési célú tartalék	52 374 087 Ft
b)	felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
ba)	beruházások	324 965 937 Ft
bb)	felújítások	303 673 495 Ft
bc)	felhalmozási célú támogatások	273 829 997 Ft
bd)	felhalmozási célú tartalék	128 397 774 Ft
c)	finanszírozási célú kiadási előirányzatok:	
	államháztartási megelőlegezések visszafizetése	10 794 240 Ft

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

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

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a tartalék összegét 180 771 861 Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

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

(11) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

5. §

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

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

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

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

(5) Az egyes címek rovatokra tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

6. §

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

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

(3) A polgármester a 4. § (2) bekezdésében meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között a működési célú tartalékot is beleértve 7 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

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

7. §

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

- (2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.
- (3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.
- (4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

8. §

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

9. §

- (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.
- (2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.
- (3) A költségvetési intézmények - saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett - figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.
- (4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

10. §

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

11. §

- (1) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére 2023. január 1. napjától az illetményalap 45 000 Ft.
- (2) A közös önkormányzati hivatal valamennyi felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselője és ügykezelője részére 20 %-os mértékű illetménykiegészítés biztosított.
- (3) A köztisztviselők, közalkalmazottak, Mtv. szerint alkalmazottak részére megállapított cafetéria juttatás mértéke 400 000 Ft/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő adót és járulékokat is.

12. §

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

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

13. §

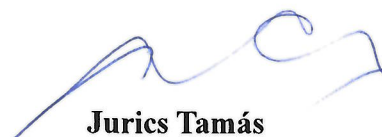
Ez a rendelet 2023. február 11-én lép hatályba.

14. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.


Sövényházi Balázs
polgármester




Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. február 10.


Jurics Tamás
jegyző



Nemesvámos Község Önkormányzata és intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

		2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)
	Bevételek						
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	167 519 117	343 094 353	290 449 777	359 494 659	360 755 854	304 369 720
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbe	90 245 561	85 209 907	354 468 800	404 418 798	229 785 332	354 993 020
3	Közhatalmi bevételek összesen	495 748 548	718 205 882	534 249 574	462 974 000	467 332 385	464 317 267
4	Működési célú saját bevételek összesen	62 252 542	56 291 542	54 349 505	74 668 204	78 461 802	89 529 937
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	466 920	3 555 880	0	156 000	2 105 056	2 489 200
6	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	234 137	1 118 099	0	4 500 000	4 500 000	1 057 000
7	Felhalmozási célú saját bevételek	3 798 658	0	0	1 000 000	1 181 250	650 000
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	820 265 483	1 207 475 663	1 233 517 656	1 307 211 661	1 144 121 679	1 217 406 144
9	Finanszírozási célú bevételek						
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, Áht. Megelőlegezés)	102 383 463	21 288 428	0	35 787 052	60 974 001	0
11	Kamatkozó Kincstárjegy beváltása	0	0	0	0	0	0
12	Előző évi maradvány igénybe vétele	338 489 060	466 744 630	914 406 545	914 406 545	914 406 545	656 042 462
13	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
14	Finanszírozási bevételek összesen	440 872 523	488 033 058	914 406 545	950 193 597	1 175 380 546	856 042 462
15	Bevételek mindösszesen	1 261 138 006	1 695 508 721	2 147 924 201	2 257 405 258	2 319 502 225	2 073 448 606
	Kiadások						
1	Személyi juttatások	262 309 667	275 153 999	341 326 837	360 549 436	357 014 743	381 663 655
2	Munkaadókat terhelő járulékok	47 386 833	44 400 164	49 804 209	53 795 638	53 037 318	55 818 217
3	Dologi kiadások	173 112 946	152 854 066	204 432 783	243 930 359	223 418 383	303 611 809
4	Elvonások befizetések	88 737 694	110 153 989	128 813 990	130 699 490	130 699 490	159 929 730
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	4 577 331	2 719 822	6 000 000	6 000 000	2 306 139	5 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	18 336 096	14 725 646	24 905 068	21 719 068	19 292 567	26 539 665
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson	15 856 175	28 242 259	22 750 000	23 693 000	33 675 635	46 850 000
9	Működési célú tartalékok			101 015 969	159 951 277		52 374 087
10	Működési költségvetési kiadások össze	610 316 742	628 249 945	879 048 856	1 000 338 268	819 444 275	1 031 787 163
11	Beruházások,	31 071 817	33 900 108	198 684 550	306 805 225	226 781 427	324 965 937
12	Felújítások	41 686 871	69 811 053	401 211 422	461 860 771	143 537 516	303 673 495
13	Részesedések vásárlása	0	0	3 000 000	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	13 491 942	28 218 138	281 941 622	282 998 622	9 685 642	273 829 997
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	3 693 117	3 693 117	0
16	Felhalmozási célú tartalékok			374 722 287	156 606 739		128 397 774
17	Felhalmozási költségvetési kiadások össz	86 250 630	131 929 299	1 259 559 881	1 211 964 474	383 697 702	1 030 867 203
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	696 567 372	760 179 244	2 138 608 737	2 212 302 742	1 203 141 977	2 062 654 366
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
21	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	400 000 000	0
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	97 826 004	20 922 932	9 315 464	45 102 516	59 495 225	10 794 240
24	Finanszírozási kiadások összesen	97 826 004	20 922 932	9 315 464	45 102 516	459 495 225	10 794 240
25	Kiadások mindösszesen	794 393 376	781 102 176	2 147 924 201	2 257 405 258	1 662 637 202	2 073 448 606

Nemesvámos Község Önkormányzata bevételek és kiadások címenként és kiemelt előirányzatokként

	Cím/Negyevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)
1. Önkormányzat							
Bevételek							
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 809 229	74 655 028	77 107 977	77 107 977	77 107 969	92 624 213
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 424 650	81 552 330	95 043 920	94 985 770	94 959 168	83 653 610
3	Települési önkormányzatok gy.jóléti feladatainak támogatása	19 111 800	32 883 000	46 275 200	44 679 200	43 963 400	45 149 008
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	26 899 335	31 811 867	32 080 325	33 922 586	33 922 591	41 568 870
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 975 760	6 688 592	6 785 058	6 785 058	6 785 058	6 860 300
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	91 537 724	3 610 011	57 839 491	57 839 491	516 636
7	Elszámolásból származó bevételek	0	180 710	0	7 794 307	7 794 307	23 268 000
8	Egyéb működési célú támogatások ált-n belül -Eu és hazai társfinanszírozási pályázatok, fejezeti kezelésű el.	24 266 475	10 745 869	12 000 000	11 489 911	11 489 911	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egészségbiztosítási Pénztártól	8 325 200	10 517 700	14 782 800	14 782 800	16 736 400	6 728 400
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Veszprémfajsz műszaki tanácsadó, rendőr szolg.lakás bérleti díja, előző évi támogatások	0	170 700	165 000	239 777	239 777	191 400
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Veszprémfajsz köznevelődési feladatok ellátására	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről -Veszprémfajsz önkormányzattól óvoda és bölcsőde működéséhez	460 000	442 900	530 000	530 000	530 000	1 180 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémfajsz önkormányzattól közös önkormányzati hivatal működéséhez	4 124 590	1 407 933	1 569 488	1 569 488	1 619 488	2 129 283
14	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	122 078	0	0	2 516 636	2 516 636	0
15	Működési célú támogatások ált-belső összesen	167 519 117	343 094 353	290 449 777	354 743 001	356 004 196	304 369 720
16	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások Eu és hazai társfinanszírozás, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	90 245 561	85 209 907	354 468 800	404 418 798	229 785 332	354 993 020
18	Felhalmozási célú támogatások ált-n belülről	90 245 561	85 209 907	354 468 800	404 418 798	229 785 332	354 993 020
19	Építványadó	26 815 201	27 940 995	27 200 000	27 483 000	28 776 486	27 195 768
20	Művészeti díjak kommunális adója	6 486 024	6 811 072	6 609 574	6 751 000	6 787 427	6 821 499
21	Iparűzési adó	461 210 027	680 909 207	500 440 000	427 250 000	429 524 830	430 000 000
22	Készletértékesítési bevétel	945 230	2 408 108	0	0	0	0
23	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	292 066	0	0	0	0	0
24	Egyéb közhatalmi bevételek	0	136 500	0	1 490 000	2 243 642	300 000
25	Közhatalmi bevételek összesen	495 748 548	718 205 882	534 249 574	462 974 000	467 332 385	464 317 267
26							
30	Szolgáltatások bevételei	6 208 556	4 644 062	4 500 000	4 800 000	4 948 856	4 000 000
31	ebből:Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel						
32	Tulajdonosi bevételek	58 300	144 509	480 000	1 000 000	1 182 109	1 000 000
33	Közvetített szolgáltatások bevételei ált-n belülről	8 077 065	4 879 895	1 762 800	2 020 000	2 486 072	2 009 592
34	Közvetített szolgáltatások bevételei ált-n kívülről	0	0	0	0	0	300 000
35	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
36	Kamatbevételek	23 179	51 062	40 000	40 000	2 084 858	5 500 000
37	Egyéb működési bevételek	4 670 222	1 417 840	500 000	19 548 730	19 440 290	0
38	Kiszámlázott Áfa	1 532 616	899	0	0	0	0
39	Működési célú saját bevételek összesen	20 569 938	11 138 267	7 282 800	27 408 730	30 142 185	12 809 592
40	Működési célú támogatások, visszatérítések államháztartáson kívülről	466 920	3 555 880	0	156 000	0	2 489 200
41	Alapítványtól könyvkiadás költségeire átvett	0	0	0	0	0	0
42	Működési célra átvett pénzeszközök ált-n kívülről összesen	466 920	3 555 880	0	156 000	2 105 056	2 489 200
43	Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	166 700	0	0	0	0	1 057 000
44	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	67 437	1 118 099	0	4 500 000	4 500 000	0
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ált-n kívülről összesen	234 137	1 118 099	0	4 500 000	4 500 000	1 057 000
46	Felhalmozási bevétel vagyon értékesítésből	3 798 658	0	0	1 000 000	1 181 250	650 000
47	Felhalmozási célú saját bevétel összesen	3 798 658	0	0	1 000 000	1 181 250	650 000
48	Költségvetési bevételek mindösszesen	778 582 879	1 162 322 388	1 186 450 951	1 255 200 529	1 091 050 404	1 140 685 799

49	Cím/Legezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)
50	Finanszírozási célú bevételek						
51	Államháztartási megelőlegezések bevétele	102 583 463	21 288 428	0	35 787 052	60 974 001	0
52	Kamat- és Kincstárjegy-bevétel	0	0	0	0		
53	Előző évi maradvány igénybe vétele	330 094 990	447 059 051	899 455 956	899 455 956	899 455 956	648 709 589
54	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
55	Finanszírozási bevételek összesen	432 478 453	468 347 479	899 455 956	935 243 008	1 160 429 957	848 709 589
56	Bevételek mindösszesen	1 211 061 332	1 630 669 867	2 085 906 907	2 190 443 537	2 251 480 361	1 989 395 388
	1. Önkormányzat						
	Kiadások						
1	Személyi juttatások	97 570 420	96 597 513	120 544 229	126 238 000	124 590 223	125 811 533
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 138 829	14 380 512	16 871 107	17 714 871	17 454 804	16 931 051
3	Dologi kiadások	109 442 635	82 206 227	123 273 371	142 116 838	125 193 825	170 923 814
4	Elvonások befizetések	88 737 694	110 153 989	128 813 990	130 699 490	130 699 490	159 929 730
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	4 577 531	2 719 822	6 000 000	6 000 000	2 306 139	5 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	18 336 096	14 725 646	24 905 068	21 719 068	19 292 567	26 192 068
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kiadások államháztartáson	15 856 175	28 242 259	22 750 000	23 693 000	33 675 635	46 850 000
9	Működési célú tartalékok	0		101 015 969	159 951 277	0	52 374 087
10	Működési költségvetési kiadások összesen	351 659 180	349 025 968	544 173 734	628 132 544	453 212 683	604 012 283
11	Beruházások	28 942 162	33 548 868	197 349 525	302 544 375	222 819 175	322 809 458
12	Felújítások	41 686 871	69 811 053	401 211 422	461 860 771	143 537 516	303 673 495
13	Részesedések vásárlása	0	0	3 000 000	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása, visszafizetése, államháztartáson kívülre	3 583 747	8 111 625	256 059 622	257 116 622	9 168 625	247 947 997
15	Felhalmozási célú pe átadás II. nyomonkövetés megvalósítására, vízvezeték rekonstrukcióra, vízbekötések, egyéb lakóterületi részére felhalmozási célra átadott pe.	9 908 195	20 106 513	25 882 000	25 882 000	517 017	25 882 000
16	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belül	0	0	0	3 693 117	3 693 117	0
17	Felhalmozási célú tartalékok	0		374 722 287	156 606 739	0	128 397 774
18	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	84 120 975	131 578 059	1 258 224 856	1 207 703 624	379 735 450	1 028 710 724
19	Költségvetési kiadások mindösszesen	435 780 155	480 604 027	1 802 398 590	1 835 836 168	832 948 133	1 632 723 007
20	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
21	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként tartásának elhelyezése	0	0	0	0	400 000 000	
23	Egyéb finanszírozási kiadások, kölcsönfinanszírozás	230 396 122	229 686 952	274 192 853	309 504 853	309 504 853	345 878 141
24	Államháztartási megelőlegezések	97 826 004	20 922 932	9 315 464	45 102 516	59 495 225	10 794 240
25	Finanszírozási kiadások összesen	328 222 126	250 609 884	283 508 317	354 607 369	769 000 078	356 672 381
26	Kiadások mindösszesen	764 002 281	731 213 911	2 085 906 907	2 190 443 537	1 601 948 211	1 989 395 388

	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)
2. Nemesszámosi Községi Önkormányzati Hivatal						
Bevételek						
1 Szolgáltatások ellenértéke	260 000	211 827	150 000	275 000	295 000	150 000
2 Kamat bevételek	91	126	0	104	140	0
3 Egyéb működési bevételek	3 999	2 276	0	67 663	69 519	0
4 Működési célú saját bevételek összesen	264 090	214 229	150 000	342 767	364 659	150 000
5 Működési támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 751 658	4 751 658	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7 Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	4 751 658	4 751 658	0
8 Költségvetési bevételek összesen	264 090	214 229	150 000	5 094 427	5 116 317	150 000
9 Intézményfinanszírozás irányítói szervezői működési célú támogatás	84 693 832	71 966 602	75 452 766	81 656 727	81 656 727	90 237 061
10 Előző évi maradvány igénybe vétele	2 995 973	5 338 963	2 701 817	2 701 817	2 701 817	3 040 345
11 Finanszírozási bevételek összesen	87 689 805	77 305 565	78 154 583	84 358 544	84 358 544	93 277 406
12 Bevételek mindösszesen	87 953 895	77 519 794	78 304 583	89 452 971	89 474 861	93 427 406
Kiadások						
1 Személyi juttatások	63 018 950	58 756 335	61 379 570	69 595 898	68 860 900	70 958 168
2 Munkaadókat terhelő járulékok	11 103 306	8 993 079	8 284 241	9 532 347	9 330 050	9 629 777
3 Dolgozói kiadások	7 864 284	6 975 958	8 386 772	9 746 876	7 908 736	11 221 864
4 Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	347 597
6 Működési célú támogatások, kölcsönök egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
8 Működési költségvetési kiadások összesen	81 986 540	74 725 372	78 050 583	88 875 121	86 099 686	92 157 406
9 Beruházások, felújítások	628 392	92 605	254 000	577 850	334 830	1 270 000
10 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12 Felhalmozási kiadások összesen	628 392	92 605	254 000	577 850	334 830	1 270 000
13 Költségvetési kiadások összesen	82 614 932	74 817 977	78 304 583	89 452 971	86 434 516	93 427 406
14 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
15 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
17 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
18 Kiadások mindösszesen	82 614 932	74 817 977	78 304 583	89 452 971	86 434 516	93 427 406
	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)
3. Nemesszámosi Csillagvár Óvoda és						
Bevételek						
1 Szolgáltatások ellenértéke, működési bevételek	25 970 462	26 054 519	26 723 974	25 842 287	26 576 903	42 035 400
2 Kamat	225	366	0	0	0	0
3 Ellátási díjak	6 643 140	9 331 504	10 218 313	11 100 000	11 193 372	18 256 210
4 Kiszámlázott Áfa	8 804 687	9 552 637	9 974 418	9 974 418	10 184 683	16 278 735
5 Működési célú saját bevételek összesen	41 418 514	44 939 046	46 916 705	46 916 705	47 954 958	76 579 345
6 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8 Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
9 Költségvetési bevételek összesen	41 418 514	44 939 046	46 916 705	46 916 705	47 954 958	76 579 345
10 Intézményfinanszírozás irányítói szervezői működési célú támogatás	145 702 290	157 720 350	198 740 087	227 848 126	227 848 126	255 641 080
11 Előző évi maradvány igénybe vétele	5 398 097	14 346 616	12 248 772	12 248 772	12 248 772	4 292 528
12 Finanszírozási bevételek összesen	151 100 387	172 066 966	210 988 859	240 096 898	240 096 898	259 933 608
13 Bevételek mindösszesen	192 518 901	217 006 012	257 905 564	287 013 603	288 051 856	336 503 953
Kiadások						
1 Személyi juttatások	101 720 297	119 800 151	159 403 038	164 715 538	163 563 620	184 893 954
2 Munkaadókat terhelő járulékok	19 144 698	21 026 573	24 648 861	26 548 420	26 252 464	29 257 389
3 Dolgozói kiadások	55 806 027	63 671 881	72 772 640	92 066 645	90 315 822	121 466 151
4 Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások, kölcsönök egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
8 Működési költségvetési kiadások összesen	176 671 022	204 498 605	256 824 539	283 330 603	280 131 906	335 617 474
9 Beruházások, felújítások	1 501 263	258 635	1 081 025	3 683 000	3 627 422	886 479
10 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12 Felhalmozási kiadások összesen	1 501 263	258 635	1 081 025	3 683 000	3 627 422	886 479
13 Költségvetési kiadások összesen	178 172 285	204 757 240	257 905 564	287 013 603	283 759 328	336 503 953
14 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
15 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
17 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
18 Kiadások mindösszesen	178 172 285	204 757 240	257 905 564	287 013 603	283 759 328	336 503 953

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások												
	Megnevezés	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belüli	167 519 117	343 094 353	290 449 777	359 494 659	360 755 854	304 369 720	Személyi juttatások	262 309 667	275 153 999	341 326 837	360 549 436	357 014 743	381 663 655	
2	Közfoglalkoztatás	495 748 548	360 134 930	361 296 187	393 066 018	467 332 385	374 056 658	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 386 833	44 400 164	49 804 209	53 795 638	53 037 318	55 818 217	
3	Működési célú saját bevételek	62 252 542	56 291 542	54 349 505	74 668 204	78 461 802	89 529 937	Dologi kiadások	173 112 946	152 854 066	204 432 783	243 930 359	223 418 383	303 611 809	
4	Működési célú átvett népszerűtlenségek	466 920	3 555 880	0	156 000	2 105 056	2 489 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 577 331	2 719 822	6 000 000	6 000 000	2 306 139	5 000 000	
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	34 192 271	42 967 905	47 655 068	45 412 068	52 968 202	73 389 665	
6								Elvonások, befizetések	88 737 694	110 153 989	128 813 990	130 699 490	130 699 490	159 929 730	
7								Céltartalék	0	0	0	750 000	0	750 000	
8								Államháztartás	0	0	101 015 969	159 201 277	0	51 624 087	
9	Költségvetési bevételek összesen	725 987 127	763 076 705	706 095 469	827 384 881	908 655 097	770 445 515	Költségvetési kiadások összesen	610 316 742	628 249 945	879 048 856	1 000 338 268	819 444 275	1 031 787 163	
10	Hiány belső finanszírozásból							Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0	0	0	0	0	0	
11	Előző évi maradvány	8 394 070	47 076 595	182 268 851	182 268 851	182 268 851	72 135 888	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	
12	Likviditási célú hitelek	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	
13	Működési célú finanszírozásból	0	0	0	0	0	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
14	Államháztartási megelőlegezések	102 383 463	21 288 428	0	35 787 052	60 974 001	97 826 004	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	97 826 004	20 922 932	9 315 464	45 102 516	59 495 225	10 794 240	
15	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	Likviditási célú finanszírozás	0	0	0	0	400 000 000	0	
16	Működési célú finanszírozásból	110 777 533	68 365 023	182 268 851	218 055 903	443 242 852	272 135 888	Működési célú finanszírozás kiadásai összesen	97 826 004	20 922 932	9 315 464	45 102 516	459 495 225	10 794 240	
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	836 764 660	831 441 728	888 364 320	1 045 440 784	1 351 897 949	1 042 581 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN	708 142 746	649 172 877	888 364 320	1 045 440 784	1 278 939 500	1 042 581 403	
18	Költségvetési hiány	0	0	0	172 953 387	0	261 341 648	Költségvetési többlet:	115 670 385	134 826 760	0	0	89 210 822	0	
19	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	128 621 914	182 268 851	0	0	72 958 449	0	

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

(Nemzetgazdasági Minisztérium központi költségvetési szervének)																						
Sor- szám	Bevételek	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	Kiadások								
														8	9							
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 245 561	85 209 907	354 468 800	404 418 798	229 785 332	354 993 020	Beruházások	31 071 817	33 900 108	198 684 550	306 805 225	226 781 427									
2	1.-ből EU-s támogatás	72 300 698	2 671 262	354 468 800	350 468 800			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	67 289 939											
3	Felhalmozási bevételek	3 798 658	0	0	1 000 000	1 181 250	650 000	Felújítások	41 686 871	69 811 053	401 211 422	461 860 771	143 537 516									
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 118 099	0	4 500 000	4 500 000	1 057 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			307 651 999											
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	3 693 117	3 693 117									
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	234 137	0	0	0	0		Felhalmozási célú pénzeszközök kiadásai	13 491 942	28 218 138	281 941 622	282 998 622	9 685 642									
7	Helyi adókból felhalmozási célra felhasznált	0	358 070 952	172 953 387	69 907 982	0	90 260 609	részeselek vásárlása	0	0	3 000 000	0	0									
8	Özönleltatásban lévő Víziközműt	0	0	0	0	0	0	Céltartalék	0	0	32 000 000	0	0									
9	vagyron bérleti díja							Általános tartalék	0	0	342 722 287	156 606 739	0									
10	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+9)	94 278 356	444 398 958	527 422 187	479 826 780	235 466 582	446 960 639	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+9.)	86 250 630	131 929 299	1 259 559 881	1 211 964 474	383 697 702									
11	Hiány helyi finanszírozás bevételei							Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0									
12	előző évi maradvány	330 094 990	419 668 035	732 137 694	732 137 694	732 137 694	583 906 574	Hitelek törlesztése, nyújtása	0	0	0	0	0									
13	Ertékpapír értékesítése, bevételei	0	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0									
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek lekötött bankkamat	0	0	0	0	0	0	Befektetési célú befizetési, kiutalás	0	0	0	0	0									
15	Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	Ertékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0									
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Beit elhelyezése	0	0	0	0	0									
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	330 094 990	419 668 035	732 137 694	732 137 694	732 137 694	583 906 574	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0									
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+17)	424 373 346	864 066 993	1 259 559 881	1 211 964 474	967 604 276	1 030 867 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+17)	86 250 630	131 929 299	1 259 559 881	1 211 964 474	383 697 702									
19	Költségvetési hiány:	0	0	732 137 694	732 137 694	619 164 284	583 906 574	Költségvetési többlet:	8 027 726	312 469 659	0	0	0									
20	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	338 122 716	732 137 694	0	0	583 906 574									

Nemesvámos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások

	MEGNEVEZÉS	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft) II.	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)
1	<i>Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre</i>							
2	Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére fogorvosi ügyelethez történő hozzájárulás	K	515 440	521 220	530 000	527 000		527 000
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, házi orvosi ügyelet működéséhez történő hozzájárulás	K	3 906 656	4 024 231	4 462 068	4 462 068		4 462 068
4	Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	K	4 273 000	3 140 000	6 182 000	4 453 000		4 453 000
5	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény fenntartásához történő hozzájárulás	K	9 141 000	6 684 000	11 981 000	10 527 000		15 000 000
6	Veszprémfajsz Község Önkormányzata részére előző évi finanszírozás elszámolás alapján	K	0	116 195	0	0		0
7	"Nemes" találkozó támogatása	NK	0	0	0	0		
8	Magyar Nemzeti Múzeum Villa-Romana Balácsa kiállítóhely támogatása	NK	500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
9	Veszprémi Tankerületi Központ iskolai nyári tábor	NK	0	240 000	250 000	250 000	250 000	250 000
10	<i>Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre összesen</i>		18 336 096	14 725 646	24 905 068	21 719 068	250 000	26 192 068
11	<i>Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre</i>							
12	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	NK	0	1 106 519	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
13	Civil szervezetek működési támogatása: Waldorf Egyesület iskola (084031)	NK	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14	Civil szervezetek működési támogatása: Bajnok Diák Sportegyesület	NK	6 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000		34 000 000
15	Egyéb civil szervezetek működési célú támogatása (Polgárőrség 1 000 000 Ft)	NK	1 250 000	1 093 101	3 000 000	5 000 000		4 000 000
16	Civil szervezetek programtámogatása	NK	0	290 000	290 000	290 000		0
17	Lakosság részére átadott egyéb működési célú támogatás	NK	1 000 000	0	0	0		0
18	Egyházak működési célú támogatása -Nemesvámosi Katolikus Egyházközség, Nemesvámosi Református Egyházközség, Hetednapi Adventista Egyház Nemesvámosi Gyülekezete	NK	330 000	760 000	760 000	760 000		950 000
19	Működési célú támogatások államháztartáson kívül, önkormányzati többségi tulajdonú társaságok részére - Falugazda Kft., Med-OX Kft. Támogatása	NK	2 276 175	2 992 639	2 500 000	2 500 000		2 900 000
20	<i>Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre összesen</i>		15 856 175	28 242 259	22 750 000	24 750 000	6 200 000	46 850 000
21	<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre</i>							
22	Bakonykarszt Zrt. -hozzájárulás egyéb vízi és szennyvízközmű rekonstrukcióhoz, fejlesztéshez	K	0	0	25 882 000	25 882 000	0	25 882 000
23	Bakonykarszt Zrt. ivóvízcső cseréje , Kossuth utcai rek.	K	9 908 195	20 106 513	0	0	0	0
24	Arany Dublon Kft. - új utca közvilágítás kiépítésére	K	2 160 000	8 111 625	8 111 625	8 111 625	8 111 625	0
25	BDSE kölcsön, előleg rendezése sportsarnok építéssel összefüggésben	NK	0	0	247 947 997	247 947 997	0	247 947 997
26	Egyházak felhalm. Célú tám.(2019.Adventista Egyház kápolna felújítás, 2020. Ref.egyház temető világítás	NK	1 423 747	0	0	0	0	0
27	<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre összesen</i>		13 491 942	28 218 138	281 941 622	281 941 622	8 111 625	273 829 997
28	<i>Pénzhelyi és természetbeni szociális ellátások</i>							
29	Települési támogatás /Lakhatási támogatás/köztetetés	K	353 200	60 000	120 000	120 000	120 000	180 000
30	Települési támogatás/ Ápolási támogatás	K	1 133 820	251 960	0	0		0
31	Étkezési térítési díj	K	0	190 400	200 000	200 000	200 000	200 000
32	Települési támogatás/ Egyéb	K	1 188 625	1 027 205	3 880 000	3 880 000	426 139	2 820 000
33	Születési támogatás , Aranv János Ösztöndíj pr.	NK	1 901 686	1 190 257	1 800 000	1 800 000	1 560 000	1 800 000
34	<i>Szociális ellátások összesen</i>		4 577 331	2 719 822	6 000 000	6 000 000	2 306 139	5 000 000

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Nemesvámos Község Önkormányzata beruházások, felújítások célonként

	Feladatleírás jellege*	Eddigi nettó költség (Ft) tájékoztató adat	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Tény 2022.12.31. (Ft)	Eredeti előirányzat nettó (Ft)	Előzetesen felsz. Áfa (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi előirányzathoz pályázati támogatás, egyéb az adott célra átvett pénzeszköz (Ft)
	Beruházások							
1	Ingatlan vásárlás (Forrásszentély)	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0
2	Telephelyrendezési eszközök módosítás	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0
3	Egyéb informatikai eszközök önkormányzati működéshez	0	0	0	1 600 000	432 000	2 032 000	0
4	Egyéb eszköz beszerzések önkormányzati működéshez	0	0	0	1 500 000	405 000	1 905 000	0
5	Önkormányzati hivatal bútorbeszerzés	0	0	0	297 280	80 266	377 546	0
6	Energetikai korszerűsítések - közvilágítás	0	0	0	43 307 086	11 692 914	55 000 000	0
7	Energetikai korszerűsítések - művelődési ház	0	0	0	19 685 039	5 314 961	25 000 000	0
8	Agrárlogisztikai csanakok II.	0	0	0	154 846	41 808	196 654	0
9	Óvoda könyvtár és Óvoda bővítés tervezése-könyvtechnológián	2 330 000	629 100	2 959 100	636 375	0	636 375	0
10	Művelődési központ tervezési költség	350 000	0	350 000	7 590 000	0	7 590 000	0
11	Feladatleírás jellege*	Tényleges tényleges nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Tény 2022.12.31. (Ft)	Eredeti előirányzat nettó (Ft)	Előzetesen felsz. Áfa (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi előirányzathoz pályázati támogatás, egyéb az adott célra átvett pénzeszköz (Ft)
12	Huszárok útja csapadékvíz elvezetés	0	0	0	13 052 960	3 524 300	16 577 260	0
13	Sportközpont tervezési díj, mérőhely kiépítés	2 996 200	0	2 996 200	3 373 661	910 888	4 284 549	0
14	Bölcsőde bővítés - pályázati tervezett - tervek, könyvtechnológián, műszaki ellenőrzés, megvalósítás	8 141 820	0	8 141 820	138 071 315	36 928 255	174 999 570	174 999 570
15	Incubátorház koncepció terve, mérőhely kiépítés	0	0	0	483 661	130 588	614 249	0
16	Tranioni emlékmű építése	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0
17	Aggregátor beszerzése	0	0	0	6 886 500	1 859 355	8 745 855	0
18	2 db falház vásárlás	0	0	0	2 520 000	680 400	3 200 400	0
19	Trafóbox beszerzés	0	0	0	4 015 748	1 084 252	5 100 000	0

20	Nemesvámos 0112/59-0112/60 hrsz. Ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás I.(tervezési díjak)	NK		0	0	0	7 874 015	2 125 985	10 000 000	0
21	Önkormányzat Beruházások összesen		13 818 020	629 100	14 447 120	257 598 486	65 210 972	322 809 458	174 999 570	
22	Nemesvámosi Községi Önkormányzat Hivatalt egyedi tárgyi eszköz beszerzése	K	72 917	19 688	92 605	1 000 000	270 000	1 270 000	0	
23	Nemesvámosi Családsegélyezői Nyitólátás és Balesetvédelem eszközbeszerzése	K	203 649	54 986	258 635	698 015	188 464	886 479	0	
33	Önkormányzati szintre átszervezett beruházások összesen		14 094 586	703 774	14 798 360	259 296 501	65 669 436	324 965 937	174 999 570	
34	Felújítások	Feladatellátás jellege*	Tényleges tényleges nettó költség (Ft)	Előzetesen felszámított Áfa (Ft)	Tény 2022.12.31. (Ft)	Eredeti előirányzat nettó (Ft)	Előzetesen felsz. Áfa (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi előirányzathoz pályázati támogatás, egyéb az adott célra	
35	Szél utca megnyitási terv visszamaradt költsége	K	0	0	0	500 000	135 000	635 000	0	
36	Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Nemesvámosi községi ház komplex belső felújítása	K	21 853 842	5 900 537	27 754 379	400 000	0	400 000	0	
37	Községi ház gipszkartonozás	K	0	0	0	11 269 740	3 042 830	14 312 570	0	
38	Magyar Falu Program -ÖTİK/2022/2 községi ház tetőszarkazat cseréje	K	5 540 582	1 495 957	7 036 539	22 085 287	5 828 173	27 913 460	0	
39	Nemesvámos 21/3 hrsz. gépjármű forduló engedélyezési terve, aszfaltozás	K	0	0	0	300 000	81 000	381 000	0	
40	VP6-19.2.1-28-6-21 Helyi fejlesztések támogatása, falugondnokság építétek rekonstrukciója, mérőhely kialakítás	K	0	0	0	4 556 942	1 230 374	5 787 316	4 999 998	
41	Nemesvámos 565 hrsz-ú út burkolat felújítása	K	0	0	0	10 931 277	2 951 445	13 882 722	0	
42	Vezspénfajsi út -Kossuth L. utca aszfaltozási munkái	K	42 129 307	11 023 913	53 153 220	4 782 010	1 291 142	6 073 152	0	
43	Kültéri utcai fejlesztése	K	35 373 664	9 550 889	44 924 553	184 478 955	49 809 320	234 288 275	149 995 495	
44	Felújítások összesen		104 897 395	27 971 296	132 868 691	239 304 211	64 369 284	303 673 495	154 995 493	

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok, NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Nemesvámos Község Önkormányzata 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Költségvetési cím megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat(Ft)
1. Nemesvámos Község Önkormányzata	
<i>Kötelező feladatok</i>	
Személyi juttatások	124 121 733
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	16 405 781
Dologi kiadások	139 682 824
Elvonások és befizetések	159 929 730
Ellátottak juttatásai	3 200 000
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	24 442 068
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	597 687 101
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	25 882 000
Finanszírozási célú kiadások	10 794 240
Tervezett tartalék	200 606 223
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	1 302 751 700
<i>Önként vállalt feladatok</i>	
Személyi juttatások	1 689 800
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	525 270
Dologi kiadások	31 240 990
Elvonások és befizetések	0
Ellátottak juttatásai	1 800 000
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	48 600 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	28 795 852
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	247 947 997
Tervezett tartalék	
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	360 599 909
<i>Összesen</i>	1 663 351 609
2. Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal	
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	
Személyi juttatások	70 958 168
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	9 629 777
Dologi kiadások	11 221 864
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	347 597
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	1 270 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	93 427 406
3. Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde	
<i>Kötelező feladatok</i>	
Személyi juttatások	184 893 954
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	29 257 389
Dologi kiadások	121 466 131
Elvonások és befizetések	0
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	0
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	886 479
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	336 503 953
<i>Kötelező és önként vállalt feladatok önkormányzati szintre összesen</i>	
Személyi juttatások	381 663 655
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	55 818 217
Dologi kiadások	303 611 809
Elvonások és befizetések	159 929 730
Működési célú pénzeszköz átadások	73 389 665
Ellátottak juttatásai	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	628 639 432
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	273 829 997
Tervezett tartalék	180 771 861
Finanszírozási célú kiadások	10 794 240
<i>Összesen</i>	2 073 448 606

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

**Nemesvámos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett
tartalékokról szóló kimutatás**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
1	Környezetvédelmi Alap céltartalék	750 000
2	Működési célú általános tartalék	51 624 087
3	Működési célú tartalék összesen	52 374 087
4	Felhalmozási célú általános tartalék	128 397 774
5	Felhalmozási célú tartalék összesen	128 397 774
6	Tartalék összesen	180 771 861

Kimutatás Nemesvámos Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

		Eredeti tervezett létszám keret
Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1
Alpolgármester		1
Önkormányzati képviselők		5
Önkormányzatnál foglalkoztatottak		
	közalkalmazott	19
Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal		
	köztisztviselők	11
	MT foglalkoztatott	1
Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde		
Óvoda	közalkalmazott	18
Bölcsőde	közalkalmazott	9,5
Konyha	közalkalmazott	7
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen		
	Polgármester	1
	Alpolgármester	1
	Képviselők	5
	Közalkalmazottak	53,5
	Köztisztviselői	11
	MT szerint foglalkoztatott	1
		72,5

Nemesvámos Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások áh-n belére	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 147	304 369 720
3.	Közhatalmi bevételek			232 158 633		0				232 158 634				464 317 267
4.	Működési célú saját bevételek	7 002 495	12 502 495	7 002 495	7 002 495	7 002 495	7 002 495	7 002 495	7 002 495	7 002 495	7 002 495	7 002 495	7 002 492	89 529 937
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 489 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 489 200
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	0		149 999 000			0	0	206 051 020	356 050 020
9.	Finanszírozási bevételek	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	656 042 462												656 042 462
11.	Bevételek összesen:	689 059 100	237 866 638	264 525 271	34 855 838	32 366 638	32 366 638	182 365 638	32 366 638	264 525 272	32 366 638	32 366 638	238 417 659	2 073 448 606
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	28 651 275	28 651 275	38 807 525	30 601 275	30 601 275	40 757 525	30 601 275	30 601 275	30 601 275	30 601 275	30 601 275	30 587 130	381 663 655
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 986 017	3 986 017	6 829 767	4 241 407	4 241 407	7 085 157	4 241 407	4 241 407	4 241 407	4 241 407	4 241 407	4 241 410	55 818 217
15.	Dologi kiadások	23 134 317	37 134 317	23 134 317	23 134 317	23 134 317	23 134 317	23 134 317	35 134 317	23 134 317	23 134 317	23 134 317	23 134 322	303 611 809
	elvonások, befizetések	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 472	159 929 730
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 674	5 000 000
17.	Működési célú támogatások áh-n belére	2 065 805	2 065 805	2 065 805	2 065 805	3 565 805	2 315 805	2 065 805	2 065 805	2 065 805	2 065 805	2 065 805	2 065 810	26 539 665
18.	Működési célú támogatások áh-n kívültre	22 250 000	2 600 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 320 000	0	46 850 000
19.	Beruházások, felújítások	234 288 275		45 000 000		35 000 000			15 000 000		55 000 000		244 351 157	628 639 432
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	25 882 000	0	247 947 997	0	0	0	0	0	0	273 829 997
21.	Finanszírozási kiadások	10 794 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 794 240
22.	<i>Tartalék</i>													
22.	Kiadások összesen:	338 914 073	88 181 558	132 041 558	102 128 948	112 746 948	337 444 945	76 246 948	103 246 948	76 246 948	131 246 948	76 106 948	318 123 975	2 073 448 606
23.	Egyenleg	350 145 027	149 685 080	132 483 713	-67 273 110	-80 380 310	-305 078 307	106 118 690	-70 880 310	188 278 324	-98 880 310	-43 740 310	-79 706 316	0

forintban!

**Nemesvámos Község Önkormányzata likviditási terv
2023. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 143	25 364 147	304 369 720
3.	Közhatalmi bevételek			232 158 633		0				232 158 634				464 317 267
4.	Működési célú saját bevételek	7 002 495	12 502 495	7 002 495	7 002 495	7 002 495	7 002 495	7 002 495	7 002 495	7 002 495	7 002 495	7 002 495	7 002 492	89 529 937
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 489 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 489 200
6.	Működési célú saját bevételek	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
7.	Felhatalozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	149 999 000	0	0	0	0	206 051 020	356 050 020
8.	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000
9.	Finanszírozási bevételek	656 042 462	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 042 462
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	689 059 100												2 073 448 606
11.	Bevételek összesen:	237 866 638	264 525 271	32 366 638	34 855 838	32 366 638	32 366 638	182 365 638	32 366 638	264 525 272	32 366 638	32 366 638	238 417 659	
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	28 651 275	28 651 275	38 807 525	30 601 275	30 601 275	40 757 525	30 601 275	30 601 275	30 601 275	30 601 275	30 601 275	30 587 130	381 663 655
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 986 017	3 986 017	6 829 767	4 241 407	4 241 407	7 085 157	4 241 407	4 241 407	4 241 407	4 241 407	4 241 407	4 241 410	55 818 217
15.	Dologi kiadások,	23 134 317	37 134 317	23 134 317	23 134 317	23 134 317	23 134 317	23 134 317	35 134 317	23 134 317	23 134 317	23 134 317	23 134 322	303 611 809
	elvonások, befizetések	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 478	13 327 472	159 929 730
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 674	5 000 000
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 065 805	2 065 805	2 065 805	2 065 805	3 565 805	2 315 805	2 065 805	2 065 805	2 065 805	2 065 805	2 065 805	2 065 810	26 539 665
18.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	22 250 000	2 600 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 320 000	0	46 850 000
19.	Beruházások, felújítások	234 288 275		37 707 370		35 000 000		15 000 000			55 000 000		244 351 157	621 346 802
20.	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	25 882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 882 000
21.	Finanszírozási kiadások	10 794 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 794 240
22.	Tartalék													
22.	Kiadások összesen:	338 914 073	88 181 558	124 748 928	102 128 948	112 746 948	89 496 948	76 246 948	103 246 948	76 246 948	131 246 948	76 106 948	318 123 975	1 637 436 118
23.	Egyenleg	350 145 027	149 685 080	139 776 343	-67 273 110	-80 380 310	-57 130 310	106 118 690	-70 880 310	188 278 324	-98 880 310	-43 740 310	-79 706 316	436 012 488

A	B	C	D	E	F	
Sorszám	Megnevezés	Köt. Vállalás éve	2023. előtti kifizetés	Szerződés szerinti kötelezettség	2023.évi költségvetésben tervezett (Ft)	2024.
1	Új sportcsarnok építéséhez kapcsolódó-megállapodás szerinti kötelezettségvállalások*	2017	0	247 947 997	247 947 997	0
2	Veszprémi Waldorf Egyesület támogatás - megállapodás szerint	2016	szerződés szerint	évente 5 000 000 Ft	5 000 000	5 000 000
3	Magyar Nemzeti Múzeum -támogatás-Villa Romana Baláca kiállítóhelyén megrendezésre kerülő rendezvények költségeinek fedezésére - támogatási szerződés szerint**	2019	500 000	évente 500 000 Ft	1 500 000	0
4	Veszprém Tervező Kft. Szél utca megvalósulási terve	2020	0	500 000 Ft+ Áfa	635 000	0
5	Veszprémi Tervező Kft. Nemesvámos 21/3 hrsz. Gépjárműforduló engedélyezési terve	2020	0	300 000 Ft+ Áfa	381 000	0
6	Veszprémterv Kft.Óvoda, konyha bővítés tervezése	2021	1 962 150	3 875 000 Ft+ Áfa	2 959 100	0
7	KÖZADAT Adatbiztonsági és Adatvédelmi Tanácsadó Kft. Adatvédelmi felülvizsgálat 3évente	2021	0	40 000	40 000	0
8	Gajdos Béla - műszaki tanácsadói feladatok	2022	0	250 000 Ft/hó	2 965 000	0
9	Med-Ox Bt. Iskola eü. Ellátás	2021.	szerződés szerint	Eü. Finanszírozás szerinti összeg	328 800	szerződés szerint
10	Analitika Bt pénzügyi tanácsadás	2018	szerződés szerint	45 000Ft/hó	540 000	szerződés szerint
11	Dr. Ferencz Ügyvédi iroda	2016	szerződés szerint	130 000 Ft+ Áfa	1 981 200	szerződés szerint
12	F & F Biztonság 98' Bt. Tűz és munkavédelem	2016	szerződés szerint	24 000 Ft+ Áfa/hó	365 760	szerződés szerint
13	VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény központi orvosi ügyelet	2017	szerződés szerint	NEAK által nem finanszírozott rész lakosságszám arányosan	4 462 068	szerződés szerint
14	VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény fogorvosi szolgálat	1997	szerződés szerint	170 Ft/lakosságszám/év	527 000	szerződés szerint
15	Vitarex Stúdió védőnői nyvt. Szoftver	2021	szerződés szerint	29100Ft+Áfa/gép/név	332 740	szerződés szerint
16	Nemesvámos Petőfi u. 1. társasházi közös költség	2014	társasházi döntés szerint	5 000 Ft/hó	60 000	60 000
17	Regio Regia	2021	szerződés szerint	28 570 Ft/év	31 500	szerződés szerint
18	VMJV Csalásegítés és gyermekjóléti szolgálat	2018	szerződés szerint	Allami támogatással és térítési díjjal nem fedezett költségvetés lakosságszám	4 453 000	szerződés szerint
19	VKTT Egyesített Szoc. Intézmény fenntartásához	2005	szerződés szerint	Allami támogatással és térítési díjjal nem fedezett költségvetés lakosságszám arányosan + helyben	15 000 000	szerződés szerint
20	Veszprémi Tankerületi Központ üzemeltetési költség megosztás (konyha)	2017	szerződés szerint	Étkező és konyha közüzemi költsége	101 600	szerződés szerint
21	Ketsh Kft. Honlap rendszerfelügyelet	2022	szerződés szerint	15000Ft+Áfa/hónap + 9 500 Ft+Áfa/óra	635 000	szerződés szerint
22	W.T. Kegyelet Kft. Ravatalozó üzemeltetés	2021	szerződés szerint	60000Ft+Áfa/hó	914 400	szerződés szerint
23	Alois Dallmayr Automaten Service Bt. Kávégép üzemeltetés	2018	szerződés szerint	5000 Ft+Áfa/hó	76 200	szerződés szerint
24	Parrag György ev. Szennyvíz begyűjtés	2019	0	1 280 Ft/ingatlan, 3000 Ft/m3	0	szerződés szerint
25	Med-Ox Bt bölcsőde orvosi ellátás	2019	szerződés szerint	200 000 Ft/hó	2 400 000	szerződés szerint
26	Sarlós Sarolta rágesáló írtás vásártér és hűtőház, iskola konyha	2021	szerződés szerint	25 000 Ft esetenként	165 100	szerződés szerint
27	Borsik és Ollram Bt. -főépítési véleményvezetés	2022	szerződés szerint	7 700 Ft+Áfa/óra	787 400	szerződés szerint

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

		2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.	2025.	2026.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	304 369 720	315 000 000	315 000 000	315 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbel	354 993 020	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	464 317 267	464 000 000	464 000 000	464 000 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	89 529 937	90 000 000	90 000 000	90 000 000
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	2 489 200	0	0	0
6	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	1 057 000	0	0	0
7	Felhalmozási célú saját bevételek	650 000	0	0	0
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 217 406 144	869 000 000	869 000 000	869 000 000
9	Finanszírozási célú bevételek				
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, Áht. Megelőlegezés)	0	0	0	0
11	Kamatkozó Kincstárjegy beváltása	0	0	0	0
12	Előző évi maradvány igénybe vétele	656 042 462	200 000 000	123 578 000	65 156 000
13	Lekötött bankbetét megszüntetése	200 000 000	0	0	0
14	Finanszírozási bevételek összesen	856 042 462	200 000 000	123 578 000	65 156 000
15	Bevételek mindösszesen	2 073 448 606	1 069 000 000	992 578 000	934 156 000
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	381 663 655	390 000 000	390 000 000	390 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 818 217	56 883 000	56 883 000	56 883 000
3	Dologi kiadások	303 611 809	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4	Elvonások befizetések	159 929 730	139 000 000	139 000 000	139 000 000
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0			
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	26 539 665	26 539 000	26 539 000	26 539 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson	46 850 000	28 000 000	10 000 000	5 000 000
9	Működési célú tartalékok	72 208 449	0	0	0
10	Működési költségvetési kiadások összege	1 051 621 525	945 422 000	927 422 000	922 422 000
11	Beruházások,	324 965 937			
12	Felújítások	303 673 495			
13	Részesedések vásárlása	0			
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	273 829 997	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	128 397 774	123 578 000	65 156 000	11 734 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összege	1 030 867 203	123 578 000	65 156 000	11 734 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 082 488 728	1 069 000 000	992 578 000	934 156 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0			
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0			
21	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0			
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0			
23	Államháztartási megelőlegezések	10 794 240			
24	Finanszírozási kiadások összesen	10 794 240	0	0	0
25	Kiadások mindösszesen	2 093 282 968	1 069 000 000	992 578 000	934 156 000

**Nemesvámos Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő
Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és b d.) pontjainak megfelelően**

	Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2022. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2022. dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétele) (Ft)	Tervezett felhasználás 2023. (kiadás) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2023. (bevétele) (Ft)
1	Vásártér és hűtőház bővítése -Helyi termékértékesítést szolgáló piacon infrastrukturális - és eszköz fejlesztése VP6-17.2.1.1-20 kódszámú pályázat	2021-2023	8 822 815	49 995 914	64 374 001	60 012 509	24 997 957	0	24 997 957
2	Külsőterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat	2021-2023.	15 789 004	299 990 995	315 779 999	44 924 533	149 995 498	234 288 275	149 995 498
3	VP6-19-2-1-28-6-21 Helyi fejlesztések támogatása, falugondnokság épületének rekonstrukciója	2023.		4 999 998	5 787 316	0	0		4 999 998
4	RRF-1-1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése	2022-2024.	0	174 999 750	174 999 570	8 141 820	0	174 999 750	174 999 750
5	Összesen		24 611 819	349 986 909	380 154 000	104 937 042	174 993 455	234 288 275	174 993 455

KIMUTATÁS

Nemesvámos Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról

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

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás Forintban
1	Közhatalmi bevételek	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	97 000
3	Egyéb közhatalmi bevételek	7 426
4	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
5	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
6	Veszprémi Waldorf Egyesület részére a nemesvámosi 423. hrsz-ú ingatlanok ingyenes használata(2023.06.30.)	240 000
7	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege - dolgozók kedvezményes étkezési térítési díja miatti kedvezmény	4 711 325
Összesen		5 055 751

Nemesvámos Község Önkormányzata - Kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat
	Kiadások	2020	2021	2022	2022	2022	2023
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 486 579	58 417 480	84 903 293	75 000 000	74 449 009	83 928 503
2	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	1 650 000	0	7 616 000	7 616 000	0
3	Jubileumi jutalom					0	296 400
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	435 381	216 360	412 414	450 000	445 029	400 000
5	Végkielégítés	0	191 600	0	0	0	0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 834 626	5 305 287	3 437 500	5 600 000	5 572 249	5 625 000
7	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	242 400	188 329	325 000	335 000	304 350	776 405
8	Egyéb költségértékesítés (K1110)	232 745	224 785	264 000	264 000	235 510	228 000
9	Szociális támogatások	150 000	50 000	0	45 000	95 000	0
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 366 844	3 325 710	2 872 770	3 600 000	3 159 304	3 909 125
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+10) (K11)	74 248 575	69 569 551	92 214 977	92 910 000	91 876 451	95 163 433
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 776 058	15 370 020	19 781 052	24 303 000	24 302 299	20 304 500
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 199 881	9 876 665	5 453 200	5 930 000	5 718 719	7 773 800
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 345 906	1 781 277	3 095 000	3 095 000	2 692 754	2 569 800
15	Külső személyi juttatások (=12+...+14) (K12)	23 321 845	27 027 962	28 329 252	33 328 000	32 713 772	30 648 100
16	Személyi juttatások (=9+13) (K1)	97 570 420	96 597 513	120 544 229	126 238 000	124 590 223	125 811 533
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+21) (K2)	17 138 829	14 380 512	16 871 107	17 714 871	17 454 804	16 931 051
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 207 894	13 273 804	15 767 098	16 213 973	16 280 303	15 605 926
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)						0
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	233 567	15 020	37 486	110 000	101 948	0
21	ebből: munkáltatót terhelő személyi idővedelemadó (K2)	697 368	1 091 688	1 066 523	1 390 898	1 072 553	1 325 125
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 616 437	3 102 795	1 650 000	1 650 000	744 942	3 383 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 805 356	12 064 067	13 060 000	20 509 902	20 000 209	19 960 000
24	Készletbeszerzés (=22+23) (K31)	13 421 793	15 166 862	14 710 000	22 159 902	20 745 151	23 343 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 585 023	2 528 422	4 178 000	4 128 000	3 981 014	4 062 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 029 056	734 707	800 000	850 000	796 785	950 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	4 614 079	3 263 129	4 978 000	4 978 000	4 777 799	5 012 000
28	Közütemi díjak (K331)	14 131 271	10 169 793	11 500 000	14 300 000	10 413 251	
29	Áram						24 294 170
30	Gáz						14 145 824
31	víz						1 150 000
32	Vásárolt élelmiszer (K332)	211 418	513 534	1 000 000	588 400	433 262	0
33	Bérelti és lízing díjak (K333)	7 969 149	786 135	920 640	920 640	660 344	1 304 240
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 261 333	4 849 856	6 279 800	6 279 800	5 354 140	4 372 000
35	Közvetített szolgáltatások (K335)	513 655	495 521	350 000	350 000	302 947	410 000
36	ebből: államháztartáson belül (K335)	0					
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 098 746	5 760 870	6 993 600	9 053 600	6 974 236	9 670 000
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 908 139	25 242 115	50 747 960	52 711 910	50 287 538	50 652 300
39	ebből: biztosítási díjak (K337)						
40	Szolgáltatási kiadások (=28+...+38) (K33)	65 093 711	47 817 824	77 792 000	84 204 350	74 425 718	105 998 534
41	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 034	3 984	40 000	40 000	0	40 000
42	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 951 164	1 780 000	2 868 000	3 000 000	2 654 000	3 231 000
43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=41+42) (K34)	4 976 198	1 783 984	2 908 000	3 040 000	2 654 000	3 271 000
44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 947 493	12 495 547	21 635 371	24 572 302	19 946 239	32 018 780
45	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	581 000	627 000	0	0		0
46	Egyéb dologi kiadások, kamatok (K355)	4 808 361	1 051 881	1 250 000	3 162 284	2 644 918	1 280 500
47	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=44+...+46) (K35)	21 336 854	14 174 428	22 885 371	27 734 586	22 591 157	33 299 280
48	Dologi kiadások összesen (K3)	109 442 635	82 206 227	123 273 371	142 116 838	125 193 825	170 923 814
49	Családi támogatások (K42)	0					
50	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 577 331	2 719 822	6 000 000	6 000 000	2 306 139	5 000 000
51	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	2 322 445	1 529 565	3 900 000	3 900 000		3 200 000
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 901 686	1 190 257	2 100 000	2 100 000		1 800 000
53	ebből: köztemetés	353 200	0	0	0		0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 577 331	2 719 822	6 000 000	6 000 000	2 306 139	5 000 000
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	15 156	210 138	0	1 885 500	1 885 500	0
56	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	88 722 538	109 943 851	128 813 990	128 813 990	128 813 990	159 929 730
57	Elvonások és befizetések összesen (K502)	88 737 694	110 153 989	128 813 990	130 699 490	130 699 490	159 929 730

58	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat
59		2020	2021	2022	2022	2022	2023
60	Egyéb működési támogatások áht-n belülrre(61+...64)	18 336 096	14 725 646	24 905 068	21 719 068	19 292 567	26 192 068
61	ebből: központi költségvetési szervek	500 000	240 000	1 750 000	1 750 000	240 000	1 750 000
62	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	8 695 096	7 801 646	11 174 068	9 442 068	9 525 567	9 442 068
63	ebből : egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	0	0	0
64	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	9 141 000	6 684 000	11 981 000	10 527 000	9 527 000	15 000 000
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=66+...+70) (K512)	15 856 175	28 242 259	22 750 000	23 693 000	33 675 635	46 850 000
66	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	330 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 385 000	950 000
67	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	12 250 000	24 199 620	19 200 000	20 143 000	30 721 487	43 000 000
68	ebből: háztartások (K512)	1 000 000	0	0	0	0	0
69	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 500 000	2 518 000	1 500 000	1 500 000	740 000	2 000 000
70	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	776 175	474 639	1 000 000	1 000 000	829 148	900 000
71	Tartalékok (K513)	0	0	475 738 256	316 558 016	0	180 771 861
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 480 000	380 000	0	7 228 740	6 078 740	1 150 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	12 293 597	20 734 656	152 525 752	203 489 235	146 277 632	242 148 958
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 647 731	963 969	1 050 000	4 335 750	4 215 402	1 600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 224 075	4 405 839	5 606 314	30 698 034	22 398 831	12 699 528
76	Részesedések vásárlása	0	0	3 000 000	0	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 296 759	7 064 404	38 167 459	56 792 616	43 848 570	65 210 972
78	Beruházások (=72+...77) (K6)	28 942 162	33 548 868	200 349 525	302 544 375	222 819 175	322 809 458
79	Ingatlanok felújítása (K71)	32 968 981	55 496 577	316 182 372	364 286 533	113 748 733	239 304 211
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 717 890	14 314 476	85 029 050	97 574 238	29 788 783	64 369 284
81	Felújítások (=79+80) (K7)	41 686 871	69 811 053	401 211 422	461 860 771	143 537 516	303 673 495
82	Felhalmozási célú, államháztartáson belülrre nyújtott támogatások, támogatások visszafizetése	0	0	0	3 693 117	3 693 117	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	1 057 000	1 057 000	0
84	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0
85	ebből: háztartások, vállalkozások(K86)	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=87+88) (K89)	13 491 942	28 218 138	281 941 622	281 941 622	8 628 642	273 829 997
87	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	9 908 195	20 106 513	25 882 000	25 882 000	517 017	25 882 000
88	ebből: egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások	3 583 747	8 111 625	256 059 622	256 059 622	8 111 625	247 947 997
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+83+86) (K8)"	13 491 942	28 218 138	281 941 622	286 691 739	13 378 759	273 829 997
90	Költségvetési kiadások összesen(K1-K8)	435 780 155	480 604 027	1 802 398 590	1 835 836 168	832 948 133	1 632 723 007
91	Finanszírozási kiadások						
92	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0					
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	97 826 004	20 922 932	9 315 464	45 102 516	59 495 225	10 794 240
94	Központi, irányító szervi támogatások felváltása (K915)	230 396 122	229 686 952	274 192 853	309 504 853	309 504 853	345 878 141
95	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	400 000 000	0
96	Belföldi finanszírozás kiadásai (=92+...95) (K91)	328 222 126	250 609 884	283 508 317	354 607 369	769 000 078	356 672 381
97	Finanszírozási kiadások összesen	328 222 126	250 609 884	283 508 317	354 607 369	769 000 078	356 672 381
98	Kiadások mind összesen	764 002 281	731 213 911	2 085 906 907	2 190 443 537	1 601 948 211	1 989 395 388

	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat
	Bevételek	2020	2021	2022	2022	2022	2023
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 809 229	74 655 028	77 107 977	77 107 977	77 107 969	92 624 213
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	74 424 650	81 552 330	95 043 920	94 985 770	94 959 168	83 653 610
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	19 111 800	32 883 000	46 275 200	44 679 200	43 963 400	45 149 008
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	26 899 335	31 811 867	32 080 323	33 922 586	33 922 591	41 568 870
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 975 760	6 688 592	6 785 058	6 785 058	6 785 058	6 860 300
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	91 537 724	3 610 011	57 839 491	57 839 491	516 636
7	Elszámolásból származó bevételek (B16)		180 710	0	7 794 307	7 794 307	23 268 000
8	Önkormányzatok működési támogatása összesen (B11)	130 220 774	319 309 251	260 902 489	323 114 389	322 371 984	293 640 637
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	37 298 343	23 785 102	29 547 288	31 628 612	33 632 212	10 729 083
10	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	21 269 275	3 422 589	12 000 000	11 489 911	11 489 911	0
11	ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési c.	2 997 200	7 323 280	0	2 516 636	2 516 636	0
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 325 200	10 517 700	14 782 800	14 782 800	16 736 400	6 728 400
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	0
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 706 668	2 521 533	2 764 488	2 839 265	2 889 265	4 000 683
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=8+9) (B1)	167 519 117	343 094 353	290 449 777	354 743 001	356 004 196	304 369 720
16	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása (B21)	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	90 245 561	85 209 907	354 468 800	404 418 798	229 785 332	354 993 020
18	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	72 300 698	2 671 262	354 468 800	354 468 800	179 835 334	354 993 020
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	17 944 863	82 538 645	0	49 949 998	49 949 998	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	90 245 561	85 209 907	354 468 800	404 418 798	229 785 332	354 993 020
21	Vagyoni típusú adók (22+23) (B34)	33 301 225	34 752 067	33 809 574		35 563 913	34 017 267
22	ebből: építményadó (B34)	26 815 201	27 940 995	27 200 000	27 483 000	28 776 486	27 195 768
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója	6 486 024	6 811 072	6 609 574	6 751 000	6 787 427	6 821 499
24	Értékesítési és forrásmi adók (B351)	461 210 027	680 909 207	500 440 000	427 250 000	429 524 830	430 000 000
25	Cépjárműadók (B354)	292 066	0	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (=24+25)	461 502 093	680 909 207	500 440 000	427 250 000		430 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (>=23+24)	945 230	2 544 608	0	1 490 000	2 243 642	300 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, környezetvédelmi bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0		0
29	ebből: egyéb bírság (B36)	0	1 145 414	0			0
30	Közhatalmi bevételek összesen (B3)	495 748 548	718 205 882	534 249 574	428 740 000	467 332 385	464 317 267

31	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat
32		2020	2021	2022	2022	2022	2023
33	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 208 556	4 644 062	4 500 000	4 800 000	4 948 856	4 000 000
34	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	2 370 322	2 300 000	2 300 000		2 300 000
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 077 065	4 879 895	1 762 800	2 020 000	2 486 072	2 309 592
36	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	4 146 347	1 762 800	1 762 800		2 009 592
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	58 300	6 095	480 000	1 000 000	1 182 109	1 000 000
38	Önk.vagyon vagyonkezelésbe adásából	1 843 212	138 414	0	0		0
39	Ellátási díjak (B405)	0	0	0			0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 532 616	899	0			0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (B4082)	23 179	51 062	40 000	40 000	2 084 858	5 500 000
42	Egyéb működési bevételek (B411)	2 827 010	1 417 840	500 000	19 548 730	19 440 290	0
43	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	1 140 693	0	19 048 730	19 048 730	0
44	Működési saját bevételek összesen (B4)	20 569 938	11 138 267	7 282 800	27 408 730	30 142 185	12 809 592
45	Ingatlanok értékesítése (B52)	3 798 658	0	0	1 000 000	1 000 000	0
46	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0			0
47	Egyéb tárgyi eszközök, részesedések		0	0		181 250	650 000
48	Felhalmozási saját bevételek összesen (B5)	3 798 658	0	0	1 000 000	1 181 250	650 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B65)	466 920	3 555 880	0	156 000	2 105 056	0
50	ebből: egyéb szervezetek (B65)	0	3 200 000	0	0	1 949 056	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	355 880	0	156 000	156 000	2 489 200
52	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (42) (B6)	466 920	3 555 880	0	156 000	2 105 056	2 489 200
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	166 700	0	0	0	0	1 057 000
54	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0	1 057 000
55	ebből: háztartások (B74)	166 700	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	67 437	1 118 099	0	4 500 000	4 500 000	0
57	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	67 437	0	0	200 000	200 000	0
58	ebből: háztartások/ vállalk. (B75)		1 118 099	0	4 300 000	4 300 000	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	234 137	1 118 099	0	4 500 000	4 500 000	1 057 000
60	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	778 582 879	1 162 322 388	1 186 450 951	1 220 966 529	1 091 050 404	1 140 685 799
61	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése (B8121)	0	0	0	0		0
62	Maradvány igénybevétele (B813)	330 094 990	447 059 051	899 455 956	899 455 956	899 455 956	648 709 589
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	102 383 463	21 288 428	0	35 787 052	60 974 001	0
64	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
65	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	432 478 453	468 347 479	899 455 956	935 243 008	1 160 429 957	848 709 589
66	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	432 478 453	468 347 479	899 455 956	935 243 008	1 160 429 957	848 709 589
67	Bevételek mind összesen	1 211 061 332	1 630 669 867	2 085 906 907	2 156 209 537	2 251 480 361	1 989 395 388

Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése

	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)
	Kiadások	2020	2021	2022	2022	2022	2023
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	90 071 420	100 555 271	145 232 188	132 352 779	131 926 429	166 956 279
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 071 600	0	12 372 816	12 372 816	0
3	Készletért, áruért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 937 221	222 859	883 703	2 383 703	2 166 525	2 074 636
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 411 640	2 019 240	2 019 240	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 362 677	10 491 004	5 312 500	8 800 000	8 765 411	11 093 750
6	Közelkedési költségterítés (K1109)	2 593 227	2 953 222	3 451 547	2 800 000	2 486 533	2 819 581
7	Egyéb költségterítések (K1110)	329 338	373 584	408 000	437 000	436 289	436 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 418 414	2 096 611	275 460	2 800 000	2 675 041	113 708
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	101 712 297	119 764 151	157 973 038	163 965 538	162 848 084	183 513 954
10	Megbízási díj	8 000	36 000	1 430 000	750 000	715 536	1 380 000
11	Személyi juttatások (=9) (K1)	101 720 297	119 800 151	159 403 038	164 715 538	163 563 620	184 893 954
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+15) (K2)	19 144 698	21 026 573	24 648 861	26 548 420	26 252 426	29 257 389
13	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 419 659	16 692 475	20 702 295	21 392 920	21 221 151	23 700 080
14	eből: rehabilitációs járuléka (K2)	1 011 000	2 226 000	2 842 600	2 812 000	2 812 000	3 654 000
15	eből: társadalmi hozzájárulás (K2)	80 000	533 500	307 000	1 033 500	916 419	213 348
16	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	633 948	1 574 507	796 876	1 310 000	1 302 894	1 687 961
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	335 867	498 311	519 200	519 200	503 611	600 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 388 913	3 285 072	3 926 099	4 800 000	3 654 580	3 933 858
19	Élelmiszer beszerzése	27 702 533	31 783 861	38 855 105	45 400 000	47 515 107	51 433 667
20	Közelbbszerzés (=16+17+18) (K31)	33 427 313	35 367 244	43 300 404	50 719 200	51 673 298	55 967 525
21	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	177 340	161 340	387 200	387 200	247 267	317 200
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	54 000	108 000	69 774	55 260
23	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	177 340	161 340	441 200	495 200	317 041	372 460
24	Közvetlen díjak (K331)	5 168 472	6 279 205	6 860 000	11 747 245	10 905 427	26 146 810
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 104 040	1 012 125	1 609 000	3 450 000	3 029 980	4 099 188
26	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0
27	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 372 130	133 300	230 000	2 300 000	2 278 375	3 095 276
28	Közvetített szolgáltatások	97 175	77 299	0	0	0	0
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 776 738	1 409 240	2 230 000	1 630 000	1 647 570	2 887 189
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 060 256	2 335 073	3 384 700	3 000 000	3 084 770	3 360 669
31	Szolgáltatási kiadások (=23+...+29) (K33)	12 578 831	11 246 242	14 313 700	22 127 245	20 946 122	39 589 132
32	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)
33	Kiküldetéses kiadások (K341)	19 120	0	50 000	15 000	0	50 000
34	Kiküldetéses reklám- és propagandakiadások (=29) (K34)	19 120	0	50 000	15 000	0	50 000
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 765 576	9 471 376	11 957 336	16 000 000	15 035 785	21 178 321
36	Fizetendő Áfa	834 000	7 219 000	2 700 000	2 700 000	2 338 000	4 298 693
37	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 847	6 679	10 000	10 000	5 576	10 000
38	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+...+35) (K35)	9 603 423	16 697 055	14 667 336	18 710 000	17 379 361	25 487 014
39	Dologi kiadások (=19+22+30+36) (K3)	55 806 027	63 671 881	72 772 400	92 066 645	90 315 822	121 466 131
40	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
41	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	157 480
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 182 097	203 649	831 200	2 900 000	2 856 237	540 535
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 166	54 986	229 825	783 000	771 185	188 464
44	Beruházások (=38+...+41) (K6)	1 501 263	258 635	1 061 025	3 683 000	3 627 422	886 479
45	Költségvetési kiadások (=10+11+37+42) (K1-K6)	178 172 285	204 757 240	257 985 564	287 013 643	283 759 328	336 503 953
	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)
	Bevételek						
1	Ellátási díjak (B403)	6 643 140	9 331 504	10 218 313	11 100 000	11 195 372	18 256 210
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	225	366	0	0	0	0
3	Szolgáltatások bevételei	25 906 439	26 048 963	26 723 974	25 842 287	26 570 740	42 035 400
4	Kiszámlázott Áfa	8 804 687	9 552 657	9 974 418	9 974 418	10 184 683	16 278 735
5	Egyéb működési bevételek (B411)	4 023	5 556	0	0	6 163	0
6	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek (=1+...+5) (B4)	41 418 514	44 939 046	46 916 705	46 916 705	47 954 958	76 570 345
8	Költségvetési bevételek (=7) (B1-B7)	41 418 514	44 939 046	46 916 705	46 916 705	47 954 958	76 570 345
9	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 398 097	14 346 616	12 248 772	12 248 772	12 248 772	4 292 528
10	Irányító szervi támogatás államháztartáson kívüli forrásból	120 435 785	144 361 697	150 340 240	152 267 017		193 639 488
11	Várható központosított támogatás kormányrendelet alapján			21 320 539	21 320 539		0
12	Irányítószervi támogatásokon kívüli saját forrásból	25 266 503	13 358 653	27 079 288	54 260 570		62 001 592
13	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	145 702 290	157 720 350	198 740 087	227 848 126	227 848 126	255 641 080
14	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B81)	151 100 387	172 066 966	210 988 859	240 096 898	240 096 898	259 933 608
15	Finanszírozási bevételek (=11) (B8)	151 100 387	172 066 966	210 988 859	240 096 898	240 096 898	259 933 608
16	Bevételek mindösszesen	192 518 901	217 006 012	257 985 564	287 013 603	288 051 856	336 503 953

Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)
		2020	2021	2022	2022	2022	2023
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 733 314	49 689 520	57 988 570	52 500 000	52 339 272	62 581 403
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 726 200	3 000 000	0	8 207 700	8 207 700	0
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 421 200	1 070 200	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	1 950 000
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 674 909	3 839 316	1 875 000	3 465 000	3 464 375	3 750 000
6	Közelkedési költségterítés (K1109)	1 007 661	850 634	912 000	912 000	827 788	1 120 000
7	Egyéb költségterítések (K1110)	146 570	134 000	144 000	174 000	115 900	144 000
8	Szociális támogatások	0	50 000	90 000	90 000	90 000	90 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	290 268	80 582	0	2 484 324	2 434 652	886 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+9) (K11)	63 000 122	58 714 252	61 009 570	67 793 024	67 477 687	70 521 403
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	320 000	904 360	501 795	386 765
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 828	42 083	50 000	898 514	881 418	50 000
13	Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)	18 828	42 083	370 000	1 802 874	1 383 213	436 765
14	Személyi juttatások (=10+13) (K1)	63 018 950	58 756 335	61 379 570	69 595 898	68 860 900	70 958 168
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 103 306	8 993 079	8 284 241	9 532 347	9 330 050	9 629 777
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 824 226	8 405 441	7 994 141	8 982 347	8 783 794	9 058 427
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: társasági hozzájárulás (K2)	18 628	0	0	0	0	0
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	260 452	587 638	290 100	550 000	546 256	571 350
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	213 694	149 830	150 000	180 000	169 087	303 000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 562 489	1 168 621	1 609 000	1 849 033	1 844 022	2 490 000
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	1 776 183	1 318 451	1 759 000	2 029 033	2 013 109	2 793 000
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 341 260	2 300 153	2 678 200	2 568 200	1 989 564	1 700 000
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	140 000	250 000	171 568	180 000
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	2 341 260	2 300 153	2 818 200	2 818 200	2 161 132	1 880 000
26	Villamos energia	0	0	0	0	0	730 000
27	Gáz	0	0	0	0	0	190 000
28	Víz és csatornadíjak	0	0	0	0	0	150 000
29	Közüzeneti díjak összesen	546 033	445 774	533 700	1 033 700	602 539	1 070 000
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	531 468	313 256	537 400	735 400	507 920	946 050
31	Közvetített szolgáltatások	326 523	225 456	0	0	0	0
32	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 081 024	1 313 472	1 406 200	1 416 700	1 384 847	2 642 600
33	Szolgáltatási kiadások (=29+...+32) (K33)	2 485 048	2 297 958	2 477 300	3 185 800	2 495 306	4 658 650
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 614	16 854	20 000	71 323	55 051	60 000
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34) (K34)	40 614	16 854	20 000	71 323	55 051	60 000
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 217 084	1 037 871	1 302 272	1 522 520	1 074 654	1 800 214
37	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 095	4 671	10 000	120 000	93 212	30 000
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=36+37) (K35)	1 221 179	1 042 542	1 312 272	1 642 520	1 167 866	1 830 214
39	Dologi kiadások (=22+23+30+32+35) (K3)	7 864 284	6 975 958	8 386 772	9 746 876	7 908 736	11 221 864
40	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
41	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	494 797	72 917	200 000	455 000	263 646	1 000 000
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 595	19 688	54 000	122 850	71 184	270 000
43	Beruházások (=40+...+42) (K6)	628 392	92 605	254 000	577 850	334 830	1 270 000
44	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	347 597
45	Költségvetési kiadások (=14+15+29+43+44) (K1-K8)	82 614 932	74 817 977	78 304 583	89 452 971	86 434 516	93 427 406
Bevételek							
	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	260 000	211 827	150 000	275 000	295 000	150 000
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellettérítési bevételek (B4082)	91	126	0	104	140	0
3	Egyéb működési bevételek (B411)	3 999	2 276	0	67 665	69 519	0
4	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	0	0	4 751 658	4 751 658	0
6	Működési bevételek (=1+2+3+5) (B4)	264 090	214 229	150 000	5 094 427	5 116 317	150 000
7	Költségvetési bevételek	264 090	214 229	150 000	5 094 427	5 116 317	150 000
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 995 973	5 338 963	2 701 817	2 701 817	2 701 817	3 040 345
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 693 852	71 960 602	75 452 766	81 656 727	81 656 727	90 237 061
10	Belvárosi finanszírozás bevételei (=8+9) (B81)	87 689 805	77 305 565	78 154 583	84 358 544	84 358 544	93 277 406
11	Finanszírozási bevételek (B8)	87 689 805	77 305 565	78 154 583	84 358 544	84 358 544	93 277 406
12	Bevételek mind összesen	87 953 895	77 519 794	78 304 583	89 452 971	89 474 861	93 427 406