

**Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

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 2022. évi zárszámadását

a)	költségvetési bevételek főösszegét	1 144 123 122 Ft-tal,
b)	költségvetési kiadások főösszegét	1 203 896 115 Ft-tal,
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	- 59 772 993 Ft-tal, melyből:
ca)	működési célú többlet	110 936 372 Ft
cb)	felhatalmazási célú hiány	170 709 365 Ft
d)	finanszírozási bevételek főösszegét	1 175 380 546 Ft-tal,
e)	finanszírozási kiadások főösszegét	459 495 225 Ft-tal,
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét	715 885 321 Ft-tal, melyből:
fa)	működési célú hiány	16 252 373 Ft
fb)	felhalmozási célú többlet	732 137 694 Ft

jóváhagyja.

(2) Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)	működési célú kiadási előirányzatok	
aa)	személyi juttatás	356 968 632 Ft
ab)	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 037 318 Ft
ac)	dologi kiadások	223 020 387 Ft
ad)	elvonások, befizetések	130 699 490 Ft
ae)	ellátottak pénzbeli juttatása	2 306 139 Ft
af)	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 292 567 Ft
ag)	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 395 635 Ft
b)	felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
ba)	beruházások	229 279 672 Ft
bb)	felújítások	142 237 516 Ft
bc)	felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	30 965 642 Ft
bd)	felhalmozási célú támogatások visszafizetése államháztartáson belülre	3 693 117 Ft
c)	finanszírozási célú kiadási előirányzatok	
ca)	államháztartási megelőlegezések visszafizetése	59 495 225 Ft
cb)	pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	400 000 000 Ft

(3) Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi bevételeinek kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)	működési célú bevételi előirányzatok	
aa)	működési célú támogatások államháztartáson belül	360 755 854 Ft
ab)	közhatalmi bevételek	467 332 385 Ft
ac)	működési célú saját bevételek	78 463 245 Ft
ad)	működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 105 056 Ft

b)	felhalmozási célú bevételi előirányzatok	
ba)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	229 785 332 Ft
bb)	felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 500 000 Ft
bc)	felhalmozási célú saját bevételek	1 181 250 Ft
c)	finanszírozási célú bevételek	
ca)	előző évi maradvány igénybevétele	914 406 545 Ft
cb)	államháztartási megelőlegezések	60 974 001 Ft
cc)	lekötött bankbetét megszüntetése	200 000 000 Ft

(4) Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítését mérlegszerűen bemutatva az 1. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

(10) A költségvetési létszámkeretet és az átlagos statisztikai létszámot a 7. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Nemesvámos Község Önkormányzata önkormányzati szintre összesített 2022. évi maradványát 656 112 328 Ft-tal hagyja jóvá.

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

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. december 31-i fordulónapi konszolidált mérlegét 4 914 479 165 Ft eszköz és forrás főösszeggel jóváhagyja.

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

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

4. §

Az eredménykimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet tartalmazza.

6. §

A 2022. évi beszámoló szerinti állami hozzájárulások elszámolását a 13. melléklet tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát bemutató táblázatot és saját bevételeinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak 2022. december 31. napján adósság állománya nem volt.

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

13. §

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete és Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 5/2022. (V.23.) önkormányzati rendelete.




Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 26.




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 tény (Ft)
Bevételek					
1 Működési célú támogatások áht-beli összesen	167 519 117	343 094 353	290 449 777	360 755 854	360 755 854
2 Felhalmozási célú támogatások áht-beli	90 245 561	85 209 907	354 468 800	229 785 332	229 785 332
3 Közhatalmi bevételek összesen	495 748 548	718 205 882	534 249 574	467 332 385	467 332 385
4 Működési célú saját bevételek összesen	62 252 542	56 291 542	54 349 595	77 401 659	78 463 245
5 Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	466 920	3 555 880	0	2 105 056	2 105 056
6 Felhalmozási célra átvett áht-n ivülről	234 137	1 118 099	0	4 500 000	4 500 000
7 Felhalmozási célú saját bevételek	3 798 658	0	0	1 181 250	1 181 250
8 Költségvetési bevételek mindösszesen	820 265 483	1 207 475 663	1 233 517 656	1 143 061 536	1 144 123 122
9 Finanszírozási célú bevételek					
10 Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, Áht. Megelőlegezés)	102 383 463	21 288 428	0	60 974 001	60 974 001
11 Kamatozó Kincstárjegy beváltása	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
13 Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	200 000 000
14 Finanszírozási bevételek összesen	440 872 523	488 033 058	914 406 545	975 380 546	1 175 380 546
15 Bevételek mindösszesen	1 261 138 006	1 695 508 721	2 147 924 201	2 118 442 082	2 319 503 668
Kiadások					
1 Személyi juttatások	262 309 667	275 153 999	341 326 837	360 549 436	356 968 632
2 Munkaadókat terhelő járulékok	47 386 833	44 400 164	49 804 209	53 795 638	53 037 318
3 Dologi kiadások	173 112 946	152 854 066	204 432 783	243 930 359	223 020 387
4 Elvonások befizetések	88 737 694	110 153 989	128 813 990	130 699 490	130 699 490
5 Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	4 577 331	2 719 822	6 000 000	6 000 000	2 306 139
6 Egyéb működési célú kiadások	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
8 Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	15 856 175	28 242 259	22 750 000	23 693 000	12 395 635
9 Működési célú tartalékok			101 015 969	181 047 608	0
10 Működési költségvetési kiadások összesen	610 316 742	628 249 945	879 048 856	1 021 434 599	797 720 168
11 Beruházások,	31 071 817	33 900 108	198 684 550	306 805 225	229 279 672
12 Felújítások	41 686 871	69 811 053	401 211 422	311 865 276	142 237 516
13 Részesedések vásárlása	0	0	3 000 000	0	0
14 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	13 491 942	28 218 138	281 941 622	282 998 622	30 965 642
15 Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	3 693 117	3 693 117
16 Felhalmozási célú tartalékok			374 722 287	132 150 018	0
17 Felhalmozási költségvetési kiadások össz	86 250 630	131 929 299	1 259 559 881	1 037 512 258	406 175 947
18 Költségvetési kiadások mindösszesen	696 567 372	760 179 244	2 138 608 737	2 058 946 857	1 203 896 115
19 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0
21 Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	400 000 000
22 Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0
23 Államháztartási megelőlegezések	97 826 004	20 922 932	9 315 464	59 495 225	59 495 225
24 Finanszírozási kiadások összesen	97 826 004	20 922 932	9 315 464	59 495 225	459 495 225
25 Kiadások mindösszesen	794 393 376	781 102 176	2 147 924 201	2 118 442 082	1 663 391 340

Nemesvámos Község Önkormányzata bevételek és kiadások címenként és kiemelt előirányzatokként

	Cím/Megnevezés	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)
1. Önkormányzat						
Bevételek						
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 809 229	74 655 028	77 107 977	77 107 977	77 107 977
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 424 630	81 552 330	95 043 920	94 959 163	94 959 163
3	Települési önkormányzatok gyűjtői feladatainak támogatása	19 111 800	32 883 000	46 275 200	43 963 400	43 963 400
4	Települési önkormányzatok gyermek-ápolási feladatainak támogatása	26 899 335	31 811 867	32 080 323	33 922 586	33 922 586
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 973 760	6 688 592	6 785 058	6 785 058	6 785 058
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	91 537 724	3 610 011	57 839 491	57 839 491
7	Előirányzatból származó bevételek	0	180 710	0	7 794 307	7 794 307
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről -EU és hazai társfinanszírozási pályázatok, fejezeti kezelésű előirányzatok	24 266 475	10 745 869	12 000 000	11 489 911	11 489 911
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről -Egyszerűsített pénzügyi feladatokról	8 325 200	10 517 700	14 782 800	16 736 400	16 736 400
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről -Veszprémfajsz műszaki tanácsadó, rendőri szolgáltatás helyi díja, előző évi támogatások	0	170 700	165 000	239 777	239 777
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről -Veszprémfajsz köznevelési feladatok ellátására	0	500 000	500 000	500 000	500 000
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről -Veszprémfajsz önkormányzatok óvoda és bölcsőde működéséhez	460 000	442 900	530 000	530 000	530 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémfajsz önkormányzatok közös önkormányzati hivatal működéséhez	4 124 500	1 407 933	1 569 488	1 619 488	1 619 488
14	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	122 078	0	0	2 516 636	2 516 636
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről -összesen	167 519 117	343 094 353	290 449 777	356 004 196	356 004 196
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (állami támogatások)	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	229 785 332	229 785 332
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről -összesen	90 245 561	85 209 907	354 468 800	229 785 332	229 785 332
19	Értékpapírok	26 815 201	27 940 995	27 200 000	28 776 486	28 776 486
20	Magánvállalkozások kommunális adója	6 486 024	6 811 072	6 609 574	6 787 427	6 787 427
21	Iparköltségi adó	461 210 027	680 909 207	500 440 000	429 524 850	429 524 850
22	Készletértékesítési bevételek	945 230	2 408 108	0	0	0
23	Belülről megvalósuló feladatok bevételei	292 066	0	0	0	0
24	Egyéb köznevelési bevételek	0	136 500	0	2 243 642	2 243 642
25	Közfoglalkoztatás bevételei összesen	495 748 548	718 205 882	534 249 574	467 332 385	467 332 385
26	Szolgáltatások bevételei	6 208 556	4 644 062	4 500 000	4 948 856	4 948 856
27	ebből: Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0	0
28	Tulajdonosi bevételek	58 300	144 509	480 000	1 182 109	1 182 109
29	Közevetített szolgáltatások bevételei államháztartáson belülről	8 077 065	4 879 895	1 762 800	1 958 756	1 958 756
30	Közevetített szolgáltatások bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	527 316	527 316
31	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
32	Kamatbevételek	23 179	51 062	40 000	2 084 838	2 084 838
33	Egyéb működési bevételek	4 670 222	1 417 840	500 000	19 440 290	19 440 290
34	Kiszámlázott ÁFA	1 532 616	899	0	0	0
35	Működési célú saját bevételek összesen	20 569 938	11 138 267	7 282 800	30 142 185	30 142 185
36	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	466 920	3 555 880	0	2 105 056	2 105 056
37	Alapítványtól költségvetési költségeire átvett	0	0	0	0	0
38	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen	466 920	3 555 880	0	2 105 056	2 105 056
39	Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	166 700	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	67 437	1 118 099	0	4 500 000	4 500 000
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen	234 137	1 118 099	0	4 500 000	4 500 000
42	Felhalmozási bevételek vagyon értékesítéséből	3 798 658	0	0	1 181 250	1 181 250
43	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	3 798 658	0	0	1 181 250	1 181 250
44	Költségvetési bevételek mindösszesen	778 582 879	1 162 322 388	1 186 450 951	1 091 050 404	1 091 050 404

	Cím/Leírás	2020. évi tén. (Ft)	2021. évi tén. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tén. (Ft)
45	Finanszírozási célú bevételek					
46	Államháztartási megelőlegezések bevételei	102 583 463	21 288 428	0	60 974 001	60 974 001
47	Kamat- és Kincstárjegy-bevétel	0	0	0	0	0
48	Előző évi maradvány igénybe vétele	330 094 990	447 059 051	899 455 956	899 455 956	899 455 956
49	Likviditási bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0	200 000 000
50	Finanszírozási bevételek összesen	432 478 453	468 347 479	899 455 956	960 429 957	1 160 429 957
51	Bevételek mindösszesen	1 211 061 332	1 630 669 867	2 085 906 907	2 051 480 361	2 251 480 361
	I. Önkormányzat					
	Kiadások					
1	Személyi juttatások	97 570 420	96 597 513	120 544 229	126 238 000	124 627 583
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 138 829	14 380 512	16 871 107	17 714 871	17 454 804
3	Dologi kiadások	109 442 635	82 206 227	123 273 371	142 116 838	124 780 781
4	Ebonyelők befizetései	88 737 694	110 153 989	128 813 990	130 699 490	130 699 490
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	4 577 351	2 719 822	6 000 000	6 000 000	2 306 139
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	18 336 096	14 725 646	24 905 068	21 719 068	19 292 567
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kiadások államháztartáson	15 856 175	28 242 259	22 750 000	23 693 000	12 395 635
9	Működési célú tartalékok	0	0	101 015 969	181 047 606	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	351 659 180	349 025 968	544 173 734	649 228 875	431 556 999
11	Beruházások	28 942 162	35 548 868	197 349 525	302 544 375	225 317 420
12	Felújítások	41 685 871	69 811 053	401 211 422	311 865 276	142 237 516
13	Részesedések vásárlása	0	0	3 000 000	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása, visszafizetése, államháztartáson kívülről	3 583 747	8 111 625	256 059 622	257 116 622	30 448 625
15	Felhalmozási célú pe átadás II. szomszédos megvalósításra, vízvezeték rekonstrukcióra, vízbekötések, egyéb Bakonykarszt részére felhalmozási célra átadott ne	9 908 195	20 106 513	25 882 000	25 882 000	517 017
16	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belül	0	0	0	3 693 117	3 693 117
17	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	374 722 287	132 150 018	0
18	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	84 120 975	131 578 059	1 258 224 856	1 033 251 408	402 215 695
19	Költségvetési kiadások mindösszesen	435 780 155	480 604 027	1 802 398 590	1 682 480 283	833 770 694
20	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
21	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközök likviditási bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	400 000 000
23	Egyéb finanszírozási kiadások, információfinanszírozás	230 396 122	229 696 952	274 192 853	309 504 853	309 504 853
24	Államháztartási megelőlegezések	97 826 004	20 922 932	9 313 464	59 495 225	59 495 225
25	Finanszírozási kiadások összesen	328 222 126	250 609 884	283 508 317	369 000 078	769 000 078
26	Kiadások mindösszesen	764 002 281	731 213 911	2 085 906 907	2 051 480 361	1 602 770 772

	2020. évi ténylet (Ft)	2021. évi ténylet (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi ténylet (Ft)
2. Nemessvámosi Községi Önkormányzati Hivatal					
Bevételek					
1 Szociálisjuttatások ellenértéke	260 000	211 827	150 000	275 000	295 000
2 Kamat bevételek	94	126	0	104	135
3 Egyéb működési bevételek	3 999	2 276	0	67 665	70 947
4 Működési célú saját bevételek összesen	264 094	214 229	150 000	342 769	366 082
5 Működési támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 751 658	4 751 658
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7 Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	4 751 658	4 751 658
8 Költkegvetési bevételek összesen	264 094	214 229	150 000	5 094 427	5 117 740
9 Intézményfinanszírozás irányításáérti működési célú támogatás	84 693 832	71 966 602	75 432 766	81 656 727	81 656 727
10 Előző évi maradvány igénybe vétele	2 995 973	5 338 963	2 701 817	2 701 817	2 701 817
11 Finanszírozási bevételek összesen	87 689 805	77 305 565	78 134 583	84 358 544	84 358 544
12 Bevételek mindösszesen	87 953 898	77 519 794	78 384 583	89 452 971	89 476 304
Kiadások					
1 Személyi juttatások	63 018 950	58 756 335	61 379 570	69 595 898	68 777 429
2 Munkaadókat terhelő járulékok	11 103 306	8 993 079	8 284 241	9 532 347	9 330 050
3 Dologi kiadások	7 864 284	6 975 958	8 386 772	9 746 876	7 923 784
4 Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások, kölcsönök egyéb működési kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7 Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8 Működési költségvetési kiadások összesen	81 986 540	74 725 372	78 659 583	88 875 121	86 831 263
9 Beruházások, felújítások	628 392	92 605	254 000	577 850	334 830
10 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12 Felhalmozási kiadások összesen	628 392	92 605	254 000	577 850	334 830
13 Költkegvetési kiadások összesen	82 614 932	74 817 977	78 384 583	89 452 971	86 366 093
14 Hűtők kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
15 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0
16 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0
17 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
18 Kiadások mindösszesen	82 614 932	74 817 977	78 384 583	89 452 971	86 366 093

	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)
3. Nemesvámosi Csillagvár Óvoda és					
Bevételek					
1 Szolgáltatások ellenértéke, működési bevételek	25 970 462	26 054 519	26 723 974	25 842 287	26 576 533
2 Kamati bevételek	223	356	0	0	370
3 Ellátási díjak	6 643 149	9 331 504	10 218 313	11 190 080	11 193 372
4 Kiszámlázott Áfa	8 804 687	9 552 657	9 974 418	9 974 418	10 184 683
5 Működési célú saját bevételek összesen	41 418 514	44 939 046	46 916 705	46 916 705	47 954 958
6 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8 Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
9 Kötségvetési bevételek összesen	41 418 514	44 939 046	46 916 705	46 916 705	47 954 958
10 Intézményfinanszírozás irányításáért működési célú támogatás	145 702 290	157 720 350	198 740 087	227 848 126	227 848 126
11 Előző évi maradvány igénybe vétele	5 398 097	14 346 616	12 248 772	12 248 772	12 248 772
12 Finanszírozási bevételek összesen	151 100 387	172 066 966	210 988 859	240 096 898	240 096 898
13 Bevételek mindösszesen	192 518 901	217 006 012	257 905 564	287 013 603	288 051 856
Kiadások					
1 Személyi juttatások	101 720 297	119 800 151	159 403 038	164 715 538	163 563 620
2 Munkaadókat terhelő járulékok	19 144 698	21 026 573	24 648 861	26 548 420	26 252 464
3 Dologi kiadások	55 806 027	63 671 881	72 772 640	92 466 645	90 315 822
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások, kölcsönök egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
7 Működési célú tartalékok	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
9 Beruházások, felújítások	1 501 263	258 635	1 081 025	3 683 000	3 627 422
10 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12 Felhalmozási kiadások összesen	1 501 263	258 635	1 081 025	3 683 000	3 627 422
13 Költségvetési kiadások összesen	178 172 285	204 757 240	257 905 564	287 013 603	283 759 328
14 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
15 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0
16 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0
17 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
18 Kiadások mindösszesen	178 172 285	204 757 240	257 905 564	287 013 603	283 759 328

Nemessvámos Község Önkormányzata - Kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)
	Kiadások	2020	2021	2022	2022	2022
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 486 579	58 417 480	84 903 293	75 000 000	74 449 009
2	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	1 650 000	0	7 616 000	7 616 000
3	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	435 381	216 360	412 414	450 000	445 029
4	Végkielégítés	0	191 600	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 834 626	5 305 287	3 437 500	5 600 000	5 572 249
6	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	242 400	188 329	325 000	335 000	304 350
7	Egyéb költségátértesítés (K1110)	232 745	224 785	264 000	264 000	235 510
8	Szociális támogatások	150 000	50 000	0	95 000	95 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 366 844	3 325 710	2 872 770	3 550 000	3 159 304
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	74 248 575	69 569 551	92 214 977	92 910 000	91 876 451
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	15 776 058	15 370 029	19 781 052	24 303 000	24 302 299
12	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
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 345 986	1 781 277	3 095 000	3 095 000	2 730 114
14	Külső személyi juttatások összesen	23 321 845	27 027 962	28 329 252	33 328 000	32 751 132
15	Személyi juttatások mind összesen (K1)	97 570 420	96 597 513	120 544 229	126 238 000	124 627 583
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 138 829	14 380 512	16 871 107	17 714 871	17 454 804
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 207 894	13 273 804	15 767 098		16 280 303
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	233 567	15 020	37 486		101 948
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	697 368	1 091 688	1 066 523		1 072 553
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 616 437	3 102 795	1 650 000	1 650 000	744 942
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 805 356	12 064 067	13 060 000	20 509 902	19 962 849
23	Közfelhalmozás összesen (K31)	13 421 793	15 166 862	14 710 000	22 159 902	20 707 791
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 585 023	2 528 422	4 178 000	4 128 000	3 996 714
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 029 056	734 707	800 000	850 000	803 357
26	Kommunikációs szolgáltatások összesen	4 614 079	3 263 129	4 978 000	4 978 000	4 800 071
27	Közműmunkadíjak (K331)	14 131 271	10 169 793	11 500 000	14 300 000	10 427 747
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	211 418	513 534	1 000 000	588 400	433 262
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	7 969 149	786 135	920 640	920 640	660 344
30	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	5 261 333	4 849 856	6 279 800	6 279 800	5 354 140
31	Közműüzemi szolgáltatások (K335)	513 655	495 521	350 000	350 000	288 451
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 098 746	5 760 870	6 993 600	9 053 600	6 974 236
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 908 139	25 242 115	50 747 960	52 431 910	49 344 038
35	ebből: biztosítási díjak (K337)					
36	Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	65 093 711	47 817 824	77 792 000	83 924 350	73 482 218
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 034	3 984	40 000	40 000	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 951 164	1 780 000	2 868 000	3 000 000	2 654 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen (K34)	4 976 198	1 783 984	2 908 000	3 040 000	2 654 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 947 493	12 495 547	21 635 371	24 572 302	19 694 823
41	Fizetendő általános forgalmi adó, kamat kiadások (K352)	581 000	627 000	0	227 784	227 784
42	Egyéb dologi kiadások, kamatok (K355)	4 808 361	1 051 881	1 250 000	3 214 500	3 214 094
43	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	21 336 854	14 174 428	22 885 371	28 014 586	23 136 701
44	Dologi kiadások mindösszesen (K3)	109 442 635	82 206 227	123 273 371	142 116 838	124 780 781
45	Családi támogatások (K42)	0				
46	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 577 331	2 719 822	6 000 000	6 000 000	2 306 139
47	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §). (K48)	2 322 443	1 529 565	3 900 000	3 900 000	749 139
48	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	1 560 000
49	ebből: köztemetés	353 200	0	0	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 577 331	2 719 822	6 000 000	6 000 000	2 306 139
51	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	15 156	210 138	0	1 885 500	1 885 500
52	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	88 722 538	109 943 851	128 813 990	128 813 990	128 813 990
53	Elvonások és befizetések összesen (K502)	88 737 694	110 153 989	128 813 990	130 699 490	130 699 490

54	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tény (Ft)
55		2020	2021	2022	2022	
56	Egyéb működési támogatások áht-n belülrre	18 336 096	14 725 646	24 905 068	21 719 068	19 292 567
57	ebből: központi költségvetési szervek	500 000	240 000	1 750 000	1 750 000	240 000
58	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	8 695 096	7 801 646	11 174 068	9 442 068	9 525 567
59	ebből: egyéb fejezti kezelésű	0	0	0	0	0
60	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	9 141 000	6 684 000	11 981 000	10 527 000	9 527 000
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	15 856 175	28 242 259	22 750 000	23 693 000	12 395 635
62	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	330 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 385 000
63	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	12 250 000	24 199 620	19 200 000	20 143 000	9 441 487
64	ebből: háztartások (K512)	1 000 000	0	0	0	0
65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 500 000	2 518 000	1 500 000	1 500 000	740 000
66	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	776 175	474 639	1 000 000	1 000 000	829 148
67	Tartalékok (K513)	0	0	475 738 256	313 197 626	
68	Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)	122 929 965	153 121 894	652 207 314	489 309 184	162 387 692
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 480 000	380 000	0	7 228 740	6 078 740
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	12 293 597	20 734 656	152 525 752	203 489 235	148 521 132
71	Információk eszközök beszerzése, létesítése	3 647 731	963 969	1 050 000	4 335 750	4 215 402
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 224 075	4 405 839	5 606 314	30 698 034	22 398 831
73	Részesedések vásárlása	0	0	3 000 000	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 296 759	7 064 404	38 167 459	56 792 616	44 103 315
75	Beruházások összesen (K6)	28 942 162	33 548 868	200 349 525	302 544 375	225 317 420
76	Ingatlanok felújítása (K71)	32 968 981	55 496 577	316 182 372	246 179 844	112 448 733
77	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 717 890	14 314 476	85 029 050	65 685 432	29 788 783
78	Felújítások összesen (K7)	41 686 871	69 811 053	401 211 422	311 865 276	142 237 516
79	Felhalmozási célú, államháztartáson belülrre nyújtott támogatások, támogatások visszafizetése	0	0	0	3 693 117	3 693 117
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	22 337 000	22 337 000
81	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	22 337 000	22 337 000
82	ebből: háztartások, vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	13 491 942	28 218 138	281 941 622	260 661 622	8 628 642
84	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	9 908 195	20 106 513	25 882 000	25 882 000	517 017
85	ebből: egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások	3 583 747	8 111 625	256 059 622	234 779 622	8 111 625
86	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	13 491 942	28 218 138	281 941 622	286 691 739	34 658 759
87	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	435 780 155	490 604 027	1 802 398 590	1 682 480 283	833 770 694
88	Finanszírozási kiadások					
89	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0				
90	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	97 826 004	20 922 932	9 315 464	59 495 225	59 495 225
91	Központi, irányító szervi támogatások felvételése (K915)	230 396 122	229 686 952	274 192 853	309 504 853	309 504 853
92	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	400 000 000
93	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (K91)	328 222 126	250 609 884	283 508 317	369 000 078	769 000 078
94	Finanszírozási kiadások összesen	328 222 126	250 609 884	283 508 317	369 000 078	769 000 078
95	Kiadások mind összesen	764 002 281	741 213 911	2 085 906 907	2 051 480 361	1 602 770 772

	Megnevezés	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)
	Bevételek	2020	2021	2022	2022	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 809 229	74 655 028	77 107 977	77 107 977	77 107 977
2	Települési önkormányzatok egyes közelevezési feladatainak támogatása (B112)	74 424 630	81 552 330	95 043 920	94 959 165	94 959 165
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	19 111 800	32 883 000	46 275 200	43 963 400	43 963 400
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	26 899 335	31 811 867	32 080 323	33 922 586	33 922 586
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 975 760	6 688 592	6 785 058	6 785 058	6 785 058
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieészítő támogatások (B115)	0	91 537 724	3 610 011	57 839 491	57 839 491
7	Elszámolásból származó bevételek (B16)		180 710	0	7 794 307	7 794 307
8	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)	130 220 774	319 309 251	260 902 489	322 371 984	322 371 984
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	37 298 343	23 785 102	29 547 288	33 632 212	33 632 212
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
11	ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési c.	2 997 200	7 323 280	0	2 516 636	2 516 636
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 325 200	10 517 700	14 782 800	16 736 400	16 736 400
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	4 706 668	2 521 533	2 764 488	2 889 265	2 889 265
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	167 519 117	343 094 353	290 449 777	356 004 196	356 004 196
16	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása (B21)	0	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (14) (B25)	90 245 561	85 209 907	354 468 800	229 785 332	229 785 332
18	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	72 300 698	2 671 262	354 468 800	179 835 334	179 835 334
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	17 944 863	82 538 645	0	49 949 998	49 949 998
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	90 245 561	85 209 907	354 468 800	229 785 332	229 785 332
21	Vagyoni típusú adók (B34)	33 301 225	34 752 067	33 809 574	35 563 913	35 563 913
22	ebből: építménvadó (B34)	26 815 201	27 940 995	27 200 000	28 776 486	28 776 486
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója	6 486 024	6 811 072	6 609 574	6 787 427	6 787 427
24	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	461 210 027	680 909 207	500 440 000	429 524 830	429 524 830
25	Gépjárműadók (B354)	292 066	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói összesen	461 502 093	680 909 207	500 440 000	429 524 830	429 524 830
27	Egyéb közhatalmi bevételek (>=23+24)	945 230	2 544 608	0	2 243 642	2 243 642
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	188 127
30	Közhatalmi bevételek mind összesen (B3)	495 748 548	718 208 882	534 249 574	467 332 385	467 332 385

31	Megnevezés	2020. évi tén. (Ft)	2021. évi tén. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tén. (Ft)
32		2020	2021	2022	2022	
33	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 208 556	4 644 062	4 500 000	4 948 856	4 948 856
34	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	2 370 322	2 300 000	2 613 790	2 613 790
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 077 065	4 879 895	1 762 800	2 486 072	2 486 072
36	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	4 146 347	1 762 800	1 958 756	1 958 756
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	58 300	6 095	480 000	1 182 109	598 252
38	Önk. vagyon vagyonkezelésbe adásából	1 843 212	138 414	0	0	583 857
39	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 532 616	899	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (B4082)	23 179	51 062	40 000	2 084 858	2 084 858
42	Egyéb működési bevételek (B411)	2 827 010	1 417 840	500 000	19 440 290	19 440 290
43	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	1 140 693	0	19 048 730	19 048 730
44	Működési saját bevételek összesen (B4)	20 569 938	11 138 267	7 282 800	30 142 185	30 142 185
45	Ingatlanok értékesítése (B52)	3 798 658	0	0	1 000 000	1 000 000
46	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök, részesedések	0	0	0	181 250	181 250
48	Felhalmozási saját bevételek összesen (B5)	3 798 658	0	0	1 181 250	1 181 250
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466 920	3 555 880	0	2 105 056	2 105 056
50	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	3 200 000	0	1 949 056	1 949 056
51	ebből: háztartások (B65)	0	355 880	0	156 000	156 000
52	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	466 920	3 555 880	0	2 105 056	2 105 056
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	166 700	0	0	0	0
54	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0
55	ebből: háztartások (B74)	166 700	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	67 437	1 118 099	0	4 500 000	4 500 000
57	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	67 437	0	0	200 000	200 000
58	ebből: háztartások/ vállalk. (B75)	0	1 118 099	0	4 300 000	4 300 000
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	234 137	1 118 099	0	4 500 000	4 500 000
60	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	778 582 879	1 162 322 388	1 186 450 951	1 091 050 404	1 091 050 404
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
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	102 383 463	21 288 428	0	60 974 001	60 974 001
64	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	200 000 000
65	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	432 478 453	468 347 479	899 455 956	960 429 957	1 160 429 957
66	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	432 478 453	468 347 479	899 455 956	960 429 957	1 160 429 957
67	Bevételek mind összesen	1 211 061 332	1 630 669 867	2 085 906 907	2 051 480 361	2 251 480 361

Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal - kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)
	2020	2021	2022	2022	2022	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 733 314	49 689 520	57 988 570	52 500 000	52 339 272
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 726 200	3 000 000	0	8 207 700	8 207 700
3	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 421 200	1 070 200	0	0	0
4	Jutalmi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 674 909	3 839 316	1 875 000	3 465 000	3 464 375
6	Költségtérítési költségterítés (K1109)	1 007 661	350 634	912 000	912 000	827 788
7	Egyéb költségterítések (K1110)	146 570	134 000	144 000	134 000	134 000
8	Speciális támogatások	0	50 000	90 000	90 000	90 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	290 268	80 582	0	2 484 324	2 323 632
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09) (K11)	63 400 122	58 714 252	61 009 570	67 793 024	67 388 787
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K12)	0	0	320 000	904 360	501 795
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 828	42 083	50 000	898 514	886 847
13	Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)	18 828	42 083	370 000	1 802 874	1 388 642
14	Személyi juttatások (=10+13) (K1)	63 618 950	58 756 335	61 379 570	69 595 898	68 777 429
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 163 386	8 993 979	8 284 241	9 532 347	9 330 850
16	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 824 226	8 405 441	7 994 141	8 982 347	8 783 794
17	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
18	eből: társadalombiztosítási hozzájárulás (K2)	18 628	0	0	0	0
19	eből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-ellátó (K2)	260 452	587 638	290 100	550 000	546 256
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	215 694	149 830	150 000	180 000	178 987
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 562 489	1 168 621	1 609 000	1 849 033	1 828 693
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	1 778 183	1 318 451	1 759 000	2 029 033	2 007 680
23	Információs szolgáltatások (K321)	2 341 260	2 300 153	2 678 200	2 568 200	1 989 564
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	140 000	250 000	171 568
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	2 341 260	2 300 153	2 818 200	2 818 200	2 161 132
26	Villamos energia	0	0	0	0	0
27	Gáz	0	0	0	0	0
28	Víz és csatornadíjak	0	0	0	0	0
29	Közfizetési díjak összesen	546 033	445 774	533 700	1 035 700	602 539
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	531 468	343 256	537 400	735 400	507 920
31	Közvetített szolgáltatások	326 523	225 456	0	0	0
32	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 081 024	1 313 472	1 406 200	1 432 700	1 421 597
33	Szolgáltatási kiadások (=29+...+32) (K33)	2 483 048	2 297 958	2 477 300	3 201 800	2 532 056
34	Küldetések kiadásai (K341)	40 614	16 854	20 000	71 323	55 051
35	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=34)	40 614	16 854	20 000	71 323	55 051
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 217 084	1 037 871	1 302 272	1 522 520	1 074 655
37	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 095	4 671	10 000	104 000	93 212
38	Különféle befizetések és egyéb díjak kiadásai (=36+37) (K35)	1 221 179	1 042 542	1 312 272	1 626 520	1 167 867
39	Dologi kiadások (=37+36+30+32+35) (K3)	7 864 284	6 975 958	8 386 772	9 746 876	7 923 784
40	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
41	Információs és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	494 797	72 917	200 000	455 000	263 646
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133 595	19 688	54 000	122 850	71 184
43	Beruházások (=40+...+42) (K6)	628 392	92 605	254 000	577 850	334 830
44	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0

45	Költségvetési kiadások (=14+15+39+43+44) (K1-K9)	82 614 932	74 817 977	78 304 583	89 452 971	86 366 093
Bevételek						
	Megnevezés	2020. évi tényleg (F0)	2021. évi tényleg (F0)	2022. évi eredeti előirányzat (F0)	2022. évi módosított előirányzat (F0)	2022. évi tényleg (F0)
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	260 000	211 827	150 000	275 000	295 000
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (B4082)	91	126	0	104	155
3	Egyéb működési bevételek (B411)	3 999	2 276	0	67 665	70 947
4	eből: kiadások visszatérítése (B411)		0	0	0	
5	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	0	0	4 751 658	4 751 658
6	Működési bevételek (=1+2+3+5) (B4)	264 090	214 229	150 000	5 094 427	5 117 760
7	Költségvetési bevételek	264 090	214 229	150 000	5 094 427	5 117 760
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 995 973	5 338 963	2 701 817	2 701 817	2 701 817
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 693 832	71 966 602	75 452 766	81 656 727	81 656 727
10	Belföldi finanszírozás bevételei (=8+9) (B81)	87 689 805	77 305 565	78 154 583	84 358 544	84 358 544
11	Finanszírozási bevételek (B9)	87 689 805	77 305 565	78 154 583	84 358 544	84 358 544
12	Bevételek mindösszesen	87 953 895	77 519 794	78 304 583	89 452 971	89 476 304

Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde - 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 tény (Ft)
	Kiadások	2020	2021	2022	2022	2022
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 071 420	100 355 271	143 232 183	132 352 779	131 926 429
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 071 600	0	12 372 816	12 372 816
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 957 221	222 859	883 703	2 383 703	2 166 525
4	Jutalmazási jutalmak (K1106)	0	0	2 411 640	2 019 240	2 019 240
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 362 677	10 491 004	3 312 500	8 800 000	8 765 411
6	Közelkedési költségértékelés (K1109)	2 593 227	2 953 222	3 451 547	2 800 000	2 486 333
7	Egyéb költségértékelések (K1110)	329 338	373 584	408 000	437 000	436 289
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 418 414	2 096 611	273 460	2 800 000	2 675 041
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	101 712 297	119 764 151	157 975 033	163 965 538	162 848 084
10	Munkaadó díj	8 000	36 000	1 430 000	780 000	715 536
11	Személyi juttatások (=9) (K1)	101 720 297	119 800 151	159 405 033	164 745 538	163 563 620
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+15) (K2)	19 144 898	21 826 573	24 648 861	26 548 420	26 252 464
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 419 659	16 692 473	20 702 295	21 392 920	21 221 151
14	ebből: rehabilitációs jár. (K2)	1 011 000	2 226 000	2 862 600	2 812 000	2 812 000
15	ebből: társadal. hozzájárulás (K2)	60 091	533 591	307 000	1 033 500	916 419
16	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	633 948	1 574 507	796 876	1 310 000	1 302 894
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	333 867	498 311	319 200	519 200	503 611
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 388 915	3 285 072	3 926 099	4 800 000	4 705 596
19	Élelmiszer beszerzés	27 702 533	31 783 861	38 853 105	46 438 430	46 464 691
20	Készletbeszerzés (=16+17+18) (K31)	33 427 313	35 367 244	43 300 404	51 757 630	51 673 298
21	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	177 340	161 340	387 200	387 200	247 267
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	54 000	108 000	69 774
23	Kommunikációs szolgáltatások (=21+22) (K32)	177 340	161 340	441 200	495 200	317 041
24	Közműdíjak (K331)	5 168 472	6 279 203	6 860 000	11 337 343	10 905 427
25	Vízszolgáltatás (K332)	1 104 040	1 012 125	1 609 000	3 050 000	3 029 980
26	Bérleti és közing díjak (K333)	0	0	0	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 372 130	133 300	230 000	2 300 000	2 278 375
28	Közműszolgáltatások	97 175	77 299	0	0	0
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 736 758	1 409 240	2 250 000	1 671 570	1 647 570
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 060 256	2 335 073	3 384 700	3 090 000	3 084 770
31	Szolgáltatási kiadások (=23+...+29) (K33)	12 578 831	11 246 242	14 313 700	21 448 813	20 946 122

	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tény (Ft)
32	Költsételek kiegészítései (K341)	19 120	0	50 000	15 000	0
33	Költsételek, reklám- és propagandaköltségek (=29) (K34)	19 120	0	50 000	15 000	0
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 765 576	9 471 378	11 957 336	15 640 990	13 035 783
35	Fizetendő Áfa	834 000	7 219 000	2 700 000	2 700 000	2 338 000
36	Egyéb adógi kiadások (K355)	3 867	6 679	10 000	10 000	5 576
4	Különböző befizetések és egyéb adógi kiadások (=34+35+36+37) (K36)	9 603 443	16 697 057	14 667 336	18 350 990	17 379 361
38	Dologi kiadások (=19+22+38+36) (K3)	55 896 827	63 671 881	72 772 640	92 466 645	98 315 822
39	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0
40	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 182 097	203 649	851 200	2 900 000	2 836 237
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 166	54 986	229 825	783 000	771 185
43	Beruházások (=39+...+41) (K6)	1 501 263	258 635	1 081 025	3 683 000	3 607 422
44	Költségvetési kiadások (=19+11+37+42) (K1-K8)	178 172 285	284 757 248	257 985 564	287 013 603	283 759 328
	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tény (Ft)
Bevételek						
1	Ellátási díjak (B405)	6 643 140	9 331 894	10 218 323	11 100 000	11 193 372
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (B408)	225	360	0	0	370
3	Szolgáltatások bevételei	25 966 439	26 648 963	26 723 974	25 842 287	26 570 740
4	Kiszámlázott Áfa	8 804 087	9 532 657	9 974 418	9 974 418	10 184 683
5	Egyéb működési bevételek (B411)	4 023	5 556	0	0	5 793
6	Egyéb kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek (=1+...+5) (B4)	41 418 514	44 939 846	46 916 705	46 916 705	47 954 958
8	Költségvetési bevételek (=7) (B1-B7)	41 418 514	44 939 846	46 916 705	46 916 705	47 954 958
9	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 398 097	14 346 616	12 248 772	12 248 772	12 248 772
10	Irányító szervi támogatás állami támogatásból	120 435 785	144 361 697	150 340 260	152 267 017	152 267 017
11	Várható költségvetési támogatás kom. rendelet alapján			21 320 539	20 578 134	20 578 134
12	Irányító szervi támogatások kormányzati saját forrásból	25 266 505	13 358 653	27 079 288	55 002 975	55 002 975
13	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	145 702 290	157 720 350	198 740 087	227 648 126	227 648 126
14	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B81)	151 100 387	172 066 966	210 988 859	240 096 898	240 096 898
15	Finanszírozási bevételek (=11) (B8)	151 100 387	172 066 966	210 988 859	240 096 898	240 096 898
16	Bevételek mindösszesen	192 518 981	217 806 812	257 985 564	287 013 603	288 051 856

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

Sor- szám	Bevételek	Kiadások									
		2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tény (Ft)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 519 117	343 094 353	200 449 777	360 755 854	360 755 854	Személyi juttatások	262 309 667	275 153 909	341 326 837	360 549 436
2	Közhatalmi bevételek	495 748 546	360 134 920	361 296 187	397 424 403	467 332 385	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 306 833	44 400 164	49 804 209	53 795 638
3	Működési célú saját bevételek	62 252 542	56 291 542	54 349 505	77 401 659	78 463 243	Dologi kiadások	173 112 946	152 854 066	204 432 783	243 930 350
4	Működési célú áru- és szolgáltatás bevételek	466 920	3 555 880	0	2 105 056	2 105 056	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 577 331	2 719 822	6 000 000	6 000 000
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	34 192 271	42 967 905	47 625 068	43 412 068
6							Ellátottak, befizetések	88 737 694	110 153 989	128 813 990	130 692 400
7							Céltartalékok	0	0	0	250 000
8							Általános tartalékok	0	0	101 015 969	180 297 608
9	Költségvetési bevételek összesen	725 987 127	763 076 705	706 095 469	837 686 972	908 656 640	Költségvetési kiadások összesen	610 316 742	628 249 945	879 048 856	1 021 434 599
10	Helyi költségvetési bevételek						Eredetileg vállaltak, tisztázatlanul	0	0	0	0
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 394 070	47 076 595	182 268 851	182 268 851	182 268 851	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
12	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	200 000 000	Költségvetési kiadások	0	0	0	0
13	Helyi költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	Forgatási célú befizetések, költségek	0	0	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 383 463	21 288 428	0	60 974 001	60 974 001	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 826 004	20 922 932	9 315 464	59 495 225
15	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	110 777 533	68 365 023	182 268 851	243 242 852	443 242 852	Működési célú finanszírozásból	97 826 004	20 922 932	9 315 464	59 495 225
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	836 764 660	831 441 728	888 364 320	1 080 929 824	1 351 899 392	KIADÁSOK ÖSSZESEN	708 142 746	649 172 877	888 364 320	1 080 929 824
18	Költségvetési hiány	0	0	172 983 387	183 747 627	0	Költségvetési többlet	115 670 385	134 826 760	0	0
19	Tárgyévi hiány	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet	128 621 914	182 769 851	0	0

1. Felhatalmazás célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemerményes Kft.-éig Önkormányzata összesített.)

[illegible]

Nemesvámos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú támogatások, pénzszköz átadások

	MEGNEVEZÉS	Feladatellátás jellege*	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)
1	<i>Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre</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, háziorvosi ügyelet működéséhez történő hozzájárulás	K	3 906 656	4 024 231	4 462 068	4 462 068	4 545 567
4	Családsegítő és Gyermekjóléti Alapellátási 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	9 527 000
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	0
8	Magyar Nemzeti Múzeum Villa-Romana Bálcsa kiállítóhely támogatása	NK	500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
9	Veszprémi Tanterületi Központ iskolai nyári tábor	NK	0	240 000	250 000	250 000	240 000
10	<i>Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre összesen</i>		18 336 096	14 725 646	24 905 068	21 719 068	19 292 567
11	<i>Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülrre</i>						
12	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kulturális Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	NK	0	1 196 519	1 200 000	1 200 000	1 139 746
13	Civil szervezetek működési támogatása: Waldorf Egyesület iskola (084031)	NK	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14	Civil szervezetek működési támogatása: Bajnok Diák Sportegyesület	NK	6 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000	0
15	Civil szervezetek működési támogatása: Polgárőr Szeg						370 000
16	Egyéb civil szervezetek működési célú támogatása	NK	1 250 000	1 093 101	3 000 000	3 943 000	2 236 741
17	Civil szervezetek programtámogatása	NK	0	290 000	290 000	290 000	695 000
18	Lakosság részére átadott egyéb működési célú támogatás	NK	1 000 000	0	0	0	
19	Egyházak működési célú támogatása -Nemesvámosi Katolikus Egyházközség, Nemesvámosi Református Egyházközség, Hetednapi Adventista Egyház Nemesvámosi Gyülekezet	NK	330 000	760 000	760 000	760 000	950 000
20	Egyházak program támogatása	NK					435 000
21	Működési célú támogatások államháztartáson kívül, önkormányzati többségi tulajdonú társaságok részére - Falugazda Kft., Med-OK Kft. Támogatása	NK	2 276 175	2 992 639	2 500 000	2 500 000	1 569 148
22	<i>Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülrre összesen</i>		15 856 175	28 242 259	22 750 000	23 693 000	12 395 635
23	<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülrre</i>						
24	Bakonyszent Zrt. -hozzjárulás egyéb vízi és szennyvízelvezető infrastruktúrához, fejlesztéséhez + Pásztor utcai ivóvíz ellátás költségeihez önk-i hozzájárulás	K	0	0	25 882 000	25 882 000	517 017
25	Bakonyszent Zrt. ivóvízeső cseréje, Kossuth utcai rek.	K	9 908 195	20 106 513	0	0	
26	Arany Dublon Kft. - új utca közvilágítás kiépítésére	K	2 160 000	8 111 625	8 111 625	8 111 625	8 111 625
27	BDSE kölcsön, előleg rendezése sportszarnok építéssel összefüggésben	NK	0	0	247 947 997	226 667 997	0
28	Egyházak felhalmoz. Célú tám.(2019.Adventista Egyház kápolna felújítás, 2020. Ref.e gyház tennővilágítás	NK	1 423 747	0	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Nemesvámosi Polgárőr Egyesület, Iskolai Alapítvány részére	NK	0	0	0	22 337 000	22 337 000
30	<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülrre összesen</i>		13 491 942	28 218 138	281 941 622	282 998 622	30 965 642
31	<i>Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülrre -Bölcsöde kialakítás támogatásból el nem számolt rész</i>					3 693 117	3 693 117
32	<i>Pénzügyi és természetbeni szociális ellátások</i>						
33	Települési támogatás /Lakharási támogatás/közművetés	K	353 200	60 000	120 000	120 000	160 000
34	Települési támogatás/ Ápolási támogatás	K	1 133 820	251 960	0	0	0
35	Ékeztési térítési díj	K	0	190 400	200 000	200 000	191 200
36	Települési támogatás/ Egyéb	K	1 188 625	1 027 205	3 880 000	3 880 000	394 939
37	Szállítási támogatás	NK	1 901 686	1 191 257	1 800 000	1 800 000	1 560 000
38	<i>Szociális ellátások összesen</i>		4 577 331	2 719 822	6 000 000	6 000 000	2 306 139

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Nemzeti Kisebbségi Önkormányzatok Beruházások, Felújítások előirányzat

	Bevétel	Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Tervezett 2022. évi előirányzat (Ft)	Előirányzat 2022. évi előirányzat (Ft)	2022. évi előirányzat 2022.12.31. előirányzat (Ft)	2022. évi előirányzat 2022.12.31. előirányzat (Ft)	2022. évi előirányzat 2022.12.31. előirányzat (Ft)	2022. évi előirányzat 2022.12.31. előirányzat (Ft)
1	Beruházások								
1	Ingatlanok vásárlása (415 besz. 864 besz.)	K	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
2	Ingatlanok felújítása (412 besz. 864 besz.)	K	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
3	Ingatlanok felújítása (412 besz. 864 besz.)	K	0	0	0	0	0	0	0
4	Teljesítmények megvásárlása (415 besz. 864 besz.)	K	0	0	0	0	0	0	0
7	Nemzeti Kisebbségi Önkormányzatok felújítása (415 besz. 864 besz.)	K	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb információk beszerzése (415 besz. 864 besz.)	K	0	0	0	0	0	0	0
9	Magyarországi Kisebbségi Önkormányzatok felújítása (415 besz. 864 besz.)	K	0	0	0	0	0	0	0
10	Ingatlanok felújítása (415 besz. 864 besz.)	K	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb eszközök beszerzése (415 besz. 864 besz.)	K	0	0	0	0	0	0	0
12	Ingatlanok felújítása (415 besz. 864 besz.)	K	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb információk beszerzése (415 besz. 864 besz.)	K	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb információk beszerzése (415 besz. 864 besz.)	K	0	0	0	0	0	0	0

	Feladatleírás (a jelölés)	Tervezési költség (Ft)	Előzetes felhalmozott Áfa (Ft)	Tény 2021.12.31. (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetes felhalmozott Áfa (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosított nettó költség III. (Ft)	Előzetes felhalmozott Áfa (Ft)	2022. évi módosított előirányzat III. (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. nettó költség (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. Előzetes felhalmozott Áfa (Ft)	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi előirányzat teljesítéséhez (teljesítés, egyéb az adott célra átvett pénzeszköz) (Ft)
15														
16	VP6-7.2.1.1-20 - Helyi termékfejlesztési szolgáltató piaciak információjának és értékesítésének előmozdítása keretében „A helyi termékek értékesítésének előmozdítása” című feladat megvalósítása	0	0	0	50 794 481	13 579 520	64 374 001	50 794 481	13 579 520	64 374 957	47 717 763	12 748 801	60 466 584	49 995 914
17	VP6-7.2.1.1-20 - Helyi termékfejlesztési szolgáltató piaciak információjának és értékesítésének előmozdítása keretében „A helyi termékek értékesítésének előmozdítása” című feladat megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 476	128 379	600 855	
18	VP6-7.2.1.1-20 - Helyi termékfejlesztési szolgáltató piaciak információjának és értékesítésének előmozdítása keretében „A helyi termékek értékesítésének előmozdítása” című feladat megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971 078	263 101	1 233 269	
19	Agroturizmusfejlesztési program II. keretében díj	0	0	0	1 015 000	274 020	1 289 020	1 015 000	274 020	1 289 020	1 015 000	274 020	1 289 020	0
20	Országos Ifjúsági Program keretében hulladékgyűjtési feladat (1/2/17) keretében pályázati célú feladat megvalósítása	9 418 820	2 551 181	12 000 000	0	0	0	704 000	190 242	894 842	704 000	190 242	894 842	100 000
21	Megyei Pénzügyi Program keretében köznevelési feladat megvalósítása	240 000	0	240 000	3 303 000	891 810	4 318 793	3 303 000	918 149	4 318 793	3 303 000	891 810	4 194 810	3 877 000
22	Képzési feladat megvalósítása és szabványok előmozdítása	2 677 600	722 822	3 400 422	208 778	80 670	379 448	393 724	160 305	724 029	593 724	160 305	724 029	0
23	Újraélesztés és önkéntes szolgálatok megvalósítása	1 345 000	417 150	1 962 150	2 330 000	623 100	2 959 100	2 330 000	623 100	2 959 100	2 330 000	623 100	2 959 100	0
24	Feladatleírás (a jelölés)	Tervezési költség (Ft)	Előzetes felhalmozott Áfa (Ft)	Tény 2021.12.31. (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetes felhalmozott Áfa (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosított nettó költség III. (Ft)	Előzetes felhalmozott Áfa (Ft)	2022. évi módosított előirányzat III. (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. nettó költség (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. Előzetes felhalmozott Áfa (Ft)	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi előirányzat teljesítéséhez (teljesítés, egyéb az adott célra átvett pénzeszköz) (Ft)
25	Művelődési központ tervezett költség	0	0	0	7 590 000	0	7 590 000	7 590 000	0	7 590 000	350 000	0	350 000	0
26	MFP-2022 Kommunális eszközök beszerzése	0	0	0	2 045 500	552 245	2 597 745	16 384 266	4 423 751	20 808 017	15 432 086	4 166 663	19 986 749	15 000 000
27	MFP- 2021. Közfoglalkoztatás információs eszközbeszerzés	0	0	0	571 432	154 217	725 719	571 432	154 217	725 719	233 056	62 925	295 981	725 719
28	MFP- 2021. Közfoglalkoztatás egyéb eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 216	79 418	373 634	

29	Feladatleírás szöveges	Tervezési terület (Ft)	Előzetes előirányzat összege (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetes előirányzat összege (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Működési költség (Ft)	Előzetes előirányzat összege (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. előirányzat összege (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. módosított előirányzat (Ft)	2022. évi előirányzat összege (Ft)	2022. évi előirányzat összege (Ft)
30	Főzők v. 7. Villamosfejlesztési feladat	0	0	2 908 100	785 187	3 693 287	3 693 287	810 298	3 811 400	706 212	2 615 600	3 321 812	0
31	Főzők v. 7. Klímaberuházások beszerzése és szerelése	0	0	12 344 300	3 312 961	15 657 261	13 087 186	3 333 540	16 620 726	3 333 540	13 087 186	16 620 726	0
32	Főzők v. 7. MFT-OTK-2022/1 pályázatok tervezési díj	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	1 530 000	1 530 000	0
33	Községi ház Klíma beruházások	0	0	0	0	0	2 913 700	706 699	3 700 399	706 699	2 913 700	3 700 399	0
34	Községi ház áhacsécsék és hőszobák kifutóinak áhacsécsék felújítása díj	0	0	27 260 100	7 441 200	35 001 300	50 000 000	13 500 000	63 500 000	11 023 913	42 279 307	53 303 220	0
35	Vf6-19.2.1-28-6-21 Helyi önkormányzatok művelődési, kulturális és sport célú feladatainak megvalósítása díja	0	0	256 644	69 294	325 938	256 644	69 294	325 938	0	0	0	0
36	MFT - 2021. Helyi önkormányzatok művelődési, kulturális és sport célú feladatainak megvalósítása díja	0	0	3 937 000	1 062 932	5 000 000	7 874 000	2 125 000	9 999 000	1 938 900	7 271 443	9 210 433	5 000 000
37	MFT - 2022. Helyi önkormányzatok művelődési, kulturális és sport célú feladatainak megvalósítása díja	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0
38	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása díja	0	0	0	0	0	9 508 362	2 563 463	12 151 845	0	0	0	0
39	Sportközpont víz és szennyvíz tervezési díj	0	0	917 500	0	917 500	917 500	0	917 500	81 000	830 500	931 500	0
40	Sportközpont tervezési díj	0	0	3 670 000	990 900	4 660 900	3 670 000	990 900	4 660 900	210 600	780 000	990 600	0
41	Bérlőházak felújítása - pályázatok tervezési díja	0	0	6 200 000	1 350 000	7 550 000	9 441 820	0	9 441 820	0	1 200 000	1 200 000	0
42	0112/17. Helyi önkormányzatok köznevelési, művelődési, sport célú feladatainak megvalósítása díja	0	0	14 202 087	3 633 930	17 836 017	0	0	0	0	0	0	0

43		Feladatok és jelölés	Törzskönyvi költségvetés nettó költség (Ft)	Előzetesen feltételezett költség (Ft)	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetesen feltételezett költség (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Működési célú költség III. (Ft)	Előzetesen feltételezett költség (Ft)	2022. évi módosított előirányzat III. (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. nettó költség (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. előzetesen feltételezett költség (Ft)	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi teljesítés (Ft)
44	011217 sportterület fenntartása és egyéb előkészítési költségek Szendrőn	NK	0	0	0	0	0	12 065 200	3 257 604	15 322 804	0	0	0	0	0
45	Rövidtávú vízvezeték hálózati és felújítási Tervezési Tervezési Nemzeti Kft.	NK	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Határnyelvi Expo Valley	NK	0	0	0	0	0	78 740	21 240	100 000	78 740	21 240	100 000	0	0
47	Új Jászaptelek központi tere	NK	0	0	0	0	0	1 750 000	472 300	2 222 300	1 750 000	472 300	2 222 300	0	0
48	Iskolaközpont központi tere	NK	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0
49	Transzmisszió utató építési	NK	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
50	Aggregátorkészítés	K	0	0	0	0	0	7 920 000	2 136 400	10 056 400	0	0	0	0	0
51	Határnyelvi központi tere központi tere	K	0	0	0	0	0	943 500	254 745	1 198 245	943 500	254 745	1 198 245	0	0
52	Építési utató építési	K	0	0	0	0	0	3 032 000	818 640	3 850 640	3 032 000	818 640	3 850 640	0	0
53	Közvilágítás központi tere	K	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	29 700	139 700	0	0
54	Készlet u. 43. Készlet u. 43. Készlet u. 43. Készlet u. 43.	K	0	0	0	0	0	0	0	0	331 940	89 024	421 564	0	0
55	Önkormányzat fenntartásának központi tere		14 656 420	3 876 832	18 533 252	162 182 066	38 167 459	245 751 759	56 792 616	302 544 375	181 234 185	44 183 315	225 317 429	83 588 529	83 588 529
56	Nemzeti Kft. Önkormányzat	K	72 317	19 486	92 005	200 000	54 000	455 000	122 650	577 650	263 646	71 184	334 830	0	0
57	Nemzeti Kft. Önkormányzat	K	203 449	54 986	258 435	451 200	229 925	2 500 000	783 000	3 283 000	2 886 137	771 185	3 657 422	0	0
58	Önkormányzat fenntartásának központi tere		14 932 866	3 945 807	18 878 673	163 233 266	38 451 384	249 106 759	57 698 466	306 805 225	184 333 988	44 948 684	229 279 672	83 588 529	83 588 529

Sz.	Feladatok	Költségek az előző évi költségvetés hozatalához	Előzetes finanszírozás A/10. (Ft)	Tény 2021.12.31. elői	Tervezett nettó költség (Ft)	Előzetes finanszírozás A/10. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat	Működési költség III. (Ft)	Előzetes felzárkóztatás A/10. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat III. (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. nettó összege (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. előirányzat III. (Ft)	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi előirányzat módosított
68	Szűkített költségvetési feladat	K	0	0	0	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0
69	Szűkített költségvetési feladat	K	0	0	0	1 000 000	5 000 000	3 957 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0
70	Szűkített költségvetési feladat	K	0	0	0	1 000 000	5 000 000	3 957 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0
71	Szűkített költségvetési feladat	K	0	0	0	1 000 000	5 000 000	3 957 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0
72	Szűkített költségvetési feladat	K	0	0	0	1 000 000	5 000 000	3 957 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0
73	Szűkített költségvetési feladat	K	0	0	0	1 000 000	5 000 000	3 957 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0
74	Szűkített költségvetési feladat	K	0	0	0	1 000 000	5 000 000	3 957 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0
75	Szűkített költségvetési feladat	K	0	0	0	1 000 000	5 000 000	3 957 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0
76	Szűkített költségvetési feladat	K	0	0	0	1 000 000	5 000 000	3 957 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0
77	Szűkített költségvetési feladat	K	0	0	0	1 000 000	5 000 000	3 957 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0
78	Szűkített költségvetési feladat	K	0	0	0	1 000 000	5 000 000	3 957 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0
79	Szűkített költségvetési feladat	K	0	0	0	1 000 000	5 000 000	3 957 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0
80	Szűkített költségvetési feladat	K	0	0	0	1 000 000	5 000 000	3 957 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0
81	Szűkített költségvetési feladat	NK	0	0	0	1 000 000	5 000 000	3 957 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0
82	Szűkített költségvetési feladat	NK	0	0	0	1 000 000	5 000 000	3 957 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0

* Feladatellátás jelölése:

Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			
Költségvetési cím megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tény (Ft)
1. Nemesvámos Község Önkormányzata			
<i>Kötelező feladatok</i>			
Személyi juttatások	117 529 229	111 122 000	109 796 469
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hj. Adó	15 897 997	15 168 631	14 979 645
Dologi kiadások	81 898 571	100 742 038	92 838 788
Elvonások és befizetések	128 813 990	130 699 490	130 699 490
Ellátottak juttatásai	4 200 000	4 200 000	746 139
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	23 155 068	19 969 068	19 052 567
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	516 661 003	435 986 945	226 299 310
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	33 993 625	37 686 742	12 321 759
Finanszírozási célú kiadások	9 315 464	59 495 225	459 495 225
Tervezett tartalék		313 197 626	0
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	931 464 947	1 278 267 765	1 066 229 392
<i>Önként vállalt feladatok</i>			
Személyi juttatások	3 015 000	15 116 000	14 831 114
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hj. Adó	973 110	2 546 240	2 475 159
Dologi kiadások	41 374 800	41 374 800	31 941 993
Elvonások és befizetések	0	0	0
Ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	1 560 000
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	24 500 000	25 443 000	12 633 635
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	84 899 944	178 422 706	141 255 626
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	247 947 997	249 004 997	22 337 000
Tervezett tartalék	475 738 236	0	0
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	880 249 107	513 707 743	227 036 527
<i>Összesen</i>	1 811 714 054	1 791 975 508	1 293 265 919
2. Nemesvámosi Községi Önkormányzati Hivatal			
<i>Kötelező feladatok összesen</i>			
Személyi juttatások	61 379 370	61 388 198	60 569 729
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hj. Adó	8 284 241	8 465 346	8 263 049
Dologi kiadások	8 386 772	9 746 876	7 923 784
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	254 000	577 850	334 830
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	78 304 583	80 178 270	77 091 392
<i>Önként vállalt feladatok</i>			
Személyi juttatások	0	8 207 700	8 207 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hj. Adó	0	1 067 401	1 067 401
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	9 275 101	9 275 101

3. Nemesvámosi Csillagvívág Óvoda és Bölcsőde			
<i>Kötelező feladatok</i>			
Személyi juttatások	159 403 038	152 342 722	151 190 804
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.bj. Adó	24 648 861	24 939 934	24 643 998
Dologi kiadások	72 772 640	92 066 645	90 315 822
Elvonások és befizetések	0	0	0
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	1 081 023	3 683 000	3 627 422
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>257 905 564</i>	<i>273 032 321</i>	<i>269 778 046</i>
<i>Önként vállalt feladatok</i>			
Személyi juttatások	0	12 372 816	12 372 816
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.bj. Adó	0	1 608 466	1 608 466
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>0</i>		
<i>Kötelező és önként vállalt feladatok önkormányzati szintre összesen</i>			
Személyi juttatások	341 326 837	360 549 436	356 968 632
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.bj. Adó	49 804 209	53 795 638	53 037 318
Dologi kiadások	204 432 783	243 930 359	223 020 387
Elvonások és befizetések	128 813 990	130 699 490	130 699 490
Működési célú pénzeszköz átadások	47 633 068	45 412 068	31 688 202
Ellátottak juttatásai	6 000 000	6 000 000	2 306 139
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	602 895 972	618 670 501	371 517 188
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	281 941 622	286 691 739	34 658 739
Tervezett tartalék	475 738 256	313 197 626	0
Finanszírozási célú kiadások	9 315 464	59 495 225	439 495 225
<i>Összesen</i>	<i>2 147 924 201</i>	<i>2 118 442 082</i>	<i>1 663 391 340</i>

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 reprezentáció kiadásokat és a jutalom előirányzatot és járulékait.

Kimutatás Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

		Eredeti tervezett létszám keret	Átlagos statisztikai állományi létszám 2022.
Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)	Létszám (fő)
Polgármester	főállású	1	1
Alpolgármester	társadalmi megbízatású	1	1
Önkormányzati képviselők	társadalmi megbízatású	5	5
Önkormányzatnál foglalkoztatottak			
	közalkalmazott	21	15
	egészségügyi szolgálati jogviszony		2
Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal			
	köztisztviselők	11	10
	MT szerint foglalkoztatott	1	1
Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde			
Óvoda	közalkalmazott	17,5	15,5
Bölcsőde	közalkalmazott	9,5	9,5
Konyha	közalkalmazott	7	7
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen			
	Polgármester	1	1
	Alpolgármester	1	1
	Képviselők	5	5
	Közalkalmazottak	55	47
	Köztisztviselők	11	10
	MT szerint foglalkoztatott	1	1
		74	65

Maradvány kimutatás 2022. december 31. (Ft)

	Megnevezés	Nemesvámos Község Önkormányzata	Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde	Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal	Nemesvámos Község Önkormányzata összesített
1	2				
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 091 050 404	47 954 958	5 117 760	1 144 123 122
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	833 770 694	283 759 328	86 366 093	1 203 896 115
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	257 279 710	-235 804 370	-81 248 333	-59 772 993
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 160 429 957	240 096 898	84 358 544	1 484 885 399
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	769 000 078	0	0	769 000 078
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	391 429 879	240 096 898	84 358 544	715 885 321
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	648 709 589	4 292 528	3 110 211	656 112 328
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	648 709 589	4 292 528	3 110 211	656 112 328
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	2 002 929	522 782	2 525 711
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	648 709 589	2 289 599	2 587 429	653 586 617
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Nemesvámos Község Önkormányzata és intézményei könyvviteli mérlege 2022. december 31. (Ft)

		Nemesvámos Község Önkormányzata		Nemesvámosi Csillagvár Óvoda és Bölcsőde		Nemesvámosi Községi Önkormányzati Hivatal		Nemesvámos Község Önkormányzata, Kincstári állomány	
		Előző időszak 2021.12.31.	Tárgy időszak 2022.12.31.	Előző időszak 2021.12.31.	Tárgy időszak 2022.12.31.	előző időszak 2021.12.31.	Tárgy időszak 2022.12.31.	előző időszak 2021.12.31.	Tárgy időszak 2022.12.31.
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	989 675	6 000 000	0	0	0	0	989 675	6 000 000
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 911 511 547	3 304 424 954	1 143 008	2 746 166	0	0	2 912 654 555	3 307 171 120
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 964 250	10 783 000	0	0	0	0	10 964 250	10 783 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	379 522 894	386 660 491	0	0	0	0	379 522 894	386 660 491
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 302 988 366	3 707 868 445	1 143 008	2 746 166	0	0	3 304 131 374	3 710 614 611
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/3)	0	0	1 581 244	4 521 082	0	0	1 581 244	4 521 082
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	1 581 244	4 521 082	0	0	1 581 244	4 521 082
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	243 460	199 225	136 780	240 250	13 495	53 665	393 735	493 140
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	653 808 112	434 037 821	11 852 881	3 960 799	2 688 322	2 997 185	668 349 315	440 995 805
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	654 051 572	634 237 046	11 989 661	4 201 049	2 701 817	3 050 850	668 743 050	641 488 945
13	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 451 710	17 793 009	0	0	0	0	15 451 710	17 793 009
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	255 478 395	281 261 102	431 750	578 550	0	0	255 910 145	281 839 652
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	259 602 238	255 384 422	259 111	91 479	0	59 361	259 861 349	255 535 262
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	530 532 343	554 438 533	690 861	670 029	0	59 361	531 223 204	555 167 923
17	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 204 631	1 907 604	-553 000	779 000	0	0	2 651 631	2 686 604
18	F) Aktív időbeli elhatárolások	146 546	0	0	0	0	0	146 546	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 490 923 458	4 898 451 628	14 851 774	12 917 326	2 701 817	3 110 211	4 508 477 049	4 914 479 165
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 514 295 387	1 521 432 984	6 381 627	6 381 627	8 656 968	8 656 968	1 529 333 982	1 536 471 579
21	G/IV Felhalmozott eredmény	1 658 946 709	2 006 687 878	-4 016 851	-2 572 431	-9 280 107	-11 095 046	1 645 649 751	1 993 020 401
22	G/VI Működési eredmény	347 741 169	-117 853 603	1 444 420	-6 859 193	-1 814 939	-1 248 722	347 370 650	-125 961 518
23	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 520 983 265	3 410 267 259	3 809 196	-3 049 997	-2 438 078	-3 686 800	3 522 354 383	3 403 530 462
24	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	84 316	0	0	0	0	0	84 316	0
25	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 355 837	300 585 480	918 192	2 002 929	375 665	175 185	21 649 694	302 763 594
26	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 402 485	42 819 483	0	0	0	0	17 402 485	42 819 483
27	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 842 638	343 404 963	918 192	2 002 929	375 665	175 185	39 136 495	345 583 077
28	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	932 097 555	1 144 779 406	10 124 386	13 964 394	4 764 230	6 621 826	946 986 171	1 165 365 626
29	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	4 490 923 458	4 898 451 628	14 851 774	12 917 326	2 701 817	3 110 211	4 508 477 049	4 914 479 165

Nemesvámos Községi Önkormányzata és Intézményei Eredménykimutatása 2022. december 31. (Ft)

		Nemesvámos Községi Önkormányzata		Nemesvámos Községi Önkormányzat Hivatal		Nemesvámos Községi Önkormányzat Hivatal		Nemesvámos Községi Önkormányzata	
		Első Műszak 2021.12.31.	Tartalék Műszak 2022.12.31.	Első Műszak 2021.12.31.	Tartalék Műszak 2022.12.31.	Első Műszak 2021.12.31.	Tartalék Műszak 2022.12.31.	Első Műszak 2021.12.31.	Tartalék Műszak 2022.12.31.
1	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	684 769 056	469 232 359	0	0	0	0	684 769 056	469 232 359
2	02 Értékpapírok és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	9 390 799	7 394 853	35 172 670	37 879 709	191 827	295 000	44 755 206	45 569 564
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	2 011 808	2 910 460	0	0	0	0	2 011 808	2 910 460
4	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	896 171 663	479 537 674	35 172 670	37 879 709	191 827	295 000	731 536 160	517 712 383
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	319 309 251	322 371 984	157 720 350	227 848 125	71 966 602	81 656 727	319 309 251	322 371 984
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	21 162 702	40 953 483	0	0	0	4 751 638	21 162 702	45 745 146
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	34 502 861	29 739 924	0	0	0	0	34 502 861	29 739 924
8	09 Kölönfűtő egyéb eredményszámlázott bevételek	4 739 018	46 133 395	1 436 534	2 945 631	32 276	70 947	6 197 828	49 149 974
9	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	379 713 832	439 238 792	159 156 884	230 793 757	71 988 878	86 479 352	381 172 442	447 947 828
10	10 Áruértékesítés	14 507 717	20 860 693	35 525 385	52 724 314	1 318 451	2 007 680	51 381 533	73 592 687
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 104 193	80 987 120	11 337 494	21 241 025	4 423 011	4 507 973	67 864 697	106 796 120
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	367 349	275 091	77 239	0	225 456	0	670 104	275 091
13	IV Áruértékesítés ráfordítások (=10+11+12+13)	66 979 258	102 122 904	46 970 178	73 965 339	5 966 918	6 575 658	119 916 334	182 643 898
14	14 Bérköltség	40 899 495	83 116 196	103 538 968	149 992 059	52 952 139	60 726 337	217 390 602	293 854 592
15	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	36 334 220	42 968 320	16 149 990	17 164 914	3 056 143	9 791 056	57 740 209	69 924 198
16	16 Bérutalások	14 078 081	17 345 770	21 061 032	26 499 119	8 868 067	9 447 080	44 097 180	53 292 577
17	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	111 511 802	143 430 306	140 749 990	193 656 092	64 876 349	79 965 476	319 138 051	417 051 467
18	VI Értékpapírokra járók	95 283 314	99 481 089	343 425	1 253 479	38 305	263 646	94 325 434	100 996 614
19	VII Egyéb ráfordítások	454 424 814	693 452 059	4 224 999	6 698 519	1 954 198	1 218 833	230 010 259	391 824 549
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-VI-VII)	347 690 347	-119 710 677	1 444 842	-6 859 563	-1 015 043	-1 248 877	347 339 184	-127 819 117
21	20 Egyéb kapott (átut) kamatok és kamattámogatások eredményszámlázott bevételei	51 062	132 521	358	370	126	155	51 546	133 047
22	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	0	1 952 336	0	0	0	0	0	0
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=21)	51 062	2 084 857	358	370	126	155	51 546	2 085 383
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	227 784	0	0	0	0	0	227 784
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	51 062	1 857 073	358	370	126	155	51 546	1 857 599
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	347 741 409	-117 853 603	1 444 428	-6 859 193	-1 814 939	-1 248 722	347 370 650	-125 961 518

Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. december 31.
Vagyongkimutatás (Bruttó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	5	0	279 500	228 600	0	508 100
2. Szellemi termékek	2	13	0	56 408 750	3 311 029	0	59 719 779
3. Üzemeltetésre, kezelésre adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyongkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak érték helyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	18	0	56 688 250	3 539 629	0	60 227 879
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	655	2 205 859 505	858 944 910	491 369 262	0	3 556 173 677
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	727	0	173 355	142 379 679	0	142 553 034
3. Járművek	9	13	0	0	57 673 303	0	57 673 303
4. Tényezőállatok	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök	12	1	0	37 448 065	0	0	37 448 065
7. Vagyongkezelésbe vett eszközök	13	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	1 596	2 205 859 505	896 566 330	691 422 244	0	3 793 848 079
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	10 783 000	0	10 783 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyongkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	4	454 619 814	0	0	0	454 619 814
3. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	22	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	4	454 619 814	0	0	0	454 619 814
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	1 618	2 660 479 319	953 254 580	705 744 873	0	4 319 478 772
1. Vagyongkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	25	164	0	126 993 063	21 500 316	0	148 493 379
2. Vagyongkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	26	0	0	0	0	0	0
3. Bérbevevett befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyaték, rendelkezésre bocsátott eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Külső elhelyezés célú ingatlanhasználati jogviszony keretében bocsátott befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Bizalmi vagyongkezelésbe adott eszközök	30	0	0	0	0	0	0
7. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyongkezelő alapítványok vagyongkezelésbe adott eszközök	31	0	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben kívül) (25+...+31)	32	164	0	126 993 063	21 500 316	0	148 493 379
Befektetett eszközökből 0-ra leírt vagyoni jogok	33	3	0	0	149 860	0	149 860
0-ra leírt kisértékű vagyoni jogok	34	2	0	279 500	78 740	0	358 240
0-ra leírt szellemi termékek	35	13	0	56 408 750	3 311 029	0	59 719 779
0-ra leírt egyéb áptmányok	36	9	0	703 625	1 011 307	0	1 714 932
0-ra leírt informatikai eszköz	37	52	0	173 355	13 823 138	0	13 996 493
0-ra leírt kisértékű informatikai eszközök	38	43	0	0	4 286 067	0	4 286 067
0-ra leírt egyéb gép, berendezés	39	284	0	0	27 538 106	0	27 538 106
0-ra leírt kisértékű tárgyi eszközök	40	270	0	0	21 334 976	0	21 334 976
0-ra leírt járművek	41	9	0	0	46 454 807	0	46 454 807

Nemesvámos Község Önkormányzata 2022.12.31. Vagyongkimutatás (Nettó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Dő	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
I. Vagyoni értékű jogok	1	5	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	13	0	6 000 000	0	0	6 000 000
3. Üzemeltetésre, kezelésre adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékvesztése	5	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	18	0	6 000 000	0	0	6 000 000
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	855	1 675 444 543	758 025 298	439 830 832	0	2 873 300 673
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	727	0	0	45 282 199	0	45 282 199
3. Jerművek	9	13	0	0	8 559 276	0	8 559 276
4. Tervezési kiadások	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök	12	1	0	17 878 455	0	0	17 878 455
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök	13	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékvesztése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	1 596	1 675 444 543	775 903 753	493 672 307	0	2 945 020 603
1. Tartós részességek	16	0	0	0	10 783 000	0	10 783 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	4	386 660 491	0	0	0	386 660 491
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése	22	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	4	386 660 491	0	0	0	386 660 491
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (06+19+23)	24	1 618	2 062 105 034	781 903 753	504 455 307	0	3 348 464 094
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	25	164	0	104 659 930	165 528	0	104 825 458
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n kívülre) értékvesztése	26	0	0	0	0	0	0
3. Bérbevevett befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyaték, rendeltetésbe befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Állami elhelyezés célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	30	0	0	0	0	0	0
7. Közfeladatot ellátó közterületi vagyonkezelési alapítványok vagyonkezelésbe adott eszközök	31	0	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+31)	32	164	0	104 659 930	165 528	0	104 825 458

**Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. december 31.
Vagyongkimutatás (Bruttó értékben Forintban)**

Magnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékek jogok	1	2	0	111 800	28 990	0	140 790
2. Szellemi termékek	2	0	0	0	0	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésre adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyongkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	2	0	111 800	28 990	0	140 790
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	158	0	0	16 368 780	0	16 368 780
3. Járművek	9	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök	12	0	0	0	0	0	0
7. Vagyongkezelésbe vett eszközök	13	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	158	0	0	16 368 780	0	16 368 780
1. Tartós résztesedések	16	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyongkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	0	0	0	0	0	0
3. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (06+15+19+23)	24	160	0	111 800	16 397 770	0	16 509 570
1. Vagyongkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	25	0	0	0	0	0	0
2. Vagyongkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
3. Bárbevetett befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyaték, rendeltetelre befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Általni vagyongkezelésbe adott eszközök	30	0	0	0	0	0	0
7. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyongkezelő alapítványok vagyongkezelésbe adott eszközök	31	0	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben kívül) (25+...+31)	32	0	0	0	0	0	0
Befektetett eszközök: 0-ra leírt vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	28 990	0	28 990
0-ra leírt kisértékű vagyoni jogok	1	0	0	111 800	0	0	111 800
0-ra leírt informatikai eszköz	6	0	0	0	785 606	0	785 606
0-ra leírt kisértékű informatikai eszköz	6	0	0	0	588 902	0	588 902
0-ra leírt egyéb gép, berendezés	63	0	0	0	7 488 001	0	7 488 001
0-ra leírt kisértékű egyéb gép, berendezés	77	0	0	0	3 802 871	0	3 802 871

Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde 2022.12.31. Vagyongkimutatás (Nettó értékben Forintban)

Magnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
I. Vagyoni értékű jogok	1	2	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	0	0	0	0	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésre adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyongkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	2	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	158	0	0	2 746 166	0	2 746 166
3. Irművek	9	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök	12	0	0	0	0	0	0
7. Vagyongkezelésbe vett eszközök	13	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	158	0	0	2 746 166	0	2 746 166
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyongkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	0	0	0	0	0	0
3. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Ménlegben) (16+17+18+23)	24	160	0	0	2 746 166	0	2 746 166
1. Vagyongkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	25	0	0	0	0	0	0
2. Vagyongkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n kívülre) értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
3. Bérbevevett befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyaték, rendezeteln befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Állami ellenkezesi okú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Bizalmi vagyongkezelésbe adott eszközök	30	0	0	0	0	0	0
7. Közfeladatot ellátó közterelő vagyongkezelő alapítványok vagyongkezelésbe adott eszközök	31	0	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Ménlegben kívül) (25+...+31)	32	0	0	0	0	0	0

Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.12.31.
Vagyongkimutatás (Bruttó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	1	0	223 600	0	0	223 600
2. Szellemi termékek	2	10	0	0	1 004 521	0	1 004 521
3. Üzemeltetésre, kezelésre adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyongkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Imateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Imateriális javak összesen (01+...+05)	6	11	0	223 600	1 004 521	0	1 228 121
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	140	0	0	11 700 614	0	11 700 614
3. Járművek	9	0	0	0	0	0	0
4. Tenyésztések	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök	12	0	0	0	0	0	0
7. Vagyongkezelésbe vett eszközök	13	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	140	0	0	11 700 614	0	11 700 614
1. Tartós részvessédek	16	0	0	0	0	0	0
2. Tartós részesítványok megvásárlás értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyongkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	0	0	0	0	0	0
3. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen)	24	151	0	223 600	12 705 135	0	12 928 735
(16+17+18+23)							
1. Vagyongkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	25	0	0	0	0	0	0
2. Vagyongkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
3. Bárbevevett befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvevett, fuggatás, rendezeteln befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Bizalmi vagyongkezelésbe adott eszközök	30	0	0	0	0	0	0
7. Közfeladatokat ellátó közérdekű vagyongkezelő alapítványok vagyongkezelésbe adott eszközök	31	0	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül)	32	0	0	0	0	0	0
(25+...+31)							
Befektett eszközökből: 0-ra leírt kisértékű vagyoni jogok	33	1	0	223 600	0	0	223 600
0-ra leírt szellemi termékek	34	10	0	0	1 004 521	0	1 004 521
0-ra leírt informatikai eszköz	35	43	0	0	6 532 489	0	6 532 489
0-ra leírt kisértékű informatikai eszköz	36	12	0	0	1 113 462	0	1 113 462
0-ra leírt egyéb gép, berendezés	37	73	0	0	3 470 019	0	3 470 019
0-ra leírt kisértékű egyéb gép, berendezés	38	12	0	0	584 644	0	584 644

**Nemesvámosi Községi Önkormányzati Hivatal 2022.12.31.
Vagyongkimutatás (Nettó értékben Forintban)**

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	1	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	10	0	0	0	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésre adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyongkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Imateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Imateriális javak összesen (01+...+05)	6	11	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	140	0	0	0	0	0
3. Járművek	9	0	0	0	0	0	0
4. Tényiszállatok	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök	12	0	0	0	0	0	0
7. Vagyongkezelésbe vett eszközök	13	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	140	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyongkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	0	0	0	0	0	0
3. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	151	0	0	0	0	0
1. Vagyongkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	25	0	0	0	0	0	0
2. Vagyongkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
3. Bárbevett befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendeltetési befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Állami ellenőrzési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Bizalmi vagyongkezelésbe adott eszközök	30	0	0	0	0	0	0
7. Közfeladatot ellátó közterhelő vagyongkezelő alapítványok vagyongkezelésbe adott eszközök	31	0	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben kívül) (25+...+31)	32	0	0	0	0	0	0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE- NEMESVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sor-szám	Megnevezés	Nemesvámos Község Önkormányzata (Ft)	Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde (Ft)	Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal (Ft)	Nemesvámos Község Önkormányzata összesített (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén <i>ebből:</i>	654 051 572	11 989 661	2 701 817	668 743 050
2.	Bankszámlák egyenlege	653 808 112	11 852 881	2 688 322	668 349 315
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	243 460	136 780	13 495	393 735
4.	Bevételek (+)	2 102 283 038	231 613 553	57 404 068	2 391 300 659
5.	Kiadások (-)	2 122 097 564	239 402 165	57 055 035	2 418 554 764
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én <i>ebből:</i>	634 237 046	4 201 049	3 050 850	641 488 945
7.	Bankszámlák egyenlege	634 037 821	3 960 799	2 997 185	640 995 805
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	199 225	240 250	53 665	493 140

	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Értekl. eltérés (+,-) autorizáción szerinti támogatás (-6. (3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	5. cím 2022. évi bírlintézkedések támogatás címen nyújtott támogatás	5. cím 2022. évi bírlintézkedések támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megilletett támogatás	5. cím 2022. évi bírlintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2. melléklet 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 01	75 761 292	0	0	75 761 292	0	75 761 292	1 346 685	1 346 685	1 346 685
2	1.1.3. Helyi önkormányzatok fenntartásának támogatása 09 01 01 03 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.2. A települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	85 158 600	1 428 636	-1 485 800	85 064 430	-76 000	85 064 430	9 858 713	9 858 345	9 858 345
4	1.2.2.1.-1.2.2.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgáltatások 09 01 03 02 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.2.2.3.-1.2.2.15. Egyes speciális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgáltatások 09 01 03 02 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.3.3. Belsőide, más feladatok támogatása 09 01 03 03 00	26 870 000	-3 840 000	2 244 000	25 034 000	0	25 034 000	8 929 400	8 929 400	8 929 400
7	1.4.1. Intézményi gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 04 01 00	39 290 304	-1 598 578	3 350 801	32 816 327	683 700	32 816 327	1 790 039	1 862 345	1 862 345
8	1.5.2. települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	6 785 058	0	0	6 785 058	0	6 785 058	0	0	0
9	3. melléklet 2.2.1. települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	1 571 425	0	1 571 425	0	0	0
10	11.cím programterületi támogatás és költségvetési eszközök értékesítése	3 610 011			3 610 011		3 610 011			
11	Összesen (+5+...+10)	238 235 245	-3 919 800	4 199 001	240 642 743	607 700	244 642 743	21 924 819	21 994 173	21 994 173

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek Nemesvámos Község Önkormányzata

Ft

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	467 332 385	464 317 267	464 000 000	464 000 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 182 109	1 000 000	0	0
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 181 250	650 000	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	469 695 744	465 967 267	464 000 000	464 000 000

KIMUTATÁS

Nemesvámos Község Önkormányzata által 2022. évben 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	480 000
7	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege - dolgozók kedvezményes étkezési térítési díja miatti kedvezmény	4 711 325
Összesen		5 295 751

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

		2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.	2025.
	Bevételek						
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	290 449 777	360 755 854	360 755 854	304 369 720	315 000 000	315 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	354 468 800	229 785 332	229 785 332	354 993 020	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	534 249 574	467 332 385	467 332 385	464 317 267	464 000 000	464 000 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	54 349 505	77 401 659	78 463 245	89 529 937	90 000 000	90 000 000
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	2 105 056	2 105 056	2 489 200	0	0
6	Felhalmozási célra átvett áht-n kívülről	0	4 500 000	4 500 000	1 057 000	0	0
7	Felhalmozási célú saját bevételek	0	1 181 250	1 181 250	650 000	0	0
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 233 517 656	1 143 061 536	1 144 123 122	1 217 406 144	869 000 000	869 000 000
9	Finanszírozási célú bevételek						
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, Áht. Megelőlegezés)	0	60 974 001	60 974 001	0	0	0
11	Kamatkozó Kincstárjegy beváltása	0	0	0	0	0	0
12	Előző évi maradvány igénybe vétele	914 406 545	914 406 545	914 406 545	656 042 462	200 000 000	123 578 000
13	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0
14	Finanszírozási bevételek összesen	914 406 545	975 380 546	1 175 380 546	856 042 462	200 000 000	123 578 000
15	Bevételek mindösszesen	2 147 924 201	2 118 442 082	2 319 503 668	2 073 448 606	1 069 000 000	992 578 000
	Kiadások						
1	Személyi juttatások	341 326 837	360 549 436	356 968 632	381 663 655	390 000 000	390 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	49 804 209	53 795 638	53 037 318	55 818 217	56 883 000	56 883 000
3	Dologi kiadások	204 432 783	243 930 359	223 020 387	303 611 809	300 000 000	300 000 000
4	Elvonások befizetések	128 813 990	130 699 490	130 699 490	159 929 730	139 000 000	139 000 000
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	6 000 000	6 000 000	2 306 139	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	24 905 068	21 719 068	19 292 567	26 539 665	26 539 000	26 539 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson	22 750 000	23 693 000	12 395 635	46 850 000	28 000 000	10 000 000
9	Működési célú tartalékok	101 015 969	181 047 608	0	72 208 449	0	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	879 048 856	1 021 434 599	797 720 168	1 051 621 525	945 422 000	927 422 000
11	Beruházások,	198 684 550	306 805 225	229 279 672	324 965 937	0	0
12	Felújítások	401 211 422	311 865 276	142 237 516	303 673 495	0	0
13	Részesedések vásárlása	3 000 000	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	281 941 622	282 998 622	30 965 642	273 829 997	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre		3 693 117	3 693 117	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	374 722 287	132 150 018	0	128 397 774	123 578 000	65 156 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 259 559 881	1 037 512 258	406 175 947	1 030 867 203	123 578 000	65 156 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 138 608 737	2 058 946 857	1 203 896 115	2 082 488 728	1 069 000 000	992 578 000
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	400 000 000	0	0	0
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	9 315 464	59 495 225	59 495 225	10 794 240		
24	Finanszírozási kiadások összesen	9 315 464	59 495 225	459 495 225	10 794 240	0	0
25	Kiadások mindösszesen	2 147 924 201	2 118 442 082	1 663 391 340	2 093 282 968	1 069 000 000	992 578 000

Nemesvámos Község Önkormányzata - Több éves kibátással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Köt. Vállalás éve	2022.12.31-ig történt kifizetés (Ft)	Szerződés szerinti kötelezettség	2023.évi költségvetésben tervezett (Ft)	2024. 2024. utáni kifizetés Szerződés időtartama
1	Új sportcsarnok építéséhez kapcsolódó-megállapodás szerinti kötelezettségvállalások*	2017	0	247 947 997	247 947 997	0 0 Használatba vételt követő 2 év
2	Veszprémi Waldorf Egyesület támogatás - megállapodás szerint	2016	szerződés szerint	évente 5 000 000 Ft	5 000 000	5 000 000 7 916 666 2026.07.31
3	Magyar Nemzeti Múzeum -támogatás-Villa Romana Balaca kiállítóhelyén megrendezésre kerülő rendezvények költségeinek fedezésére - támogatási szerződés szerint**	2019	500 000	évente 500 000 Ft	1 500 000	0 0 2023.
4	Veszprém Tervező Kft. Szél utca megvalósulási terve	2020	0	500 000 Ft+ Áfa	635 000	0 0 2022.12.31
5	Veszprémi Tervező Kft. Nemesvámos 21/3 hrsz. Gépjárműforduló engedélyezési terve	2020	0	300 000 Ft+ Áfa	381 000	0 0 2022.12.31
6	Veszprémi Tervező Kft. Óvoda, konyha bővítés tervezése	2021	1 962 150	3 875 000 Ft+ Áfa	2 959 100	0 0 2023.
7	KÖZADAT Adatbiztonsági és Adatvédelmi Tanácsadó Kft. Adatvédelmi felülvizsgálat 3évente	2021	0	40 000	40 000	0 0 egyszeri
8	Gajdos Béla - műszaki tanácsadói feladatok	2022	0	250 000 Ft/hó.	2 965 000	0 0 2023.12.31
9	Med-Ox Bt. Iskola ét. Ellátás	2021.	szerződés szerint	Ét. Finanszírozás szerinti összeg	328 800	szerződés szerint szerződés szerint határozatlan
10	Analitika Bt pénzügyi tanácsadás	2018	szerződés szerint	45 000Ft/hó	540 000	szerződés szerint szerződés szerint 2024. évi beszámoló testületi határozat
11	Dr. Ferencz Ügyvédi Iroda	2016	szerződés szerint	130 000 Ft+ Áfa	1 981 200	szerződés szerint szerződés szerint határozatlan
12	F & F Biztonság 98' Bt. Tűz és munkavédelem	2016	szerződés szerint	24 000 Ft+ Áfa/hó	365 760	szerződés szerint szerződés szerint határozatlan
13	VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény központi orvosi ügyelet	2017	szerződés szerint	NEAK által nem finanszírozott rész lakosságszám arányosan	4 462 068	szerződés szerint szerződés szerint határozatlan
14	VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény fogorvosi szolgálat	1997	szerződés szerint	170 Ft/lakosságszám/év	527 000	szerződés szerint szerződés szerint határozatlan
15	Vitarex Stúdió védőnői nyit. Szoftver	2021	szerződés szerint	29100Ft+Áfa/gép/név	332 740	szerződés szerint szerződés szerint határozatlan
16	Nemesvámos Petőfi u. 1. társasházi közös költség	2014	társasházi döntés szerint	5 000 Ft/hó	60 000	60 000 társasházi döntés szerint határozatlan
17	Regio Regia	2021	szerződés szerint	28 570 Ft/év	31 500	szerződés szerint szerződés szerint határozatlan
18	VMJV Csalássegítés és gyermekjóléti szolgálat	2018	szerződés szerint	Allami támogatással és térítési díjjal nem fedezett költségvetés lakosságszám	4 453 000	szerződés szerint szerződés szerint határozatlan
19	VKTT Egyesített Szoc. Intézmény fenntartásához	2005	szerződés szerint	Allami támogatással és térítési díjjal nem fedezett költségvetés lakosságszám arányosan + helyi	15 000 000	szerződés szerint szerződés szerint határozatlan
20	Veszprémi Tankerületi Központ üzemeltetési költség megosztás (konyha)	2017	szerződés szerint	Étkező és konyha közüzemi költsége	101 600	szerződés szerint szerződés szerint határozatlan
21	Ketsh Kft. Honlap rendszerfelügyelet	2022	szerződés szerint	15000Ft+Áfa/hónap + 9 500 Ft+Áfa/óra	635 000	szerződés szerint szerződés szerint határozatlan

22	W.T. Kegyelet Kft. Ravatalozó üzemeltetés	2021	szerződés szerint	60000Ft+Áfa/hó	914 400	szerződés szerint	szerződés szerint	2024.10.03
23	Alois Dallmayr Automaten Service Bt. Kávégép üzemeltetés	2018	szerződés szerint	5000 Ft+Áfa/hó	76 200	szerződés szerint	szerződés szerint	határozatlan
24	Parrag György ev. Szennyvíz begyűjtés	2019	0	1 280 Ft/ingatlan, 3000 Ft/m3	0	szerződés szerint	szerződés szerint	2024.08.22
25	Med-Ox Bt bölcsőde orvosi ellátás	2019	szerződés szerint	200 000 Ft/hó	2 400 000	szerződés szerint	szerződés szerint	határozatlan
26	Sarlós Sarolta rágcsáló irtás vásártér és hűtőház, iskola konyha	2021	szerződés szerint	25 000 Ft esetenként	165 100	szerződés szerint	szerződés szerint	határozatlan
27	Borsik és Ollram Bt. -fűépítési véleményezés	2022	szerződés szerint	7 700 Ft+Áfa/óra	787 400	szerződés szerint	szerződés szerint	határozatlan
28	Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda közbeszerzési tanácsadás	202	szerződés szerint	25 000 Ft+ Áfa/óra	31 750	szerződés szerint	szerződés szerint	határozatlan
29	Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás	2022	szerződés szerint	150 000Ft+Áfa/hó	2 667 000	szerződés szerint	szerződés szerint	határozatlan
30	Varga Réka veszélyes hulladék elsz. Védőnő	2021	szerződés szerint	gyűjtővödör nagyságtól függő	76 200	szerződés szerint	szerződés szerint	határozatlan
31	Alpha-Vet Kft. Gyepmesteri szolgáltatás	2022	szerződés szerint	Alapdíj, befogdíj, bódító szer, km díj	698 500	szerződés szerint	szerződés szerint	
32	Fényforrás Kft. Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása	2021	szerződés szerint	812 000Ft+Áfa/év	1 031 240	0	0	2023.12.31
33	Punk-Víz Kft. Kül- és belterületi utak kátyúzása	2022	szerződés szerint	16 323 Ft+ Áfa/m2	1 905 000	szerződés szerint	szerződés szerint	2023.09.30
34	Korger. GO Kft. fűnyírás	2022	szerződés szerint	10 Ft/m2+Áfa	2 159 000	szerződés szerint	szerződés szerint	határozatlan
35	Pacher Érték Kft. Közösségi ház gipszkartonozás	2022	0	11 269 740 Ft+ Áfa	14 312 570	0	0	2023.01.31
36	Macrotel Kft. Multifunkciós eszköz bérlet	2022	szerződés szerint	28500 Ft+Áfa/hó	434 340	szerződés szerint	szerződés szerint	2025.12.31
37	Bajnok Diák Sportegyesület 2022-2023. évi működési támogatás	2022	0	2x 17 000 000	34 000 000	0	0	2023.12.31,
38	OOK Press Kft. 2023. évi naptár	2022	0	850 000 Ft+ Áfa	10 479 500	0	0	2022.12.31
39	Németh Ferenc településrendezési eszközök módosítása	2022	6 000 000	7 150 000	1 150 000	0	0	Rendezési terv módosítás elfogadásáig
40	E.on közvilágítás eszközhasználati díj	2021	szerződés szerint	339 Ft/db +Áfa	174 803	szerződés szerint	szerződés szerint	határozatlan
41	Hoffmann és Tsa Kft.informatikai feladatok	2022	szerződés szerint	175 000 Ft+Áfa/hó	2 667 000	szerződés szerint	szerződés szerint	határozatlan
42	Colas Zrt. Külterületi utak fejlesztése	2022	41 736 853	217 452 619 Ft+ Áfa	234 427 973	0	0	2022.12.31
43	OOK Press Kft. 10 éves a Vámosi Lencse és Hurkafesztivál könyv	2022	0	1100000Ft+ Áfa	1 212 750	0	0	2023.02.28
44	Véghelyi Gábor bölcsőde bővítés műszaki ellenőrzés	2022	0	1 300 000	1 300 000	szződés szerint	0	2024.12.31
45	Gerendász Bau Kft. Közösségi ház tető	2022	0	26 085 827 Ft+Áfa	33 129 000	0	0	2023.05.31
46	Colas Zrt. 565. hrsz út felújítás	2022	0	13 882 722	13 882 722	0	0	
47	Colas Zrt. Huszárok útja csapadékvíz elvezetés	2022	0	13 052 959 Ft+ Áfa	16 577 260	0	0	2023.03.31

48	CoreComm SI Kft. Aggregátor és utánfutó	2022	0	7 175 500	8 745 855	0	0	2023.03.31
49	Györke Péter 2 db faház	2022	0	2 975 000	3 200 400	0	0	2023.03.31
50	Budi Dániel 3+2 Lencse és Hurkafesztivál	2022	0	3700 euro	1 500 000	0	0	2023.02.12
51	Rácz 92. Bt Solymos Tóni Lencse és Hurkafesztivál	2022	0	457 200	457 200	0	0	2023.08.12
52	Rácz 92. Bt. Szandi fellépés falunap	2022	0	538 480	538 480	0	0	2023.08.12
53	ART-COLOR Bikini együttes Falunap	2022	0	2 533 650	2 533 650	0	0	2023.08.12
54	Kiss és Rusznák Kft. Sportközpont öltöző és pályák tervezése	2022	0	2 890 000 Ft+Áfa	3 670 300	0	0	
55	Karner Katalin megbízási szerződés	2022	0	260 000 Ft/hó	1 540 000	0	0	2023.05.31
56	Colas Zrt. Kossuth u. aszfaltozása	2022	0	6 073 152	6 073 152	0	0	
57	Horváthné Székely Zita belső ellenőrzés	2022	0	400 000	400 000	0	0	2023.12.31
58	Eke László konyhatechnológia tervezése	2022	0	636 375	636 375	0	0	2023.01.26
59	Nemesvámos Polgárör Egyesület működési támogatás 2023-ra	2022	0	1 000 000	1 000 000	0	0	2023.12.31
60	Canal Via Kft. Muskáti utcai hordalékfogó tisztítása	2022	0	650000Ft+Áfa	866 000	0	0	2023.01.31
61	Művelődési központ tervezési költség	2022	0	7 590 000	7 590 000	0	0	
62	Véghelyi Gábor közösségi ház belső felújítás műszaki ellenőrzés	2021	0	400 000	400 000	0	0	2022.12.31
63	Éltető Balaton-felvidékiért Egyesület tagdíj	2012	Egyesületi határozat szerint	30000Ft/év	30 000	Egyesületi határozat szerint	Egyesületi határozat szerint	határozatlan
64	TÖÖSZ tagdíj	2017	küldöttgyűlési határozat szerint	25 Ft/lakosságszám	77 500	küldöttgyűlési határozat szerint	küldöttgyűlési határozat szerint	határozatlan
65	Balaton-felvidéki Vízitársulat hozzájárulás	2014	Társulati döntés szerint	önkormányzati terület hektár X	69 000	Társulati döntés szerint	Társulati döntés szerint	határozatlan
66	Város Települések Országos Szövetsége	2009	Szövetségi döntés szerint	30 Ft/lakosságszám	96 000	Szövetségi döntés szerint	Szövetségi döntés szerint	határozatlan
67	Hoffmann és Tsa Kft.nyomtató üzemeltetés	2022	szerződés szerint	16800 Ft+Áfa/hó	256 032	szerződés szerint	szerződés szerint	határozatlan
68	Véghelyi Gábor HÉSZ szabályok ellenőrzése	2022	0	Mérnöki Kamara díjszabás 80 %-a	100 000	szerződés szerint	szerződés szerint	határozatlan
69	Nemesvámos 0112/60 0112/59 hrsz. ingatlanokon történő telekalakítás, közművesítés költségei	2022	0	közművesítés	10 000 000	költségvetéstől függően	költségvetéstől függően	
70	Kötelezettségvállalások összesen		50 199 003		261 428 097			

*A kifizetés előlegként megőrzett, költségvetési számviteli körben történő elszámolása 2023. évi költségvetésben tervezésre került.

**2019-2023. ig évi 500 000 Ft támogatás szerepel a megállapodásban, de a 2020. évi támogatás visszautalásra került, mivel a veszélyhelyzetben nem tudták felhasználni.

**Nemesvámos Község Önkormányata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Részesedés a jegyzett tőke %-ban	Működésből származó kötelezettségek összege összesen XII. 31-én* (eFt-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege résztesedés arányosan összesen XII. 31-én* (eFt-ban)
1	Nemesvámos Falugazda Szolgáltató Kft.	75% feletti	3 000 000	100	1 296	1 296
2	Bakonykarszt Zrt	25% alatti	7 760 000	0.8757	31 050 732	271 911
4	Affinitás Szociális Szövetkezet	25% alatti	20 000	0.125	10	1
5	WorkStart Szociális Szövetkezet	25 % alatti	1 000	0.14	1 436	2
6	Munkahely teremő Munkaerő kölcsönző Szociális Szövetkezet	25 % alatti	1 000	0.24	158 185	385
7	Állásteremő Munkaerő kölcsönző Szociális Szövetkezet	25 % alatti	1 000	0.14	79 388	113
ÖSSZESEN:			10 783 000	nem r.	31 291 067	273 708

* 2021. december 31. kötelezettség