

1. tájékoztató tábla a 4 / 2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Noszvaj Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

<i>Forintban!</i>				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	278 981 865	318 095 527	356 689 554
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 180 465	46 543 817	37 991 763
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 496 696	141 264 294	152 754 356
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 809 869	68 479 886	71 474 076
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 413 161	46 472 492	55 213 597
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 761 714	5 719 667	6 867 038
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 520 190	1 200 150	
8	Elszámolásból származó bevételek		14 730	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>277 182 095</i>	<i>309 695 036</i>	<i>324 300 830</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 799 770	8 400 491	32 388 724
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	52 169 640	25 997 087	214 040 487
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 461 605	14 098 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	52 169 640	14 535 482	199 942 487
22	21-ből EU-s támogatás	42 169 642		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	123 105 546	146 896 758	126 850 000
24	Építményadó	4 299 832	4 509 728	4 500 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	6 764 332	6 622 462	6 500 000
26	Iparűzési adó	73 352 706	68 027 252	65 000 000
27	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35 563 457	63 406 543	50 000 000
28	Késédelmi és önellenzőzési pótlék		2 709 173	500 000
29	Talajterhelési díj		141 600	100 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	3 125 219	1 480 000	250 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	53 105 448	55 142 172	49 832 666
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 987 227	5 735 266	4 143 488
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 537 664	1 602 607	1 637 323
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	26 726 504	30 452 766	32 081 753
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 460 007	13 618 655	9 743 102
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 259 992	1 388 270	2 217 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 571	1 849	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 941 867	
42	Egyéb működési bevételek	8 127 483	400 892	10 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	253 500	15 090 500	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	253 500	15 090 500	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 364 000	3 097 642	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 364 000	3 097 642	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	508 979 999	564 319 686	747 412 707
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	278 948 303	98 281 028	114 063 372
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	278 948 303	98 281 028	114 063 372
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	9 350 561	11 650 741	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 350 561	11 650 741	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	288 298 864	109 931 769	114 063 372
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	797 278 863	674 251 455	861 476 079

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	466 834 429	478 919 685	561 135 683
2	Személyi juttatások	205 943 821	230 968 024	265 721 002
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 926 321	32 185 970	36 220 940
4	Dologi kiadások	202 315 436	178 134 158	208 628 309
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 500	1 040 995	1 910 000
6	Egyéb működési célú kiadások	29 311 351	36 590 538	48 655 432
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	489 781		1 254 477
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 515 855	33 615 288	36 657 684
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 305 715	2 975 250	2 995 250
19	- Tartalékok			7 748 021
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			7 748 021
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	222 831 245	71 909 780	288 689 655
23	Beruházások	176 007 067	55 215 111	259 014 775
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	157 093 485		
25	Felújítások	46 604 011	16 605 478	29 674 880
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 944 170		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	220 167	89 191	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		89 191	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	220 167		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	689 665 674	550 829 465	849 825 338
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	9 332 161	9 358 618	11 650 741
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 332 161	9 358 618	11 650 741
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 332 161	9 358 618	11 650 741
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	698 997 835	560 188 083	861 476 079

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		50 115 213	210 099 572	490 885 215			751 100 000
8.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HEI-2023-00003 Mátyás téri Skanzen kialakítása	2024	50 115 213	210 099 572	490 885 215			751 100 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			50 115 213	210 099 572	490 885 215			751 100 000

2. tájékoztató tábla a 4 / 2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 900 000	400 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Anyakönyvvezetés díjából helyi lakosoknak adott kedvezmény (50%)	300 000	150 000
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	300 000	150 000

4. tájékoztató tábla a 4 / 2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	42 802 746	28 535 164	28 535 164	28 535 164	28 535 164	28 535 164	28 535 164	28 535 164	28 535 164	28 535 164	28 535 164	28 535 164	356 689 554
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			14 098 000		80 000 000					119 942 487			214 040 487
4.	Közhatalmi bevételek	2 407 975	4 000 000	27 500 000	7 000 000	9 000 000	7 000 000	8 500 000	5 000 000	35 000 000	4 000 000	10 000 000	7 442 025	126 850 000
5.	Működési bevételek	3 967 972	6 184 972	3 967 972	3 967 972	3 967 972	3 967 972	3 967 972	3 967 972	3 967 972	3 967 972	3 967 972	3 967 972	49 832 666
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	114 063 372												114 063 372
10.	Bevételek összesen:	163 242 066	38 720 136	74 101 136	39 503 136	121 503 136	39 503 136	41 003 136	37 503 136	67 503 136	156 445 623	42 503 136	39 945 161	861 476 079
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	22 143 417	22 143 417	22 143 417	22 143 417	22 143 417	22 143 417	22 143 417	22 143 417	22 143 417	22 143 417	22 143 417	22 143 417	265 721 002
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 018 412	3 018 412	3 018 412	3 018 412	3 018 412	3 018 412	3 018 412	3 018 412	3 018 412	3 018 412	3 018 412	3 018 412	36 220 940
14.	Dologi kiadások	14 385 692	14 385 692	14 385 692	14 385 692	17 385 692	17 385 692	17 385 692	17 385 692	17 385 692	23 385 692	23 385 692	17 385 692	208 628 309
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	295 000	145 000	95 000	140 000	140 000	140 000	140 000	255 000	140 000	140 000	140 000	140 000	1 910 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 054 807	3 054 807	4 309 284	3 350 057	3 054 807	3 054 807	3 054 807	3 054 807	4 554 807	3 054 807	3 054 807	12 002 828	48 655 432
17.	Beruházások		21 671 400	23 000 000	28 000 000	20 000 000	30 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	50 000 000	30 000 000	6 343 375	259 014 775
18.	Felújítások					18 920 880			10 754 000					29 674 880
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	11 650 741												11 650 741
21.	Kiadások összesen:	54 548 069	64 418 728	66 951 805	71 037 578	84 663 208	75 742 328	65 742 328	66 611 328	67 242 328	101 742 328	81 742 328	61 033 724	861 476 079
22.	Egyenleg	108 693 997	-25 698 591	7 149 332	-31 534 441	36 839 929	-36 239 191	-24 739 191	-29 108 191	260 809	54 703 296	-39 239 191	-21 088 562	

5. tájékoztató tábla a 4 / 2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Noszvaj Községi Önkormányzat

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	380 000 000	400 000 000	420 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000 000	100 000 000	100 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	126 850 000	139 500 000	153 460 000
4.	Építményadó	4 500 000	4 600 000	5 000 000
5.	Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	6 500 000
6.	Iparüzési adó	65 000 000	70 000 000	77 000 000
7.	Ídegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000 000	57 500 000	63 960 000
8.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000	500 000
9.	Talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	300 000	400 000
11.	Működési bevételek	55 000 000	56 000 000	57 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	1 061 850 000	695 500 000	730 460 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 950 000	9 300 000	4 480 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	1 081 800 000	704 800 000	734 940 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	570 000 000	592 800 000	622 440 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	500 000 000	100 000 000	100 000 000
3.	Beruházások	500 000 000	100 000 000	100 000 000
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 070 000 000	692 800 000	722 440 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 800 000	12 000 000	12 500 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	1 081 800 000	704 800 000	734 940 000