

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 141 548	156 120 970	138 929 961
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 815 105	25 286 934	25 274 305
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 507 301	73 645 000	69 219 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 265 922	39 371 552	40 298 396
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 438 771	3 415 119	4 138 190
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 360 170	13 867 200	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	754 279	535 165	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 053 813	5 625 471	497 794
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 053 813	5 625 471	497 794
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 256 733	18 594 490	263 200 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 256 733	18 594 490	263 200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	86 222 230	61 439 632	53 950 000
4.1.	Építményadó	3 555 552	3 481 767	3 500 000
4.2.	Kommunális adó	7 057 233	6 994 124	6 000 000
4.3.	Iparüzési adó	47 273 881	40 031 830	30 000 000
4.4.	Idegenforgalmi adó	21 349 850	9 136 200	13 000 000
4.5.	Gépjárműadó	5 255 311		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 730 403	1 795 711	1 450 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 970 411	27 376 097	33 042 025
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 575		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 351 724	5 333 594	3 632 343
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	205 981	185 971	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	672 441		
5.5.	Ellátási díjak	14 018 737	12 379 904	14 267 519
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 430 865	9 313 574	15 055 163
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 113 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 203	11 508	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	160 885	151 546	77 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	41 000	17 785 019	38 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	41 000	17 785 019	38 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	272 000	507 000	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	272 000	507 000	200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	375 957 735	287 448 679	527 819 780
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	115 888 146	143 303 649	89 012 419
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 888 146	143 303 649	89 012 419
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 888 266	5 590 630	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	5 888 266	5 590 630	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	121 776 412	148 894 279	89 012 419
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	497 734 147	436 342 958	616 832 199

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	230 299 506	221 302 379	267 713 985
1.1.	Személyi juttatások	88 554 595	94 678 916	102 794 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 691 741	15 982 517	16 734 127
1.3.	Dologi kiadások	111 932 023	105 867 973	128 497 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	401 000	282 000	635 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 720 147	4 490 973	15 438 213
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 329	5 241 620
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	182 564		
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 282 458	3 572 245	7 871 343
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 255 125	913 399	2 325 250
1.18.	Tartalékok			3 614 937
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			3 614 937
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	110 378 139	118 916 060	343 561 015
2.1.	Beruházások	21 169 247	78 040 178	312 626 015
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	89 208 892	40 875 882	30 935 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	340 677 645	340 218 439	611 275 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 430 103	5 910 333	5 557 199
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 430 103	5 910 333	5 557 199
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 430 103	5 910 333	5 557 199
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	345 107 748	346 128 772	616 832 199

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. 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							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a 5/2021 (II.22.) 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 méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából 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	7 000 000	1 000 000
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	1 295 400	584 200
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:	1 595 400	734 200

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 671 595	11 114 397	11 114 397	11 114 397	11 114 397	11 114 397	11 114 397	11 114 397	11 114 397	11 114 397	11 114 397	11 114 397	138 929 961
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	270 279	157 236	70 279										497 794
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					13 200 000	250 000 000							263 200 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	10 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	15 000 000	10 000 000	1 000 000	950 000	53 950 000
6.	Működési bevételek	2 753 502	2 753 502	2 753 502	2 753 502	2 753 502	2 753 502	2 753 502	2 753 502	2 753 502	2 753 502	2 753 502	2 753 502	33 042 025
7.	Felhalmozási bevételek				30 000 000					8 000 000				38 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
10.	Finanszírozási bevételek	89 012 419												89 012 419
11.	Bevételek összesen:	109 707 795	16 025 135	23 958 178	49 887 899	29 087 899	265 887 899	15 887 899	15 887 899	36 887 899	23 887 899	14 887 899	14 837 899	616 832 199
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 566 213	8 566 213	8 566 213	8 566 213	8 566 213	8 566 213	8 566 213	8 566 213	8 566 213	8 566 213	8 566 213	8 566 213	102 794 551
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 394 511	1 394 511	1 394 511	1 394 511	1 394 511	1 394 511	1 394 511	1 394 511	1 394 511	1 394 511	1 394 511	1 394 511	16 734 127
15.	Dologi kiadások	10 708 096	10 708 096	10 708 096	10 708 096	10 708 096	10 708 096	10 708 096	10 708 096	10 708 096	10 708 096	10 708 096	10 708 096	128 497 157
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	5 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	100 000	60 000	150 000	150 000	635 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	175 000	1 800 000	607 134	2 490 951	607 134	1 214 268	607 134	782 134	2 932 384	607 134	3 007 803	4 222 071	19 053 150
18.	Beruházások			27 071 042	20 000 000	600 000	10 000 000	190 500	252 160 973	762 000	1 079 500		762 000	312 626 015
19.	Felújítások			9 855 000		5 080 000		3 000 000	10 000 000		3 000 000			30 935 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	5 557 199												5 557 199
22.	Kiadások összesen:	26 411 019	22 473 820	58 221 996	43 189 771	26 985 954	31 913 088	24 496 454	283 631 927	24 463 204	25 415 454	23 826 623	25 802 891	616 832 199
23.	Egyenleg	83 296 777	-6 448 685	-34 263 818	6 698 128	2 101 945	233 974 811	-8 608 555	-267 744 028	12 424 695	-1 527 555	-8 938 724	-10 964 992	

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 121 080
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6 752 000
I.1.be	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	695 722
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	3 674 903
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	30 600
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 219 070
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 410 744
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	5 308 800
III.3.db (1) + III.3.eb	Házi segítségnyújtás	4 356 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	22 222 852
IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 138 190
	Összesen:	138 929 961

5. tájékoztató tábla a 5 / 2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Noszvaji Táj- és Falugazda Nonprofit Kft.	Síkfőkúti tórét és felső tó kezelése, fenntartása, üzemeltetése	95 250
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			95 250

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	140 000 000	144 200 000	148 526 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	525 000	551 250
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000	35 000 000	35 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 000 000	66 000 000	71 000 000
4.1.	Építményadó	3 500 000	3 500 000	3 500 000
4.2.	Kommunális adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000	35 000 000	40 000 000
4.4.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	20 000 000	20 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek	33 042 025	35 000 000	36 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	38 000 000	6 000 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	303 742 025	286 925 000	291 277 250
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 757 975	33 975 000	35 130 750
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	315 500 000	320 900 000	326 408 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	270 000 000	275 400 000	280 908 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
2.1.	Beruházások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2.2.	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	310 000 000	315 400 000	320 908 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 500 000	5 500 000	5 500 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	315 500 000	320 900 000	326 408 000