

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 120 970	166 989 753	162 042 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 286 934	25 403 817	26 449 481
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 645 000	73 112 950	82 244 980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 371 552	44 907 358	44 225 233
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 415 119	4 206 842	5 748 436
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 867 200	16 023 986	3 374 542
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	535 165	3 334 800	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 625 471	9 350 039	792 351
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	5 625 471	9 350 039	792 351
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 594 489	446 444 384	7 151 536
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 811 434	
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	18 594 489	429 632 950	7 151 536
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	61 439 632	61 015 438	72 820 000
4.1.	Építményadó	3 481 767	4 957 132	4 500 000
4.2.	Kommunális adó	6 994 124	6 758 309	6 000 000
4.3.	Iparüzési adó	40 031 830	30 782 384	40 000 000
4.4.	Idegenforgalmi adó	9 136 200	17 397 169	21 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 795 711	1 120 444	1 320 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 376 097	32 476 419	35 176 703
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 333 594	5 576 811	4 204 519
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	185 971	191 546	50 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	12 379 904	16 961 988	17 602 612
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 313 574	9 250 231	13 291 072
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 508	8 680	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	151 546	487 163	18 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 785 019	11 718 996	27 559 055
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 785 019	11 687 500	27 559 055
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		31 496	
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 ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)	507 000	75 000	2 550 577
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	507 000	75 000	2 550 577
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	287 448 678	728 070 029	308 092 894
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.)	143 303 649	90 214 186	314 036 711
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 303 649	90 214 186	314 036 711
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 590 630	5 829 236	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 590 630	5 829 236	
13.2.	Államháztartáson 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.)	148 894 279	96 043 422	314 036 711
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	436 342 957	824 113 451	622 129 605

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	221 302 379	287 644 595	346 969 827
1.1.	Személyi juttatások	94 678 916	100 968 377	118 184 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 982 517	15 900 253	16 995 038
1.3.	Dologi kiadások	105 867 973	159 041 871	145 544 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	282 000	114 942	520 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 490 973	11 619 152	18 590 448
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 329	3 936 431	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	3 572 245	6 477 471	15 495 198
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	913 399	1 205 250	3 095 250
1.18.	Tartalékok			47 135 056
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			47 135 056
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	118 916 060	215 034 826	269 330 542
2.1.	Beruházások	78 040 178	106 691 074	174 836 261
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	40 875 882	108 343 752	94 494 281
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)	340 218 439	502 679 421	616 300 369
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.	Kinestárjegyek 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.)	5 910 333	5 557 199	5 829 236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 910 333	5 557 199	5 829 236
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.)	5 910 333	5 557 199	5 829 236
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	346 128 772	508 236 620	622 129 605

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. 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 2 / 2022 (III.7.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 2 / 2022 (III.7.) 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	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		
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

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 445 121	12 963 414	12 963 414	12 963 414	12 963 414	12 963 414	12 963 414	12 963 414	12 963 414	12 963 414	12 963 414	12 963 414	162 042 672
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	183 176	183 175	213 000	213 000									792 351
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						7 151 536							7 151 536
5.	Közhatalmi bevételek	2 800 000	2 541 900	6 000 000	6 000 000	10 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	12 000 000	8 478 100	3 000 000	2 000 000	72 820 000
6.	Működési bevételek	2 931 392	2 931 392	2 931 392	2 931 392	2 931 392	2 931 392	2 931 392	2 931 392	2 931 392	2 931 392	2 931 392	2 931 392	35 176 703
7.	Felhalmozási bevételek					27 559 055								27 559 055
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			20 000	20 000	2 370 577	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2 550 577
10.	Finanszírozási bevételek	314 036 711												314 036 711
11.	Bevételek összesen:	339 396 400	18 619 881	22 127 806	22 127 806	55 824 438	29 066 342	22 914 806	22 914 806	27 914 806	24 392 906	18 914 806	17 914 806	622 129 605
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 261 244	9 261 244	9 261 244	9 261 244	16 311 244	9 261 244	9 261 244	9 261 244	9 261 244	9 261 244	9 261 244	9 261 244	118 184 929
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 435 493	1 203 962	1 203 962	1 203 962	3 519 928	1 203 962	1 203 962	1 203 962	1 203 962	1 203 962	1 203 962	1 203 962	16 995 038
15.	Dologi kiadások	12 128 696	12 128 696	12 128 696	12 128 696	12 128 696	12 128 696	12 128 696	12 128 696	12 128 696	12 128 696	12 128 696	12 128 696	145 544 356
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	70 000	20 000	150 000	150 000	520 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 291 267	1 291 267	1 291 267	3 291 267	2 386 515	1 291 267	1 291 267	1 291 267	1 291 267	1 291 267	1 291 267	48 426 323	65 725 504
18.	Beruházások		1 000 000	88 900	600 000	90 199 781	4 500 000		75 199 781		2 485 800		762 000	174 836 261
19.	Felújítások	1 800 000	1 800 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	12 770 600		30 000 000		33 123 681			94 494 281
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	5 829 236												5 829 236
22.	Kiadások összesen:	31 765 936	26 705 169	28 994 069	31 505 169	129 566 164	41 165 769	23 895 169	129 094 949	23 955 169	59 514 650	24 035 169	71 932 225	622 129 605
23.	Egyenleg	307 630 463	-8 085 288	-6 866 263	-9 377 363	-73 741 726	-12 099 427	-980 363	-106 180 143	3 959 637	-35 121 744	-5 120 363	-54 017 419	

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 393 400
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 035 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	522 376
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	3 966 305
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	32 400
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 244 980
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 254 600
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	6 347 660
III.3.db (1) + III.3.ob	Házi segítségnyújtás	5 557 560
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	26 065 413
IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 748 436
	Polgármesteri illetmény emelésének ellentételezésére kapott támogatás	3 374 542
	Összesen:	162 042 672

5. tájékoztató tábla a 2 / 2022 (III. 7.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Noszvaji Táj- és Falugazda Nonprofit Kft.	Sikfőkúti tórét és felső tó kezelése, fenntartása, üzemeltetése	95 250
2.	Noszvaji Református Egyház	Ravatalozó felújításával kapcsolatos többletköltség	2 000 000
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:			2 095 250

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	180 000 000	185 400 000	190 962 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	1 050 000	1 102 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	74 100 000	82 100 000	89 100 000
4.1.	Építményadó	4 500 000	4 500 000	4 500 000
4.2.	Kommunális adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.3.	Iparüzési adó	40 000 000	45 000 000	50 000 000
4.4.	Idegenforgalmi adó	22 000 000	25 000 000	27 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 600 000	1 600 000	1 600 000
5.	Működési bevételek	33 042 025	35 000 000	36 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	318 342 025	333 750 000	347 364 500
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 157 975	63 650 000	57 073 500
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	390 500 000	397 400 000	404 438 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	345 000 000	351 900 000	358 938 000
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)	385 000 000	391 900 000	398 938 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 500 000	5 500 000	5 500 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	390 500 000	397 400 000	404 438 000