

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	221 301 562	278 981 865	348 567 741
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 712 344	38 180 465	34 415 228
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 075 358	120 496 696	137 669 760
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 076 893	67 809 869	65 775 424
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	35 050 349	43 413 161	44 238 418
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 797 122	5 761 714	5 719 667
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 173 480	1 520 190	7 948 259
8	Elszámolásból származó bevételek	4 671 240		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>213 556 786</i>	<i>277 182 095</i>	<i>295 766 756</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	7 744 776	1 799 770	52 800 985
15	<i>14-ből EU-s támogatás</i>			<i>52 394 392</i>
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	21 611 096	52 169 640	650 043 092
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			11 471 000
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	21 611 096	52 169 640	638 572 092
22	<i>21-ből EU-s támogatás</i>	<i>19 921 096</i>	<i>42 169 642</i>	<i>638 572 092</i>
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	107 955 940	123 105 546	117 750 000
24	Építményadó	4 268 232	4 299 832	4 200 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	6 577 685	6 764 332	6 500 000
26	Iparűzési adó	52 204 347	73 352 706	70 000 000
27	Idegenforgalmi adó	43 152 170	35 563 457	35 000 000
28	Gépjárműadó			
29	Talajterhelési díj	195 600	112 800	50 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 557 906	3 012 419	2 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	56 439 724	53 105 377	49 344 152
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 425 716	3 987 227	4 085 904
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 456 713	2 537 664	2 480 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	23 111 227	26 726 504	29 525 885
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 687 531	8 460 007	13 242 363
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 259 992	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 643	6 500	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	752 894	8 127 483	10 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	34 114 331	253 500	14 900 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	34 114 331	253 500	14 900 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	121 340	1 364 000	
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	121 340	1 364 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	441 543 993	508 979 928	1 180 604 985
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)	445 992 943	278 948 303	98 281 028
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	445 992 943	278 948 303	98 281 028
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	9 332 161	9 350 561	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 332 161	9 350 561	
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)	455 325 104	288 298 864	98 281 028
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	896 869 097	797 278 792	1 278 886 013

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	390 911 927	466 834 429	546 217 998
2	Személyi juttatások	140 731 547	205 943 821	233 307 874
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 265 896	28 926 321	32 223 773
4	Dologi kiadások	204 200 750	202 315 436	236 056 826
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	227 965	337 500	1 420 000
6	Egyéb működési célú kiadások	25 485 769	29 311 351	37 285 770
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 430 092	489 781	
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	111 677		
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	21 548 750	27 515 855	34 290 520
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	395 250	1 305 715	2 995 250
19	Tartalékok			5 923 755
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			3 923 755
21	- Céltartalék			2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	219 940 265	222 831 245	723 317 454
23	Beruházások	43 196 036	176 007 067	695 599 848
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 688 338	158 904 544	636 690 748
25	Felújítások	176 744 229	46 604 011	27 717 606
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	154 211 527	20 944 170	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		220 167	
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			
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)	610 852 192	689 665 674	1 269 535 452
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)	7 068 602	9 332 161	9 350 561
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 068 602	9 332 161	9 350 561
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 pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 068 602	9 332 161	9 350 561
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	617 920 794	698 997 835	1 278 886 013

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00024 Zöldövezeti sport infrastruktúra pályázat	2023	203 003 176	999 999				204 003 175
2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HEI-2023-00003 Mátyás téri Skanzen kialakítása	2024	10 914 860	740 185 140				751 100 000
3.	Felső tó gátjának helyreállítása Vis maior	2024	508 000	13 296 117				13 804 117
4.	MFP-UHJ/2024 Dobó úti járda építése	2024	190 500	10 253 998				10 444 498
5.	"Pitypang ház"	2024	8 175 350	3 000 000				11 175 350
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			203 193 676	11 253 997				214 447 673

2. tájékoztató tábla az 5 / 2025. (III.03.) 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 az 5 / 2025. (III.03.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. 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	37 323 171	24 044 151	24 044 151	23 908 620	23 908 620	23 908 620	23 908 619	23 025 480	23 025 480	75 419 872	23 025 480	23 025 480	348 567 741
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		270 000			90 000 000		50 000 000	11 201 000		40 000 000		458 572 092	650 043 092
4.	Közhatalmi bevételek	1 842 241	3 093 081	26 060 793	4 024 614	8 961 095	6 545 880	8 364 514	4 672 830	34 698 732	3 328 403	9 846 607	6 311 210	117 750 000
5.	Működési bevételek	4 112 013	8 135 013	4 112 013	4 112 013	4 112 013	4 112 013	4 112 013	4 112 013	3 112 013	3 112 013	4 112 013	2 089 013	49 344 152
6.	Felhalmozási bevételek		14 900 000											14 900 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	98 281 028												98 281 028
10.	Bevételek összesen:	141 558 452	50 442 244	54 216 956	32 045 246	126 981 727	34 566 512	86 385 145	43 011 322	60 836 224	121 860 287	36 984 099	489 997 794	1 278 886 013
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	18 335 692	18 335 692	18 335 692	18 335 692	18 335 692	24 935 692	18 335 692	18 335 692	21 335 692	18 335 692	18 335 692	22 015 259	233 307 874
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 388 953	2 388 953	2 388 953	2 388 953	2 388 953	4 236 953	2 388 953	2 388 953	3 378 953	2 388 953	2 388 953	3 107 296	32 223 773
14.	Dologi kiadások	19 671 402	19 671 402	19 671 402	19 671 402	19 671 402	19 671 402	19 671 402	19 671 402	19 671 402	19 671 402	19 671 402	19 671 402	236 056 826
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000	90 000	390 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	130 000	1 420 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 107 148	3 107 148	3 107 148	3 107 148	3 107 148	3 107 148	3 107 148	3 107 148	3 107 148	3 107 148	3 107 148	3 107 148	37 285 770
17.	Tartalékok												5 923 755	5 923 755
18.	Beruházások		184 000	1 673 100	90 000 000	50 000 000	1 800 000		23 000 000	21 152 000	70 000 000		437 790 748	695 599 848
19.	Felújítások				254 000	3 000 000	9 999 998	11 863 608	600 000	500 000	500 000	1 000 000		27 717 606
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	9 350 561												9 350 561
22.	Kiadások összesen:	52 943 755	43 777 194	45 566 294	133 847 194	96 593 194	63 841 192	55 456 802	67 193 194	69 235 194	114 093 194	44 593 194	491 745 607	1 278 886 013
23.	Egyenleg	88 614 697	6 665 050	8 650 662	-101 801 948	30 388 533	-29 274 680	30 928 343	-24 181 872	-8 398 970	7 767 093	-7 609 095	-1 747 813	

5. tájékoztató tábla az 5 / 2025. (III.03.) önkormányzati rendelethez

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	360 000 000	380 000 000	390 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	127 750 000	132 750 000	134 750 000
4.	Építményadó	4 200 000	4 200 000	4 200 000
5.	Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	6 500 000
6.	Iparüzési adó	75 000 000	75 000 000	75 000 000
7.	Idegenforgalmi adó	40 000 000	45 000 000	47 000 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
11.	Működési bevételek	50 000 000	50 000 000	51 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	587 750 000	612 750 000	625 750 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 278 898	49 055 343	54 221 503
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	633 028 898	661 805 343	679 971 503

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	573 528 898	602 205 343	620 271 503
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3.	Beruházások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	623 528 898	652 205 343	670 271 503
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 500 000	9 600 000	9 700 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	633 028 898	661 805 343	679 971 503