

Noszvaj Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	221 301 562	331 391 480	280 781 635
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 712 344	38 180 465	38 180 465
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 075 358	120 496 696	120 496 696
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 076 893	67 809 869	67 809 869
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	35 050 349	43 413 161	43 413 161
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 797 122	5 761 714	5 761 714
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 173 480	1 520 190	1 520 190
8	Elszámolásból származó bevételek	4 671 240		1 799 770
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	213 556 786	277 182 095	278 981 865
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	54 209 385	1 799 770
15	14-ből EU-s támogatás		52 394 392	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	21 611 096	731 326 363	52 169 640
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	731 326 363	52 169 640
22	21-ből EU-s támogatás	19 921 096	721 326 363	42 169 642
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	107 955 940	103 250 000	123 105 546
24	Építményadó	4 268 232	4 000 000	4 299 832
25	Kommunális adó	6 577 685	6 200 000	6 764 332
26	Iparüzési adó	52 204 347	50 000 000	73 352 706
27	Idegenforgalmi adó	43 152 170	42 000 000	35 563 457
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 753 506	1 050 000	3 125 219
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	56 439 724	48 252 825	53 105 448
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 425 716	5 873 440	3 987 227
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 456 713	1 560 000	2 537 664
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	23 111 227	27 072 938	26 726 504
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 687 531	10 648 014	8 460 007
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 012 000	3 259 992
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 643	54	6 571
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	752 894	1 086 379	8 127 483
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	34 114 331	6 299 213	253 500
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	34 114 331	6 299 213	253 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	121 340		
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		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			1 364 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 364 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	441 543 993	1 220 519 881	510 779 769
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	278 948 303
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	445 992 943	278 948 303	278 948 303
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	9 332 161	9 350 561	9 350 561

73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 332 161	9 350 561	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	288 298 864
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	896 869 097	1 508 818 745	799 078 633

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	390 911 927	549 776 484	466 834 429
2	Személyi juttatások	140 731 547	210 067 633	205 943 821
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 265 896	29 335 698	28 926 321
4	Dologi kiadások	204 200 750	279 191 802	202 315 436
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	227 965	670 000	337 500
6	Egyéb működési célú kiadások	25 485 769	30 511 351	29 311 351
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 430 092	489 781	489 781
8	- Törvényi előíráson 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	27 515 855
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	395 250	2 505 715	1 305 715
19	- Tartalékok		15 464 295	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		15 464 295	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	219 940 265	934 245 805	222 831 245
23	Beruházások	43 196 036	829 202 392	176 007 067
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 688 338	795 860 227	157 093 485
25	Felújítások	176 744 229	104 753 878	46 604 011
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	154 211 527	63 518 197	20 944 170
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		289 535	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		289 535	220 167
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	610 852 192	1 499 486 584	689 665 674
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	9 332 161
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 068 602	9 332 161	9 332 161
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	9 332 161
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	617 920 794	1 508 818 745	698 997 835

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

2. tájékoztató tábla a 8 / 2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2024. előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi közutak fejlesztése Noszvajon	2022	88 680 075	22 528 564					
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00024 Zöldövezeti sport infrastruktúra pályázat	2023	11 169 721	151 749 396	999 999				999 999
3.	Felső tó gátjának helyreállítása Vis maior	2024		508 000	13 296 117				13 296 117
4.	MFP-UHJ/2024 Dobó úti járda építése	2024	190 500		10 253 998				10 253 998
5.	"Pitypang ház" kialakítása	2024	8 175 350		3 000 000				3 000 000
6.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HEI-2023-00003 Mátyás téri Skanzen kialakítása	2024		10 914 860	740 185 140				740 185 140
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
Összesen:			108 215 646	185 700 820	767 735 254				767 735 254

**Noszvaj Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (% ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Noszvaji Táj- és Falugazda Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	207 185
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			3 000 000	207 185

3. tájékoztató tábla a 8 / 2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	9 350 561						9 350 561
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	470 827	199 970			30 000	229 970	700 797
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		9 821 388	199 970			30 000	229 970	10 051 358
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		9 821 388	199 970			30 000	229 970	10 051 358

4. tájékoztató tábla a 8 / 2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez