

1. melléklet a 5/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített adatok
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 806 166	57 950 466	57 950 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 106 585	18 006 585	18 006 585
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 014 252	21 262 776	21 262 776
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 089 151	11 249 280	11 249 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 596 178	2 726 625	2 726 625
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 705 200	4 705 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 852 426	10 106 052	4 092 141
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	6 852 426	10 106 052	4 092 141
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 632 731	29 632 731	28 826 012
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	29 632 731	29 632 731	28 826 012
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 632 731	29 632 731	28 826 012
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 959 035	78 879 561	76 668 852
4.1.	Építményadó	84 600	84 600	63 600
4.2.	Kommunális adó	3 318 805	3 318 805	2 038 325
4.3.	Iparűzési adó	6 900 000	72 820 526	73 643 746
4.4.	Talajterhelési díj	180 000	180 000	5 580
4.5.	Késedelmi pótlék	2 435 630	2 435 630	772 601
4.6.	Bírság	40 000	40 000	110 000
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj			35 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 638 097	14 875 300	14 566 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		787 640	787 640
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 438 621	6 438 621	6 245 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 336 000	2 336 000	3 207 547
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 333 446	1 333 446	236 220
5.5.	Ellátási díjak	630 000	630 000	837 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 900 030	2 900 030	2 796 692
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		327 768	327 768
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		121 795	127 929
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200 000	20 200 000	12 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	12 900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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.)	723 654	723 654	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	723 654	723 654	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	135 812 109	212 367 764	195 004 451
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.)	5 754 345	6 300 550	6 300 550
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 754 345	6 300 550	6 300 550
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 562 648
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 562 648
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 754 345	6 300 550	7 863 198
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	141 566 454	218 668 314	202 867 649

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban!		
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített adatok
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	85 857 972	158 325 757	104 999 255
1.1.	Személyi juttatások	30 285 870	35 198 910	35 037 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 087 010	3 745 243	3 667 211
1.3.	Dologi kiadások	33 112 746	46 237 903	38 623 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 597 000	5 681 000	5 681 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 775 346	22 062 701	21 989 771
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 559 245
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	13 715 346	13 715 346	13 668 856
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	60 000	4 765 200	4 761 670

1.18.	Tartalékok		45 400 000	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 860 641	58 494 716	31 400 419
2.1.	Beruházások	20 200 000	20 200 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	33 660 641	38 294 716	31 400 419
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			31 400 419
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)	139 718 613	216 820 473	136 399 674
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	1 847 841	1 847 841	1 847 841
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 847 841	1 847 841	1 847 841
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.)	1 847 841	1 847 841	1 847 841
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	141 566 454	218 668 314	138 247 515

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 906 504	-4 452 709	58 604 777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 906 504	4 452 709	6 015 357