

Nagyvázsony Község Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	242 132 204	303 901 002	303 901 002
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 389 207	81 569 207	81 569 207
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 888 482	115 826 720	115 826 720
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 579 000	30 463 400	30 463 400
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	33 785 258	33 785 258	33 785 258
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 959 057	9 312 341	9 312 341
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 566 267	8 566 267
8	Elszámolásból származó bevételek		3 841 804	3 841 804
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	238 601 004	283 364 997	283 364 997
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		150 000	150 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 531 200	20 386 005	20 386 005
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		2 540 845	2 540 845
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		2 540 845	2 540 845
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	76 430 000	132 635 923	125 321 688
24	Építményadó	3 400 000	8 640 626	3 417 876
25	Idegenforgalmi adó	600 000	580 000	906 900
26	Iparűzési adó	66 500 000	113 487 405	113 688 107
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	1 850 000	3 814 715	1 964 715
30	Kommunális adó	4 080 000	6 113 177	5 344 090
31	Működési bevételek (32+...+42)	205 966 000	157 402 111	154 256 546
32	Készletértékesítés ellenértéke	16 300 000	20 201 731	20 061 204
33	Szolgáltatások ellenértéke	138 659 055	90 429 828	89 217 088
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 650 000	4 822 812	4 311 461
35	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	11 858	
36	Ellátási díjak		316 505	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 456 945	37 455 279	37 088 165
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 000	10 000	552
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 004 610	1 004 610
42	Egyéb működési bevételek	395 000	3 149 488	2 573 466
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	48 000 000	34 625 294	34 625 192
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	48 000 000	34 593 741	34 488 188
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		31 553	137 004
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	2 394 833	2 564 833	170 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 394 833	2 564 833	170 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 219 372	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 219 372	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	574 923 037	634 889 380	620 815 273

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	30 000 000	180 000 000	157 683 349
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	180 000 000	157 683 349
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)	79 000 000	66 569 351	66 569 351
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 000 000	66 569 351	66 569 351
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	8 807 758	9 836 960	9 836 960
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 807 758	9 836 960	9 836 960
74	Allamháztartáson 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)	117 807 758	256 406 311	234 089 660
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	692 730 795	891 295 691	854 904 933

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	578 124 720	624 520 329	607 328 353
2	Személyi juttatások	318 963 029	343 990 369	341 576 155
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 311 704	43 538 355	42 959 083
4	Dologi kiadások	204 590 987	194 286 011	180 332 826
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 759 000	4 119 170	3 978 665
6	Egyéb működési célú kiadások	11 500 000	38 586 424	38 481 624
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 567 000	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 349 458	
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		150 000	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 300 000	28 585 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 200 000	5 572 921	
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 798 317	77 967 604	68 106 475
23	Beruházások	26 677 010	26 706 191	16 845 062
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 812 010	12 812 010	
25	Felújítások	48 881 861	49 550 514	49 550 514
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 881 861	49 581 862	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	239 446	1 710 899	1 710 899
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	239 446	1 710 899	
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	653 923 037	702 487 933	675 434 828
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	30 000 000	180 000 000	157 683 349
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	30 000 000	180 000 000	157 683 349
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)	8 807 758	8 807 758	8 807 758
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 807 758	8 807 758	8 807 758
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)	38 807 758	188 807 758	166 491 107
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	692 730 795	891 295 691	841 925 935

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-79 000 000	-67 598 553	-54 619 555
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	79 000 000	67 598 553	67 598 553

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 132 204	303 901 002	303 901 002	Személyi juttatások	318 963 029	343 990 369	341 576 155	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 311 704	43 558 355	42 959 083	
3	Közhatalmi bevételek	76 430 000	132 635 923	125 321 688	Dologi kiadások	204 590 987	194 286 011	180 332 826	
4	Működési bevételek	203 966 000	157 402 111	154 256 546	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 759 000	4 119 170	3 978 665	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 394 833	2 564 833	170 000	Egyéb működési célú kiadások	11 500 000	38 586 424	38 481 624	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10									
11					Az 5-ből -Tartalékok				
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	526 923 037	596 803 869	583 649 236	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	578 124 720	624 520 329	607 328 353	
14	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	79 000 000	66 569 351	66 569 351	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése	30 000 000	180 000 000	157 683 349	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	79 000 000	66 569 351	66 569 351	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20+...+21)	38 807 758	189 836 960	167 520 309	Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	180 000 000	157 683 349	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 807 758	9 836 960	9 836 960	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 807 758	8 807 758	8 807 758	
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	117 807 758	256 406 311	234 089 660	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	38 807 758	188 807 758	166 491 107	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	644 730 795	852 910 180	817 738 896	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	616 932 478	813 328 087	773 819 460	
26	Költségvetési hiány:	51 201 683	28 016 460	23 679 117	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	27 798 317	39 582 093	43 919 436	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forintban!	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 540 845	2 540 845	Beruházások	26 677 010	26 706 191	16 845 062
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 812 010	12 812 010	
3	Felhalmozási bevételek	48 000 000	34 625 294	34 625 193	Felújítások	48 881 861	49 550 514	49 550 514
4	Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök értéke		1 219 372		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 881 861	48 881 861	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	239 446	1 710 899	1 710 899
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	48 000 000	38 385 511	37 166 038	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	75 798 317	77 967 604	68 106 475
13	Hány belföld finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külföld finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	48 000 000	38 385 511	37 166 038	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	75 798 317	77 967 604	68 106 475
27	Költségvetési hiány:	27 798 317	39 582 093	30 940 437	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	27 798 317	39 582 093	30 940 437	Bruttó többlet:	-	-	-

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban!		
		Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
Nagyvázsony Község Önkormányzata				
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Forintban!
	Évenkénti ütemezés								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	6 204 903	6 204 903	65 548 822					6 204 903	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	6 204 903	6 204 903	65 548 822					6 204 903	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések			65 548 822						
Szolgáltatások igénybe vétele	6 204 903	6 204 903						6 204 903	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	6 204 903	6 204 903	65 548 822					6 204 903	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
	B	C	D	E	F	G=(D+F)
A						
TOP_Plusz-3-3-2-Egészségház	12 812 010	2024;2024		12 812 010	12 874 226	12 874 226
Lechner Település Terv	10 499 000	2024;2024		10 499 000	2 035 000	2 035 000
aruna Areal 5.1. system speaker hangfa	65 690	2 024			65 689	65 689
Symbol vonalkódolvasók	202 692	2 024			202 692	202 692
2 db számítógép	141 590	2 024			141 589	141 589
2 db nyomtató	127 150	2 024			127 149	127 149
2 db Thomson RT222 rádió	17 270	2 024			17 269	17 269
Philips EP447/90 kávéfőző	201 500	2 024			201 499	201 499
Fenton AV344 erősítő	22 319	2 024			22 318	22 318
mikrohullámú sütő - óvoda	24 000	2 024			24 000	24 000
szavazófülke - Hivatal	65 151	2 024			65 101	65 101
polcok - Konyha	640 000	2 024				
akkus fűró, üve csavarozó - Vár	49 000	2 024			49 000	49 000
HP OfficeJet Pro 9125 színes nyomtató - Vár	68 580	2 024			68 580	68 580
Villámkár miatt beszerzett eszközök	1 729 239				950 950	950 950
ÖSSZESEN:	26 665 191			23 311 010	16 845 062	16 845 062

	Nagyvázsony Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	242 132 204	304 787 607	303 901 002
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 389 207	80 789 207	81 569 207
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 888 482	117 966 530	115 826 720
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 579 000	30 111 000	30 463 400
5	Önkormányzatok gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	33 785 258	33 785 258	33 785 258
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 959 057	9 312 341	9 312 341
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 566 267	8 566 267
8	Elszámolásból származó bevételek		3 841 804	3 841 804
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	238 601 004	284 372 407	283 364 997
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		150 000	150 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 531 200	20 265 200	20 386 005
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		2 540 845	2 540 845
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		2 540 845	2 540 845
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	76 430 000	128 534 117	125 321 688
24	Építményadó	3 400 000	5 222 730	3 417 876
25	Idegenforgalmi adó	600 000	580 000	906 900
26	Iparüzési adó	66 500 000	112 227 345	113 688 107
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	1 850 000	1 850 000	1 964 715
30	Kommunális adó	4 080 000	8 654 022	5 344 090
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	170 966 000	155 730 959	117 168 381
32	Készletértékesítés ellenértéke	16 300 000	18 000 000	20 061 204
33	Szolgáltatások ellenértéke	111 100 000	89 390 000	89 217 088
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 650 000	7 650 000	4 311 461
35	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	2 500 000	
36	Ellátási díjak		316 505	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 016 000	34 616 000	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	10 000	552
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 004 610	1 004 610
42	Egyéb működési bevételek	395 000	2 243 844	2 573 466
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	48 000 000	28 567 737	34 625 193
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	48 000 000	28 548 289	34 488 188
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		19 448	137 004
47	Részesedések értékesítése			1
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 394 833	3 394 833	170 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 394 833	3 394 833	170 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 219 372	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 219 372	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	539 923 037	622 234 625	583 727 109
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	30 000 000	180 000 000	157 683 349
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	180 000 000	157 683 349
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Nagyvázsony Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)	79 000 000	66 569 351	66 569 351
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 000 000	66 569 351	66 569 351
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	8 807 758		9 836 960
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 807 758	9 836 960	9 836 960
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)	117 807 758	246 569 351	234 089 660
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	657 730 795	868 803 976	817 816 769

	Nagyvázsony Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	278 734 463	346 615 645	339 059 304
2	Személyi juttatások	116 406 465	116 107 865	117 805 318
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 603 831	14 817 771	14 217 250
4	Dologi kiadások	133 465 167	170 346 460	164 576 447
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 759 000	4 119 170	3 978 665
6	Egyéb működési célú kiadások	11 500 000	41 224 379	38 481 624
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 567 000	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 349 458	
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		150 000	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 300 000	28 585 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 200 000	5 572 921	
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 798 317	76 769 317	68 106 475
23	Beruházások	26 677 010	26 207 905	16 845 062
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 812 010	12 812 010	
25	Felújítások	48 881 861	48 850 513	49 550 514
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 881 861	48 881 861	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	239 446	1 710 899	1 710 899
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	239 446	1 710 899	
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	354 532 780	423 384 962	407 165 779
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	30 000 000	180 000 000	157 683 349
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	30 000 000	180 000 000	157 683 349
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)	273 198 015	265 419 014	277 076 811
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 807 758	8 807 758	8 807 758
51	Központi, irányító szervi támogatás	264 390 257	256 611 256	268 269 053
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	303 198 015	445 419 014	434 760 160
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	657 730 795	868 803 976	841 925 939

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	26	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	35 000 000	72 054 445	65 303 137
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	27 559 055	48 952 864	41 726 561
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak		10 088 536	9 359 632
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 440 945	12 440 945	13 654 863
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1 100	325
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		571 000	561 756
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		4 567 400	4 567 400
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 567 400	4 567 400
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		12 105	12 105
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		12 105	12 105
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	35 000 000	76 633 950	69 882 642
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	132 741 972	115 741 972	120 936 846
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		9 305 038	9 305 038
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 741 972	106 436 934	111 631 808
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	167 741 972	192 375 922	190 819 488
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	167 741 972	191 670 771	182 175 422
2	Személyi juttatások	91 840 400	96 823 770	96 595 643
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 750 752	12 275 953	12 278 998
4	Dologi kiadások	64 150 820	82 571 048	73 300 781
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		705 151	668 757
8	Beruházások		705 151	668 757
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	167 741 972	192 375 922	182 844 179

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		470 100	467 164
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		100	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		470 000	467 164
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	15-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		470 100	467 164
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	131 648 285	162 830 339	162 748 337
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 111 092	6 111 092
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 648 285	156 719 247	156 637 245
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	131 648 285	163 300 439	163 215 501
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	131 648 285	163 194 438	156 122 587
2	Személyi juttatások	110 716 164	127 441 754	127 175 194
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 957 121	16 465 206	16 462 835
4	Dologi kiadások	6 975 000	19 287 478	12 484 558
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		106 001	23 999
8	Beruházások		106 001	23 999
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	131 648 285	163 300 439	156 146 586

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakáséptítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	370 000	375 600
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

8. melléklet a / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

[illegible]

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

8. tájékoztató tábla a / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	80 561 979
2.	• Bankszámlák egyenlege	79 951 514
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	610 465
4.	Bevételek (+)	854 904 934
5.	Kiadások (-)	841 925 939
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-73 446 723
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	20 094 251
8.	• Bankszámlák egyenlege	19 640 026
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	454 225