

**Vértessomló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 9.)
önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] Vértessomló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 452.001.754,-Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 326.631.809,-Ft költségvetési kiadással,
 - c) 125.369.945,-Ft helyesbített maradvánnyal
- hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
- c) Az önkormányzat, és a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. és a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- d) (d) Az óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- e) (e) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2025. május 10-én lép hatályba.



Neukum Krisztián
polgármester



dr. Auer Zsolt Dénes
jegyző

1. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	175 212 465	178 454 889	178 454 889
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 610 378	76 610 378	76 610 378
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 317 162	68 894 986	68 894 986
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 131 400	29 796 000	29 796 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 153 525	3 153 525	3 153 525
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 271 000	25 664 879	25 664 879
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	18 271 000	25 664 879	25 664 879
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 620 920	2 620 920	
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	2 620 920	2 620 920	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 830 000	33 830 000	47 670 616
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 950 000	7 950 000	7 242 585
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000	39 771 158
4.3.	Gépjárműadók			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	11 880
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	780 000	780 000	644 993
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 654 000	37 647 000	37 114 114
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	730 000	730 000	506 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 970 000	1 970 000	1 151 993
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 584 000	11 584 000	11 807 608
5.5.	Ellátási díjak	11 278 000	13 720 000	13 996 678
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 092 000	3 632 000	3 631 432
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 158 000	3 158 000
5.8.	Kamatbevételek			88
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		756 000	756 025
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 097 000	2 105 670
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)	200 000	200 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	
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.)	3 000	3 000	42 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000	3 000	42 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 791 385	278 420 688	288 946 998
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	156 154 529	156 154 529	156 154 529
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 154 529	156 154 529	156 154 529
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 043 279	6 900 227	6 900 227
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 043 279	6 900 227	6 900 227
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	16 395 006	16 395 006	

I. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	16 395 006	16 395 006	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	178 592 814	179 449 762	163 054 756
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	437 384 199	457 870 450	452 001 754

1. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	298 635 000	317 218 043	266 496 949
1.1.	Személyi juttatások	145 140 000	160 146 761	148 435 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 215 000	21 191 697	18 065 795
1.3.	Dologi kiadások	114 260 000	115 315 815	82 958 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000	7 640 000	7 639 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 420 000	12 923 770	9 397 728
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		153 770	153 770
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 015 000	5 015 000	1 853 958
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 205 000	7 555 000	7 390 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	98 834 920	105 774 468	54 091 581
2.1.	Beruházások	98 334 920	102 816 920	51 315 149
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	500 000	500 000	318 884
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 457 548	2 457 548
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		2 457 548	2 457 548
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	23 871 000	18 834 660	
3.1.	Általános tartalék	23 871 000	18 834 660	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	421 340 920	441 827 171	320 588 530
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 000 000	10 000 000	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10 000 000	10 000 000	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 043 279	6 043 279	6 043 279
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 043 279	6 043 279	6 043 279
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	16 043 279	16 043 279	6 043 279
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	437 384 199	457 870 450	326 631 809

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forinban
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	175 212 465	178 454 889	178 454 889	Személyi juttatások	145 140 000	160 146 761	148 435 713	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 271 000	25 664 879	25 664 879	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 215 000	21 191 697	18 065 795	
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	114 260 000	115 315 815	82 958 513	
4.	Közhatalmi bevételek	33 830 000	33 830 000	47 670 616	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000	7 640 000	7 639 200	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000		Egyéb működési célú kiadások	12 420 000	12 923 770	9 397 728	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	23 871 000	18 834 660		
7.	Egyéb működési bevételek	28 654 000	37 647 000	37 114 114					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	256 167 465	275 796 768	288 904 498	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	322 506 000	336 052 703	266 496 949	
14.	Hiány/belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	61 475 808	62 332 756	62 332 756	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 432 529	55 432 529	55 432 529	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 043 279	6 900 227	6 900 227	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány/külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Megelőlegezés	6 043 279	6 043 279	6 043 279	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	61 475 808	62 332 756	62 332 756	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 043 279	6 043 279	6 043 279	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	317 643 273	338 129 524	351 237 254	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	328 549 279	342 095 982	272 540 228	
24.	Költségvetési hiány:	66 338 535	60 255 935	-	Költségvetési többlet:	-	-	22 407 549	
25.	Tárgyévi hiány:	10 906 006	3 966 458	-	Tárgyévi többlet:	-	-	78 697 026	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 620 920	2 620 920		Beruházások	98 334 920	102 816 920	51 315 149
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	500 000	500 000	318 884
4.	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök átvétele	3 000	3 000	42 500	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (korvetten)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 457 548	2 457 548
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 623 920	2 623 920	42 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	98 834 920	105 774 468	54 091 581
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+18.)	117 117 006	117 117 006	100 722 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	10 000 000	10 000 000	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 722 000	100 722 000	100 722 000	Hűtélék törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hűtélék törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hűtélék törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	16 395 006	16 395 006		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hűtélék, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hűtélék, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hűtélék, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	117 117 006	117 117 006	100 722 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 000 000	10 000 000	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	119 740 926	119 740 926	100 764 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	108 834 920	115 774 468	54 091 581
27.	Költségvetési hiány:	96 211 000	103 150 548	54 049 081	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

forintban

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP_Plusz csapadékvízes pályázat megvalósítása	96 466 000	2024		96 466 000	45 573 622	45 573 622
MF program Temező pályázat - halothűtő, lámpatest	2 602 920	2024		2 602 920		
Terveztetés csapadékvízvezetésre, hiányzó Rákóczi F. utca	800 000	2024		800 000	800 000	800 000
Önkormányzati tároló klíma beszerzés	368 300	2024		400 000	368 300	368 300
Bejárati ajtó fölé pergola előtétő	160 000	2024		160 000		
Asztali melegentartó	322 351	2024			322 351	322 351
Sebességkorlátozó berendezés	1 057 910	2024			1 057 910	1 057 910
Kamera cserék	269 100	2024			269 100	269 100
Ételszállító badella	182 880	2024			182 880	182 880
Televízió	250 000	2024			250 000	250 000
Mosógép	103 990	2024			103 990	103 990
ÖSSZESEN:	102 583 451			100 428 920	48 928 153	48 928 153

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tűzoltó szertár földémszigetelés	318 884	2024		500 000	318 884	318 884
ÖSSZESEN:	318 884			500 000	318 884	318 884

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: *TOP_Plusz-1.2.1-21-KO1 Vértessomló csapadékvíz-elvezetése

forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Évenkénti üteme															
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2024. előtt		2024. évi											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
Saját erő	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000							0,00				
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	107 000 000	107 000 000	107 000 000	107 000 000	107 000 000				101 621 250	-2 457 548	99 163 702	92,70				
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000				101 621 250	-2 457 548	99 163 702	90,10				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	110 000 000	101 650 000	5 185 832	5 185 832	96 464 168	96 464 168			900 000	45 573 622	46 473 622		45,70
Szolgáltatások igénybe vétele		8 350 000	2 000 000	2 000 000	6 350 000	6 350 000			1 915 745	3 664 575	5 580 320		66,80
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	110 000 000	110 000 000	7 185 832	7 185 832	102 814 168	102 814 168			2 815 745	49 238 197	52 053 942		47,30

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

forintban

Támogatott neve				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:						

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	175 212 465	178 454 889	178 454 889
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 610 378	76 610 378	76 610 378
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 317 162	68 894 986	68 894 986
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 131 400	29 796 000	29 796 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 153 525	3 153 525	3 153 525
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 271 000	22 563 606	22 563 606
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	18 271 000	22 563 606	22 563 606
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 620 920	2 620 920	
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	2 620 920	2 620 920	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 830 000	33 830 000	47 670 616
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 950 000	7 950 000	7 242 585
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000	39 771 158
4.3.	Gépjárműadók			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	11 880
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	780 000	780 000	644 993
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 334 000	35 327 000	35 314 730
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	730 000	730 000	506 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000	689 132
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 584 000	11 584 000	11 807 608
5.5.	Ellátási díjak	10 228 000	12 670 000	12 669 178
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 092 000	3 632 000	3 631 432
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 158 000	3 158 000
5.8.	Kamatbevételek			83
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		756 000	756 025
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 097 000	2 096 652
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)	200 000	200 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	
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.)	3 000	3 000	42 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000	3 000	42 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	256 471 385	272 999 415	284 046 341
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	153 687 488	153 687 488	153 687 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 687 488	153 687 488	153 687 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 043 279	6 900 227	6 900 227
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 043 279	6 900 227	6 900 227
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	16 395 006	16 395 006	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	16 395 006	16 395 006	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	176 125 773	176 982 721	160 587 715
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	432 597 158	449 982 136	444 634 056

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 827 000	151 081 770	116 035 774
1.1.	Személyi juttatások	31 260 000	34 622 000	26 350 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 304 000	4 743 000	2 057 857
1.3.	Dologi kiadások	88 243 000	91 153 000	70 589 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000	7 640 000	7 639 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 420 000	12 923 770	9 397 728
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		153 770	153 770
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 015 000	5 015 000	1 853 958
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 205 000	7 555 000	7 390 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	98 834 920	103 386 468	51 704 585
2.1.	Beruházások	98 334 920	100 428 920	48 928 153
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	500 000	500 000	318 884
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 457 548	2 457 548
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		2 457 548	2 457 548
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	23 871 000	18 834 660	
3.1.	Általános tartalék	23 871 000	18 834 660	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	266 532 920	273 302 898	167 740 359
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 000 000	10 000 000	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10 000 000	10 000 000	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	156 064 238	166 679 238	154 149 564
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 043 279	6 043 279	6 043 279
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	150 020 959	160 635 959	148 106 285
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	166 064 238	176 679 238	154 149 564
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	432 597 158	449 982 136	321 889 923

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			14
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			12
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 101 273	3 101 273
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 101 273	3 101 273
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		3 101 273	3 101 287
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 836 000	64 638 000	58 650 485
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 668 485	1 668 485	1 668 485
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 167 515	62 969 515	56 982 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 836 000	67 739 273	61 751 772

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 836 000	67 679 273	60 254 700
1.1.	Személyi juttatások	45 265 000	50 880 761	48 722 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 818 000	6 571 697	6 289 334
1.3.	Dologi kiadások	9 753 000	10 226 815	5 243 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		60 000	60 000
2.1.	Beruházások		60 000	60 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 836 000	67 739 273	60 314 700

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 320 000	2 320 000	1 799 370
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 270 000	1 270 000	462 861
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 050 000	1 050 000	1 327 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			9 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3 -ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 -ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 320 000	2 320 000	1 799 370
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 652 000	98 465 000	91 922 841
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	798 556	798 556	798 556
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 853 444	97 666 444	91 124 285
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 972 000	100 785 000	93 722 211

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 972 000	98 457 000	90 206 475
1.1.	Személyi juttatások	68 615 000	74 644 000	73 362 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 093 000	9 877 000	9 718 604
1.3.	Dologi kiadások	16 264 000	13 936 000	7 125 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 328 000	2 326 996
2.1.	Beruházások		2 328 000	2 326 996
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3 -ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	93 972 000	100 785 000	92 533 471

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vértessomló Község Önkormányzata	122 744 133		122 744 133	69 895 133	52 849 000
2.	Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda	1 188 740		1 188 740	1 188 740	
3.	Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal	1 437 072		1 437 072	1 437 072	
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.						
Összesen:		125 369 945		125 369 945	72 520 945	52 849 000

