



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.

Szám: V/6-57/2025.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2025. szeptember 16-án (kedd) 14:00 órára

soros képviselő-testületi ülést hívok össze.

Az ülés helye: Önkormányzat Vállus, Rákóczi u. 36.

Napirend:

- 1.) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Herczeg Béla polgármester
- 2.) Beszámoló az Önkormányzat 2025. I. félévi gazdálkodás tapasztalatairól
Előterjesztő: Herczeg Béla polgármester
- 3.) Beszámoló a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről
Előterjesztő: Czibor Zoltánné jegyző
- 4.) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Herczeg Béla polgármester
- 5.) 2026-2036. évi gördülő fejlesztési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Herczeg Béla polgármester
- 6.) Felelős állattartás segítése tárgyú pályázat benyújtása
Előterjesztő: Herczeg Béla polgármester
- 7.) Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat benyújtása
Előterjesztő: Herczeg Béla polgármester

Vállus, 2025. szeptember 12.

Herczeg Béla sk.
polgármester



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.



Szám: V/6-57-2/2025.

TÁJÉKOZTATÓ

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 16-án tartandó soros ülésére a **lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról**.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a legutóbbi soros ülést követően az alábbi határozatnak járt le a végrehajtási ideje:

32/2025. (VI.19.) számú képviselő-testületi határozat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kbt. 19.§ alapján elhatározta a „Kultúrház fejlesztése” beruházásra közbeszerzési eljárás meghirdetését.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a képviselő-testület az eljárást a 38/2025. (VIII.29.) számú határozatával eredménytelennek nyilvánította.

35/2025. (VIII.11.) számú képviselő-testületi határozat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete a LEADER – *Helyi identitást erősítő közösségi kezdeményezések támogatása* című KAP-RD57-044-2-25 kódszámú pályázatra támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzat hagyományosan megtartott rendezvényei és hozzájuk kapcsolódó eszközbeszerzésre bruttó 2 000 668 Ft összegben.

A támogatási kérelem határidőben benyújtásra került.

38/2025. (VIII.29.) számú képviselő-testületi határozat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította, és ismételt közbeszerzési eljárást indított.

A közbeszerzési eljárás ismételten megindításra került, az ajánlatok megtételének határideje 2025. szeptember 15.

39/2025. (VIII.29.) számú képviselő-testületi határozat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kultúrház bővítése” tárgyú ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatására Dr. Ujvári Sándor ügyvéd (Zalaegerszeg) közbeszerzési szakértőt bízta meg 700.000,-Ft összegben.

A szerződés aláírásra került.

Vállus, 2025. szeptember 12.

Herczeg Béla
polgármester



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.

Szám: V/6-58/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 16. napján tartandó ülésére tájékoztatónak a **2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Vállus Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát a 1/2025. (II.19.) számú rendeletében 125.929.003 Ft-tal hagyta jóvá.

A rendelet módosítása szükségessé vált, melynek következtében mind a kiadási mind a bevételi előirányzat 939.919 Ft-tal növekedett és **126.868.922 Ft-ra** emelkedett.

Az összes bevételi oldal módosulása:

Önkormányzatok működési támogatásai soron történt változás: elszámolásból származó bevétel **84.860 Ft** érkezett. A 2024. évi beszámolóban nyújtottunk be pótigényt a + 1 fő szociális étkeztetéshez az igénybevétel alapján, erre kaptuk a plusztámogatást, mely a tartalékainkat növelte.

A költségvetésben egyéb működési bevételek soron került az előző évről áthúzódó Vis maior támogatás bevételeinek a megtervezésre 3.980.957 Ft összegben. Az elszámolás után 3.718.354 Ft-ot fogadtak el és utaltak a számlánkra. Ezt az összeget a Kincstár a **felhalmozási** (beruházási) **célú támogatások** ÁHT-n belülről könyvelési soron fogadta el a lekönyvelésnél. Ezért került sor a könyvelési rovatok között az átvételre a költségvetési tervezéshez képest.

Működési bevételek soron összesen **1.078.163 Ft** többlet jelentkezett. Téglá-értékesítésből 22.700 Ft folyt be. Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit lekötött betétként helyeztük el és ebből 1.055.463 Ft kamatbevétel keletkezett. A teljesítésekhez igazítottuk az előirányzatot.

Működési célú átvett pénzeszközökből 39.499 Ft bevétel folyt be. A 2024. évi költségvetés zárszámadásában megtörtént a kapott pályázati támogatási összegek elszámolása. A Magyar Államkincstártól érkezett 2024. évi Lakossági víz- és csatornatámogatás összege 1.586.000 Ft volt, a DRV Zrt által ténylegesen felhasznált összeg pedig 1.386.300 Ft. A leutalt támogatás és a ténylegesen felhasznált összeg különbözete és kamata 39.499 Ft, mely összeget a DRV Zrt az Önkormányzat számára visszautalt. Ezt követően az Önkormányzat intézkedett a - fel nem használt - pályázati összeg és kamat Magyar Államkincstár felé történő továbbításáról is.

A 2024. előző év költségvetési maradvány elszámolása a lezárt beszámoló alapján a tartalékkal szemben javasolt. A költségvetésben beállított 40.921.652 Ft-tal növeltük a bevételeinket.

Az összes bevételi oldali **126.868.922 Ft**-ra emelkedett.

A bevételek módosítását részletesen az 1. mellékletben mutatjuk be.

Kiadási oldalon az alábbi előirányzat-módosítás végrehajtását javasoljuk:

Személyi juttatásoknál a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron nem került betervezésre a falugondnoki kötelező továbbképzés, amely aktuálissá vált az idei évben. A továbbképzés díja **46.500 Ft** volt. Szükség lesz további modulok elvégzésére is, hogy az előírt kötelező pontszámot teljesíteni tudja.

Dologi kiadásoknál 450.253 Ft többlet kiadásra van szükség. Informatikai kiadások előirányzatát 112.049 Ft-tal, közüzemi díjaknál 200 000 Ft, vásárolt élelmezés előirányzatánál 20.000 Ft plusz előirányzatra van igény. Az informatikai kiadások többletét az újonnan telepített internet előfizetés, a közüzemi díjak jelentős emelkedését a Kultúrház építés során felhasznált áram, ill. víz mennyiség többlete okozhatta. Vásárolt élelmezésnél az idősek napi rendezvény kiadása meghaladta a tervezettet. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál a 2025. aug. 29-én képviselő-testületi határozat által a Kultúrház bővítése tárgyú ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatására megszavazott szakértői díj 700.000 Ft összegben (Dr. Ujvári Sándor) került beállításra. Továbbá nem tervezett kiadás volt az I. ütem kiadásaihoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány kifizetés, melynek összege 33.000 Ft-ot tett ki. Egyéb szolgáltatás soron 793.000 Ft többlet a képviselő-testület által jóváhagyott Leader pályázat rendezvényszervezés, előadók, fellépők díja, saját forrás szerepel. Áfa kiadások 77.202 Ft többletet okoznak. Egyéb dologi kiadások soron 101.002 Ft többlet kiadást hozunk. Ezek között szerepel EKR rendszerhasználati díj kétszer 40.000 Ft + áfa került kifizetésre a közbeszerzésekhez kapcsolódóan, továbbá 10.000 Ft igazgatásszolgáltatási díjat is fizettünk fakivágási engedélyre. Leader pályázathoz 11.002 Ft került még előirányzásra. Előző évi elszámolásból származó befizetések soron a DRV Zrt-től visszautalt és Magyar Államkincstár felé továbbított fel nem használt csatorna támogatás és kamat összege 39.499 Ft módosításra van szükség. Az egyéb szolgáltatási kiadások csökkentésre kerültek 1.500.000 Ft-tal, ez az összeg a földméréshez szükséges munkadíjat tartalmazza, amely az idei évben már semmiképpen nem kerül kifizetésre.

Tartalék összege – 995.299 Ft-tal csökkent az eredeti előirányzathoz képest. Összege így 1.717.208 Ft-ra változott.

Működési kiadások összességében - 459.047Ft-tal csökkentek.

Beruházási kiadásokat 1.398.966 Ft-tal növeljük meg. Ez az összeg az augusztusban megszavazott Leader pályázatban vállalt eszközbeszerzéseket tartalmazza, ezzel az összeggel emelkedetek meg a felhalmozási kiadások.

A fenti változások után a Tartalék előirányzata **1.717.208 Ft**-ra csökkent.

Az összes kiadási oldal **126.868.922 Ft**-ra emelkedett.

A kiadások módosításának részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2025. évi költségvetési rendelet I. sz. módosítására tett javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Vállus, 2025. szeptember 11.

Herczeg Béla
polgármester

Törvényességi ellenjegyzés: Czibor Zoltánné
jegyző

Hatásvizsgálat

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.19.)
önkormányzati rendelet módosításához

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján)

- 1. Várható társadalmi hatások:** A tervezet a 2025. évi költségvetés teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.
- 2. Várható gazdasági, költségvetési hatások:** A rendelet-tervezet az önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadását követően hozott központi, pályázati, önkormányzati döntések miatti korrekciót tartalmazza.
- 3. Várható környezeti hatások:** A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
- 4. Várható egészségi következmények:** A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
- 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet ró az hivatal szakapparátusára.
- 6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület negyedévente, döntése szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja költségvetését. Elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
- 7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételei nincsenek.

**Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
TERVEZET**

[1] Az önkormányzat célja, hogy a gazdálkodás kiszámíthatósága, áttekinthetősége, ellenőrizhetősége érdekében a 2025. évi kiadási és bevételi előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként módosítja a költségvetési rendeletét.

[2] Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatát az 1. melléklet, kiadási előirányzatát a 2. melléklet szerint módosítja.

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Herczeg Béla
polgármester

Czibor Zoltánné
jegyző

**VÁLLUS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025.I. SZ. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**

1. melléklet

BEVÉTEL		Ft				
		Előirányzat				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	I.sz. mód.	II.sz.mód	III.sz.mód.	Módosított
1./	Önkormányzatok működési támogatása	34 382 999	-3 896 097			30 486 902
	Működési célú támogatás áht-belülről					0
2./	Vagyoni típusú adók	4 980 000				4 980 000
	- építményadó	3 480 000				3 480 000
	- telekadó	1 500 000				1 500 000
3./	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000				4 500 000
	- iparűzési adó	4 500 000				4 500 000
4./	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000				80 000
	- idegenforgalmi adó	80 000				80 000
	- talajterhelési díj					0
5./	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0
	- bírság					0
	- késedelmi pótlék					0
6./	Készletértékesítés		22 700			22 700
7./	Szolgáltatások ellenértéke	40 000				40 000
	- kegyeleti szolgáltatás,bérbeadás,stb.	40 000				40 000
8./	Tulajdonosi bevételek	444 000				444 000
	- vagyonüzemeletetési, koncessziós bev.	444 000				444 000
9./	Ellátási díjak	580 272				580 272
	Kamatbevételek	80	1 055 463			1 055 543
10./	Egyéb működési bevétel					
	Egyéb működési bevétel	1 064 352	1 078 163	0	0	2 142 515
11./	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	39 499	0	0	39 499
	- műk.célú tám. Áht-n kívülről					0
	- lak.ivóvíz- és csat.szolg. tám.		39 499			39 499
12./						0
						0
						0
A	Működési bevételek mindösszesen	45 007 351	-2 778 435	0	0	42 228 916
	Felhalmozási c. tám. ÁHT-n belülről		3 718 354			3 718 354
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszköz értékesítése					0
B	Felhalmozási bevételek összesen	0	3 718 354	0	0	3 718 354
A+B	Működési és felhalmozási bevétel (Kv-i bev.)	45 007 351	939 919	0	0	45 947 270
13./	Maradvány igénybevétel	40 921 652	0	0	0	40 921 652
	- előző évi költségvetési maradvány ig.vét.	40 921 652				40 921 652
14./	Belföldi finanszírozás bevétele	0				0
	- államháztart.belüli megelőlegezés					0
15./	Lekötött betét megszüntetése	40 000 000				40 000 000
C	Finanszírozási bevételek összesen	80 921 652				80 921 652
A+B+C	Bevétel összesen	125 929 003	939 919	0	0	126 868 922

5.2. számú melléklet

					2. melléklet	
	Kiadások			Ft		
		Előirányzat				
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	I.sz.mód.	II.sz.mód.	III.sz.mód.	Módosított
1./	Rendszeres személyi juttatások	6 634 140				6 634 140
	alapilletmény	6 634 140				6 634 140
2./	Nem rendszeres személyi juttatás	15 000	46 500	-	-	61 500
	jutalom					-
	béren kívüli juttatások					-
	egyéb kgt térítés					-
	foglalkoztat.egyéb szem. Juttat.	15 000	46 500			61 500
3./	Külső személyi juttatás	13 068 310				13 068 310
	választott tisztviz. juttatásai	12 388 310				12 388 310
	egyéb jogviszony nem saját dolgozó fiz.ju	460 000				460 000
	egyéb külső személyi juttatás (reprezen.)	220 000				220 000
	Személyi juttatások összesen	19 717 450	46 500	-	-	19 763 950
4./	Járulékok	1 110 413				1 110 413
	szociális hozzájár.adó	992 788				992 788
	egészségügyi hj adó					-
	táppénz hozzájárulás					-
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	117 625				117 625
5./	Dologi kiadások	16 344 554	450 253	-	-	16 794 807
	szakmai anyagok beszerzése	20 000				20 000
	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 189 650				1 189 650
	informatikai szolgáltatás igénybevétele	308 484	112 049			420 533
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	69 540				69 540
	közüzem díjak	1 331 775	200 000			1 531 775
	vásárolt élelmezés	988 000	20 000			1 008 000
	karbantartás, kisjavítás	621 240				621 240
	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 206 380	733 000			2 939 380
	egyéb szolgáltatás	5 919 967	- 793 000			5 126 967
	kiküldetések	80 000				80 000
	reklám,propaganda	50 000				50 000
	működési célú felsz. ÁFA	2 639 102	77 202			2 716 304
	bérleti díj					-
	ÁFA befizetés					-
	egyéb dologi kiadások	920 416	101 002			1 021 418
6./	Szociális kiadások	1 332 000				1 332 000
7./	Pénzeszköz átadás, támogatás	1 130 269				1 130 269
	Közös Hivatal	1 000 000				1 000 000
	Gyermekjóléti Szolgálat Zalaszentő	11 204				11 204
	Keszthely és K. Kistérségi Társ.	72 217				72 217
	Lakossági ivóvíz- és csat. Szolg.tám. DRV					-
	Keszthelyi gyermekorvosi ügyelet	6 848				6 848
	Egyéb civil szervezet támogatása	40 000				40 000
8./	Előző évi elsz-ból származó befizetés		39 499			39 499
9./	Tartalék	2 712 507	- 995 299			1 717 208
	Egyéb működési kiadások	3 842 776	- 955 800	-	-	2 886 976
A	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 347 193	- 459 047	-	-	41 888 146
B	FELHALMOZÁSI KIADÁS	82 812 645	1 398 966	-	-	84 211 611
9./	Beruházás	5 792 870	1 398 966			7 191 836
10./	Felújítás	77 019 775				77 019 775
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-
C	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	769 165				769 165
	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					-
11./	Államháztart.belüli megelőleg.vissza	769 165				769 165
A+B+	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 929 003	939 919	-	-	126 868 922

Vállus Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

[illegible]

Vállus Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.sz.mód.után
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		39 499						39 499	39 499
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		39 499						39 499	39 499
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		3 718 354						3 718 354	3 718 354
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		3 718 354						3 718 354	3 718 354
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	45 007 351	939 919						939 919	45 947 270
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)	40 921 652								40 921 652
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 921 652								40 921 652
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	40 000 000								40 000 000
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000								40 000 000
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)	80 921 652								80 921 652
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	125 929 003	939 919						939 919	126 868 922

Vállus Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.sz.mód.után
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	42 347 193	-459 047						-459 047	41 888 146
2	Személyi juttatások	19 717 450	46 500						46 500	19 763 950
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110 413								1 110 413
4	Dologi kiadások	16 344 554	450 253						450 253	16 794 807
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 332 000								1 332 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 842 776	-955 800						-955 800	2 886 976
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		39 499						39 499	39 499
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
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	1 090 269								1 090 269
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000								40 000
19	- Tartalékok	2 712 507	-995 299						-995 299	1 717 208
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	82 812 645	1 398 966						1 398 966	84 211 611
23	Beruházások	5 792 870	1 398 966						1 398 966	7 191 836
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	77 019 775								77 019 775
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
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									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	125 159 838	939 919						939 919	126 099 757

Vállus Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

[illegible]

Vállus Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.sz.mód.után
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		39 499						39 499	39 499
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		39 499						39 499	39 499
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		3 718 354						3 718 354	3 718 354
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		3 718 354						3 718 354	3 718 354
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	45 007 351	939 919						939 919	45 947 270
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)	40 921 652								40 921 652
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 921 652								40 921 652
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	40 000 000								40 000 000
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000								40 000 000
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)	80 921 652								80 921 652
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	125 929 003	939 919						939 919	126 868 922

Vállus Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.sz.mód.után
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	42 347 193	-459 047						-459 047	41 888 146
2	Személyi juttatások	19 717 450	46 500						46 500	19 763 950
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110 413								1 110 413
4	Dologi kiadások	16 344 554	450 253						450 253	16 794 807
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 332 000								1 332 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 842 776	-955 800						-955 800	2 886 976
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		39 499						39 499	39 499
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
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	1 090 269								1 090 269
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000								40 000
19	- Tartalékok	2 712 507	-995 299						-995 299	1 717 208
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	82 812 645	1 398 966						1 398 966	84 211 611
23	Beruházások	5 792 870	1 398 966						1 398 966	7 191 836
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	77 019 775								77 019 775
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
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									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	125 159 838	939 919						939 919	126 099 757

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	I.sz. módosítás	Halmazott módosítás 2025.IX.17-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Településrendezési terv I. sz. módosítása	558 800	2025		558 800				558 800
Ingatlan vásárlás 23 db telket érintő útszélesítéshez	5 000 000	2025		5 000 000				5 000 000
Szennyvíztisztító telepl gépbeszerzés	179 070	2025		179 070				179 070
Traktor utánfutó rögzítő	55 000	2025		55 000				55 000
Leader pályázat eszközbeszerzések		2025				1 398 966	1 398 966	1 398 966
ÖSSZESEN:	5 792 870			5 792 870		1 398 966	1 398 966	7 191 836

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a képviselő-testület a kiadási, bevételi előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Vállus Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát a 1/2025. (II.19.) számú rendeletében 125.929.003 Ft-tal hagyta jóvá.

A rendelet módosítása szükségessé vált, melynek következtében mind a kiadási mind a bevételi előirányzat 939.919 Ft-tal növekedett és **126.868.922 Ft-ra** emelkedett.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

Önkormányzatok működési támogatásai soron történt változás: elszámolásból származó bevétel **84.860 Ft** érkezett. A 2024. évi beszámolóban nyújtottunk be pótigényt a + 1 fő szociális étkeztetéshez az igénybevétel alapján, erre kaptuk a plusztámogatást, mely a tartalékainkat növelte. A költségvetésben egyéb működési bevételek soron került az előző évről áthúzódó Vis maior támogatás bevételének a megtervezésre 3.980.957 Ft összegben. Az elszámolás után 3.718.354 Ft-ot fogadtak el és utaltak a számlánkra. Ezt az összeget a Kincstár a **felhalmozási** (beruházási) **célú támogatások** ÁHT-n belülről könyvelési soron fogadta el a lekönyvelésnél. Ezért került sor a könyvelési rovatok között az átvezetésre a költségvetési tervezéshez képest.

Működési bevételek soron összesen **1.078.163 Ft** többlet jelentkezett. Téglá-értékesítésből 22.700 Ft folyt be. Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit lekötött betétként helyeztük el és ebből 1.055.463 Ft kamatbevétel keletkezett. A teljesítésekhez igazítottuk az előirányzatot.

Működési célú átvett pénzeszközökből 39.499 Ft bevétel folyt be. A 2024. évi költségvetés zárszámadásában megtörtént a kapott pályázati támogatási összegek elszámolása. A Magyar Államkincstártól érkezett 2024. évi Lakossági víz- és csatornatámogatás összege 1.586.000 Ft volt, a DRV Zrt által ténylegesen felhasznált összeg pedig 1.386.300 Ft. A leutalt támogatás és a ténylegesen felhasznált összeg különbözete és kamata 39.499 Ft, mely összeget a DRV Zrt az Önkormányzat számára visszautalt. Ezt követően az Önkormányzat intézkedett a - fel nem használt - pályázati összeg és kamat Magyar Államkincstár felé történő továbbításáról is.

A 2024. előző év költségvetési maradvány elszámolása a lezárt beszámoló alapján a tartalékkal szemben javasolt. A költségvetésben beállított 40.921.652 Ft-tal növeltük a bevételeinket.

Az összes bevételi oldali **126.868.922 Ft-ra** emelkedett.

Kiadási oldalon az alábbi előirányzat-módosítás végrehajtását javasoljuk:

Személyi juttatásoknál a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron nem került betervezésre a falugondnoki kötelező továbbképzés, amely aktuálissá vált az idei évben. A továbbképzés díja **46.500 Ft** volt. Szükség lesz további modulok elvégzésére is, hogy az előírt kötelező pontszámot teljesíteni tudja.

Dologi kiadásoknál 450.253 Ft többlet kiadásra van szükség. Informatikai kiadások előirányzatát 112.049 Ft-tal, közüzemi díjaknál 200 000 Ft, vásárolt élelmezés előirányzatánál 20.000 Ft plusz előirányzatra van igény. Az informatikai kiadások többletét az újonnan telepített internet előfizetés, a közüzemi díjak jelentős emelkedését a Kultúrház építés során felhasznált áram, ill. víz mennyiség többlete okozhatta. Vásárolt élelmezésnél az idősek napi rendezvény kiadása meghaladta a tervezettet. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál a 2025. aug. 29-én képviselő-testületi határozat által a Kultúrház bővítése tárgyú ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatására megszavazott szakértői díj 700.000 Ft összegben (Dr. Ujvári Sándor) került beállításra. Továbbá nem tervezett kiadás volt az I. ütem kiadásaihoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány kifizetés, melynek összege 33.000 Ft-ot tett ki. Egyéb szolgáltatás soron 793.000 Ft többlet a képviselő-testület által jóváhagyott Leader pályázat rendezvényszervezés, előadók, fellépők díja, saját forrás szerepel. Áfa kiadások 77.202 Ft többletet okoznak. Egyéb dologi kiadások soron 101.002 Ft többlet kiadást hozunk. Ezek között szerepel EKR rendszerhasználati díj kétszer 40.000 Ft + áfa került kifizetésre a közbeszerzésekhez kapcsolódóan, továbbá 10.000 Ft igazgatásslolgáltatási díjat is fizettünk fakivágási engedélyre. Leader pályázathoz 11.002 Ft került még előirányzásra. Előző évi elszámolásból származó befizetések soron a DRV Zrt-től visszautalt és Magyar Államkincstár felé továbbított fel nem használt csatorna támogatás és kamat összege 39.499 Ft módosításra van szükség. **Tartalék összege – 995.299 Ft-tal csökkent** az eredeti előirányzathoz képest. Összege így 1.717.208 Ft-ra változott.

Működési kiadások összességében - **459.047Ft-tal** csökkentek.

Beruházási kiadásokat 1.398.966 Ft-tal növeljük meg. Ez az összeg az augusztusban megszavazott Leader pályázatban vállalt eszközbeszerzéseket tartalmazza, ezzel az összeggel emelkedtek meg a felhalmozási kiadások.

A fenti változások után a Tartalék előirányzata **1.717.208 Ft-ra** csökkent.

Az összes kiadási oldal **126.868.922 Ft-ra** emelkedett.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.

Szám: V/6-59/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 16-án tartandó ülésére az **Önkormányzat 2025. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat bevételi-kiadási előirányzatát az 1/2025. (II.19.) számú rendeletével 125.929.003 Ft-ban hagyta jóvá.

Vállus Község Önkormányzata 2025. évi munkatervében foglaltaknak megfelelően tájékoztatást szeretnénk nyújtani a gazdálkodás első félévi terv- és tényadatairól.

A vizsgált időszak bevételeit a *6.1.1 számú melléklet*, működési és felhalmozási kiadásait bontásban a *6.1.2 számú melléklet* szemlélteti.

Az *1.1. számú melléklet* a bevételek és kiadások pénzügyi mutatóit mérlegcsoportonként tagolva tartalmazza.

Bevételekből 302.589.588 Ft realizálódott (2,40 %), a kiadások összege pedig 291.648.132 Ft volt a félév végén (2,32 %). A %-os értékek a módosított előirányzathoz viszonyítottak. Mind a kiadás mind a bevétel főösszegét a betétként elhelyezett pénzeszközök (finanszírozási kiadások, finanszírozási bevételek) emelik meg a tervhez képest. *Az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja értelmében a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése és visszavonása finanszírozási kiadásnak és finanszírozási bevételnek minősül. A költségvetési számvitelben ezért a betételhelyezést finanszírozási kiadásként, a betét megszüntetését finanszírozási bevételként kell elszámolni, nettósításra nincs lehetőség. Ugyanakkor a betétekhez kapcsolódó előirányzatok, valamint a követelés, kötelezettségvállalás adatok halmozódását az Áht. nem követeli meg, ami lehetővé teszi, hogy az Áhsz.-ben ezekre a főszabálytól eltérő rendelkezések vonatkozzanak. Az Áhsz. 17. melléklet 1. c) pontja alapján ugyanis a pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezéséhez nem szükséges kiadási előirányzatot biztosítani, míg a lekötött bankbetétek megszűnésekor elszámolt bevételek a többi bevétellel azonos módon viselkednek, azaz azok a bevételi előirányzatokon felül is elszámolhatók.*

A továbbiakban röviden bemutatjuk a főbb előirányzati csoportok bevételeinek és kiadásainak alakulását.

BEVÉTELEK

Önkormányzat működési támogatásának tervezett összege **34.382.999 Ft.** 2025. június 30-ig **16.630.601 Ft** időarányos rész érkezett meg. A központi forrásokból származó bevételi összeg az önkormányzatok működésének általános támogatásából, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából, kulturális feladatok támogatásából és kiegészítő támogatásokból áll. A tény adatokat a 12. sz. melléklet tartalmazza. Elszámolásból származó bevétel 84.860 Ft érkezett még, mivel a 2024. évi beszámolóban pótigényt nyújtottunk be (+ 1 fő) szociális étkeztetéshez a tényleges igénybevétel alapján.

Közhatalmi bevételekre – az óvatosság elve alapján - összesen **9.560.000 Ft**-ot terveztünk. A félévig **3.605.860 Ft** (0,38 %) befolyt be. Az adónemenkénti részletes bontást az *1.1 sz. melléklet 24-30. pontja* tartalmazza.

Működési bevételekre **1.064.352 Ft**-ot terveztünk, 1.391.976 Ft folyt be. Felesleges készlet (bontott téglá) értékesítéséből 22.700 Ft, temetési szolgáltatásból 13.000 Ft, tulajdonosi bevételekből 213.012 Ft (eszközhasználati díjból származó bevétel szennyvíz tisztítótelep), szociális étkezés ellátási díjakból 335.980 Ft, szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséből 799.244 Ft kamatbevétel, egyéb működési bevételből 8.040 Ft folyt be.

Működési célú átvett pénzeszközök soron számoljuk el a 2024. évi beszámolóban elszámolt 2024. évi lakossági víz- és csatornatámogatást. A DRV Zrt a fel nem használt támogatást és kamatot az Önkormányzat számlájára visszautalta, melyet továbbítottunk a Magyar Államkincstár felé 39.499 Ft-ot.

Költségvetési bevételek összesen: 21.667.936 Ft, a módosított előirányzat 0,48 %-a.

Finanszírozási bevétel: 40.921.652 Ft, amely a 2024. december 31-i költségvetési maradvány számadata, továbbá a lekötött betétek után 240.000.000 Ft finanszírozási bevétel keletkezett (a korábban leírtak alapján halmozott összeget értünk alatta), így összesen **280.921.652 Ft** finanszírozási bevétellel számolunk 2025. június 30. nappal.

Költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege összesen: 302.589.588 Ft, 2,40 %-a a módosított előirányzatnak.

KIADÁSOK

A **működési kiadások** összesen **17.598.363 Ft**-ot tettek ki (0,42 % a módosított előirányzathoz viszonyítva). Részletezése: személyi kiadások teljesülése 10.145.979 Ft (0,51 %), a munkaadókat terhelő járulékok kiadásai 431.304 Ft (0,39 %), dologi kiadások 6.588.992 Ft (0,39 %), ellátottak pénzbeli juttatásai 339.180 Ft (0,25 %), egyéb működési célú kiadás 92.908 Ft (0,03 %). A tartalék összege 2 222.037 Ft.

A kiadásokat részletesen a *6.1.2. sz. mellékletben* mutatjuk be.

A személyi juttatások közül a rendszeres (alapbér) **2.993.520 Ft**-ra, (0,45 %), nem rendszeres személyi juttatás **54.480 Ft.** (0,62 %), a külső személyi juttatások **7.097.979 Ft**-ra (0,54 %), a járulékok **431.304 Ft**-tal (0,39 %) teljesültek az első félévben.

A dologi kiadások összege **6.588.992 Ft** (0,39 % teljesülés a módosított előirányzathoz képest).

Költségvetésünk további jelentős kiadási főcsoportja az ellátottak pénzbeli juttatásai, amely a szociális kiadásainkat tartalmazza. Ide sorolhatók a települési támogatások (lakhatási támogatás, gyógyszerár támogatás, óvodai- és iskolakezdési támogatás, temetési költségek enyhítésére adott támogatás) és a rendkívüli települési támogatás (rendkívüli, krízis helyzetben, eseti jelleggel adható). Az eredeti tervünkben **1.332.000 Ft** előirányzat áll rendelkezésre az év folyamán. Az ellátottak pénzbeli juttatásaiból **339.180 Ft** (0,25 %) került kifizetés az I. félévben.

Szociális kiadások természetben adott támogatásai közé tartoznak még a szociális étkezés kiadásai, továbbá a szociális tűzifa támogatás és szállítás is.

Az egyéb működési célú kiadások **92.908 Ft**-ból: 10.602 Ft a jelzőrendszeres és házi segítségnyújtásra a Keszthely és Környéke KKT Szociális Szolgáltatónak, a belső ellenőrzés működtetésének féléves díja 35.010 Ft, mely összegeket a Keszthelyi és Környéke Kistérségi Társulás részére átutaltunk. 7.797 Ft összeget - az év elején átalakult és gyenesdiási székhellyel működő - Gyenesdiási Család- és Gyermekegészségügyi Szolgáltató Társulásnak adtuk át.

Előző évi elszámolásból származó kiadásként jelentkezett a 2024. évi víz- és csatornatámogatás fel nem használt része és kamata (39.499 Ft). Egyéb visszafizetési kötelezettségre nem volt szükség a 2024. évi beszámoló alapján.

Felhalmozási költségek kiadására 77.019.7750 Ft-ot terveztünk. Beruházási kiadás az I. félévben nem került kifizetésre. Felújítási kiadásokra 33.280.604 Ft került kifizetésre. (0,40 %). Ezen kiadások a MFP 3944619068 számon meghirdetett előző évről áthúzódó „Kultúrház fejlesztése Válluson” projekt kiadásait tartalmazza, ill. a 2025. évi költségvetésben jóváhagyott kéményépítés pótmunkát, műszaki ellenőrzés, villamos költségvetés beárazását foglalja magában. A T-Roli Fest Kft (Keszthely) kivitelezésében megvalósult Kultúrház épület, ill. az udvari térburkolat aktiválására 2025. május 30-án került sor. A pályázat elszámolása folyamatban van. 127 Ft maradvány keletkezett a rendelkezésünkre bocsátott pályázati támogatásból, melyet vissza is utaltunk.

A tervezett felújításokat a *4. számú melléklet* tartalmazza.

A fenti változások után a Tartalék előirányzata **2.222.037 Ft**-ra változott.

Költségvetési kiadások (működési kiadások és felhalmozási kiadások) összesen: 50.878.967 Ft, a módosított előirányzat 0,41 %-a.

Finanszírozási kiadásaink között került kimutatásra a 2025. évi állami források előlegének elszámolása 769.165 Ft összegben. (2024. december havi bérkifizetés megelőlegezése). Továbbá a finanszírozási kiadásaink között szerepel a pénzeszközök betétként való elhelyezése soron szereplő 240.000.000 Ft (bevezetőben már ismertetettek alapján halmozott pénzforgalmi adatot értünk). Összességében a finanszírozási kiadások **240.769.165 Ft**-ot tettek ki.

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: 291.648.132 Ft (2,32 %-a a módosított előirányzatnak).

Önkormányzat 2025. június 30-ai költségvetési bevételek (21.667.936 Ft) valamint a költségvetési kiadások (50.878.967 Ft) oldalát vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy a kiadások 29.211.031 Ft-tal meghaladták a bevételeket.

A finanszírozási bevételek összege 280.921.652 Ft, finanszírozási kiadások összege 240.769.165 Ft, finanszírozási egyenleg + 40.152.487 Ft.

A költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege: 302.589.588 Ft, a költségvetési és finanszírozási kiadások főösszege: 291.648.132 Ft.

Az összevont pénzügyi mérleg összes teljesült bevétele 2025. június 30-án meghaladta 10.941.456 Ft-tal teljesült kiadások értékét.

2025. június 30-i állapot alapján az Önkormányzat pénzkészlete: 52.579.260 Ft volt, mely összeg tartalmazza a 40.000.000 Ft éven belüli lejáratú bankbetétet is.

2025. június 30-i mérlegjelentés főösszege 373.174.415 Ft volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az első félév gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Gyenesdiás, 2025. szeptember 12.

Herczeg Béla
polgármester

Vállus Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	34 382 999	34 382 999	16 630 601
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 393 512	16 393 512	11 046 151
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 941 060	7 941 060	4 319 190
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 797 470	3 797 470	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	30 402 042	30 402 042	16 545 741
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	3 980 957	3 980 957	84 860
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	9 560 000	9 560 000	3 605 860
24	Építményadó	3 480 000	3 480 000	1 656 375
25	Telekadó	1 500 000	1 500 000	694 694
26	Iparüzési adó	4 500 000	4 500 000	1 246 512
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Idegenforgalmi adó	80 000	80 000	7 500
30	Egyéb közhatalmi bevétel			779
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 064 352	1 064 352	1 391 976
32	Készletértékesítés ellenértéke			22 700
33	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	13 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	444 000	444 000	213 012
36	Ellátási díjak	580 272	580 272	335 980
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80	80	799 244
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			8 040
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			39 499
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			39 499
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	45 007 351	45 007 351	21 667 936

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)	40 921 652	40 921 652	40 921 652
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 921 652	40 921 652	40 921 652
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	40 000 000	40 000 000	240 000 000
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	40 000 000	240 000 000
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)	80 921 652	80 921 652	280 921 652
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	125 929 003	125 929 003	302 589 588

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	42 347 193	42 347 193	17 598 363
2	Személyi juttatások	19 717 450	19 790 770	10 145 979
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110 413	1 110 413	431 304
4	Dologi kiadások	16 344 554	16 722 205	6 588 992
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 332 000	1 332 000	339 180
6	Egyéb működési célú kiadások	3 842 776	3 391 805	92 908
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	1 090 269	1 090 269	53 409
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000		
19	- Tartalékok	2 712 507		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	82 812 645	82 812 645	33 280 604
23	Beruházások	5 792 870	5 792 870	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	77 019 775	77 019 775	33 280 604
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	125 159 838	125 159 838	50 878 967
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)	769 165	769 165	240 769 165
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	769 165	769 165	769 165
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			240 000 000
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)	769 165	769 165	240 769 165
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	125 929 003	125 929 003	291 648 132

10 941 456

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-80 152 487	-80 152 487	-29 211 031
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	80 152 487	80 152 487	40 152 487

Vállus Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2025. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	34 382 999	34 382 999	16 630 601
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 393 512	16 393 512	11 046 151
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 941 060	7 941 060	4 319 190
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 797 470	3 797 470	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	30 402 042	30 402 042	16 545 741
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	3 980 957	3 980 957	84 860
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	9 560 000	9 560 000	3 605 860
24	Építményadó	3 480 000	3 480 000	1 656 375
25	Telekadó	1 500 000	1 500 000	694 694
26	Iparüzési adó	4 500 000	4 500 000	1 246 512
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Idegenforgalmi adó	80 000	80 000	7 500
30	Egyéb közhatalmi bevétel			779
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 064 352	1 064 352	1 391 976
32	Készletértékesítés ellenértéke			22 700
33	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	13 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	444 000	444 000	213 012
36	Ellátási díjak	580 272	580 272	335 980
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80	80	799 244
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			8 040
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			39 499
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			39 499
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	45 007 351	45 007 351	21 667 936

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)	40 921 652	40 921 652	40 921 652
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 921 652	40 921 652	40 921 652
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	40 000 000	40 000 000	240 000 000
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	40 000 000	240 000 000
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)	80 921 652	80 921 652	280 921 652
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	125 929 003	125 929 003	302 589 588

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	42 347 193	42 347 193	17 598 363
2	Személyi juttatások	19 717 450	19 790 770	10 145 979
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110 413	1 110 413	431 304
4	Dologi kiadások	16 344 554	16 722 205	6 588 992
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 332 000	1 332 000	339 180
6	Egyéb működési célú kiadások	3 842 776	3 391 805	92 908
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	1 090 269	1 090 269	53 409
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000		
19	- Tartalékok	2 712 507		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	82 812 645	82 812 645	33 280 604
23	Beruházások	5 792 870	5 792 870	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	77 019 775	77 019 775	33 280 604
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	125 159 838	125 159 838	50 878 967
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)	769 165	769 165	240 769 165
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	769 165	769 165	769 165
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			240 000 000
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)	769 165	769 165	240 769 165
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	125 929 003	125 929 003	291 648 132

10 941 456

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-80 152 487	-80 152 487	-29 211 031
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	80 152 487	80 152 487	40 152 487

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 382 999	34 382 999	16 630 601	Személyi juttatások	19 717 450	19 790 770	10 145 979
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110 413	1 110 413	431 304
3	Közhatalmi bevételek	7 669 007	7 669 007	3 605 860	Dologi kiadások	16 344 554	16 722 205	6 588 992
4	Működési bevételek	1 064 352	1 064 352	1 391 976	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 332 000	1 332 000	339 180
5	Működési célú átvett pénzeszközök			39 499	Egyéb működési célú kiadások	3 842 776	3 391 805	92 908
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 712 507	2 222 037	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	43 116 358	43 116 358	21 667 936	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	42 347 193	42 347 193	17 598 363
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			240 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	769 165	769 165	769 165
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	769 165	769 165	240 769 165
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	43 116 358	43 116 358	21 667 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	43 116 358	43 116 358	258 367 528
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	769 165	4 069 573
27	Bruttó hiány:	-	-	236 699 592	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 2025. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	D	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	5 792 870	5 792 870	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	77 019 775	77 019 775	33 280 604
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7	Közhatalmi bevétel	1 890 993	1 890 993					
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 890 993	1 890 993		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	82 812 645	82 812 645	33 280 604
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>80 921 652</i>	<i>80 921 652</i>	<i>280 921 652</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 921 652	40 921 652	40 921 652	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése	40 000 000	40 000 000	240 000 000	Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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)	80 921 652	80 921 652	280 921 652	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	82 812 645	82 812 645	280 921 652	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	82 812 645	82 812 645	33 280 604
27	Költségvetési hiány:	-	80 921 652	33 280 604	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	-	-	247 641 048

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. VI. 30.-ig	Összes teljesítés 2025. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településrendezési terv I. sz. módosítása	558 800	2025		558 800		
Ingatlan vásárlás 23 db telket érintő útszélesítéshez	5 000 000	2025		5 000 000		
Szennyvíztisztító telep gépbeszerzés	179 070	2025		179 070		
Traktor utánfutó rögzítő	55 000	2025		55 000		
ÖSSZESEN:	5 792 870			5 792 870		

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. VI. 30.-ig	Összes teljesítés 2025. VI. 30.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kultúrház felújítás pályázat	61 323 259	2025	30 661 631	30 661 628	31 897 460	62 559 091
Pótmunka kéményépítés	1 008 144	2025		1 008 144	1 008 144	1 008 144
Kultúrház II. ütem	44 000 000	2025		44 000 000		
Kultúrház műszaki ellenőrzés	900 000	2024		900 000	300 000	300 000
Kultúrház villamosmérnöki tervezés	450 000	2025		450 000	75 000	75 000
ÖSSZESEN:	107 681 403		30 661 631	77 019 772	33 280 604	63 942 235

	Vállalás Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	34 382 999	34 382 999	16 630 601
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 393 512	16 393 512	11 046 151
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 941 060	7 941 060	4 319 190
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 797 470	3 797 470	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	30 402 042	30 402 042	16 545 741
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	3 980 957	3 980 957	84 860
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	9 560 000	9 560 000	3 605 860
24	Építményadó	3 480 000	3 480 000	1 656 375
25	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	694 694
26	Iparűzési adó	4 500 000	4 500 000	1 246 512
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	80 000	80 000	7 500
30	Kommunális adó			779
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 064 352	1 064 352	1 391 976
32	Készletértékesítés ellenértéke			22 700
33	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	13 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	444 000	444 000	213 012
36	Ellátási díjak	580 272	580 272	335 980
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	80	80	799 244
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kárterítés			
42	Egyéb működési bevételek			8 040
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			39 499
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			39 499
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	45 007 351	45 007 351	21 667 936
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			

	Vállus Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés
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)	40 921 652	40 921 652	40 921 652
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 921 652	40 921 652	40 921 652
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	40 000 000	40 000 000	240 000 000
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	40 000 000	240 000 000
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)	80 921 652	80 921 652	280 921 652
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	125 929 003	125 929 003	302 589 588

	Vállalás Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	42 347 193	42 347 193	17 598 363
2	Személyi juttatások	19 717 450	19 790 770	10 145 979
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110 413	1 110 413	431 304
4	Dologi kiadások	16 344 554	16 722 205	6 588 992
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 332 000	1 332 000	339 180
6	Egyéb működési célú kiadások	3 842 776	3 391 805	92 908
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	1 090 269	1 090 269	53 409
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000		
19	- Tartalékok	2 712 507		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	82 812 645	82 812 645	33 280 604
23	Beruházások	5 792 870	5 792 870	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	77 019 775	77 019 775	33 280 604
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	125 159 838	125 159 838	50 878 967
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)	769 165	769 165	240 769 165
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	769 165	769 165	769 165
51	Pénzügyi lízing			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			240 000 000
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 pénzügyi intézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	769 165	769 165	240 769 165
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	125 929 003	125 929 003	291 648 132

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Vállus Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	34 382 999	34 382 999	16 630 601
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 393 512	16 393 512	11 046 151
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 941 060	7 941 060	4 319 190
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 797 470	3 797 470	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	30 402 042	30 402 042	16 545 741
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	3 980 957	3 980 957	84 860
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	9 560 000	9 560 000	3 605 860
24	Építményadó	3 480 000	3 480 000	1 656 375
25	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	694 694
26	Iparüzési adó	4 500 000	4 500 000	1 246 512
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	80 000	80 000	7 500
30	Kommunális adó			779
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 064 352	1 064 352	1 391 976
32	Készletértékesítés ellenértéke			22 700
33	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	13 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	444 000	444 000	213 012
36	Ellátási díjak	580 272	580 272	335 980
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80	80	799 244
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			8 040
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			39 499
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			39 499
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	45 007 351	45 007 351	21 667 936
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			

	Vállus Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés
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)	40 921 652	40 921 652	40 921 652
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 921 652	40 921 652	40 921 652
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	40 000 000	40 000 000	240 000 000
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	40 000 000	240 000 000
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)	80 921 652	80 921 652	280 921 652
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	125 929 003	125 929 003	302 589 588

	Vállalás Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	42 347 193	42 347 193	17 598 363
2	Személyi juttatások	19 717 450	19 790 770	10 145 979
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110 413	1 110 413	431 304
4	Dologi kiadások	16 344 554	16 722 205	6 588 992
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 332 000	1 332 000	339 180
6	Egyéb működési célú kiadások	3 842 776	3 391 805	92 908
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	1 090 269	1 090 269	53 409
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000		
19	- Tartalékok	2 712 507		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	82 812 645	82 812 645	33 280 604
23	Beruházások	5 792 870	5 792 870	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	77 019 775	77 019 775	33 280 604
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	125 159 838	125 159 838	50 878 967
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)	769 165	769 165	240 769 165
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	769 165	769 165	769 165
51	Pénzügyi lízing			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			240 000 000
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 pénzügyi intézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	769 165	769 165	240 769 165
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	125 929 003	125 929 003	291 648 132

10 941 456

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**VÁLLUS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI**

6.1.1. számú melléklet

BEVÉTEL		Előirányzat			%
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módósított	Teljesítés	Telj./mód.ei.
1./	Önkormányzatok működési támogatása	34 382 999	34 382 999	16 630 601	0,48
2./	Vagyoni típusú adók	4 980 000	4 980 000	2 351 069	0,47
	- építményadó	3 480 000	3 480 000	1 656 375	0,48
	- telekadó	1 500 000	1 500 000	694 694	0,46
3./	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	4 500 000	1 246 512	0,28
	- iparüzési adó	4 500 000	4 500 000	1 246 512	0,28
4./	Egyéb áruhasználati és szolg. adók	80 000	80 000	7 500	0,09
	- idegenforgalmi adó	80 000	80 000	7 500	0,09
	- talajterhelési díj				
5./	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	779	
	- bírság				
	- késedelmi pótlék			779	
6./	Készletértékesítés			22 700	
7./	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	13 000	0,33
	- kegyeleti szolgáltatás	40 000	40 000	13 000	0,33
	- bérbeadás				
8./	Tulajdonosi bevételek	444 000	444 000	213 012	0,48
	- vagyonüzemeltetési bev.(víziközmű)	444 000	444 000	213 012	0,48
9./	Ellátási díjak (szoc.étk.)	580 272	580 272	335 980	0,58
10./	Kamatbevételek	80	80	799 244	9990,55
	Egyéb működési bevétel			8 040	
11./	Működési bevételek	1 064 352	1 064 352	1 391 976	1,31
12./	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	39 499	0,00
	- lak.ívóvíz- és csat.szolg. tám.			39 499	0,00
A	Működési bevételek mindösszesen	45 007 351	45 007 351	21 667 936	0,48
	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	-	-	-	
	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	
B	Felhalmozási bevételek	-	-	-	
A+B	Működési és felhalmozási bevételek (kvi)	45 007 351	45 007 351	21 667 936	0,48
13./	Maradvány igénybevétel	40 921 652	40 921 652	40 921 652	1,00
	- előző évi költségvetési maradvány ig.vét.	40 921 652	40 921 652	40 921 652	1,00
14./	Lekötött betét megszüntetése	40 000 000	40 000 000	240 000 000	6,00
15./	államháztart.belüli megelőlegezés				
16./	Belföldi finanszírozás bevétele	80 921 652	80 921 652	280 921 652	3,47
C	Finanszírozási bevételek összesen	80 921 652	80 921 652	280 921 652	3,47
A+B+C	Bevétel összesen	125 929 003	125 929 003	302 589 588	2,40

VÁLLUS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI

6.1.1. számú melléklet

[illegible]

**VÁLLUS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. I. FÉLÉVI KIADÁSAI**

6.1.2. számú melléklet

	Kiadások				
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Telj./mód.ei. %
1./	Rendszeres személyi juttatások	6 634 140	6 634 140	2 993 520	0,45
	alapilletmény	6 634 140	6 634 140	2 993 520	0,45
2./	Nem rendszeres személyi juttatás	15 000	88 320	54 480	0,62
	jutalom				
	béren kívüli juttatások				
	egyéb ktg térítés		26 820		0,00
	foglalkoztat.egyéb szem. Juttat.	15 000	61 500	54 480	0,89
3./	Külső személyi juttatás	13 068 310	13 068 310	7 097 979	0,54
	választott tisztvis. juttatásai	12 388 310	12 388 310	7 085 017	0,57
	egyéb jogviszony nem saját dolgozó fiz.ju	460 000	460 000	2 962	0,01
	egyéb külső személyi juttatás (reprezen.)	220 000	220 000	10 000	0,05
	Személyi juttatások összesen	19 717 450	19 790 770	10 145 979	0,51
4./	Járulékok	1 110 413	1 110 413	431 304	0,39
	szociális hozzájár.adó	992 788	992 788	394 057	0,40
	egészségügyi hj adó			-	
	táppénz hozzájárulás				
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemad	117 625	117 625	37 247	0,32
5./	Dologi kiadások	16 344 554	16 722 205	6 588 992	0,39
	szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	-	0,00
	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 189 650	1 189 650	357 634	0,30
	informatikai szolgáltatás igénybevétele	308 484	420 533	168 977	0,40
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	69 540	69 540	35 643	0,51
	közüzemi díjak	1 331 775	1 531 775	914 990	0,60
	vásárolt élelmezés	988 000	988 000	392 924	0,40
	karbantartás, kisjavítás	621 240	621 240	88 131	0,14
	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 206 380	2 206 380	250 000	0,11
	egyéb szolgáltatás	5 919 967	5 919 967	3 264 477	0,55
	kiküldetések	80 000	80 000	-	0,00
	reklám.propaganda	50 000	50 000	-	0,00
	működési célú felsz. ÁFA	2 639 102	2 694 704	1 048 662	0,39
	kamatkiadás				
	egyéb dologi kiadások	920 416	930 416	67 554	0,07
6./	Szociális kiadások	1 332 000	1 332 000	339 180	0,25
7./	Pénzeszköz átadás, támogatás	1 130 269	1 130 269	53 409	0,05
	Közös Hivatal	1 000 000	1 000 000		0,00
	Gyermekjóléti Szolgálat Zalasántó	11 204	11 204	7 797	0,70
	Keszthely és K. Kistérségi Társ.	72 217	72 217	45 612	0,63
	Lakossági ivóvíz- és csat. Szolg.tám. DRV				
	Gyermekorvosi ügyelet	6 848	6 848		0,00
	Egyéb civil szervezet támogatása	40 000	40 000		0,00
8./	Előző évi elsz-ból származó befizetés	-	39 499	39 499	1,00
9./	Tartalék	2 712 507	2 222 037		0,00
	Egyéb működési kiadások	3 842 776	3 391 805	92 908	0,03
A	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 347 193	42 347 193	17 598 363	0,42
B	FELHALMOZÁSI KIADÁS	82 812 645	82 812 645	33 280 604	0,40
9./	Beruházás	5 792 870	5 792 870		0,00
10./	Felújítás	77 019 775	77 019 775	33 280 604	0,43
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	A+B MŰK.+FELH.KIADÁS =KV-I KIAD.	125 159 838	125 159 838	50 878 967	0,41
C	Pénzeszköz lekötött benkbetétként elhelyezése			240 000 000	
11./	Államháztart.belüli megelőleg.vissza	769 165	769 165	769 165	1,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	769 165	769 165	240 769 165	313,03
A+B+	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 929 003	125 929 003	291 648 132	2,32

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

10.sz melléklet a 2025. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.2	Zöldterülettel kapcsolatos feladatok	1 008 800	1 008 800
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartás	536 000	536 000
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatás	540 000	540 000
1.1.1.4	Köztemető fenntartása	366 945	366 945
1.1.1.5	Közutak fenntartása	496 125	496 125
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	10 200
1.1.4	Polgármesteri illetmény támogatása	6 835 442	6 835 442
1.3.1	Szociális feladatok támogatása	1 332 000	1 332 000
1.3.2	Szociális étkeztetés	265 560	265 560
1.3.2.5	Falugondnoki szolgáltatás	6 343 500	6 343 500
1.5.2	Települési önk. nyilvános közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 797 470	3 797 470
	Vis maior támogatás	3 980 957	3 980 957
	Szociális étkeztetés támogatás 2024. évi pótlólagos támogatás		
	Összesen:	34 382 999	34 382 999

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S

a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal	működési támogatás	1 000 000	1 000 000	
2.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	működési támogatás	11 204	11 204	7 797
3.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	házi segítségnyújtás	8 514	8 514	10 602
4.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	belső ellenőrzés	63 703	63 703	35 010
5.	Vállus és Vidéke Fejlődéséért és Turizmusáért Egyesület	működési támogatás	40 000	40 000	
6.	Gyermekorvosi Ügyelet Keszthely	működési támogatás	6 848	6 848	
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.					
32.					
33.					
Összesen:			1 130 269	1 130 269	53 409

Nem kötelező!

A 2025.I. félévi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	
Jogcím	2025. évi költségvetés
A	B
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása	
(B111)	
I.1.1.2-5 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	16 393 512
I.1.1.2 Zöldterülettel kapcsolatos feladatok	1 008 800
I.1.1.3 Közvilágítás fenntartás	536 000
I.1.1.5 Közvilágítás kiegészítő támogatás	540 000
I.1.1.4 Köztemető fenntartása	366 945
I.1.1.5 Közutak fenntartása	496 125
I.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
I.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	
I.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
I.1.4 Polgármesteri illetmény támogatása	6 835 442
(B113)	
1.3 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermek.étk. fea. támogatása	7 941 060
1.3 Június 30-ig befolyt állami támogatás és szoc.ág.pótlék	
1.3.1 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 332 000
1.3 Szociális étkeztetés	265 560
1.3.2.5 Falugondnoki szolgáltatás	6 343 500
(B114)	
1.5.2 Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.2 Települési önk.nyilv. könyvtári, közműv.feladatainak támogatása	2 270 000
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	
Kulturális illetménypótlék	
(B115)	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3797470
Polgármesteri illetmény támogatása (5 hó) (B115)	3797470
BM 2025. évi víz-csatorna támogatás	
Szociális tűzifavásárlás támogatás	
(B116)	
Elszámolásból származó bevételek	3 980 957
Vis maior támogatás	3 980 957
Előző évi szociális étkezés támogatás beszámoló alapján	
NORMATÍVA TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN :	34 382 999

12.sz.melléklet

	(Adatok forintban)
Mód. ei.	2025. I.félévi teljesülés
B	C
16 393 512	11 046 151
1 008 800	
536 000	
540 000	
366 945	
496 125	
6 600 000	
10 200	
6 835 442	
7 941 060	4 319 190
1 332 000	
265 560	
6 343 500	
2 270 000	1 180 400
2 270 000	
3797470	
3797470	
3 980 957	84 860
3 980 957	
	84 860
34 382 999	16 630 601

GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. ☒ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4.

E-mail: jegyzo@gyenesdias.hu ☎ 83/312-737

Szám: V/6-60/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. szeptember 16-án tartandó soros ülésére **a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről szóló beszámoló** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f.) pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. E törvényi kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati és államigazgatási ügyeket készít elő döntésre, közreműködik azok végrehajtásában. Ezen túl a feladatok ellátása érdekében szervező, koordinációs tevékenységet lát el az önkormányzati fenntartású intézmények, civil szervezetek, egyéb önszerveződő közösségek irányában.

Működését a központi és helyi jogszabályok, képviselő-testületi határozatok, belső utasítások és szabályzatok jelentősen meghatározzák.

Személyi feltételek

A közös hivatalt fenntartó két önkormányzat megállapodása szerint a hivatal székhelye Gyenesdiás, Válluson heti egy alkalommal (kedd délelőtt) tart ügyfélfogadást a jegyző, akadályoztatása esetén a kijelölt köztisztviselő.

A közös hivatal egységes hivatalként, elkülönült szervezeti egység létrehozása nélkül működik. A jegyző felett a munkáltatói jogokat Gyenesdiás és Vállus polgármestere, az egyéb munkáltatói jogot Gyenesdiás polgármestere gyakorolja, a hivatali köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

A közös hivatal 17 fős köztisztviselői létszámkerettel működik, aljegyző foglalkoztatása nélkül. Jelenleg mindenki határozatlan idejű kinevezéssel rendelkezik.

A kinevezett munkatársak közül 13-an rendelkeznek felsőfokú – egyetemi, főiskolai – végzettséggel 4 fő középiskolai végzettséggel rendelkezik. Valamennyi dolgozó rendelkezik a besorolásához szükséges képzettséggel. A személyi állományban az idei évben változás nem történt.

Önkormányzati feladatok

A hivatal – mint a képviselő-testületek operatív szerve – ellátja a képviselő-testületek és bizottságaik működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat, előkészíti és végrehajtja döntéseiket, tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti munkájukat.

A testületi munkára vonatkozó főbb adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

2025. év 08-31-ig	Vállus
testületi ülések	9
közmeghallgatás	1
előterjesztések	55
határozatok	39
rendeletek	7

A testületi üléseket követően haladéktalanul intézkedni kell az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről, és az elkészített jegyzőkönyveket 15 napon belül a Zala Vármegyei Kormányhivatal részére kell felterjeszteni. Az idei évben 10 jegyzőkönyv került határidőben felterjesztésre, az átlagos felterjesztési idő 8,2 nap.

Szociális és gyámügyi igazgatás

E területhez tartozik a jegyző hatáskörébe utalt rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (2025. augusztus 31-ig Vállus település vonatkozásában 0 határozat), a polgármester hatáskörébe tartozó települési támogatás (2025. augusztus 31-ig Vállus esetében 15 határozat), valamint a szociális étkezés (2 határozat) megállapítása.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre, egyéb feltétel teljesülése esetén – a szünidei gyermekétkezésre, - évente kétszer pénzbeli támogatásra (alapösszegű, vagy emelt összegű támogatásra), - egyéb kedvezmény igénybevételére (pl. ingyenes tankönyv).

Válluson 2025. augusztus 31-ig egyetlen gyermek sem részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, és elutasított kérelem sem volt.

Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Vállus településen 2025. augusztus 31-ig nem került sor hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítására.

Szünidei gyermekétkeztetés

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezik a szünidei gyermekétkeztetésről.

2025. augusztus 31-ig Vállus településen szünidei gyermekétkeztetés biztosítására nem került sor.

Települési támogatás

A településen élők szociális helyzete komoly felelősséget ró a Hivatalra és a képviselő-testületre. 2015. március 1-jétől kezdődően az önkormányzatok települési támogatás keretében nyújthatnak segítséget a helyi rendeletben meghatározott élethelyzetekben.

Vállus község a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 11/2021. (X.20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban Rendelet) szabályozta a települési támogatások körét. A rendeletben meghatározott jogosultsági feltételek évente felülvizsgálatra kerülnek annak érdekében, hogy a szociálisan rászorulóknak a nyugdíj- és jövedelemnövekedések miatt ne essenek el a helyben biztosítható támogatásoktól.

Az idei évben a támogatott esetek száma csökkent, mivel a gyógyszerköltség-támogatás igénybevételének lehetősége az évi négy alkalomról évi két alkalomra mérséklődött.

Települési támogatások alakulása Válluson 2025. augusztus 31-ig

1. **Gyógyszártámogatás** – 8 fő részére összesen 10 alkalommal nyújtottunk pénzübeli támogatást a gyógyszerkiadásokhoz. A kifizetett támogatás összege: **285 755 Ft.**
2. **Temetési támogatás** – 3 fő részesült támogatásban a temetési költségek enyhítésére. A kifizetett támogatás összege: **300 000 Ft.**
3. **Óvoda- és iskolakezdési támogatás** – 2 fő 4 gyermek részére kérelmezte ezt a támogatási formát. A kifizetett támogatás összege: **80 000 Ft.**
4. **Gyermekek otthongondozási díjában részesülők kiegészítő támogatása** – 2025. január 1-jétől Vállus Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a Rendeletet, amelynek alapján ez a támogatási forma megszűnt.
5. **Újszülött támogatás és fűtési támogatás** – Ezek a támogatási formák 2021. október 21-től érhetők el, azonban 2025. augusztus 31-ig egyetlen kérelem sem érkezett.

Szociális étkeztetés

Válluson jelenleg 6 fő részesül szociális étkeztetésben, ami növekedést jelent a tavalyi 5 főhöz képest. Egy fő ellátása a jogosult kérelmére megszűnt, ugyanakkor 2 új ellátott került bevonásra.

Szociális tűzifa

Az előző évekhez hasonlóan 2025-ben is benyújtásra került a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához szükséges támogatási igény Vállus település vonatkozásában. A pályázatot elektronikus úton kellett beadni 2025. április 30-ig. Az önkormányzat 8 m³ keménylombos tűzifa beszerzésére nyert el támogatást, amelynek összege **213 360 Ft** vissza nem térítendő támogatás formájában.

BURSA HUNGARICA ösztöndíj

Vállus Község Önkormányzata csatlakozott ugyan a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat 2025. évi fordulójához, de ösztöndíj pályázat nem érkezett.

Családvédelmi koordináció

Válluson 2025. augusztus 31-ig családvédelmi koordinációs ügy nem merült fel.

Hirdetmények

2025. augusztus 31-ig Vállus vonatkozásában egyetlen kérelem sem érkezett adásvételi szerződés hirdetményi közlésére.

Hagyatéki ügyek

A hagyatéki ügyek intézése a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet, valamint a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény alapján történik.

A hagyatéki eljárás főszabály szerint a halottvizsgálati bizonyítvány alapján hivatalból indul, póthagyatéki eljárás pedig az ügyfél kérelmére kezdeményezhető. A leltárfelvételt a jegyző által megbízott ügyintéző végzi, az örökös által kitöltött nyilatkozat, valamint a beszerzett adatok (pl. tulajdoni lap, ingatlanértékelés) alapján. Az elkészült leltár és a kapcsolódó dokumentumok ezt követően az illetékes közjegyzőhöz kerülnek továbbításra.

Az eljárás gyakran összetett és időigényes, mivel a hivatalhoz több megkeresés is érkezik (pl. bankoktól, biztosítóktól, követeléskezelőktől, bírósági végrehajtóktól, önkéntes nyugdíjpénztáraktól). Az elhunyt tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozóan adó- és értékbizonyítványt kell kiállítani, több településen fekvő ingatlan esetén pedig több hatóság bevonására is szükség van. Amennyiben a hozzátartozó úgy nyilatkozik, hogy az elhunyt után sem ingó, sem ingatlan vagyon nem maradt, az ügyirat irattárba kerül.

A póthagyatéki eljárás rendszerint ügyfélkérelemre indul, és újabb hagyatéki leltár felvételével zárul.

Jogsabályi változások

Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi CXVII. törvény a hagyatéki eljárások hatékonyságának növelése érdekében módosította *a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvényt*.

- **2020. február 1-jétől** lehetőség nyílt fellebbezésre a hagyatéki eljárás során kiállított adó- és értékbizonyítvány ellen (a fellebbezés illetékköteles).
- Ugyanezen időponttól bővült a jegyző által megbízott ügyintéző feladatköre: köteles tájékoztatni a feleket az általa beszerzett adatokról, jogaikról és kötelezettségeikről, az eljárás menetéről, várható költségeiről, valamint felhívni őket a megegyezés lehetőségére. Ez elősegíti, hogy az örökösök már az előkészítő szakaszban egyezségi tervet készítsenek, amelyet a közjegyző jóváhagyhat.

Digitalizáció és új eljárási rend (2021–2025)

- **2021–2023:** A földhivatalok a rég elhunytak (1900-2000 között elhunytak) ingatlanjaira vonatkozó TakarNet-adatbázis-tisztítást végezték, hagyatéki eljárásokat indítottak. A hivatal feladata volt a hozzátartozók nyilatkoztatása, leltár, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, és a közjegyző részére történő továbbítása.
- **2024 július:** egyszerűsödött a kis értékű ingatlanok hagyatéki ügyintézése; lehetővé vált, hogy az örökösök költségmentesen felajánlják az államnak a nem kívánt ingatlanokat.
- **2025. január 15-től** hatályba lépett az új ingatlan-nyilvántartási törvény (2021. évi C. törvény), elindítva az E-ING rendszert. A papíralapú kérelmeket átmenetileg még elfogadták, de az eljárások fokozatosan elektronikus útra terelődtek. 2025 nyarán a földhivatalok rendszerei csatlakoztak, szeptember 1-től Budapesten is élesedett, szeptember 2-től pedig országosan – így Válluson is – kizárólag az E-ING felületén érhetők el a tulajdoni lapok.

2025. augusztus 31-ig a hagyatéki ügyek alakulása Válluson:

Hagyatéki ügy típusa	Esetszám
Hagyatéki leltár	1
Póthagyatéki leltár	1
Nemleges nyilatkozat	0

Köztemetés

2025. év augusztus 31-ig Válluson nem volt köztemetés.

Vagyonleltár felvétele

A gyámhivatal megkeresése alapján leltározni kell gyámsági ügyben a kiskorúak vagyonát, gondnoksági ügyben a gondnokoltak vagyontárgyait. Az elkészített vagyonleltárt a jegyző által megbízott ügyintéző továbbítja az illetékes gyámhivatalhoz, hogy az mielőbb gondoskodni tudjon gondnok kirendeléséről. Válluson 2025. év augusztus 31-ig vagyonleltár felvételére nem került sor.

Környezettanulmány

2025. év augusztus 31-ig Vállus tekintetében nem történt ilyen irányú megkeresés.

Ipar- és kereskedelem

A kereskedelmi igazgatás feladata, hogy nyilvántartásba vegye a kereskedelmi tevékenységet végző üzleteket. 2025. évben **0** db kereskedelmi bejelentés történt, szálláshely-szolgáltatás engedélyezésére 2024. évben 1 db esetben került sor.

Egyéb igazgatási feladatok:

Külföldiek ingatlanszerzéséhez való hozzájárulás (0 db)

Birtokvédelmi eljárások (0 db):

A birtokvédelmi eljárás alapja zömében a szomszédjogi szabályok megsértéséből adódik, a birtokától megfosztott vagy a békés birtoklásában megzavart fél a jegyzőtől kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Válluson birtokvédelmi kérelem 2025. évben nem érkezett.

Címkezelés:

A Központi Címregiszter 2016. július 1. napjától működik, ez a települési címek online adatbázisa, minden új címet, illetve módosítást rögzíteni kell, ebben az évben Válluson 9 db rögzítés történt. Vállus településen a tavalyi évben egy új utca elnevezés került rögzítésre: Petőfi utca.

Ügyviteli feladatok:

Ügyiratok fogadása, postázása: a személyesen benyújtott vagy postán érkezett iratok, küldemények átvétele, az elektronikus úton beérkezett küldemények letöltése, érkeztetés, az Iratkezelési Szabályzat alapján a beérkezett küldemények iktatása.

Az iktatott iratok száma az elmúlt években folyamatos emelkedést mutat.

Irattározás: az irattári tételszámmal ellátott iratok irattárban történő dokumentált elhelyezése, gondoskodás az Irattár rendjének fenntartásáról.

Anyakönyvi igazgatás:

Az anyakönyvi igazgatáson belül az anyakönyvvezető közreműködik apai elismerő nyilatkozatok, névmódosítási kérelmek felvételében, külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezési eljárásában, ellátja a halotti anyakönyvvezetést, közreműködik a házasságkötésben. Az idei évben 2025. augusztus 31-ig Válluson nem történt házasságkötés.

Anyakönyvezett ügyek száma eljárás típusonként (Gyenesdiás és Vállus)	
2025. 08. 31-ig	db
Születés anyakönyvből történő felvitele	22
Születési anyakönyvi kivonat kiállítása	13
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat	2
Házasság anyakönyvezése	11
Házasság anyakönyvből történő felvitele	7
Házasság megszűnése, érvénytelenítése	11
Házassági név változása / módosítása	7
Házassági anyakönyvi kivonat kiállítása	31
Válás	5
Megállapodás a gyermek családi nevééről /mód.	22
Anyakönyvből történő utólagos bejegyzés rögzítése	8
Haláleset anyakönyvezése	17
Haláleset anyakönyvből történő felvitele	3
Halotti anyakönyvi kivonat kiállítása	19
Névváltoztatás	2
Teljesített adatigénylések	18

Többnyelvű formanyomtatvánnyal ellátott anyakönyvi kivonat	születési	0
	házassági	0

Személyzeti és munkaügyi feladatok:

Személyzeti és munkaügyi feladatok közé tartozik a közszolgálati jogviszony és munkaviszony keletkezésével, módosításával, megszűnésével kapcsolatos adatok kezelése, nyilvántartások, alkalmazási iratok és személyi anyagok nyilvántartása. Ezeket a feladatokat valamennyi intézmény tekintetében ellátjuk. 2025. március 1. napjától a korábbi Zalaszentőti, ma Gyenesdiási Család- és Gyermejjóléti Szolgálat személyzeti és munkaügyi, valamint gazdálkodási feladatait is Hivatalunk látja el.

A 2025. évre vonatkozó belső ellenőri munkaterv része volt a humánerőforrás gazdálkodás felülvizsgálta, melynek keretében ellenőrizte a személyzeti nyilvántartásokat, személyi anyagok vezetését, adattartalmát, az adott munkakörökhöz tartozó végzettségek meglétét, továbbképzés teljesítését, szabadságkiadás rendjét, teljesítményértékelést, vagyonnyilatkozatok meglétét.

A tavalyi évben a Magyar Államkincstár pedig a szociális normatívák ellenőrzését tartotta össze. A hatósági ellenőrzés azt állapította meg, hogy jogszabályszerűen történik az ügyintézés, a szükséges nyilvántartásokkal rendelkezünk, megfelelő módon, a hatályos jogi szabályozás szerint látjuk el a tárgykörben feladatainkat.

Adóigazgatás

Az államigazgatási feladat-ellátás legjelentősebb ügyforgalmat lebonyolító területe az adóigazgatás.

Az ASP rendszerben továbbra is folyamatos a programmódosítás az aktuális jogszabályváltozásoknak megfelelően, illetve a felmerülő problémákkal kapcsolatban folyamatosak az egyeztetések, levelezések, hibaüzenetek küldése, javítások különösen az iparüzési adóban történt változások miatt.

2018. január 1-jétől életbe lépett elektronikus ügyintézés szabályrendszere miatt az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos cégalapítás, adózással kapcsolatos változásokat, iparüzési adóbevallásokat a NAV küldi meg az önkormányzatok felé.

2025. január 1. napjától a helyi adók vonatkozásában adóemelés vált szükségessé. A telekadó mértéke 5 Ft/m²/év, építményadó mértéke 700 Ft/m²/év a Válluson nem életvitelszerűen élő ingatlan tulajdonosok részére. A Válluson életvitelszerűen élő ingatlan tulajdonosok mentesek az építményadót fizetési kötelezettség alól.

A módosító határozatok és fizetési értesítők év elején kerültek kiküldésre, a vállalkozások, vállalkozók pedig ügyfélkapun keresztül kapták kézhez értesítőiket.

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos teendők nagyrészt az adózók ellenőrzését (szálláshelyek üzemeltetése, nyilvántartások, elektronikus szoftver „vendégem” alkalmazás, beállási és befizetési kötelezettség teljesítését, a bevételek feldolgozását foglalja magába. 2023. január 1-jétől már nem előírás a szállásadóknak a papíralapú vendégekönyv vezetése,

érvényben maradt az elektronikus NTAK rendszer megfelelő vezetése, és az idegenforgalmi adó beszedése és annak befizetése az Önkormányzat felé.

2025. január 1. napjától változott az IFA mértéke, mely 700 Ft/fő/éj.

Július hónapban került kiküldésre a hátralékos adózók értesítése, a be nem fizetett adók behajtására október hónapban kerül sor.

Az adóigazgatás feladatai közé tartozik az adó- és értékbizonyítványok kiállítása, 2025. évben eddig nem került sor adó- és értékbizonyítvány kiállítására hagyatéki eljáráshoz, illetve egyéb ingatlanügyekhez.

A helyi adóigazgatás feladatiról részletes beszámoló a későbbiekben kerül a képviselő-testület elé megtárgyalásra.

2025.08.31-ig

Adónem	Adózók száma	Kivetések száma
Építményadó	30	72
Telekadó	77	260
Idegenforgalmi adó	3	6(előírás)
Iparűzési adó	24	68(előírás)
Gépjárműadó	2	-
Talajterhelési díj	-	-
Államigazgatási illeték	-	-
Pótlék	78	-
Bírság	-	-
Idegen bevétel	-	-

Költségvetési-gazdálkodási feladatok

A pénzügyi csoport látja el a gyenesdiási önkormányzat, valamint az intézmények (hivatal, könyvtár, óvoda és bölcsőde, étkezde) és a vállalusi önkormányzat költségvetési-gazdálkodási feladatait. A költségvetési szervek elkülönült gazdálkodásából eredően valamennyi államháztartási szerv önálló törzskönyvvvel bejegyzett szervezet, ebből eredően önálló bankszámlával, önálló házipénztárral rendelkezik. A Magyar Államkincstár felé a 6 szervezet külön készít költségvetést, beszámolót, havonta pénzforgalmi jelentést negyedévente pedig mérlegjelentést. A NAV felé szervezetenkénti áfa bevallást kell benyújtani, az állami támogatásokat pedig a normatíva felmérések és elszámolások alapján kapják az önkormányzatok.

Valamennyi beszámoló, jelentés és adatszolgáltatás határidőre elkészült, a kollégák szabadságolása megoldott. A nyári, terheltebb időszak feladatai is naprakészen ellátottak.

Az alábbi feladatokat az önkormányzatok valamennyi intézménye tekintetében eljárva végzi a csoport:

- a központi költségvetés figyelembevételével az önkormányzat éves költségvetésének megtervezése, elkészítése, nyomon követése,
- az elfogadott éves pénzügyi terv végrehajtásának felügyelete,
- vezetői döntések előkészítése, testületi anyagok összeállítása,
- a költségvetési intézmények pénzellátása,
- a kimenő számlák elkészítése, a befizetések figyelése, a hátralékosok felszólítása,
- a követelések nyilvántartása,
- a pénzforgalmi nyilvántartások vezetése,
- havonta és kérésre esetenként információ szolgáltatása az államháztartás számára,
- a zárási feladatok végzése, a beszámolók elkészítése
- a kötelezettség-vállalások nyilvántartása,
- az SZJA-val, ÁFA-val, cégautó adóval, rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos bevallási kötelezettségek teljesítése,
- a házipénztár kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- a tárgyi eszközök nyilvántartásának vezetése, leltározás, értékelés, selejtezés lebonyolítása,
- beruházási statisztika készítése,
- szociális ellátások kiutalása,
- gazdálkodói kifizetések, megbízási díjak, tiszteletdíjak, egyéb juttatások számfejtése, kifizetése,
- szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása,
- normatív állami hozzájárulások igénylése, elszámolása,
- cafetéria juttatások kiosztása, elutalása, ehhez kapcsolódó pénzügyi elszámolás elkészítése,
- önkormányzati ingatlanvagyon kataszter vezetése.

A csoport további feladatai:

- kötelezettségvállalások nyilvántartása, könyvelése (2025.08.31-ig 224 db),
- kimenő (2025.08.31-ig 47 db) és beérkező (2025.08.31-ig 262 db) számlák kezelése, könyvelése, számviteli nyilvántartása,
- pénzforgalmi utalványozás (2025.08.31-ig 657 db),
- személyi juttatások feladása KIRA rendszerbe, bérkönyvelés,
- tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása és ingatlanvagyon-kataszteri változások számviteli rögzítése,
- pályázati munkákban való aktív közreműködés pénzügyi-számviteli vonatkozásban,
- központi adatszolgáltatások, bevallások, beszámolók, igénylések, jelentések, statisztikák, egyedi adatgyűjtések és egyéb határidős feladatok elvégzése (főként a MÁK, NAV, OH, NEA, KSH, EBR-42 és KGR-K11 BM rendszerek, EMMI felé)
- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzügyi-gazdasági döntések előkészítése.

Belső ellenőrzés

Belső ellenőrzési feladatokat mindkét település a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás keretében foglalkoztatott belső ellenőr útján látja el. A belső ellenőrzési terveket minden évben a képviselő-testületek elé terjesztjük, hasonlóan önálló napirend keretében adunk számot a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól is.

Az ellenőrzésekről, az azokra készült intézkedési tervekről és végrehajtásukról a jogszabályban előírt nyilvántartást vezetjük.

Összegzés

A Hivatal munkáját a teljesség igénye nélkül vázoltam és mutattam be. A vázolt feladatokon kívül, állandó feladatként folyamatosan helyt kell állni az ügyfelek, a társhatóságok, a képviselő-testület, a felettes szervek tájékoztatásában, adatszolgáltatásban, mely utóbbit tekintve sokszorosa az előző évekhez képest.

A hivatal informatikai, irodai eszköz-ellátottsága megfelelő, költségvetésünkben nagy figyelmet fordítunk eszközeink folyamatos pótlására, cseréjére. Valamennyi irodahelyiség klímával ellátott, így valóban kifogástalan munkakörülmények között tudjuk feladatinkat ellátni.

Összességében megállapítható, hogy a Hivatal szakmai tevékenysége megfelelő, a hivatali köztisztviselők szakmai munkájával és munkához való hozzáállásával elégedett vagyok. A hatósági ügyintézését kiválóan ellátja a jelenlegi köztisztviselői kar. Az idei évben a hivatal igazgatási tevékenységét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a kormányhivatal, az ellenőrzés értékelését/eredményét még nem kaptuk meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Gyenesdiás, 2025. szeptember 11.

Czibor Zoltánné
jegyző



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.

Szám: V/6-61/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 16-án tartandó soros ülésére a **Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás „Társulási megállapodás” módosításának jóváhagyása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2025. július 23-án megtartott tanácsülésén támogatta Vindornyaszőlős társuláshoz való csatlakozását, majd a társulási megállapodást a társulási tanács 2025. szeptember 11-én tartott ülésén elfogadta. A csatlakozás időpontja: 2026. január 1.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a társulási tanács által elfogadott társulási megállapodás módosítás hatályba lépéséhez **a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek:

1. Határozati javaslat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás „/2025. (IX.11.) számú határozattal elfogadott „Társulási Megállapodásának” 1. melléklet szerinti módosítását jóváhagyja.

A képviselő-testület jóváhagyja Vindornyaszőlős Község Önkormányzatának 2026. január 1. napjától történő csatlakozását.

A képviselő-testület az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Társulást értesítse, illetőleg a társulási megállapodást aláírja.

Határidő. a társulás értesítésére 8 nap

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Vállus, 2025. szeptember 12.

Herczeg Béla sk.
polgármester

Törvényességi záradék: Czibor Zoltánné
jegyző

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 4/230-28/2025. számú Társulási Megállapodása (továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosul:

1. A Megállapodás 2.1 pontja az alábbi új 16. ponttal egészül ki, mellyel egyidejűleg a korábbi 2-19. pontok számozása 2-20-re módosul.

„1. A Társulásban részt vevő önkormányzatok neve, székhelye és képviselője

7. Vindornyaszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8355 Vindornyaszőlős, Dózsa György u. 21. képviselő: polgármester
...”

6. A Megállapodás 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:

1. számú függelék^{1 2 3 4 5 6 7}

A társulásban résztvevő települések lakosság száma, a kistérség lakosság száma:

Önkormányzat neve	2024. január 1-jei lakosság száma	Megjegyzés
8. Vindornyaszőlős	355	
....		

A kistérség összes lakója 2024. január 1-jén: 42 695 fő

7. A Megállapodás 2. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki.

„A Társulás tagnyilvántartása:

Az önkormányzat megnevezése, Székhelye	Belépés időpontja	Kilépés időpontja
---	----------------------	----------------------

....

Vindornyaszőlős

2026. 01.01.”

¹ Módosította a 18/2014. (IV. 30.) számú társulási tanácsi határozat.

² Módosította a 32/2014. (IX. 9.) számú társulási tanácsi határozat.

³ Módosította a 44/2014. (XI. 6.) határozat.

⁴ Módosította a 21/2018. (X.11.) sz. társulási tanácsi határozat 2019. január 1. napjától

⁵ Módosította a 32/2019. (XI.7.) sz. társulási tanácsi határozat.

⁶ Módosította a 15/2021. (V.13.) számú határozat. Hatályos 2021. július 1. napjától.

⁷ Módosította a 23/2024. (XI.14.) számú társulási tanácsi határozat. Hatályos 2024. december 1. napjától.



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.



Szám: V/6-62/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 16-án tartandó soros ülésére **a 2026-2036. évi gördülő fejlesztési terv jóváhagyása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § -a alapján a DRV Zrt. elkészítette a települési és térségi víziközmű -rendszer 2026–2036. évi gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) dokumentációját. A terv részét képezi a felújítási, valamint a beruházási tervrész, amelyeket a víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű -szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) tárgyév szeptember 30-ig, elektronikus úton szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A GFT-ben (1. melléklet) a DRV beépítette mindazon szükséges felújítási, illetve beruházási munkálatokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatok a szolgáltatásra várható hatásaik figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint kerültek priorizálásra.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján mindkét tervrész elkészítése, valamint a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a víziközmű-szolgáltató kötelezettsége.

Ugyanezen törvény 11. § (4) –(4a) pontjaiban foglaltak szerint az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a GFT tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a GFT kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott GFT mellékletét képezi.

Ha az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a GFT rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a GFT jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.

A GFT finanszírozási forrását a korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás (pl. önkormányzati költségvetési forrás) biztosítja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Vállus Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a **DRV_S_209_Vállus szennyvízelvezető és tisztító rendszer** megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2026-2035. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészét elfogadja.

Kijelenti, hogy és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2026. évre vonatkozó munkálatokat – a rendszerhasználati díj erejéig - **a DRV Zrt-től megrendeli és az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV Zrt. részére legkésőbb 2025. december 15-ig megküldi.**

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: Herczeg Béla polgármester
Nánássy Árpád vezető főtanácsos
Határidő: értesítés GFT jóváhagyásáról 5 nap
megrendelő megküldésre 2025. december 15.

Vállus, 2025. szeptember 2.

Herczeg Béla
polgármester

DRV_S_209 víziközmű-rendszer 2026-35. évi gördülő fejleszté

Fontosság i sorrend	A Felújítási feladat kategóriája - <u>SZENNYVÍZ</u>	Felújítás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése
1	2811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig.	-	21-10685-1-001-00-04	DRV_S_209 /Vállus szennyvízelevezető és tisztító rendszer/	Vállus Község Önkormányzata
1	2211_AKNA_SZIVATTY Ú_HÁLÓZATI	Vállus, keverő szivattyú cseréje, 1db Flygt DXV-50 vagy műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése	-	21-10685-1-001-00-04	DRV_S_209 /Vállus szennyvízelevezető és tisztító rendszer/	Vállus Község Önkormányzata
2	2211_AKNA_SZIVATTY Ú_HÁLÓZATI	Vállus, Szennyvíztisztító terepi átemelőben ABS AS-10 szivattyú cseréje,vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése 2026. évi valamint a maradvány	-	21-10685-1-001-00-04	DRV_S_209 /Vállus szennyvízelevezető és tisztító rendszer/	Vállus Község Önkormányzata
2	2211_AKNA_SZIVATTY Ú_HÁLÓZATI	Vállus, vegyszeradagoló szivattyú felújítása,vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése	-	21-10685-1-001-00-04	DRV_S_209 /Vállus szennyvízelevezető és tisztító rendszer/	Vállus Község Önkormányzata
2	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Vállus, Szennyvíztelepi kombinált műtárgy felújítása	-	21-10685-1-001-00-04	DRV_S_209 /Vállus szennyvízelevezető és tisztító rendszer/	Vállus Község Önkormányzata
Fontosság i sorrend	A beruházási feladat kategóriája - <u>SZENNYVÍZ</u>	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése
1	2711_NINCS FELADAT	Beruházási igény nem merült fel	-	21-10685-1-001-00-04	DRV_S_209 /Vállus szennyvízelevezető és tisztító rendszer/	Vállus Község Önkormányzata

si terve

Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem
69	2026	2026	69	0
398	2026	2026	398	0
467	2027	2027	0	467
467	2028	2028	0	467
3 134	2035	2035	0	3 134
Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem
0	2026	2026	0	0



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.

Szám: V/6-63/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. szeptember 16-án tartandó soros ülésére a „**Felelős állattartás elősegítése**” tárgyú pályázat benyújtása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az agrárminiszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai számára a felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programra, az állatok veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltásra (a továbbiakban: veszettség elleni védőoltás) történő beoltására és transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére.

Támogatható tevékenységek

A település lakóinak tulajdonában lévő kutyák, macskák állatorvos által elvégzett:

- ivartalanítása és/vagy
- kizárólag veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltása és/vagy
- transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölése.

Önállóan nem, csak a fent felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:

- projekt-előkészítési tevékenység (pályázati dokumentáció összeállítása);
- projektmenedzsment tevékenység;
- állatok állatorvos általi szállítási költsége, amely költség támogatásának felső korlátja állatonként legfeljebb 4.000 Ft.

Költségkorlátozással elszámolható járulékos tevékenységek.

Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt teljes összegének legfeljebb 3% áig számolhatóak el:

- projekt-előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása);
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: projekt menedzsment költsége);
- az Arculati Kézikönyv, valamint az Útmutató szerinti tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei (önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység).

Az összes elszámolható költség legfeljebb 15%-áig számolhatóak el:

- a felmért igények összegzésében nem szereplő önállóan támogatható tevékenységek elvégzésére vonatkozó igények valamint az állatok szükség szerinti szállításának költségei (becsült darabszám és költség);

A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összege 1 500 000 Ft, a támogatás a projekt költségvetésének 100%-a.

A támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított legfeljebb 12 hónap, de legkésőbb **2026. július 28.**

Az elszámolható maximális támogatási összegeket (bruttó árak) az alábbi táblázat tartalmazza:

	Méret	Szuka kutya	Kan kutya	Nőstény macska	Kandúr macska
Ivartalanítás	40 kg alatti	55.000,-Ft	40.000,-Ft	45.000,-Ft	23.000,-Ft
	40 kg feletti	70.000,-Ft	55.000,-Ft		
Vesztség elleni védőoltás		legfeljebb 10.000,-Ft/állat			
Transzponderrel történő jelölés		legfeljebb 10.000,-Ft/állat			

A pályázat benyújtásához igényfelmérést végeztünk a településen, mely keretében belül 20 macska és 12 kutya ivartalanítására, 24 vesztség elleni védőoltásra, 2 chippel történő ellátásra érkezett igény.

A benyújtani kívánt projekt tartalma:

- állatorvos által ellátott tevékenység: 1.503.000 Ft
 - a pályázat előkészítése, projektmenedzsment 50.000 Ft
 - nyilvánosság biztosítása 20.000 Ft
- Összesen: 1.573.000 Ft**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében belül „Felelős állattartás segítése” tárgyban, az igényelt támogatás összege 1.500.000,-Ft.

A képviselő-testület a 73.000,-Ft önerő összegét az önkormányzat 2026. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: a pályázat benyújtására 2025. szeptember 27.

Felelős: Herczeg Béla polgármester

Vállus, 2025. szeptember 9.

Herczeg Béla
polgármester

Jegyzői ellenjegyzés:

Czibor Zoltánné
jegyző



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.

Szám: V/6-64/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. szeptember 16-án tartandó soros ülésére a „Közüvilágítás fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Energiaügyi Miniszter pályázási lehetőséget hirdet a Jedlik Ányos Energetikai program keretében és a Magyar Falu Programmal együttműködésben a Magyarország területén működő 5.000 fő alatti állandó lakosság számú települések önkormányzatai részére közvilágítás korszerűsítésére.

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósításával a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, valamint a településen élők életminőségének javítása. Ezen céllal összhangban a Kormány célul tűzte ki a nagy energiaigényű, korszerűtlen világítótestek cseréjének támogatását, amellyel az önkormányzatok energiaköltségei csökkenthetők, megtakarítások eszközölhetők. Jelenkiírás hozzájárul Magyarország Nemzeti Energia-és Klímatervében foglalt energiahatékonysági célkitűzések megvalósításához is, valamint az EU által kitűzött 2030-as klímacélokhoz, tekintettel arra, hogy a modern, energiahatékony közvilágítási rendszerek csökkentik az energiafelhasználást és a károsanyag-kibocsátást, hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez.

A korszerű, jól megtervezett és karbantartott közvilágítás javítja a közterületek biztonságát, növeli a lakosság komfortérzetét és hozzájárul a települések vonzerejének növeléséhez. A biztonságosabb és élhetőbb települési környezet javítja a lakosság életminőségét és növeli a települések versenyképességét.

- a) Energiahatékony lámpatestek telepítése: Az egyedi támogatási kérelmek (a továbbiakban: pályázat) keretében kizárólag energiahatékony (pl. LED) lámpatestek beszerzése és telepítése támogatható és kizárólag a meglévő, nem fenntartható és nem energiahatékony lámpatestek cseréjével. Ezáltal mérhetően csökken az önkormányzatok energiafogyasztása, a közvilágítás költségei és a közvilágítás széndioxid lábnyoma.
- b) Fényforrások autonóm szabályozhatóságának kiépítése: A pályázatoknak tartalmazniuk kell a közvilágítás autonómszabályozását lehetővé tévő rendszerek kiépítését. Ezáltal a közvilágítás energiafelhasználása tovább csökkenthető, figyelembe véve a valós igényeket, a vonatkozó szabályozást, illetve optimalizálva az energiafelhasználást és a fényviszonyokat.

A pályázat keretében támogatható tevékenységek: a pályázati kiírás keretében lámpatest és tartozékainak beszerzése és cseréje támogatható. A meglévő, belterületi és/vagy külterületi közterületen elhelyezkedő közvilágítási célú, kevésbé hatékony lámpatestek (pl.: kompakt fénycső, kisnyomású nátrium, halogén, fémhalogén, higanygőz, nagynyomású nátriumlámpák) LED technológiájú, alacsonyabb energiafogyasztású, de azonos vagy jobb fényáramú lámpatestekre cserélése.

A pályázat keretében tervezett lámpatest és tartozékainak beszerzésére vonatkozó költséget úgy szükséges megadni, hogy az tartalmazza az alábbi támogatható tevékenységek költségét is, amennyiben ezek a Pályázó megítélése szerint a projekt megvalósítása szempontjából relevánsak:

- a) A világítótestek cseréjén túl a bekötő vezetékek, (kandeláberek esetén felszálló vezeték) a csatlakozók, rögzítők, szükség szerint –indoklással alátámasztva-a világítótesteket tartó lámpakarok cseréje (tervezői nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a beadott anyagban alkalmazott lámpatestek adott területi elosztói engedélyes rendszerhasználati engedélyével rendelkeznek)
- b) A lámpatestek cseréje miatti idegen tulajdonú aktív elemek megváltása;
- c) A meglévő lámpatestek leszerelésének és elszállításának költségei;
- d) Az új lámpatestek szállításának, ideiglenes tárolásának, őrzésének költségei;
- e) Jogszabályok és az adott elosztói engedélyes által megkövetelt tervek tervezési költségei (pl. amennyiben szükséges: fotometriai terv, engedélyezési terv, kiviteli terv, forgalomtechnikai terv);
- f) Projektmenedzsment költségek;
- g) Könyvvizsgálat költségei;
- h) Kötelező nyilvánosság költségei;
- i) Érintésvizsgálat;
- j) Energetikai számítás költségei;
- k) Közbeszerzés költsége

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, a maximálisan adható támogatás mértéke az elszámolható költségek 100%-a. A költségek elszámolása előleg biztosítása mellett utófinanszírozási módban történik, amelynek keretében az előleggel utólag szükséges elszámolni. Az előleget egy alkalommal, a projekt megkezdésekor lehetséges igényelni. Az előleg mértéke 100%. Támogatás – ideértve az előleget is - kizárólag a Magyar Államkincstárnál, a költségvetési támogatás folyósítása érdekében vezetett fizetési számlára teljesíthető, valamint az előleg is kizárólag ezen számlán tartható

A támogatás mértéke, összege: maximálisan pályázható támogatási összeg 50.000.000 forint.

A projekt megkezdésétől számított 24 hónap áll rendelkezésre a projekt valamennyi tevékenysége szakmai megvalósításának zárására.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2025.09.30. 16:00 óra

A benyújtani kívánt projekt tartalma (bruttó összegben):

Lámpatestek beszerzése (38 db)	2 603 144
Lámpatestek felszerelése	2 128 266
Lámpatestek szállítás és tárolás költsége	14 478
Régi lámpatestek leszerelése és szállítása	299 212
Idegen tulajdonú aktív elemek megváltási díja	
Tervezési költség	191 996
Érintésvizsgálat	48 260
Energetikai számítás költségei	28 956
Projektmenedzsment	90 000
Nyilvánosság (A3 méretű projektábra)	20 000

Az idegen tulajdonú aktív elemek megváltási díjának meghatározásához kértük az E-on adatszolgáltatását, azonban az előterjesztés megírásáig nem érkezett meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be **„Közvilágítás korszerűsítésének támogatása 5.000 fő alatti településeken”** című, 2025/KÖZVIL/01 kódszámú Pályázati Kiírás keretében az előterjesztés 1. melléklete szerinti költségterv alapján.

Határidő: a pályázat benyújtására 2025. szeptember 30. 16.00

Felelős: Herczeg Béla polgármester

Vállus, 2025. szeptember 11.

Herczeg Béla
polgármester

Korszerűsítés előtt				Korszerűsítés előtt				
Tipus	Teljesítmény [W]	menyiség [db]	Összes beépített telejsítmény (kW)	Tipus	Javasolt névleges teljesítmény [W]	Elszámolási teljesítmény autonóm szabályozással 23:00-tól 05:00-ig 70%-ra történő visszaszabályo- zással	menyiség [db]	Összes beépített telejsítmény (W)
60 W izzó	60		0	Retrofit LED E27	12		0	0,000
80 W Higany	92		0	LED	19	16,18	0	0,000
125 W Higany	141		0	LED	34	28,95	0	0,000
1x11 W kompakt fénycső hagyományos előtéttel	18	0	0	LED	15	12,77	0	0,000
2x11 W kompakt fénycső hagyományos előtéttel	36	0	0	LED	19	16,18	0	0,000
1x18 W kompakt fénycső hagyományos előtéttel	26		0	LED	15	12,77	0	0,000
1x24 W kompakt fénycső elektronikus előtéttel	24		0	LED	15	12,77	0	0,000
1x24 W kompakt fénycső hagyományos előtéttel	34	0	0	LED	15	12,77	0	0,000
1x36 W kompakt fénycső elektronikus előtéttel	36		0	LED	19	16,18	0	0,000
1x36 W kompakt fénycső hagyományos előtéttel	45	38	1,71	LED	19	16,18	38	0,722
35 W Nátrium elektronikus előtéttel	39		0	LED	19	16,18	0	0,000
50 W Nátrium elektronikus előtéttel	62		0	LED	30	25,54	0	0,000
70 W Nátrium elektronikus előtéttel	79		0	LED	40	34,05	0	0,000
70 W Nátrium hagyományos előtéttel	87	0	0	LED	40	34,05	0	0,000
100W Nátrium hagyományos előtéttel	117	0	0	LED	45	38,31	0	0,000
150 W Nátrium hagyományos előtéttel	174		0	LED	64	54,49	0	0,000
250 W Nátrium hagyományos előtéttel	280		0	LED	85	72,37	0	0,000
400W Nátrium hagyományos előtéttel	432		0	LED	120	102,16	0	0,000
Fényvetők						Elszámolási teljesítmény autonóm szabályozással 24:00-tól 0%-ra történő visszaszabályo- zással		
Reflektor 70 W	70		0	LED	39	20,18	0	0,000
Reflektor 150 W	150		0	LED	54	27,94	0	0,000
Reflektor 250 W	250		0	LED	79	40,88	0	0,000
Reflektor 300 W	300		0	LED	79	40,88	0	0,000
Reflektor 500 W	500		0	LED	100	51,75	0	0,000
Reflektor 1000 W	1000		0	LED	150	77,62	0	0,000
Korszerűsítés előtt összesen:		38	1,71	Korszerűsítés előtt összesen:		38	0,722	
							Megtakarítás kW	0,988
							Megtakarítás %	57,78%