

## ELŐTERJESZTÉS

### **Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. június 12. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2025.évi költségvetési rendeletének előirányzatmódosításai és átvezetései

**Előterjesztő:** Dr. Bogár István polgármester

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2025.évi költségvetése 815 372 963 Ft-tal indult. A böllerverseny bevétele nem került be az eredeti költségvetésbe, mert a kiadások részletezése még nem volt ismert. A rendezvény lezárása után a bevétel 5 642 562 Ft lett, ezzel növekedett a bevételi és kiadási oldal.

Az előző évi pénzmaradvány amit a zárszámadási rendelettel elfogadott a testület 421 478 282 Ft. A teljes áthozott bevétel a tartalékra került.

#### **A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1 242 493 Ft-ra módosult.**

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde induló költségvetése 419 330 905 Ft. Az elfogadott pénzmaradvány

1 682 218 Ft, a dologi kiadások fedezetére került. A személyi juttatásra (80/2025.IV.10.) 1 911 416 Ft -al finanszírozta az önkormányzat.

#### **A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 422 924 539-ra módosult.**

A Polgármesteri Hivatal 87 366 000 Ft költségvetéssel indult. A 2024.évi beszámoló pénzmaradványának elfogadásával 785 336 Ft-tal módosult, mely a dologi kiadások fedezésére került.

#### **A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 88 151 336 Ft-ra módosult.**

A tartalék csökkenése tételesen a táblázatban felsorolásra került. A bevételek a tartalékot növelték, míg a kiadásoknál a költséghely megnevezésre került.

Az önkormányzat és intézményeinek költségvetése:

	BEVÉTEL	KIADÁS
Önkormányzat	1 242 493 807 Ft	1 242 493 807 Ft
Samufalvi Óvoda	422 924 539 Ft	422 924 539 Ft
Polgármesteri Hivatal	88 151 336 Ft	88 151 336 Ft
	1 753 569 525 Ft	1 753 569 525 Ft
	- 465 857 321 Ft	Finanszírozás - 465 569 525 Ft
	- 423 945 836 Ft	Maradvány
Konszolidált költségvetés	863 766 525 Ft	1 287 712 361 Ft

## **Előzetes hatásvizsgálat**

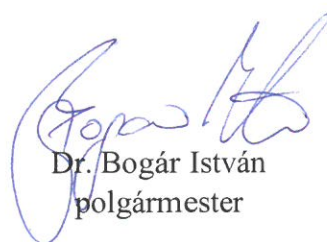
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a tervezett jogszabály várható következményei:

Társadalmi hatásai:	A rendelet-tervezet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs.
Gazdasági hatásai:	A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági hatása nincs.
Költségvetési hatásai:	A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatása van, Vértesszőlős Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésére az előterjesztésben és a rendelet mellékleteiben részleteztem.
Környezeti következmények:	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti következményei nem mutathatók ki.
Egészségügyi következmények:	A rendelet-tervezet elfogadásának egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	A tervezett módosításoknak adminisztratív terheket érdemben növelő hatása nem számottevő.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:	A 2025. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás a megváltozott bevételi és kiadási feltételek miatt.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:	Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek biztosítottak.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.**

Vértesszőlős, 2025. június 12. napja



  
Dr. Bogár István  
polgármester

**Vértesszőlös Község Önkormányzat képviselő-testülete**

**/2025. () önkormányzati rendelete**

**Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló  
1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Vértesszőlös Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ellenőrző, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Vértesszőlös Község Önkormányzata a 2025. évi költségvetés konszolidált főösszege:)

„a) bevételi fő összegét 863.766.525 Ft-ban,

b) kiadási fő összegét 1.287.712.361 Ft-ban,”

(2) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Vértesszőlös Község Önkormányzata a 2025. évi költségvetés konszolidált főösszege:)

„c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 423.945.836 Ft-ban állapítja meg.”

(3) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási fő összegben belül:]

„a) Vértesszőlös Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszege 88.151.336 Ft,

b) Vértesszőlös Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege 422.924.539 Ft

c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 1.242.493.807 Ft.”

**2. §**

(1) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási fő összeg fő jogcím-csoportonkénti megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 8. melléklet tartalmazza.”

(2) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként)

„d) Működési bevételek 74.131.562 Ft”

(3) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként)

„f) Finanszírozási bevételek 423.945.836 Ft.”

(4) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[D Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:  
Működési kiadások, ezen belül]

„aa) Személyi juttatások 439.512.341 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58.881.021 Ft

ac) Dologi kiadások 319.712.975 Ft”

(5) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont ae) és af) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[D Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:  
Működési kiadások, ezen belül]

„ae) Működési célú tartalékok 310.919.853 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 310.919.853 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,

af) Egyéb működési célú kiadások 49.459.636 Ft”

(6) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[D Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:]

„b) Felhalmozási kiadások: 89.859.253 Ft, ezen belül

ba) felújítások 23.982.113 Ft,

bb) beruházások 65.877.140 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.”

(7) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[D Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:]

„d) Finanszírozási kiadások 14.367.282 Ft.”

(8) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:  
A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:)

„aa) kötelező: 1.229.718.139 Ft,

ab) önként vállalt: 14.311.222 Ft,”

(9) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:

(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:  
A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:)

„ac) államigazgatási: 43.683.000 Ft.”

(10) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:  
A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:)

„ba) kötelező: 1.229.718.139 Ft,  
bb) önként vállalt: 14.311.222 Ft.”

(11) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:

(A	költségvetés	feladat	jellege	szerinti	megoszlása:
A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:)					
„bc) államigazgatási: 43.683.000 Ft.”					

### 3. §

A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Felújítási kiadások 23.982.113 Ft, a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Beruházási kiadások: 65.877.140 Ft, a 8. melléklet tartalmazza.”

### 4. §

(1) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:)

„a) Vértesszőlős Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi mérlegét a 2. melléklet, a 4. melléklet, a 5. melléklet, a 8. melléklet tartalmazza.

b) Vértesszőlős Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi feladatalapú kimutatását a 2. melléklet, a 3. melléklet, 4. melléklet 5. melléklet tartalmazza.”

(2) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:)

„d) Vértesszőlős Község Önkormányzata 2025. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.”

(3) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:)

„f) Vértesszőlős Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. - 2027. - 2028. évi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

g) Előirányzat felhasználási tervet a 10. melléklet tartalmazza.”

### 5. §

(1) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 423.945.836 Ft”

(2) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A költségvetés 310.919.853 Ft tartalékot, ezen belül 310.919.853 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.”

### 6. §



A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi létszám előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza:

- a) Vértesszőlös Polgármesteri Hivatal 8,5 fő,
- b) Vértesszőlösi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 33 fő,
- c) Önkormányzat 9 fő.”

#### 7. §

- (1) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (6) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (7) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (8) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (9) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

#### 8. §

Hatályát veszti a Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja.

#### 9. §

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

Dr. Bogár István  
polgármester

Dr. Kadocsa Izabella  
jegyző

**1. Összevont Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2025. évi bevételei forrásonként**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
<b>1</b>	<b>Működési bevételek összesen (2+3+4+5+18+19+20)</b>	<b>863 766 525</b>
<b>2</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>74 131 562</b>
<b>3</b>	<b>Működési célú támogatás áht. belülről</b>	<b>4 535 000</b>
<b>4</b>	<b>Működési támogatás áht kívül</b>	
<b>5</b>	<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (6+7+8+13+17+29)</b>	<b>422 099 963</b>
<b>6</b>	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	104 091 270
<b>7</b>	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	175 417 276
<b>8</b>	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	80 857 000
<b>9</b>	<i>ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása</i>	25 976 880
<b>10</b>	<i>bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők</i>	
<b>11</b>	<i>bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	
<b>12</b>	<i>szociális és gyermekjóléti feladatok</i>	
<b>13</b>	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	53 780 978
<b>14</b>	<i>ebből gyermekétkeztetés bértámogatás</i>	25 976 418
<b>15</b>	<i>gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás</i>	27 676 418
<b>16</b>	<i>szünidei étkezés</i>	127 680
<b>17</b>	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	7 973 439
<b>29</b>	V. Illetménykiegészítés és járulékai	
<b>18</b>	<b>Önkormányzatok kiegészítő támogatás</b>	
<b>19</b>	<b>Működési célú visszatérülés</b>	
<b>20</b>	<b>Közhatalmi bevételek (21+22+23+24+25)</b>	<b>363 000 000</b>
<b>21</b>	Építményadó	45 000 000
<b>22</b>	Telekadó	12 000 000
<b>23</b>	Iparüzési adó	300 000 000
<b>24</b>	Talajterhelés	200 000
<b>25</b>	Egyéb közhatalmi bevétel	5 800 000
<b>26</b>	<b>Felhalmozás célú bevételek (27+28)</b>	
<b>27</b>	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)	
<b>28</b>	Ingatlan értékesítés	
<b>29</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+26)</b>	<b>863 766 525</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (31+32)</b>	<b>423 945 836</b>
<b>31</b>	Irányítószervi támogatás	
<b>32</b>	Előző évi működési célú pénzmaradvány	423 945 836
<b>34</b>	<b>Tárgyévi bevételek összesen (29+30)</b>	<b>1 287 712 361</b>

**2. Összevont Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2025. évi kiadásai forrásonként**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+3+4+5+8+9)</b>	<b>872 565 973</b>
2.	Személyi juttatások	439 512 341
3.	Szociális hozzájárulási adó	58 881 021
4.	Dologi kiadások	319 712 975
5.	Egyéb működési célú kiadások	21 359 000
6.	- <i>ebből áht.belül</i>	<i>12 699 000</i>
7.	<i>áht.kivül</i>	<i>8 660 000</i>
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
9.	Elvonások, befizetések	28 100 636
<b>10.</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások (10+11+12+13)</b>	<b>89 859 253</b>
10.	<i>Beruházások</i>	<i>65 877 140</i>
11.	<i>Felújítási kiadások</i>	<i>23 982 113</i>
12.	<i>Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás</i>	
13.	<i>Felhalmozás célú átadás</i>	
<b>15.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>310 919 853</b>
16.	Általános tartalék	310 919 853
17.	Cél tartalék	
<b>18.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen.(1+10+15)</b>	<b>1 273 345 079</b>
<b>19.</b>	<b>Finanszírozási kiadások(20+21)</b>	<b>14 367 282</b>
20.	<i>Állami támogatás megelőlegzés vissza</i>	14 367 282
21.	Hiteltörlesztés	
<b>22.</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen (18+19)</b>	<b>1 287 712 361</b>
<b>23.</b>	<b>Engedélyezett létszám összesen</b>	<b>50,5</b>
<b>24.</b>	<b>Összesenből közcélú foglalkoztatás</b>	



## 1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2025. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	<b>Működési bevételek (2+6+10+12 +33)</b>	<b>821 015 525</b>
2	Intézményi működési bevétel	31 380 562
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	17 069 340
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	14 311 222
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6	Működési célú támogatások áht. belül	4 535 000
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	4 535 000
8	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10	Működési célú támogatás áht kívül	
11	<i>Ebből önként vállalt feladatra</i>	
12	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(16+17+18+22+27)	422 099 963
13	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	378 416 963
14	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
15	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	43 683 000
16	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	104 091 270
17	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	175 417 276
18	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	80 837 000
19	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás	
20	középfokú gyermeknevelők, dajkák	
21	bölcsődei üzemeltetési támogatás	
22	III.4.Gyermekétkeztetési támogatás	53 780 978
23	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	25 976 880
24	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	27 676 418
25	szünidei étkezés	127 680
26	Szociális és gyermekjóléti feladatok	
27	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	7 973 439
28	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	
29	Működési célú visszatérítés	
30	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
31	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
32	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
33	Közhatalmi bevétel ( 37+38+39+40+41)	363 000 000
34	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	363 000 000
35	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
36	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
37	Építményadó	45 000 000

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
38	Telekadó adó	12 000 000
39	Iparűzési adó	300 000 000
40	Talajterhelés	200 000
41	Egyéb közhatalmi bevétel	5 800 000
42	<b>Felhalmozás célú bevételek (46+47)</b>	
43	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
44	<i>Önként vállalat feladatokra</i>	
45	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
46	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)	
47	Ingatlan értékesítés	
48	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+42)</b>	<b>821 015 525</b>
49	<b>Finanszírozási bevételek (50+54)</b>	<b>421 478 282</b>
50	Előző évi működési célú pénzmaradvány	421 478 282
51	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	421 478 282
52	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
53	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
54	Megelőlegzés (közcélu foglalkoztatás)	
55	<i>Kötelező feladatokra</i>	
56	<b>Bevételek összesen (43+44)</b>	<b>1 242 493 807</b>
57	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<b>1 184 499 585</b>
58	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<b>14 311 222</b>
59	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<b>43 683 000</b>

## 2. Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2025. évi kiadásai forrásonként

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)</b>	<b>361 490 098</b>
2.	Személyi juttatások	80 251 650
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	80 251 650
4.	<i>Önként vállalat feladatokra</i>	
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Szociális hozzájárulási adó	10 598 124
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	10 598 124
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Dologi kiadások	216 180 688
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	210 529 466
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	5 651 222
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16)	21 359 000
15.	<i>Ebből: áht.belül</i>	12 699 000
16.	<i>áth.kivül</i>	8 660 000

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
17.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	12 699 000
18.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	8 660 000
19.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
21.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	5 000 000
22.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
23.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
24.	Elvonások, befizetések	28 100 636
25.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	28 100 636
26.	<b>Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)</b>	<b>89 859 253</b>
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	89 859 253
28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
29.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
30.	Beruházások	65 877 140
31.	Felújítási kiadások	23 982 113
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás	
34.	<b>Tartalékok</b>	<b>310 919 853</b>
35.	<i>Általános célú tartalék</i>	310 919 853
36.	<i>Cél tartalék</i>	
37.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	310 919 853
38.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
39.	<b>Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)</b>	<b>762 269 204</b>
40.	<b>Finanszírozási kiadások(42+47+49)</b>	<b>480 224 603</b>
41.	Intézmények finanszírozása	465 857 321
42.	ebből PH finanszírozása	87 366 000
44.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	378 491 321
44.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	442 174 321
45.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
46.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	43 683 000
47.	Hitel törlesztés	
48.	Kötelező feladatokra	
49.	Állami támogatás megelőlegzés	14 367 285
50.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	14 367 285
51.	<b>Kiadások összesen (39+40)</b>	<b>1 242 493 807</b>
52.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	1 184 499 585
53.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	14 311 222
54.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	43 683 000
55.	<b>Engedélyezett létszám összesen</b>	<b>9</b>
56.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	9
57.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
58.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
<b>59.</b>	Ebből - közcélú foglalkoztatás	

3. melléklet az..1/2025. (VI....) önkormányzati rendelethez

Vértesszőlős Önkormányzatának működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként  
2025

3.sz. melléklet														E Ft	
Személyi j.	Járulékok	Dologi k.	Elvonások, befizetések	Állami támogatás megelőlegzés visszafiz.	Működési	Szociális	felhalm.	Hitel	Beruházás	Felújítás	Általános	Céltartalék	Összesen	Létszám	
összesen	összesen	összesen			átadás	juttatások	támog.	törlesztés			tartalék	tartalék		Főogl.	Rész
		58 274 000											58 274 000		
294 349 424	38 442 897	31 858 218											364 650 539	33	
294 349 424	38 442 897	90 132 218											422 924 539	33	
64 911 267	9 840 000	13 400 069											88 151 336	8	0,5
23 700 000	3 081 000	79 097 000			12 699 000				65 877 140	23 982 113			208 436 253		
2 500 000	325 000	1 077 000											3 902 000		
		203 200											203 200		
15 216 000	1 980 000	1 051 000											18 247 000	2	
500 000	65 000	1 688 000											2 253 000		
		1 366 000											1 366 000		
		580 000											580 000		
		2 921 000											2 921 000		
		4 131 310											4 131 310		
		7 463 700											7 463 700		
1 463 650	209 124	3 409 000											5 081 774		
		5 789 000											5 789 000		1
		635 000											635 000		
					5 000 000								5 000 000		
32 872 000	4 403 000	81 723 478											118 998 478	6	
		5 080 000											5 080 000		
													0		
		18 652 000											18 652 000		
					8 660 000								8 660 000		
													0		
		1 314 000											1 314 000		
4 000 000	535 000												4 535 000		
		28 100 636	14 367 282										42 467 918		
											310 919 853		310 919 853		
													0		
80 251 650	10 598 124	216 180 688	28 100 636	14 367 282	21 359 000	5 000 000			65 877 140	23 982 113	310 919 853		776 636 486	8	1
439 512 341	58 881 021	319 712 975	28 100 636	14 367 282	21 359 000	5 000 000	0		65 877 140	23 982 113	310 919 853	0	1 287 712 361	50	1,5



## A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	<b>Bevételek</b>	
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	
2.	<b>Működési célú támogatás áht. belül</b>	
3.	<i>Ebből Államigazgatási feladatra</i>	
4.	<i>Kötelező feladatokra</i>	
7.	Pénzmaradvány	785 336
	Ebből Kötelező feladatra	392 668
	Államigazgatási feladatra	392 668
8.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>87 366 000</b>
9.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>43 683 000</i>
10.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>43 683 000</i>
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 151 336</b>
12.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>44 075 668</i>
14.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>44 075 668</i>
	<b>Kiadások</b>	
15.	<b>Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)</b>	<b>88 151 336</b>
16.	Személyi juttatások	64 911 267
17.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>32 455 633</i>
18.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>33 455 634</i>
19.	Szociális hozzájárulási adó	9 840 000
20.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>4 920 000</i>
21.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>4 920 000</i>
22.	Dologi kiadások	13 400 069
23.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>6 700 035</i>
24.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>5 700 634</i>
25.	<b>Egyéb működési célú befizetés</b>	
26.	Ebből kötelező feladatra	
28.	Államigazgatási feladatra	
29.	<b>Fejlesztési kiadás</b>	
30.	Tárgyi eszköz beszerzés	
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	
32.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	
33.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25+29)</b>	<b>88 151 336</b>
34.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>44 075 668</i>
35.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>44 075 668</i>

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</b>	
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>8,5</b>
	<b>Ebből Kötelező feladatok</b>	<b>4,</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>4,5</b>

**A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (2+5+6+7)</b>	<b>42 751 000</b>
2.	Intézményi működési bevételek	42 751 000
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	42 751 000
4.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
5.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés	
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
7.	Egyéb működési támogatás áht.belül	
8.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	
9.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
10.	Felhalmozási célú bevételek	
<b>11.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>1 682 218</b>
	<i>Ebből Kötelező feladatra</i>	1 682 218
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>378 491 321</b>
13.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	378 491 321
14.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)</b>	<b>422 924 539</b>
16.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	422 924 539
17.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
18.	<b>Kiadások</b>	
<b>19.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)</b>	<b>422 924 539</b>
20.	Személyi juttatások	294 349 424
21.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	294 349 424
22.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
23.	Szociális hozzájárulási adó	38 442 897
24.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	38 442 897
25.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
26.	Dologi kiadások	90 132 218
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	90 132 218
28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
<b>29.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	
32.	<i>önként vállalt feladatokra</i>	
<b>33.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)</b>	<b>422 924 539</b>
<b>34.</b>	<b><i>Ebből Kötelező feladatok</i></b>	<b>422 924 539</b>

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</b>	
<b>35.</b>	<b><i>Önként vállalt feladatokra</i></b>	
	<b>Éves engedélyezett létszáma</b>	<b>34</b>
	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	34
	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
	<i>Közcélú feladatra</i>	

## Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

2024.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)				
	Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)	863 766 525	Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)	872 565 973
1.	Intézményi működési bevételek	3 325 000	Személyi juttatások	439 512 341
2.	Egyéb saját bevételek	31 240 562	Szociális hozzájárulás	58 881 021
3.	Áfa bevételek	9 635 000	Dologi kiadások	319 712 975
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	422 099 963	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000 000
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	363 000 000	Működési célú támogatások	21 359 000
6.	Vagyon típusú adók	57 000 000	Megelőlegzés visszafizetés	14 367 282
7.	Építményadó	45 000 000		
8.	Telekadó	12 000 000		
9.	Iparüzési adó	300 000 000	Általános tartalék	310 919 853
10.	Egyéb közhatalmi adó	5 800 000		
11.	Talajterhelés	200 000	Elvonások, befizetések	28 100 636
12.	Működési célú támogatások áht.belül	4 535 000		
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
14.	Pénzmaradvány-működési	334 086 583		
15.	Megelőlegzés (közcélu)			
16.				
17.	Irányítószervi támogatás		Irányító szervi támogatás	
18.	Mindösszesen	1 197 853 108	Mindösszesen	1 197 853 108
2023. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)				
19.	Felhalmozás célú bevétel (21+22+23)	89 859 253	Beruházások	65 877 140



21.	Ingatlan értékesítés		Felújítások	23 982 113
22.	Iparűzési adóból		Felhalmozás célú átadás	
23.	Felhalmozás célú EU-s támogatás		Felhalmozás c .visszatérülés	
24.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (21+22+23)</b>	<b>89 859 253</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>89 859 253</b>
25.	<b>Hiány</b>			
26.	<b>Hiány finanszírozása belső forrásból</b>	<b>89 859 253</b>		
27.	Pénzmaradvány	89 859 253	Általános tartalékból	
28.	<b>Hiány finanszírozása külső forrásból</b>			
29.	Hitel			
30.	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>Finanszírozási kiadás</b>	
31.			<i>Hiteltörlesztés</i>	
32.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>89 859 253</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>89 859 253</b>

## 2025. költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								Ft-ban
BEVÉTELEK	Terv				KIADÁSOK	Terv		
	2025	2026	2027			2025	2026	2027
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)</b>	<b>863 766 525</b>	<b>689 400 000</b>	<b>733 280 000</b>	1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)</b>	<b>872 565 973</b>	<b>546 140 000</b>	<b>554 700 000</b>
Intézményi működési bevételek	74 131 562	54 700 000	57 900 000	2.	Személyi juttatások	439 512 341	288 000 000	290 000 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				3.	Szociális hozzájárulási adó	58 881 021	37 440 000	37 700 000
Egyéb saját bevétel				4.	Dologi kiadások	319 712 975	194 000 000	200 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	8 950 562	10 000 000	10 000 000	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 000 000	4 200 000	4 500 000
Továbbszámolt szolgáltatás				6.	Működési támogatások	21 359 000	22 500 000	23 000 000
Bérleti díjak	22 290 000	14 000 000	15 100 000	7.	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)</b>	<b>89 859 253</b>	<b>225 000 000</b>	<b>190 000 000</b>
Intézményi ellátás	33 256 000	25 000 000	27 000 000	8.	Beruházások	65 877 140	200 000 000	110 000 000
Alkalmazottak térítése				9.	Felújítások	23 982 113	25 000 000	80 000 000
Kártérítés				10.	Felhalmozás célú			

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								<b>Ft-ban</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Terv</b>			<b>KIADÁSOK</b>			<b>Terv</b>	
					átadás, visszatér ítendő tám			
ÁFA.bevételek,- visszatérülések				11.	<b>Tartalék</b>	<b>310 919 853</b>	<b>233 900 000</b>	<b>226 580 000</b>
Kiszámlázott termékek és szolg.afa	9 635 000	5 700 000	5 800 000	12.	<i>Általános tartalék</i>	310 919 853	233 900 000	226 080 000
Fordított afa miatti bevétel				13.	<i>Céltartalék</i>			
Hozam-és kamatbevétel				14.	<b>Elvonások.befizetések</b>	<b>28 100 636</b>	<b>23 000 000</b>	
Működési célú kamatbevétel államh.k.				15.				
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.				16.				
<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>422 099 963</b>	<b>280 000 000</b>	<b>310 000 000</b>	17.				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>363 000 000</b>	<b>335 340 000</b>	<b>345 280 000</b>	18.				
Vagyoni típusú adók(20+21)	57 000 000	55 000 000	55 000 000	19.				
<i>Építményadó</i>	<i>45 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	20.				
<i>Telekadó</i>	<i>12 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	21.				
<i>Iparűzési adó</i>	<i>300 000 000</i>	<i>280 000 000</i>	<i>290 000 000</i>	22.				

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								Ft-ban
BEVÉTELEK		Terv		KIADÁSOK			Terv	
Egyéb közhatalmi	5 800 000			23.				
Talajterhelés	200 000	340 000	280 000	24.				
Működési célú támogatok áht. belül	4 535 000	19 000 000	20 100 000	25.				
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz				26.				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				27.				
Ingatlan értékesítés				28.				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)	863 766 525	689 040 000	733 280 000	29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)	1 273 345 079	1 028 040 0	971 280 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)	423 945 836	350 000 000	250 000 000	30.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)	14 367 282	11 000 000	12 000 000
				31.	Intézmény finanszírozás			
Előző évi pénzmaradvány ig.	423 945 836	350 000 000	250 000 000	32.	Hiteltörlesztés			
Finanszírozási műveletek bevételei				33.	Megelőlegzés	14 367 282	11 000 000	12 000 000
Intézményfinanszírozás				34.				

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								Ft-ban
BEVÉTELEK	Terv			KIADÁSOK			Terv	
Megeleőleg zés(közcélú)				35.				
<b>MINDÖSS ZESEN(29 +30)</b>	<b>1 287 712 361</b>	<b>1 039 040 000</b>	<b>983 280 000</b>	<b>36.</b>	<b>MIND ÖSSZE SEN(31 +32)</b>	<b>1 287 71 2 361</b>	<b>1 039 040 000</b>	<b>983 280 000</b>



**2024. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Beruházások</b>	
1.	Közlekedési biztonsági audit	2 528 570
2.	Ingatlan vásárlás	48 500 000
3.	Árukészlet vásárlás-polcok	2 000 000
4.	Informatikai eszközök	10 000 000
5.	Tárgyieszköz beszerzés-tiszteletdíjból	320 000
6.	Integrált felhő alapú térinformatika	2 528 570
	<b>Összesen:</b>	<b>68 877 140</b>
	<b>Felújítások</b>	
1.	Közösségi szintér tetőfelújítás 2.rész	8 982 113
2.	Temetői kápolna és temető felújítás	15 000 000
3.		
4.		
	<b>Összesen:</b>	<b>23 982 113</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	
1.		
2.		
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>89 859 253</b>

**1. Tartalékok**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
<b>1</b>	Általános tartalék	310 919 853
<b>2</b>	Céltartalék	0
<b>3</b>	<b>Összesen</b>	<b>310 919 853</b>

**2. Többéves kihatással járó döntések**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Év</b>	<b>Megnevezése</b>	<b>Ft</b>
<b>2024</b>		0
<b>2025</b>		0
<b>2026</b>		

**3. Közvetett támogatások**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Év</b>	<b>Megnevezése</b>	<b>Ft</b>
<b>2025</b>	Építményadó (50 m2 alatti külterületi épületek)	4 387 600
	Építményadó (lakások)	6 744 320
	Iparüzési adó	150 893
	Kedvezményes hulladékszállítás egyedül élő 70 éven felüli lakos	400 000
	Civil szervezet ingyenes teremhasználata	240 000

10. melléklet az .../2025. (VI....) önkormányzati rendelethez

**2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére**

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK														
Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	422 099 963	35 174 997	35 174 997	35 174 997	35 174 997	35 174 997	35 174 997	35 174 997	35 174 997	35 174 997	35 174 997	35 174 997	35 174 997
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	363 000 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000
B4	Működési bevételek	74 131 562	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 535 000	377 917	377 917	377 917	377 917	377 917	377 917	377 917	377 917	377 917	377 917	377 917	377 917
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	423 945 836	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820
	<b>Összesen:</b>	<b>1 287 712 361</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>
KIADÁSOK														
Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	439 512 341	36 626 028	36 626 028	36 626 028	36 626 028	36 626 028	36 626 028	36 626 028	36 626 028	36 626 028	36 626 028	36 626 028	36 626 028
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 881 021	4 906 752	4 906 752	4 906 752	4 906 752	4 906 752	4 906 752	4 906 752	4 906 752	4 906 752	4 906 752	4 906 752	4 906 752
K3	Dologi kiadások	319 712 975	26 642 748	26 642 748	26 642 748	26 642 748	26 642 748	26 642 748	26 642 748	26 642 748	26 642 748	26 642 748	26 642 748	26 642 748
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667
K5	Egyéb működési célú kiadások	63 826 918	5 318 910	5 318 910	5 318 910	5 318 910	5 318 910	5 318 910	5 318 910	5 318 910	5 318 910	5 318 910	5 318 910	5 318 910
K6	Beruházások	65 877 140	5 489 762	5 489 762	5 489 762	5 489 762	5 489 762	5 489 762	5 489 762	5 489 762	5 489 762	5 489 762	5 489 762	5 489 762
K7	Felújítások	23 982 113	1 998 509	1 998 509	1 998 509	1 998 509	1 998 509	1 998 509	1 998 509	1 998 509	1 998 509	1 998 509	1 998 509	1 998 509
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	310 919 853	25 909 988	25 909 988	25 909 988	25 909 988	25 909 988	25 909 988	25 909 988	25 909 988	25 909 988	25 909 988	25 909 988	25 909 988
	<b>Összesen:</b>	<b>1 287 712 361</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>	<b>107 309 363</b>