

Vértesszőlös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 12.) 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 890.037.850 Ft-ban,
- b) kiadási fő összegét 1.313.983.686 Ft-ban,”

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

- „(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási fő összegben belül:
- a) Vértesszőlös Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszege 98.628.894 Ft,
 - b) Vértesszőlös Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege 443.972.039 Ft
 - c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 1.268.765.132 Ft.”

2. §

(1) 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:

[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Működési kiadások, ezen belül]

- „aa) Személyi juttatások 482.152.710 Ft
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 62.449.305 Ft
- ac) Dologi kiadások 309.904.293 Ft”

(2) 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:

[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Működési kiadások, ezen belül]

- „ae) Működési célú tartalékok 310.919.853 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 248.982.274 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
- af) Egyéb működési célú kiadások 55.732.136 Ft”

(3) 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:

[] Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:]

„b) Felhalmozási kiadások: 135.395.686 Ft, ezen belül
ba) felújítások 27.919.127 Ft,
bb) beruházások 107.476.559 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.”

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

*(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:)*
„aa) kötelező: 1.698.818.617 Ft.”

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

*(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:)*
„ac) államigazgatási: 98.236.226 Ft.”

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

*(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:)*
„ba) kötelező: 1.692.546.117 Ft,
bb) önként vállalt: 20.583.722 Ft,
bc) államigazgatási: 98.236.226 Ft.”

3. §

A Vértesszőlös 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 27.919.127 Ft, a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Beruházási kiadások: 107.476.599 Ft, a 8. melléklet tartalmazza.”

4. §

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

(A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:)
„b) Vértesszőlös Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi feladatalapú kimutatását a 2. melléklet, a 3. melléklet, 4. melléklet 5. melléklet tartalmazza.”

5. §

(1) A Vértesszőlös 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 248.982.274 Ft tartalékot, ezen belül 248.982.274 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.”

6. §

(1) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

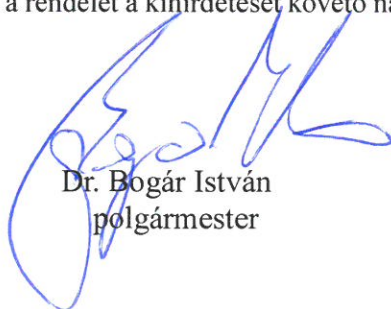
(8) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

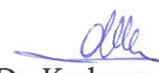
(10) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

7. §

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 Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2025. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek összesen (2+3+4+5+18+19+20)	890 037 850
2	Intézményi működési bevételek	74 131 562
3	Működési célú támogatás áht. belülről	4 535 000
4	Működési támogatás áht kívül	
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (6+7+8+13+17+29)	448 371 288
6	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	109 315 095
7	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	196 464 776
8	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	80 837 000
9	<i>ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása</i>	25 976 880
10	<i>bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők</i>	
11	<i>bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	
12	<i>szociális és gyermekjóléti feladatok</i>	
13	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	53 780 978
14	<i>ebből gyermekétkeztetés bértámogatás</i>	25 976 418
15	<i>gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás</i>	27 676 418
16	<i>szünidei étkezés</i>	127 680
17	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	7 973 439
29	V. Illetménykiegészítés és járulékai	
18	Önkormányzatok kiegészítő támogatás	
19	Működési célú visszatérülés	
20	Közhatalmi bevételek (21+22+23+24+25)	363 000 000
21	Építményadó	45 000 000
22	Telekadó	12 000 000
23	Iparüzési adó	300 000 000
24	Talajterhelés	200 000
25	Egyéb közhatalmi bevétel	5 800 000
26	Felhalmozás célú bevételek (27+28)	
27	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)	
28	Ingatlan értékesítés	
29	Költségvetési bevételek összesen (1+26)	890 037 850
30	Finanszírozási bevételek (31+32)	423 945 836
31	Irányítószervi támogatás	
32	Előző évi működési célú pénzmaradvány	423 945 836
34	Tárgyévi bevételek összesen (29+30)	1 313 983 686

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2025. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+3+4+5+8+9)	915 238 444
2.	Személyi juttatások	482 152 710
3.	Szociális hozzájárulási adó	62 449 305
4.	Dologi kiadások	309 904 293
5.	Egyéb működési célú kiadások	27 631 500
6.	- ebből áht. belül	12 699 000
7.	áht. kívül	14 932 500
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
9.	Elvonások, befizetések	28 100 636
10.	Fejlesztési célú kiadások (10+11+12+13)	135 395 686
10.	Beruházások	107 476 559
11.	Felújítási kiadások	27 919 127
12.	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	
13.	Felhalmozás célú átadás	
15.	Tartalék	248 982 274
16.	Általános tartalék	248 982 274
17.	Cél tartalék	
18.	Költségvetési kiadások összesen.(1+10+15)	1 299 616 404
19.	Finanszírozási kiadások(20+21)	14 367 282
20.	Állami támogatás megelőlegzés vissza	14 367 282
21.	Hiteltörlesztés	
22.	Tárgyévi kiadások összesen (18+19)	1 313 983 686
23.	Engedélyezett létszám összesen	50,5
24.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2025. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek (2+6+10+12 +33)	847 286 850
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)	448 371 288
13	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	399 449 509
14	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
15	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	48 921 779
16	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	109 315 095
17	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	196 464 776
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>	

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
37	Építményadó	45 000 000
38	Telekadó adó	12 000 000
39	Iparüzési adó	300 000 000
40	Talajterhelés	200 000
41	Egyéb közhatalmi bevétel	5 800 000
42	Felhalmozás célú bevételek (46+47)	
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	Költségvetési bevételek összesen (1+42)	847 286 850
49	Finanszírozási bevételek (50+54)	421 478 282
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 (köz célú foglalkoztatás)	
55	<i>Kötelező feladatokra</i>	
56	Bevételek összesen (43+44)	1 268 765 132
57	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	1 205 532 131
58	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	14 311 222
59	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	48 921 779

2. Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2025. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)	372 637 511
2.	Személyi juttatások	95 386 190
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	95 386 190
4.	<i>Önként vállalat feladatokra</i>	
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Szociális hozzájárulási adó	10 661 634
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	10 661 634
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Dologi kiadások	205 857 551
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	200 206 329
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	5 651 222
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16)	27 631 500
15.	<i>Ebből: áht.belül</i>	12 699 000
16.	<i>áht.kivül</i>	14 932 500
17.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	12 699 000
18.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	14 932 500
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.	Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)	135 395 686
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	135 395 686
28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
29.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
30.	Beruházások	107 476 559
31.	Felújítási kiadások	27 919 127
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás	
34.	Tartalékok	248 982 274
35.	<i>Általános célú tartalék</i>	248 982 274
36.	<i>Cél tartalék</i>	
37.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	248 982 274
38.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
39.	Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)	757 015 471
40.	Finanszírozási kiadások(42+47+49)	511 749 661
41.	Intézmények finanszírozása	497 382 379
42.	ebből PH finanszírozása	97 843 558
44.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	399 538 821
44.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	448 460 600
45.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
46.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	48 921 779
47.	Hitel törlesztés	
48.	Kötelező feladatokra	
49.	Állami támogatás megelőlegzés	14 367 282
50.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	14 367 282
51.	Kiadások összesen (39+40)	1 268 765 132
52.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	1 199 259 631
53.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	20 583 722
54.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	48 921 779

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
55.	Engedélyezett létszám összesen	9
56.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>9</i>
57.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
58.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
59.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	

Vértesszőlős Önkormányzatának működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

2025

Szakfeladat	Személyi j. összesen	Járuélékek összesen	Dologi k. összesen	Elvonások, befizetések	Állami támogatás megelőleges visszafiz.	Működési áradás		Beruházás	Felújítás	Általános tartalék	Céltartalék tartalék	Összesen		Létszám
						Működési áradás	Szociális juttatások					Főogl	Rész	
Étkeztetés élelmiszer	4 650 000	600 000	58 274 000									63 524 000		
Samuifalvi Óvoda	308 211 224	40 551 700	31 685 115									380 448 039	33	
Óvoda összesen:	312 861 224	41 151 700	89 959 115									443 972 039	33	
Polgármesteri Hivatal	73 905 296	10 635 971	14 087 627									98 628 894	8	0,5
Önkormányzat														
Önkormányzati Ig.	36 657 190	3 192 304	64 392 457			23 621 500		63 462 389	23 982 127			215 307 967		
Gyermekétkeztetés	2 500 000	325 000	1 103 444									3 928 444		
Szüniidei étkezés			357 000									357 000		
Közösségi Ház	16 146 000	2 068 400	1 495 500									19 709 900	2	0,5
Könyvtár	500 000	65 000										565 000		
Közösségi színtér			1 614 000					15 000 000				16 614 000		
Temető fenntart.			580 000									580 000		
Zöldterületek kezelése			3 531 000									3 531 000		
Településhulladék												0		
Egészségház, Iskola												0		
Sportcsarnok			200 000									200 000		0,5
Műfüves pálya fenntart.			494 000									494 000		
Táj-ház			990 600									990 600		
Társ.és szoc.jutt.						5 000 000						5 000 000		
Város és Község	35 583 000	4 475 930	97 452 550					29 014 170				166 525 650	5	
Közutak karbant.			6 629 000						3 937 000			10 566 000		

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

A		B
Előirányzat megnevezése		Előirányzat összege Ft
Bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek	
2.	Működési célú támogatás áht. belül	
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.	Önkormányzati támogatás	97 843 558
9.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	48 921 779
10.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	48 921 779
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 628 894
12.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	49 314 447
14.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	49 314 447
Kiadások		
15.	Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)	88 151 336
16.	Személyi juttatások	73 905 296
17.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	36 952 648
18.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	36 952 648
19.	Szociális hozzájárulási adó	10 635 971
20.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	5 317 985
21.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	5 317 986
22.	Dologi kiadások	14 087 627
23.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	7 043 813
24.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	7 043 814
25.	Egyéb működési célú befizetés	
26.	Ebből kötelező feladatra	
28.	Államigazgatási feladatra	
29.	Fejlesztési kiadás	
30.	Tárgyi eszköz beszerzés	
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	
32.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25+29)	98 628 894
34.	Ebből Kötelező feladatok	49 314 447
35.	Államigazgatási feladatok	49 314 447
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,5
	Ebből Kötelező feladatok	4,
	Államigazgatási feladatok	4,5

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (2+5+6+7)	42 751 000
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	
11.	Pénzmaradvány	1 682 218
	<i>Ebből Kötelező feladatra</i>	1 682 218
12.	Önkormányzati támogatás	399 538 821
13.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	399 538 821
14.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)	443 972 039
16.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	443 972 039
17.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
18.	Kiadások	
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	443 972 039
20.	Személyi juttatások	312 861 224
21.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	312 861 224
22.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
23.	Szociális hozzájárulási adó	41 151 700
24.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	41 151 700
25.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
26.	Dologi kiadások	89 959 115
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	89 959 115
28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
29.	Felhalmozási kiadások	
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	
32.	<i>önként vállalt feladatokra</i>	

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)	443 972 039
34.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>443 972 039</i>
35.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
	Éves engedélyezett létszáma	34
	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>34</i>
	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
	<i>Közcélú feladatra</i>	

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

2024.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)				
	Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)	890 037 850	Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)	901 505 090
1.	Intézményi működési bevételek	3 325 600	Személyi juttatások	482 152 710
2.	Egyéb saját bevételek	31 240 562	Szociális hozzájárulás	62 449 305
3.	Áfa bevételek	9 635 000	Dologi kiadások	309 904 293
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	448 371 288	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 000 000
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	363 000 000	Működési célú támogatások	27 631 500
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	248 982 274
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	288 550 150		
15.	Megelőlegzés (közcélú)			
16.				
17.	Irányítószervi támogatás		Irányító szervi támogatás	
18.	Mindösszesen	1 178 588 000	Mindösszesen	1 178 588 000
2023. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)				
19.	Felhalmozás célú bevétel (21+22+23)	135 395 686	Beruházások	107 476 559

21.	Ingatlan értékesítés		Felújítások	27 919 127
22.	Iparüzési adóból		Felhalmozás célú átadás	
23.	Felhalmozás célú EU-s támogatás		Felhalmozás célú visszatérülés	
24.	Felhalmozási költségvetési bevételek (21+22+23)	135 395 686	Felhalmozási költségvetési kiadások	135 395 686
25.	Hiány			
26.	Hiány finanszírozása belső forrásból	135 395 686		
27.	Pénzmaradvány	135 395 686	Általános tartalékból	
28.	Hiány finanszírozása külső forrásból			
29.	Hitel			
30.	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás	
31.			<i>Hiteltörlesztés</i>	
32.	Felhalmozási bevételek összesen	135 395 686	Felhalmozási kiadások összesen	135 395 686

2025. költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban								
								Ft-ban
BEVÉTELEK	Terv				KIADÁSOK	Terv		
	2025	2026	2027			2025	2026	2027
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)	890 037 850	689 400 000	733 280 000	1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)	915 238 444 000	546 140 000	554 700 000
Intézményi működési bevételek	74 131 562	54 700 000	57 900 000	2.	Személyi juttatások	482 152 710	288 000 000	290 000 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				3.	Szociális hozzájárulási adó	62 449 305	37 440 000	37 700 000
<i>Egyéb saját bevétel</i>				4.	Dologi kiadások	309 904 293	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
Továbbszámlázott szolgáltatás				6.	Működési támogatások	27 631 500	22 500 000	23 000 000
Bérleti díjak	22 290 000	14 000 000	15 100 000	7.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)	135 395 686	225 000 000	190 000 000
Intézményi ellátás	33 256 000	25 000 000	27 000 000	8.	Beruházások	107 476 559	200 000 000	110 000 000
Alkalmazottak térítése				9.	Felújítások	27 919 127	25 000 000	80 000 000
Kártérítés				10.	Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám			

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

								Ft-ban
BEVÉTELEK		Terv		KIADÁSOK				Terv
ÁFA.bevétel ek,- visszatérülés ek				11.	Tartalék	248 982 274	233 900 000	226 580 000
Kiszámlázott termékek és szolg.afa	9 635 000	5 700 000	5 800 000	12.	Általáno s tartalék	248 982 274	233 900 000	226 080 000
Fordított afa miatti bevétel				13.	Céltartal ék			
Hozam-és kamatbevétel				14.	Elvonás ok.befiz etések	28 100 636 000	23 000 000	
Működési célú kamatbevétel államh.k.				15.				
Működési célú pénzeszk.átv étel állh.k.				16.				
Helyi önkormány zatok működési támogatása	448 371 288	280 000 000	310 000 000	17.				
Közhatalmi bevételek	363 000 000	335 340 000	345 280 000	18.				
Vagyoni típusú adók(20+21)	57 000 000	55 000 000	55 000 000	19.				
Építményadó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	20.				
Telekadó	12 000 000	10 000 000	10 000 000	21.				
Iparűzési adó	300 000 000	280 000 000	290 000 000	22.				
Egyéb közhatalmi	5 800 000			23.				
Talajterhelés	200 000	340 000	280 000	24.				

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

								Ft-ban
BEVÉTELEK		Terv		KIADÁSOK				Terv
Működési célú támogatások áht. belül	4 535 000	19 000 000	20 100 000	25.				
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz.				26.				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				27.				
Ingyenértékesítés				28.				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)	890 037 850	689 040 000	733 280 000	29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)	1 299 616 404	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)	14 367 282 000	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	14 367 282 000	11 000 000	12 000 000
Intézményfinanszírozás				34.				
Megeleőlegzés(közcélú)				35.				

Vértesszőlös Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban										
										Ft-ban
BEVÉTELEK		Terv				KIADÁSOK		Terv		
MINDÖSSZ	1 313 983	1 039	983 280	36.	MINDÖ	1 313	1 039	983 280		
ESEN(29+30)	686	040	000		SSZESE	983 686	040 000	000		
		000			N(31+32)					

2024. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Beruházások	
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	224 000
6.	Integrált felhő alapú térinformatika	2 528 570
7.	Kerékpárhálózat fejlesztési terv	3 175 000
8.	Közösségi ház fejlesztés	3 175 000
9.	Játszóteri kerítések	8 200 000
10.	Közterületi takarítógép	25 400 000
11.	Fényfűzér	76 349
12.	Irodaszékek	54 900
13.	Zsírszópisztoly	26 670
14.	Mulcsozó	1 587 500
	Összesen:	107 476 559
	Felújítások	
1.	Közösségi szintér tetőfelújítás 2.rész	8 982 127
2.	Temetői kápolna és temető fejlesztés	15 000 000
3.	Játszóter felújítás	1 968 500
4.	Templom u.-Jókai u. felújítási terv	1 968 500
	Összesen:	27 919 127
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	
1.		
2.		
	ÖSSZESEN	135 395 686

1. Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Általános tartalék	248 982 274
2	Céltartalék	0
3	Összesen	248 982 274

2. Többéves kihatással járó döntések

	A	B
Év	Megnevezése	Ft
2024		0
2025		0
2026		

3. Közvetett támogatások

	A	B
Év	Megnevezése	Ft
2025	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

