

ELŐTERJESZTÉS

**Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. május 28. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére**

Tárgy:	Az önkormányzat 2025. évi zárszámadási rendeletének elfogadása
Előterjesztő:	dr. Bogár István polgármester
Előkészítő:	Tóth-Rimóczi Krisztina gazdálkodási ügyintéző dr. Kadocsa Izabella jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2025. évi teljesült bevétele 1 339 724 652 Ft. Az információs táblák mind a bevételi és kiadási oldalon, előirányzat, módosított előirányzat és teljesítés oszlopai mutatják részletesen kiadás nemenként a tény adatokat.

A legnagyobb bevételi forrás az állami támogatás, mely a kötelező feladatok finanszírozása mellett a kiegészítő támogatásokat is tartalmazza. Az önkormányzat működési költségvetési támogatása 2025. évben 450 522 527 Ft volt.

A közhatalmi bevételek területén nagy változás nem történt, az előző évi terv adat került a költségvetésbe, 359 148 877 Ft bevételt jelentett. A működési célú bevételek az önkormányzati ingatlanok, területek bérbeadásából származik, valamint a zöldzsák értékesítésből (beszerzési áron) és kiadások visszatérüléséből, és némi hirdetési bevételből.

Külterületi ingatlanok értékesítéséből (autópálya bővítéséhez kapcsolódóan) 6 676 975 Ft folyt be. A szolgáltatások 27 979 377 Ft-os összege tartalmazza a böllerverseny kóstoló jegyeinek bevételét, hírmondó hirdetését, zöldzsák értékesítését, a közművelődés által szervezett bálók bevételét. Az ingatlan hasznosításából származó bevétel 17 873 187 Ft (bérleti díjak): sportcsarnok, buborék, művelődési és közösségi ház.

A pályázati tétel az elnyert 20 999 988 Ft, ebből a Magyar Falu Program keretében Seprőgépre 15 000 000 Ft, a Versenyképes Járások programon keresztül 5 999 988 Ft támogatás érkezett a Valusek úti LED lámpák korszerűsítésére.

Minden évben a központi költségvetés a következő évi állami támogatásból előleget utal, amely a pénzmaradvány része, majd pénzforgalom nélküli kiadásként és bevételként rendezésre kerül 18 032 626 Ft összeggel.

Az önkormányzat bevételi teljesítése 1 339 724 652 Ft.

A kiadásokat kiemelt előirányzatok és feladat ellátás (cofog) szerinti bontásban a részletező tábla mutatja. Az önkormányzat tevékenységének a nagyrészét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti kötelező feladatok ellátása teszik ki.

A kiadásokat tételesen az 01-es információs tábla mutatja. Ezek táblák az állami költségvetésnek benyújtott beszámoló részei. Elsőként a személyi juttatás, ami az eredetihez képest növekedett. Volt a személyi állományban és illetményben is változás. Érintette a képviselői tiszteletdíjakat és külső megbízási díjakat is, céljuttatás kifizetésére is sor került év közben.

Az önkormányzat állami támogatással történő elszámolása a beszámoló 11/L űrlapja, amely szerint a visszafizetési kötelezettség 381 570 Ft.

A központi költségvetés befizetése a szolidaritási hozzájárulás, mely az egy főre eső iparüzési adó mértéke után számított központi adó 27 390 226 Ft, havi bontásban a nettó finanszírozás keretében került levonásra.

Az önkormányzat kiadási teljesítése 933 259 212 Ft volt.

A működési célú kiadásokról, beruházásokról, felújításokról részletes kimutatás készült, mely a rendelet mellékletét képezi.

A polgármesteri hivatal bevételi teljesítése 112 449 680 Ft, kiadási teljesítése 111 582 642 Ft volt.

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 5 óvodai és 4 bölcsődei csoporttal és 33 dolgozóval nagy intézménynek számít. Az óvodai létszám 110 gyermek, a bölcsődei 35 fő volt. A köznevelési feladatra az állami költségvetés 172 807 766 Ft támogatás nyújtott, a bölcsődei ellátásra 83 151 526 Ft-ot kaptunk, a gyermekétkeztetés támogatása 59 722 730 Ft.

A működéshez a különbözetet az önkormányzat finanszírozás keretében hozzáteszi. A különbözetenél azonban figyelembe kell venni a befizetett bölcsődei díjat és az étkezési térítési díjakat.

A költségvetési támogatáshoz a kedvezményes és ingyenes étkezők számáról adatot szolgáltatunk, a számításnál az önkormányzati kiesést figyelembe vesszük.

A legnagyobb kiadás az intézménynél a személyi juttatás, ami 67 %, a dologi kiadás 25 %, mely tartalmazza a gyermekétkeztetés költségét.

A Samufalvi Óvoda és bölcsőde bevételi teljesítése 440 096 014 Ft, kiadási 434 082 069 Ft volt.

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

Vértesszőlős, 2026. május 20. napja




Dr. Bogár István
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

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 rendelet-tervezet elfogadásának költségvetési hatása nincs, tekintettel arra, hogy a rendeletben foglaltak a 2025. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat.
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 hatásai nincsenek.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:	A 2025. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatok lezárása, a zárszámadás elfogadása.
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 biztosítására nincs szükség.

Vértesszőlös Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2026. () önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A 2025. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Vértesszőlös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

- a) 1 378 705 285 Ft bevételi főösszeggel,
- b) 968 390 062 Ft kiadási főösszeggel és
- c) 410 315 223 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2. §

(1) Vértesszőlös Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai a következők szerint kerültek kimutatásra:

- a) az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza,
- b) az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és
- c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit a Vértesszőlösi Polgármesteri Hivatal, a Vértesszőlösi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

3. §

A költségvetési év fejlesztési kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

A Vértesszőlösi Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

5. §

A Vértesszőlösi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 2., 4. és 5. melléklet tartalmazza.

7. §

A maradvány összegét a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

9. §

A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

10. §

A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

11. §

A működési, felhalmozási célú átvett és átadott pénzeszközöket a 11. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. Összevont Vértesszőlös Község Önkormányzatának 2025. évi bevételei forrásonként

A		B Ft
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1	Működési bevételek összesen (2+6+10+13+24+28)	909 049 860
2	Intézményi működési bevételek	86 051 974
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>40 100 220</i>
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>45 865 702</i>
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>86 052</i>
6	Működési célú támogatás áht. belülről	13 110 496
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>10 789 938</i>
8	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>2 320 558</i>
10	Működési célú átvett pénzeszközök	
11	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
12	<i>Kötelező feladatokra</i>	
13	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	450 522 527
14	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>378 438 923</i>
15	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
16	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>72 083 604</i>
17	<i>I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>	<i>120 589 738</i>
18	<i>II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.</i>	<i>172 807 766</i>
19	<i>III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.</i>	<i>83 151 526</i>
20	<i>IV. Települési gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>59 722 730</i>
21	<i>IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok tám.</i>	<i>11 219 567</i>
22	<i>Működési célú kiegészítő támogatás</i>	
23	<i>Elszámolásból származó bevétel</i>	<i>3 031 200</i>
24	Közhatalmi bevétele	359 148 877
25	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>318 205 905</i>
26	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>13 288 508</i>
27	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>27 654 464</i>
28	Működési támogatásértékű pénzeszközök, visszaatérülések	
29	<i>Kötelező feladatra</i>	
30	<i>Önként vállalt feladatra</i>	
31	<i>Államigazgatási feladatra</i>	
32	Felhalmozás célú bevételek (36+37+38+39)	27 676 963
33	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>20 999 988</i>
34	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>6 676 975</i>
35	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
36	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	
37	<i>Felhalmozás célú fejezetkezelésű</i>	
38	<i>Felhalmozás célú fejlesztési hazai pályázat</i>	<i>20 999 988</i>
39	<i>Tárgyieszközértékesítés</i>	<i>6 676 975</i>
40	Költségvetési bevételek összesen (1+32)	936 726 823
41	Finanszírozási bevételek (42+46)	441 978 462
42	Előző évi működési célú pénzmaradvány	423 945 836

43	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	423 733 863
44	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
45	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	211 973
46	Állami támogatás megelőlegezés	18 032 626
47	Kötelező feladatra	18 032 626
48	Tárgyévi bevételek összesen (40+41)	1 378 705 285
49	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>1 210 301 463</i>
50	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>65 831 185</i>
51	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>102 572 637</i>

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2025. évi kiadásai forrásonként

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+19+21)	859 017 358
2	Személyi juttatások	482 236 776
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>428 226 257</i>
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>54 010 519</i>
6	Szociális hozzájárulási adó	58 937 572
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>52 336 564</i>
8	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>6 601 008</i>
10	Dologi kiadások	265 213 987
11	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>258 318 423</i>
12	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
13	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>6 895 564</i>
14	Egyéb működési célú kiadások (15+16+17)	48 723 136
15	<i>államháztartáson belül</i>	<i>200 000</i>
16	<i>államháztartáson kívül</i>	<i>20 422 500</i>
17	<i>egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>28 100 636</i>
18	<i>Kötelező feladatokra</i>	<i>28 100 636</i>
19	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 905 887
21	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>3 905 887</i>
22	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
23	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
24	Fejlesztési célú kiadások (28+29+30)	95 005 422
25	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>78 094 457</i>
26	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>16 910 965</i>
27	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
28	Beruházások	66 093 480
29	Felújítási kiadások	18 168 023
30	Felhalmozás célú átadás	10 743 919
31	Költségvetési kiadások összesen (1+24)	954 022 780
32	Finanszírozási kiadások (33+35)	14 367 282
33	Hiteltörlesztés	

34	<i>Kötelező feladatokra</i>	
35	ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetés	14 367 282
36	Ebből kötelező feladatra	14 367 282
37	Tárgyévi kiadások összesen (31+32)	968 390 062
38	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>863 349 506</i>
39	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>16 910 965</i>
40	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>88 129 591</i>
41	Engedélyezett létszám összesen	54,5
42	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>47,5</i>
43	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>2</i>
44	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>5</i>
45	Összesenből közcélú foglalkoztatás	0

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2025. évi bevételei forrásonként

A		B Ft
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1	Működési bevételek (2+6+10+13+16+26+27)	872 536 781
2	Intézményi működési bevétel	46 795 570
3	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
4	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	46 795 570
5	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6	Működési célú támogatások áht. belül	13 038 607
7	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	13 038 607
8	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10	Működési célú visszatérülés	
11	<i>Önként vállalt feladatra</i>	
12	<i>Kötelező feladatra</i>	
13	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
14	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
15	<i>Kötelező feladatokra</i>	
16	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (20+21+22+23+24+25+26)	450 522 527
17	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	378 438 923
18	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
19	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	72 083 604
20	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	120 589 738
21	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	172 807 766
22	III. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	83 151 526
23	IV. Települési gyermekétkeztetési feladatok	59 722 730
24	V. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	11 219 567
25	Működési célú kiegészítő támogatása	
26	Elszámolásból származó bevétel	3 031 200
27	Közhatalmi bevétel (31)	359 148 877
28	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	318 205 905
29	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	13 288 508
30	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	27 654 464
31	<i>Helyi adók (32+33+34+35+36)</i>	359 148 877
32	<i>jövedelemadó</i>	
33	<i>épitményadó</i>	41 380 623
34	<i>telekadó</i>	10 167 422
35	<i>iparüzési adó</i>	303 001 679
36	<i>egyéb közhatalmi bevétel</i>	4 599 153
37	Felhalmozás célú bevételek (40+41+42+43)	27 676 963
38	<i>Kötelező feladatra</i>	20 999 988
39	<i>Önként vállalt feladatra</i>	6 676 975
40	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	
41	Felhalmozás célú fejezetkezelésű pénzeszköz	

42	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül EU-s progr.	20 999 988
43	Tárgyieszköz értékesítés	6 676 975
44	Költségvetési bevételek összesen (1+37)	900 213 744
44	Finanszírozási bevételek (45+49+51)	439 510 908
45	Előző évi működési célú pénzmaradvány	421 478 282
46	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	421 478 282
47	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
48	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
49	Hitelfelvétel	
50	<i>kötelező feladatokra</i>	
51	Áht.megelőlegzés	18 032 626
52	<i>Kötelező feladatra</i>	18 032 626
53	Bevételek összesen (44+45)	1 339 724 652
54	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	1 173 225 531
55	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	66 761 053
56	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	99 738 068

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2025. évi kiadásai forrásonként

	A	B Ft
	Előirányzat megnevezése	Teljesítés összege
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)	313 711 675
2.	Személyi juttatások	105 679 428
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	105 679 428
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Szociális hozzájárulási adó	12 259 028
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	12 259 028
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Dologi kiadások	143 144 196
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	143 144 196
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
14.	Egyéb működési célú kiadások (17+18+19+20)	48 723 136
15.	<i>ebből Kötelező feladatokra</i>	30 549 406
16.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	18 173 730
17.	<i>Működési célú támogatás áht.belül</i>	200 000
18.	<i>Működési célú támogatás áht.kívül</i>	20 422 500
19.	<i>Működési célú visszat.kölcsön áht.kívül</i>	
20.	<i>Elvonások és befizetések</i>	28 100 636
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 905 887
22.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	3 905 887
23.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
24.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
25.	Fejlesztési célú kiadások (29+30+31+32)	94 646 394
26.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	77 610 043

27.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	17 036 351
28.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
29.	Beruházások	65 734 452
30.	Felújítási kiadások	18 168 023
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
32.	Felhalmozás célú átadás	10 743 919
33.	Költségvetési kiadások összesen (1+25)	408 358 069
34.	Finanszírozási kiadások (35+39+41)	524 901 143
35.	Intézmények finanszírozása	510 533 861
36.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	446 717 128
37.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
38.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	63 816 733
39.	Hitel törlesztés	
40.	Kötelező feladatra feladatokra	
41.	ÁHB. belüli megelőlegzés visszafizetés	14 367 282
42.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	14 367 282
43.	Kiadások összesen (33+34)	933 259 212
44.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	827 800 921
45.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	53 195 775
46.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	52 262 516
47.	Átlagos statisztikai létszám összesen	11,5
48.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	11,5
49.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
50.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
51.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	

2025. év Költségvetési év fejlesztési kiadásai

A	B
	Teljesítés összege Ft
BERUHÁZÁSOK	66 093 480
Önkormányzat	65 734 452
Városháza KáptaLAN öröklenc	2 528 570
Templom u. 36. ing. vételár	48 500 000
Előzetes környezetvédelmi vizsgálat - Szabadságtelepi út korszerűsítése	1 841 500
Hegyalja úti játszótér kerítésépítésének munkadíja	2 164 080
Fényfüzér	76 349
Bolti polcok, árutároló dobozok	1 500 000
Mulcszó	1 587 500
Irodaszék 3 db	79 400
zsírzó pisztoly	26 670
Elosztó szekrény Templom u. 4.	233 233
Óvodai kerítéshez vas/beton elemek	185 039
Múzeum u. játszótér kerítés	2 407 920
Templom u. 4. villamosrendszer kiépítése	160 000
Forgalmi tükör Valusek u.-Petőfi u.	105 956
Kerékpárhálózati terv „Templom u. rekonstrukciója”	1 968 500
Gáztűzhely-termosztátos	76 000
Tűzhely-elektromos 2 db	1 224 280
Tükör a Művelődési házba	848 170
Színes műanyag ügyfélszék 9 db	221 285
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde	359 028
Automata vízlágyító konyhai mosogatógéphez	240 030
Hűtőszekrény	118 998
FELÚJÍTÁSOK	
Könyvtartető vállalkozói díja II.	8 982 113
Templom u.-Jókai u. közötti átkötés	1 968 500
Templom u. 4. telephely tereprendezési munkái	309 880
KAP-RD43-1-25 pályázat engedélyezési és kivitelezési terv	3 708 400
Nószádi dűlő útjavítás	3 199 130
ÖSSZESEN	18 168 023
Felhalmozás célú átadás	10 743 919
Nószádi dűlő útburkolat felújítása pályázat fel nem használt része	10 743 919

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási

A		B Ft
Előirányzat megnevezése		Teljesítés összege
Bevételek		
1.	Működési bevételek (2+3)	149 903
2.	Működési célú támogatás áht. belül	67 755
3.	Szolgáltatások ellenértéke	82 121
4.	<i>Kötelező vállalt feladatra</i>	41 060
5.	<i>államigazgatási feladatra</i>	108 843
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1)	149 903
7.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+12)	112 299 777
8.	Önkormányzati támogatás	111 514 441
9.	<i>Kötelező feladatokra</i>	55 757 220
10.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
11.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	55 757 221
12.	Pénzmaradvány	785 336
13.	<i>Kötelező feladatra</i>	392 668
14.	<i>Államigazgatási eladatra</i>	392 668
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7)	112 449 680
16.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	56 190 948
17.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	56 258 732
Kiadások		
18.	Működési költségvetés kiadásai (19+22+25)	111 582 642
19.	Személyi juttatások	87 209 822
20.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	41 424 665
21.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	45 785 157
22.	Szociális hozzájárulási adó	10 479 789
23.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	4 977 900
24.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	5 501 889
25.	Dologi kiadások	13 893 031
26.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	6 390 794
27.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	7 502 237
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 582 642
29.	Ebből Kötelező feladatok	52 793 359
30.	Önként vállalt feladatok	
31.	Államigazgatási feladatok	58 789 283
Átlagos statisztikai létszám (fő)		7
Ebből Kötelező feladatok		3,5
Államigazgatási feladatok		3,5

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

A		B Ft
Előirányzat megnevezése		Teljesítés összege
Bevételek		
1.	Működési bevételek (2+5+8+10+13+15)	39 394 376
2.	Intézményi ellátás	39 112 167
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>39 112 167</i>
4.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
5.	<i>Általános forgalmi adó visszatérülés</i>	<i>36 830</i>
6.	<i>Kötelező feladatra</i>	<i>36 830</i>
7.	<i>Önként vállalt feladatra</i>	
8.	Szolgáltatások, készletértékesítés	21 152
9.	<i>Kötelező feladatokra</i>	<i>21 152</i>
10.	Egyéb működési bevétel	4 134
11.	<i>Kötelező feladatok</i>	<i>4 134</i>
12.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
13.	Működési célú átvett áht belül	220 000
14.	<i>Kötelező feladatra</i>	<i>220 000</i>
17.	Finanszírozási bevételek (18+21)	400 701 638
18.	Pénzmaradvány	1 682 218
19.	<i>Kötelező feladatra</i>	<i>1 682 218</i>
20.	<i>Önként vállalt feladatra</i>	
21.	Önkormányzati támogatás	399 019 420
22.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>399 019 420</i>
23.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+17)	440 096 014
25.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>440 096 014</i>
26.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
27.	Kiadások	
28.	Működési költségvetés kiadásai (29+32+35)	433 723 041
29.	Személyi juttatások	289 347 526
30.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>289 347 526</i>
31.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
32.	Szociális hozzájárulási adó	36 198 755
33.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>36 198 755</i>
34.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
35.	Dologi kiadások	108 176 760
36.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>108 176 760</i>
37.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
38.	Felhalmozási kiadások	359 028
39.	<i>kötelező vállalt feladatok</i>	<i>359 028</i>
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+38)	434 082 069
41.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>434 082 069</i>
42.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
Átlagos statisztikai létszáma		32

<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>30</i>
<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>2</i>
<i>Közcélú feladatra</i>	<i>0</i>

Saját bevételek*6. melléklet*

	A	B Ft
	Megnevezése	teljesítés összege
1	Helyi adók	359 148 877
2	Építményadó	41 380 623
3	Telekadó	10 167 422
4	Iparüzési adó	303 001 679
5	Talajterhelés	507 600
6	Termőföld bérbeadás	0
7	Egyéb közhatalmi bevétel	4 091 553
8	Önkormányzati vagyonhasznosítás bevétele	17 843 187
9	Bérleti díj	17 843 187
10	Saját bevételek összesen (1+8)	376 992 064

Maradványkimutatás

8. melléklet

Önkormányzat	összeg Ft
o1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	897 182 544
o2 Alaptevékenység költségvetési kiadási	408 358 069
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)	488 824 475
o3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	439 510 908
o4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	524 901 143
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)	-85 390 235
A) Alaptevékenység maradványa (I+II)	403 434 240
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	403 434 240
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde	
o1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 394 376
o2 Alaptevékenység költségvetési kiadási	434 082 069
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)	-394 687 693
o3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	400 701 638
o4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	400 701 638
A) Alaptevékenység maradványa	6 013 945
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	6 013 945
Polgármesteri Hivatal	
o1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	149 903
o2 Alaptevékenység költségvetési kiadási	111 582 642
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)	-111 432 739
o3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	112 299 777
o4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)	112 299 777
A) Alaptevékenység maradványa	867 038
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	867 038
ÖSSZESEN	410 315 223

Vagyonkimutatás 2025. év

9. melléklet

MEGNEVEZÉS	TÖRZSVAGYON	KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	ÜZLETI VAGYON	Befejezetlen beruházás	Pénzeszközök	ÖSSZESEN Ft	„0” LEÍRT
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEKEZTETETT ESZKÖZÖK							
I. Immaterialis javak							1 851 180
111*ÖSSZESEN							
II. Tárgyi eszközök							1 181 180
1. Ingatlanok							
termföldek	285 436 000	47 066 000	65 601 000			398 103 000	
telek		111 514 289	50 244 000			161 758 289	
egyéb telek			37 715 000			37 715 000	
lakóépület			48 500 000			48 500 000	
egyéb épületek (intézmények)		1 032 208 965				1 032 208 965	
ültetvények-jászórák		23 416 250				23 416 250	
ültetvények			8 426 750			8 426 750	
erdők			954 000			954 000	
szőlő			711 000			711 000	
egyéb építmények (forgalomcsillapító)	666 743					666 743	
sportpark	5 780 668					5 780 668	
egyéb építmények (parkolók)	60 167 302					60 167 302	
egyéb építmények (árkok)	151 743 679					151 743 679	
egyéb építmények (külsőutéri utak)	137 615 995					137 615 995	
egyéb építmények (belsőutéri utak)	675 719 041					675 719 041	
egyéb építmények (járda)	141 608 987					141 608 987	
egyéb építmény (kerékpárút)	184 178 057					184 178 057	
egyéb építmény (közteremtő, sportpályák)	39 831 962					39 831 962	
egyéb építmény (országútlóter)	2 897 874					2 897 874	
egyéb építmény (óvodai zöldövezet, kerítés)		495 294 128				495 294 128	
Bölcsőde 1. sz. Telephely – udvar, egyéb építmények		26 181 500				26 181 500	
egyéb építmény (faház)			1 368 625			1 368 625	
121*ÖSSZESEN	1 685 646 308	1 735 681 132	213 520 375			3 634 847 815	1 851 180
2. Gépek, berendezések							
Informatikai eszközök			275 000			275 000	
Egyéb gépek, berendezések			57 686 224			57 686 224	
Kulturális javak			2 750 241			2 750 241	
Járművek			8 398 400			8 398 400	
Teljesen (0-ig), vagy maradv. leírt informatikai eszközök							1 960 692
Teljesen (0-ig), vagy maradvány ért. leírt gépek, berendezése							49 778 070
Teljesen (0-ig), vagy maradvány ért. leírt jármű							27 059 887
131*ÖSSZESEN			69 109 865			69 109 865	78 798 649
4. Beruházások, felújítások							
15*ÖSSZESEN				13 336 329		13 336 329	
							13 336 329

C) PÉNZESZKÖZÖK									
II.1.Forintpénztár									
II.3.Elektronikus pénzeszköz									
III.1. Forintszámla									
32*-33*ÖSSZESEN									
ÖSSZESEN	1 685 646 308	1 735 681 132	282 630 240	13 336 329	447 591 858	447 591 858	4 164 885 867	4 164 885 867	80 649 649

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2025

Sorszám	BEVÉTELI JOGCÍM	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1	Ellátottak térítési díjának méltányoságból elenged.		
2	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség		
3	Civil szervezetek bérleti díja		
4.	Területhasználati díj		
	ÖSSZESEN		

KIMUTATÁS Működési célú átadott és átvett pénzeszközökről (Ft)

Működési célú támogatás	20 622 500
Vöröskereszt	180 000
VSE	4 800 000
Pátria	500 000
Vértesszőlősi Szőlőhegyi Közösség	300 000
Református M. Egyház	300 000
Tb-i Polgárőrség Önv. Egyesület	1 700 000
Vértesszőlősi Aszúszemek	600 000
Szőlősi Férfi Dalkör	450 000
Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör	300 000
BURSA	200 000
ASSAD Fogászati Bt.	4 292 500
Vértesszőlősi Római Katolikus Plébánia	7 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	13 038 607
OEP finanszírozások	4 500 400
kp-i költségvetési szervek	844 449
egyéb fejezeti kez. ei.	1 499 994
helyi önk.	50 000
társulások	6 143 764
Felhalmozás célú kapott támogatás	20 999 988
Magyar Falu Program, Seprőgép	15 000 000
Versenyképes Járások, Valusek úti LED lámpák	5 999 988

ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ft-ban

12. melléklet

	Megnevezés	Önkormányzat		Samuifalvi Óvoda		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK								
A/I.	Immateriális javak		1 991 000						1 991 000
A/II.	Tárgyi eszközök	2 800 624 747	2 776 577 079	4 236 211	2 943 362	262 514	192 158	2 805 123 472	2 779 712 599
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök								
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 800 624 747	2 778 568 079	4 236 211	2 943 362	262 514	192 158	2 805 123 472	2 781 703 599
B/I	Készletek								
B/II	Értékpapírok								
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK								
C)	PÉNZESZKÖZÖK	441 906 866	447 591 858	1 343 780	1 553 491	785 336	569 867	444 035 982	449 715 216
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	15 385 108	16 606 837	352 616	688 423			15 737 724	17 295 260
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	110 569 874	110 569 874					110 569 874	110 569 874
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 596 961	60 000	338 438	4 478 697			9 935 399	4 538 697
D)	KÖVETELÉSEK	135 551 943	127 236 711	691 054	5 167 120			136 242 997	132 403 831
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		938 666				297 171		1 235 837
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK								
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 378 083 556	3 354 335 314	6 271 045	9 663 973	1 047 850	1 059 196	3 385 402 451	3 365 058 483
	FORRÁSOK								
G)	SAJÁT TŐKE								
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 304 815 981	3 256 928 818	-30 923 576	-29 030 529	-3 127 609	-9 247 634	3 270 764 796	3 218 650 655
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	19 936 412	4 914 653	13 949 272	8 110 559	34 428	321 485	13 983 700	13 346 697
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	30 025 545	45 156 284		18 243			19 936 412	18 032 626
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	49 961 957	68 103 563	13 949 272	8 128 802	34 428	321 485	63 945 657	76 553 850
I)	KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS								
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23 305 618	29 302 933	23 245 349	30 565 700	4 141 031	9 985 345	50 691 998	69 853 978
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 378 083 556	3 354 335 314	6 271 045	9 663 973	1 047 850	1 059 196	3 385 402 451	3 365 058 483