

ELŐTERJESZTÉS

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

| | |
|----------------------|---|
| Tárgy: | Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének előirányzat változásai és átcsoportosítások |
| Előterjesztő: | dr. Bogár István polgármester |
| Előkészítő: | Tóth-Rimóczi Krisztina gazdálkodási ügyintéző dr. Kadocsa Izabella jegyző |

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetése 815 372 963 Ft-tal indult. A böllérvény 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. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254/A. §-a szerint a legfeljebb 10.000 fő lakosságú település önkormányzati hivatala bérfejlesztésben részesült 2025.07.01-től. Településünk járulékkal együtt 5.223.825 Ft támogatásban részesült. A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján 2025.09.01-től a pedagógus teljesítményértékelés alapján bérfejlesztés valósult meg, melyre 21.047.500 Ft támogatásban részesült településünk.

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

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1 269 287 624 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 2025.09.01-i hatályú bérfinanszírozás összegével, 21.047.500 Ft-tal emelkedett az előirányzat.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 471 862 710 Ft-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 2025.07.01-től hatályos bérfejlesztés összegével, 5.223.825 Ft-tal emelkedett az előirányzat.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 119 553 714 Ft-ra módosult.

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

Az önkormányzat és intézményeinek költségvetése:

| | BEVÉTEL | KIADÁS |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Önkormányzat | 1 269 287 624 Ft | 1 269 287 624 Ft |
| Samufalvi Óvoda | 471 862 710 Ft | 471 862 710 Ft |
| Polgármesteri Hiv. | 119 553 714 Ft | 119 553 714 Ft |
| | 1 860 704 048 Ft | 1 860 704 048 Ft |
| | - 519 673 200 Ft | Finanszírozás - 519 673 200 Ft |
| | - 423 945 836 Ft | Maradvány |
| Konszolidált költségvetés | 917 085 012 Ft | 1 341 030 848 Ft |

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 Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításához

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 részletezeten. |
| 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. |

Vértesszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete

/2026. () önkormányzati rendelete

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

[1] A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak a tényleges teljesítési adatoknak megfelelő átvezetése érdekében szükséges Vértesszőlős Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása.

[2] Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) 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 Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) bevételi fő összegét 917 085 012 Ft-ban,
- b) kiadási fő összegét 1 341 030 848 Ft-ban,
- c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 423 945 836 Ft-ban állapítja meg.”

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

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

- „d) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 423 945 836 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”

(3) A Vértesszőlős 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) Vértesszőlős Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszege 119 553 714 Ft,
- b) Vértesszőlős Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege 471 862 710 Ft
- c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 1 269 287 624 Ft.”

2. §

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

(Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként)

- „a) Önkormányzatok működési támogatásai államháztartáson belülről 448 371 288 Ft”

(2) A Vértesszőlős 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 100 656 232 Ft”

(3) A Vértesszőlős 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 522 478 644 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 071 180 Ft

ac) Dologi kiadások 332 895 825 Ft”

(4) A Vértesszőlős 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 188 815 148 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 188 815 148 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,

af) Egyéb működési célú kiadások 33 121 500 Ft”

(5) A Vértesszőlős 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: 150 180 633 Ft, ezen belül

ba) felújítások 30 438 127 Ft,

bb) beruházások 108 998 587 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.”

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

[] *Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:]*

„d) Finanszírozási kiadások 14 367 282 Ft.”

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

(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:)

„aa) kötelező: 1 730 658 482 Ft,

ab) önként vállalt: 23 786 466 Ft,

ac) államigazgatási: 106 259 100 Ft.”

(8) A Vértesszőlős 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: 1 721 120 501 Ft,

bb) önként vállalt: 20 422 500 Ft,

bc) államigazgatási: 119 161 047 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 30 438 127 Ft, a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Beruházási kiadások: 108 998 587 Ft, a 8. melléklet tartalmazza.”

4. §

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 188 815 148 Ft tartalékot, ezen belül 188 815 148 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.”

5. §

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

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

„a) Vértesszőlős Polgármesteri Hivatal 10 fő,”

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

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

„c) Önkormányzat 11,5 fő.”

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.

7. §

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

1. melléklet

1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2025. évi bevételei forrásonként

| | A | B |
|----|---|------------------------|
| | Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
| 1 | Működési bevételek összesen (2+3+4+5+21) | 917 085 012 |
| 2 | Intézményi működési bevételek | 100 656 232 |
| 3 | Működési célú támogatás áht belül | 5 057 492 |
| 4 | Működési támogatás áht kívül | |
| 5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (6+7+8+13+18) | 448 371 288 |
| 6 | I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 109 315 095 |
| 7 | II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám. | 195 013 782 |
| 8 | III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám. | 80 837 000 |
| 9 | <i>ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása</i> | 44 595 600 |
| 10 | <i>bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők</i> | 36 241 400 |
| 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> | 24 616 000 |
| 15 | <i>gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás</i> | 29 031 313 |
| 16 | <i>szünidei étkezés</i> | 133 665 |
| 17 | IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok | 9 424 433 |
| 18 | V. Illetménykiegészítés és járulékai | |
| 19 | Önkormányzatok kiegészítő támogatás | |
| 20 | Működési célú visszatérülés | |
| 21 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+26) | 363 000 000 |
| 22 | Építményadó | 45 000 000 |
| 23 | Telekadó | 12 000 000 |
| 24 | Iparűzési adó | 300 000 000 |
| 25 | Talajterhelés | |
| 26 | Egyéb közhatalmi bevétel | 6 000 000 |
| 27 | Felhalmozás célú bevételek (28+29) | |
| 28 | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek (EU-s) | |
| 29 | Ingatlan értékesítés | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+27) | 917 085 012 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (33+35) | 423 945 836 |
| 32 | Irányítószervi támogatás | |
| 33 | Előző évi működési célú pénzmaradvány | 423 945 836 |
| 34 | <i>Államigazgatási feladatokra</i> | |

| | A | B |
|----|-------------------------------------|------------------------|
| | Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
| 35 | Megelőlegzés | |
| 36 | Tárgyévi bevételek összesen (30+31) | 1 341 030 848 |

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+10) | 987 667 785 |
| 2. | Személyi juttatások | 522 478 644 |
| 3. | Szociális hozzájárulási adó | 66 071 180 |
| 4. | Dologi kiadások | 332 895 825 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 33 121 500 |
| 6. | - ebből áht.belül | 12 699 000 |
| 7. | áht.kívül | 20 422 500 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 |
| 9. | Visszatérítendő működési célú támogatás | |
| 10. | Elvonások, befizetések | 28 100 636 |
| 11. | Fejlesztési célú kiadások (12+13+14+15) | 150 180 633 |
| 12. | Beruházások | 108 998 587 |
| 13. | Felújítási kiadások | 30 438 127 |
| 14. | Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás | |
| 15. | Felhalmozás célú átadás | 10 743 919 |
| 16. | Tartalék | 188 815 148 |
| 17. | Általános tartalék | 188 815 148 |
| 18. | Cél tartalék | |
| 19. | Költségvetési kiadások összesen (1+11+16) | 1 326 663 566 |
| 20. | Finanszírozási kiadások (21+22) | 14 367 282 |
| 21. | Állami támogatás megelőlegzés vissza | 14 367 282 |
| 22. | Hiteltörlesztés | |
| 23. | Tárgyévi kiadások összesen (19+20) | 1 341 030 848 |
| 24. | Engedélyezett létszám összesen | 54,9 |
| 25. | Ebből kötelező feladatokra | 49,5 |
| 26. | Önként vállalt feladatokra | |
| 27. | Államigazgatási feladatokra | 5 |
| 28. | 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) | 847 809 342 |
| 2 | Intézményi működési bevétel | 31 380 562 |
| 3 | <i>Ebből Kötelező feladatokra</i> | 7 594 096 |
| 4 | <i>Önként vállalt feladatokra</i> | 23 786 466 |
| 5 | <i>Államigazgatási feladatokra</i> | |
| 6 | Működési célú támogatások áht. belül | 5 057 492 |
| 7 | <i>Ebből Kötelező feladatokra</i> | 5 057 492 |
| 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> | 402 189 045 |
| 14 | <i>Önként vállalt feladatokra</i> | |
| 15 | <i>Államigazgatási feladatokra</i> | 46 482 243 |
| 16 | I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 109 315 095 |
| 17 | II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 195 013 782 |
| 18 | III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 80 837 000 |
| 19 | ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás | 44 595 600 |
| 20 | középfokú gyermeknevelők, dajkák | 36 241 400 |
| 21 | bölcsődei üzemeltetési támogatás | |
| 22 | III.4.Gyermekétkeztetési támogatás | 53 780 978 |
| 23 | ebből gyermekétkeztetés bértámogatás | 24 616 000 |
| 24 | gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 29 031 313 |
| 25 | szünidei étkezés | 133 665 |
| 26 | Szociális és gyermekjóléti feladatok | |
| 27 | IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 9 424 433 |
| 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 | |
| 41 | Egyéb közhatalmi bevétel | 6 000 000 |
| 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) | 847 809 342 |
| 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 | |
| 55 | <i>Kötelező feladatokra</i> | |
| 56 | Bevételek összesen (48+49) | 1 269 287 624 |
| 57 | <i>Ebből Kötelező feladatokra</i> | 1 199 018 915 |
| 58 | <i>Önként vállalt feladatokra</i> | 23 786 466 |
| 59 | <i>Államigazgatási feladatokra</i> | 46 482 243 |

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2025. évi kiadásai forrásonként

| | A | B |
|-----|---|-------------------------------|
| | Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24) | 396 610 389 |
| 2. | Személyi juttatások | 114 651 236 |
| 3. | <i>Ebből Kötelező feladatok</i> | 114 651 236 |
| 4. | <i>Önként vállalat feladatokra</i> | |
| 5. | <i>Államigazgatási feladatokra</i> | |
| 6. | Szociális hozzájárulási adó | 13 561 466 |
| 7. | <i>Ebből Kötelező feladatokra</i> | 13 561 466 |
| 8. | <i>Önként vállalt feladatokra</i> | |
| 9. | <i>Államigazgatási feladatokra</i> | |
| 10. | Dologi kiadások | 202 175 551 |
| 11. | <i>Ebből Kötelező feladatokra</i> | 202 175 551 |
| 12. | <i>Önként vállalt feladatokra</i> | |
| 13. | <i>Államigazgatási feladatokra</i> | |

| | A | B |
|------------|--|-------------------------------|
| | Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
| 14. | Egyéb működési célú kiadások (15+16) | 33 121 500 |
| 15. | <i>Ebből: áht.belül</i> | 12 699 000 |
| 16. | <i>áth.kivül</i> | 20 422 500 |
| 17. | <i>Ebből Kötelező feladatokra</i> | 12 699 000 |
| 18. | <i>Önként vállalt feladatokra</i> | 20 422 500 |
| 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. | Egyéb visszatérítendő működési célú támogatás | |
| 27. | <i>Ebből önként vállalt feladatokra</i> | |
| 28. | Fejlesztési célú kiadások (32+33+34+35) | 149 821 605 |
| 29. | <i>Ebből Kötelező feladatok</i> | <i>149 821 605</i> |
| 30. | <i>Önként vállalt feladatok</i> | |
| 31. | <i>Államigazgatási feladatok</i> | |
| 32. | Beruházások | 108 639 559 |
| 33. | Felújítási kiadások | 30 438 127 |
| 34. | Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás | 10 743 919 |
| 35. | Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás | |
| 36. | Tartalékok | 188 815 148 |
| 37. | <i>Általános célú tartalék</i> | <i>188 815 148</i> |
| 38. | <i>Cél tartalék</i> | |
| 39. | <i>Ebből Kötelező feladatokra</i> | <i>188 815 148</i> |
| 40. | <i>Önként vállalt feladatokra</i> | |
| 41. | Költségvetési kiadások összesen (1+28+36) | 735 247 142 |
| 42. | Finanszírozási kiadások (43+49+51) | 534 040 482 |
| 43. | Intézmények finanszírozása | 519 673 200 |
| 44. | ebből PH finanszírozása | 118 768 378 |
| 45. | Samufalvi Óvoda finanszírozása | 400 904 822 |
| 46. | <i>Ebből Kötelező feladatokra</i> | <i>460 289 011</i> |
| 47. | <i>Önként vállalt feladatokra</i> | |
| 48. | <i>Államigazgatási feladatokra</i> | <i>59 384 189</i> |
| 49. | Hitel törlesztés | |
| 50. | Kötelező feladatokra | |
| 51. | Állami támogatás megelőlegzés | 14 367 282 |
| 52. | <i>Ebből kötelező feladatra</i> | <i>14 367 282</i> |
| 53. | Kiadások összesen (41+42) | 1 269 287 624 |
| 54. | <i>Ebből Kötelező feladatok</i> | <i>1 189 480 935</i> |

| | A | B |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
| 55. | <i>Önként vállalt feladatok</i> | <i>20 422 500</i> |
| 56. | <i>Államigazgatási feladatok</i> | <i>59 384 189</i> |
| 57. | Engedélyezett létszám összesen | 11,5 |
| 58. | <i>Ebből Kötelező feladatok</i> | <i>11,5</i> |
| 59. | <i>Önként vállalt feladatokra</i> | |
| 60. | <i>Államigazgatási feladatokra</i> | |
| 61. | Ebből - közcélú foglalkoztatás | |
| | | |

Vértesszőlős Önkormányzatának működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

2025

3.sz.melléklet

Ft

| Szakfeladat | Személyi j. | Járulékok | Dologi k. | Elvonások, befizetések | Állami támogatás megelőlegz és visszafiz | Működési átadás | Szociális juttatások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás- átadás | Általános tartalék | Céltartalék tartalék | Összesen | Létszám | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---|--------------------|-------------------------|----------------|------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------|------------|
| | összesen | összesen | összesen | | | | | | | | | | | Főfogl | Rész |
| Étkeztetés élelmiszer | | | 58 274 000 | | | | | | | | | | 58 274 000 | | |
| Samufalvi Óvoda | 313 846 225 | 41 151 700 | 58 231 757 | | | | | 359 028 | | | | | 413 588 710 | 33 | |
| Óvoda összesen: | 313 846 225 | 41 151 700 | 116 505 757 | | | | | 359 028 | | | | | 471 862 710 | 33 | |
| Polgármesteri Hivatal | 93 981 183 | 11 358 014 | 14 214 517 | | | | | | | | | | 119 553 714 | 7 | 0,5 |
| Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati lg. | 43 503 846 | 6 092 136 | 62 221 557 | | | 12 699 000 | | 108 639 559 | 30 438 127 | 10 743 919 | | | 274 338 144 | 2 | |
| Gyermekétkeztetés | 2 500 000 | 325 000 | 1 103 444 | | | | | | | | | | 3 928 444 | | |
| Szünidei étkezés | | | 357 000 | | | | | | | | | | 357 000 | | |
| Közösségi Ház | 28 564 390 | 2 068 400 | 1 495 500 | | | | | | | | | | 32 128 290 | 2 | 0,5 |
| Könyvtár | 500 000 | 65 000 | | | | | | | | | | | 565 000 | | |
| Közösségi színtér | | | 1 614 000 | | | | | | | | | | 1 614 000 | | |
| Temető fenntart. | | | 580 000 | | | | | | | | | | 580 000 | | |
| Zöldterületek kezelése | | | 3 531 000 | | | | | | | | | | 3 531 000 | | |
| Településhulladék | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egészségház,iskola | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportcsarnok | | | 200 000 | | | | | | | | | | 200 000 | | |
| Műfüves pálya fenntart. | | | 494 000 | | | | | | | | | | 494 000 | | |
| Táj-ház | | | 1 495 500 | | | | | | | | | | 1 495 500 | | |
| Társ.és szoc.jutt. | | | | | | | 5 000 000 | | | | | | 5 000 000 | | |
| Város és Község | 35 583 000 | 4 475 930 | 97 452 550 | | | | | | | | | | 137 511 480 | 6 | |
| Közutak karbant. | | | 6 629 000 | | | | | | | | | | 6 629 000 | | |
| Kerékpárút üzemeltetés | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belviz-árok | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közvilágítás | | | 25 002 000 | | | | | | | | | | 25 002 000 | | |
| Civil sz.támogatása | | | | | | 9 130 000 | | | | | | | 9 130 000 | | |
| Katolikus Egyház | | | | | | 7 000 000 | | | | | | | 7 000 000 | | |
| Fogorvosi szolgálat | | | | | | 4 292 500 | | | | | | | 4 292 500 | | |
| Közfoglalkoztatott | 4 000 000 | 535 000 | | | | | | | | | | | 4 535 000 | | |
| Önkorm.befizetési | | | | 28 100 636 | 14 367 282 | | | | | | | | 42 467 918 | | |
| Általános tartalék | | | | | | | | | | | 188 815 148 | | 188 815 148 | | |
| Céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 114 651 236 | 13 561 466 | 202 175 551 | 28 100 636 | 14 367 282 | 33 121 500 | 5 000 000 | 108 639 559 | 30 438 127 | 10 743 919 | 188 815 148 | | 749 614 424 | 10 | 1 |
| | 522 478 644 | 66 071 180 | 332 895 825 | 28 100 636 | 14 367 282 | 33 121 500 | 5 000 000 | 108 998 587 | 30 438 127 | 10 743 919 | 188 815 148 | | 1 341 030 848 | 43 | 1,5 |

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

| A | | B |
|-------------------------|--|------------------------|
| Előirányzat megnevezése | | Előirányzat összege Ft |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek összesen | |
| 2. | Intézményi működési bevétel | |
| 3. | <i>Ebből Államigazgatási feladatra</i> | |
| 4. | <i>Kötelező feladatokra</i> | |
| 5. | Működési célú támogatás áht.belül | |
| 6. | <i>Ebből Kötelező feladatra</i> | |
| 7. | <i>Államigazgatási feladatra</i> | |
| 8. | Pénzmaradvány | 785 336 |
| 9. | <i>Ebből Kötelező feladatra</i> | 392 668 |
| 10. | <i>Államigazgatási feladatra</i> | 392 668 |
| 11. | Önkormányzati támogatás | 118 768 378 |
| 12. | <i>Ebből Kötelező feladatokra</i> | 59 384 189 |
| 13. | <i>Államigazgatási feladatokra</i> | 59 384 189 |
| 11. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+8+11) | 119 553 714 |
| 14. | <i>Ebből Kötelező feladatok</i> | 59 776 857 |
| 15. | <i>Államigazgatási feladatok</i> | 59 776 857 |
| Kiadások | | |
| 16. | Működési költségvetés kiadásai (17+20+23) | 119 553 714 |
| 17. | Személyi juttatások | 93 981 183 |
| 18. | <i>Ebből Kötelező feladatok</i> | 46 990 591 |
| 19. | <i>Államigazgatási feladatok</i> | 46 990 592 |
| 20. | Szociális hozzájárulási adó | 11 358 014 |
| 21. | <i>Ebből Kötelező feladatok</i> | 5 679 007 |
| 22. | <i>Államigazgatási feladatok</i> | 5 679 007 |
| 23. | Dologi kiadások | 14 214 517 |
| 24. | <i>Ebből Kötelező feladatok</i> | 7 107 258 |
| 25. | <i>Államigazgatási feladatok</i> | 7 107 259 |
| 26. | Egyéb működési célú befizetés | |
| 27. | <i>Ebből kötelező feladatra</i> | |
| 28. | <i>Államigazgatási feladatra</i> | |
| 29. | Fejlesztési kiadás | |
| 30. | Tárgyi eszköz beszerzés | |
| 31. | <i>Ebből kötelező feladatra</i> | |
| 32. | <i>Államigazgatási feladatra</i> | |
| 33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+26+29) | 119 553 714 |

| | A | B |
|------------|--|-------------------------------|
| | Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
| | Bevételek | |
| 34. | Ebből Kötelező feladatok | 59 776 856 |
| 35. | Államigazgatási feladatok | 59 776 858 |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 |
| | Ebből Kötelező feladatok | 5 |
| | Államigazgatási feladatok | 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) | 69 275 670 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 69 247 670 |
| 3. | <i>Ebből Kötelező feladatok</i> | 69 247 670 |
| 4. | <i>Önként vállalt feladatok</i> | |
| 5. | Szolgáltatások | 14 000 |
| 6. | Egyéb működési bevétel | 14 000 |
| 7. | Egyéb működési támogatás áht.belül | |
| 8. | <i>Ebből Kötelező feladatok (5+6+7)</i> | 28 000 |
| 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 | 400 904 822 |
| 13. | <i>Ebből Kötelező feladatok</i> | 400 904 822 |
| 14. | <i>Önként vállalt feladatok</i> | |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+11+12) | 471 862 710 |
| 16. | <i>Ebből Kötelező feladatok</i> | 471 862 710 |
| 17. | <i>Önként vállalt feladatok</i> | |
| 18. | Kiadások | |
| 19. | Működési költségvetés kiadásai (20+23+26) | 471 503 682 |
| 20. | Személyi juttatások | 313 846 225 |
| 21. | <i>Ebből Kötelező feladatok</i> | 313 846 225 |
| 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 | 116 505 757 |
| 27. | <i>Ebből Kötelező feladatok</i> | 116 505 757 |
| 28. | <i>Önként vállalt feladatok</i> | |
| 29. | Felhalmozási kiadások | 359 028 |
| 30. | Tárgyi eszközbeszerzés | 359 028 |
| 31. | Felújítás | |
| 32. | <i>Ebből kötelező feladatra</i> | 359 028 |
| 33. | <i>önként vállalt feladatokra</i> | |
| 34. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+29) | 471 862 710 |
| 35. | <i>Ebből Kötelező feladatok</i> | 471 862 710 |

| | A | B |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
| | Bevételek | |
| 36. | <i>Önként vállalt feladatokra</i> | |
| | Éves engedélyezett létszáma | 33 |
| | <i>Ebből Kötelező feladatokra</i> | 33 |
| | <i>Önként vállalt feladatokra</i> | |
| | <i>Közcélú feladatra</i> | |

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

| 2025. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban) | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| | 917 085 012 | Működési kiadások (1+2+3+4+5+6+7) | 973 934 421 |
| Működési bevételek (1+2+3+4+5+12+13) | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 85 163 076 | Személyi juttatások | 522 478 644 |
| 2. Egyéb saját bevételek | 3 272 000 | Szociális hozzájárulás | 66 071 180 |
| 3. Áfa bevételek | 12 221 156 | Dologi kiadások | 332 895 825 |
| 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 | 33 121 500 |
| 6. Vagyon típusú adók | 57 000 000 | Megelőlegzés visszafizetés | 14 367 272 |
| 7. Építményadó | 45 000 000 | Működési célú visszatérítendő | |
| 8. Telekadó | 12 000 000 | | |
| 9. Iparüzési adó | 300 000 000 | Általános tartalék | 188 815 148 |
| 10. Gépjármű adó | | | |
| 11. Talajterhelés | | Elvonások, befizetések | 28 100 636 |
| 12. Működési célú támogatások áht.belül | 5 057 492 | | |
| 13. Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 14. Pénzmaradvány-működési | 273 765 193 | | |
| 15. Megelőlegzés | | | |
| 16. | | | |
| 17. Irányítószervi támogatás | | Irányító szervi támogatás | |
| 18. Mindösszesen | 1 190 850 205 | Mindösszesen | 1 190 850 205 |
| | | | |
| 2024. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban) | | | |
| | | | |
| 19. Felhalmozás célú bevétel (21+22+23) | | Beruházások | 108 998 587 |
| 21. Ingatlan értékesítés | | Felújítások | 30 438 127 |
| 22. Iparüzési adóból | | Felhalmozás célú átadás | 10 743 919 |
| 23. Felhalmozás célú EU-s támogatás | | Felhalmozás c. visszatérülés | |
| | | | |
| 24. Felhalmozási költségvetési bevételek (21+22+23) | | Felhalmozási költségvetési kiadások | 150 180 633 |
| 25. Hiány | | | |
| 26. Hiány finanszírozása belső forrásból | | | |
| 27. Pénzmaradvány | 150 180 633 | Általános tartalékból | |
| 28. Hiány finanszírozása külső forrásból | | | |
| 29. Hitel | | | |
| 30. Finanszírozási bevételek | | Finanszírozási kiadás | |
| 31. | | Hiteltörlesztés | |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|--|----------------------|
| 32. | Felhalmozási bevételek összesen | 150 180 633 | Felhalmozási kiadások összesen | 150 180 633 |
| | Önkormányzat bevételei összesen (18+32): | 1 341 030 838 | Önkormányzat kiadásai összesen (18+32): | 1 341 030 838 |

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) | 917 085 012 | 915 000 000 | 925 000 000 | 1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2+3+4+5+6) | 959 567 149 000 | 936 000 000 | 951 500 000 |
| Intézményi működési bevételek | 100 656 232 | 100 000 000 | 100 000 000 | 2. | Személyi juttatások | 522 478 644 | 525 000 000 | 530 000 000 |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek | | | | 3. | Szociális hozzájárulási adó | 66 071 180 | 66 500 000 | 67 000 000 |
| Egyéb saját bevétel | | | | 4. | Dologi kiadások | 332 895 825 | 310 000 000 | 320 000 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 27 946 562 | 30 000 000 | 32 000 000 | 5. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 5 000 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | 756 000 | | | 6. | Működési támogatások | 33 121 500 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Bérleti díjak | 27 932 562 | 28 000 000 | 30 000 000 | 7. | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9) | 150 180 633 | 125 000 000 | 150 000 000 |
| Intézményi ellátás | 57 194 514 | 60 000 000 | 61 000 000 | 8. | Beruházások | 108 998 587 | 100 000 000 | 110 000 000 |
| Alkalmazottak térítése | | | | 9. | Felújítások | 30 438 127 | 25 000 000 | 40 000 000 |
| Kártérítés | | | | 10. | Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám | 10 743 919 | | |
| ÁFA.bevételek,-visszatérülések | 2 721 000 | | | 11. | Tartalék | 188 815 148 | 200 000 000 | 220 000 000 |
| Kiszámlázott termékek és szolg.áfa | 9 500 156 | 10 000 000 | 11 000 000 | 12. | Általános tartalék | 188 815 148 | 200 000 000 | 220 000 000 |

| Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | Ft-ban |
| BEVÉTELEK | Terv | | | KIADÁSOK | | | Terv |
| Fordított afa miatti bevétel | | | | 13. | Céltartalék | | |
| Hozam-és kamatbevétel | | | | 14. | Elvonások .befizetések | 28 100 636 | 67 000 000 |
| Működési célú kamatbevétel államh.k. | | | | 15. | | | |
| Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k. | | | | 16. | | | |
| Helyi önkormányzatok működési támogatása | 448 371 288 | 450 000 000 | 460 000 000 | 17. | | | |
| Közhatalmi bevételek | 363 000 000 | 365 000 000 | 365 000 000 | 18. | | | |
| Vagyoni típusú adók(20+21) | 57 000 000 | 59 000 000 | 59 000 000 | 19. | | | |
| Építményadó | 45 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 20. | | | |
| Telekadó | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 21. | | | |
| Iparüzési adó | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 22. | | | |
| Gépjárműadók | | | | 23. | | | |
| Talajterhelés | | | | 24. | | | |
| Működési célú támogatások áht. belül | 5 057 492 | | | 25. | | | |
| Működési célú támogatások, kölcsönök vissz | | | | 26. | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | 27. | | | |

| Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | Ft-ban |
| BEVÉTELEK | | Terv | | KIADÁSOK | | | Terv | |
| Ingtalan értékesítés | | | | 28. | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27) | 917 085 012 | 915 000 000 | 925 000 000 | 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7+10+14) | 1 326 663 566 | 1 328 000 000 | 1 321 500 000 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35) | 423 945 836 | 400 000 000 | 400 000 000 | 30. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (31+32) | 14 367 282 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| | | | | 31. | Intézmény finanszírozás | | | |
| Előző évi pénzmaradványig. | 423 945 836 | 400 000 000 | 400 000 000 | 32. | Hiteltörlesztés | | | |
| Finanszírozási műveletek bevételei | | | | 33. | Megelőlegzés | 14 367 282 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| <i>Intézményfinanszírozás</i> | | | | 34. | | | | |
| <i>Megelőlegzés</i> | | | | 35. | | | | |
| MINDÖSSZESEN (29+30) | 1 341 030 848 | 1 315 000 000 | 1 325 000 000 | 36. | MINDÖSSZESEN (29+30) | 1 341 030 848 | 1 342 000 000 | 1 335 500 000 |

2025. 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-tiszteletdíjből | 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. | Játszóterei 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 |
| 15. | Átcsoportosítás ing. beszerzésre | 1 163 000 |
| | Összesen: | 108 998 587 |
| | 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 |
| 5. | Átcsoportosítás ing. beszerzésre | 2 519 000 |
| | Összesen: | 30 438 127 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadás | |
| 1. | Nószádi dűlő útburkolat felúj. pályázat fel nem használt része | 10 743 919 |
| | Összesen: | 10 743 919 |
| | ÖSSZESEN | 150 180 633 |

1. Tartalékok

| | A | B |
|---|-------------------------|------------------------|
| | Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
| 1 | Általános tartalék | 188 815 148 |
| 2 | Céltartalék | 0 |
| 3 | Összesen | 188 815 148 |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Többéves kihatással járó döntések

| | A | B |
|------|-------------|----|
| Év | Megnevezése | Ft |
| 2025 | | 0 |
| 2026 | | 0 |
| | | |

3. Közvetett támogatások

| | A | B |
|------|---|----|
| Év | Megnevezése | Ft |
| 2025 | Építményadó (50 m2 alatti külterületi épületek) | |
| | Építményadó (lakások) | |
| | Iparüzési adó | |
| | Kedvezményes hulladékszállítás egyedül élő 70 éven felüli lakos | |
| | Civil szervezet ingyenes teremhasználata | |
| | | |