

**Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (VI. 1.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról 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.

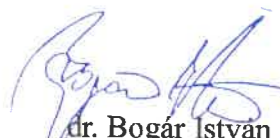
(2) A Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(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.

  
dr. Bogár István  
polgármester



  
dr. Kadocsa Izabella  
jegyző

*1. melléklet*

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

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
<b>1</b>	<b>Működési bevételek összesen (2+3+4+5+21)</b>	<b>917 085 012</b>
<b>2</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>100 656 232</b>
<b>3</b>	<b>Működési célú támogatás áht belül</b>	<b>5 057 492</b>
<b>4</b>	<b>Működési támogatás áht kívül</b>	
<b>5</b>	<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (6+7+8+13+18)</b>	<b>448 371 288</b>
<b>6</b>	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	109 315 095
<b>7</b>	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	195 013 782
<b>8</b>	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	80 837 000
<b>9</b>	<i>ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása</i>	44 595 600
<b>10</b>	<i>bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők</i>	36 241 400
<b>11</b>	<i>bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	
<b>12</b>	<i>szociális és gyermekjóléti feladatok</i>	
<b>13</b>	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	53 780 978
<b>14</b>	<i>ebből gyermekétkeztetés bértámogatás</i>	24 616 000
<b>15</b>	<i>gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás</i>	29 031 313
<b>16</b>	<i>szünidei étkezés</i>	133 665
<b>17</b>	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	9 424 433
<b>18</b>	V. Illetménykiegészítés és járulékai	
<b>19</b>	<b>Önkormányzatok kiegészítő támogatás</b>	
<b>20</b>	<b>Működési célú visszatérülés</b>	
<b>21</b>	<b>Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+26)</b>	<b>363 000 000</b>
<b>22</b>	Építményadó	45 000 000
<b>23</b>	Telekadó	12 000 000
<b>24</b>	Iparűzési adó	300 000 000
<b>25</b>	Talajterhelés	
<b>26</b>	Egyéb közhatalmi bevétel	6 000 000
<b>27</b>	<b>Felhalmozás célú bevételek (28+29)</b>	
<b>28</b>	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek (EU-s)	
<b>29</b>	Ingatlan értékesítés	
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+27)</b>	<b>917 085 012</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (33+35)</b>	<b>423 945 836</b>
<b>32</b>	Irányítószervi támogatás	
<b>33</b>	Előző évi működési célú pénzmaradvány	423 945 836
<b>34</b>	<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.	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+3+4+5+8+9+10)</b>	<b>987 667 785</b>
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.	<b>Fejlesztési célú kiadások (12+13+14+15)</b>	<b>150 180 633</b>
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.	<b>Tartalék</b>	<b>188 815 148</b>
17.	Általános tartalék	188 815 148
18.	Cél tartalék	
19.	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+11+16)</b>	<b>1 326 663 566</b>
20.	<b>Finanszírozási kiadások (21+22)</b>	<b>14 367 282</b>
21.	Állami támogatás megelőlegzés vissza	14 367 282
22.	Hiteltörlesztés	
23.	<b>Tárgyévi kiadások összesen (19+20)</b>	<b>1 341 030 848</b>
24.	<b>Engedélyezett létszám összesen</b>	<b>54,9</b>
25.	<b>Ebből kötelező feladatokra</b>	<b>49,5</b>
26.	<b>Önként vállalt feladatokra</b>	
27.	<b>Államigazgatási feladatokra</b>	<b>5</b>
28.	<b>Összesenből közcélú foglalkoztatás</b>	

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

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	<b>Működési bevételek (2+6+10+12 +33)</b>	<b>847 809 342</b>
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>	

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
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	<b>Felhalmozás célú bevételek (46+47)</b>	
43	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
44	<i>Önként vállalat feladatokra</i>	
45	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
46	Felhalmozás célú támogatás áht. belül (EU-s)	
47	Ingtalan értékesítés	
48	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+42)</b>	<b>847 809 342</b>
49	<b>Finanszírozási bevételek (50+54)</b>	<b>421 478 282</b>
50	Előző évi működési célú pénzmaradvány	421 478 282
51	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	421 478 282
52	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
53	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
54	Megelőlegzés	
55	<i>Kötelező feladatokra</i>	
56	<b>Bevételek összesen (48+49)</b>	<b>1 269 287 624</b>
57	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<b>1 199 018 915</b>
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

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)</b>	<b>396 610 389</b>
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>	
<b>28.</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások (32+33+34+35)</b>	<b>149 821 605</b>
29.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	149 821 605
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	
<b>36.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>188 815 148</b>
37.	<i>Általános célú tartalék</i>	188 815 148
38.	<i>Cél tartalék</i>	
39.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	188 815 148
40.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
41.	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+28+36)</b>	<b>735 247 142</b>
42.	<b>Finanszírozási kiadások (43+49+51)</b>	<b>534 040 482</b>
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>	460 289 011
47.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
48.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	59 384 189
49.	Hitel törlesztés	
50.	Kötelező feladatokra	
51.	Állami támogatás megelőlegzés	14 367 282
52.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	14 367 282
<b>53.</b>	<b>Kiadások összesen (41+42)</b>	<b>1 269 287 624</b>
<b>54.</b>	<b><i>Ebből Kötelező feladatok</i></b>	<b>1 189 480 935</b>

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

## Vértesszőlős Önkormányzatának működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

2025

3.sz.melléklet

Ft

Szakfeladat	Személyi j. összesen	Járulékok összesen	Dologi k. összesen	Elvonások, befizetések	Állami támogatás megelőlegz és visszafiz	Működési átadás	Szociális juttatások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás- átadás	Általános tartalék	Céltartalék tartalék	Összesen	Létszám	
														Főogl	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	
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>313 846 225</b>	<b>41 151 700</b>	<b>116 505 757</b>					<b>359 028</b>					<b>471 862 710</b>	<b>33</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>93 981 183</b>	<b>11 358 014</b>	<b>14 214 517</b>										<b>119 553 714</b>	<b>7</b>	<b>0,5</b>
<b>Önkormányzat</b>															
Önkormányzati Ig.	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
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek összesen</b>	
2.	<b>Intézményi működési bevétel</b>	
3.	<i>Ebből Államigazgatási feladatra</i>	
4.	<i>Kötelező feladatokra</i>	
5.	<b>Működési célú támogatás áht.belül</b>	
6.	<i>Ebből Kötelező feladatra</i>	
7.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	
8.	<b>Pénzmaradvány</b>	785 336
9.	<i>Ebből Kötelező feladatra</i>	392 668
10.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	392 668
11.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	118 768 378
12.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	59 384 189
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	59 384 189
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+8+11)</b>	119 553 714
14.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	59 776 857
15.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	59 776 857
<b>Kiadások</b>		
16.	<b>Működési költségvetés kiadásai (17+20+23)</b>	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.	<b>Egyéb működési célú befizetés</b>	
27.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	
28.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	
29.	<b>Fejlesztési kiadás</b>	
30.	Tárgyi eszköz beszerzés	
31.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	
32.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	
33.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+26+29)</b>	119 553 714

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</b>	
<b>34.</b>	<b>Ebből Kötelező feladatok</b>	<b>59 776 856</b>
<b>35.</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>59 776 858</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>10</b>
	<b>Ebből Kötelező feladatok</b>	<b>5</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>5</b>

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

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (2+5+6+7)</b>	<b>69 275 670</b>
2.	Intézményi működési bevételek	69 247 670
3.	<i>Ebből Kötelező feladok</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	
<b>11.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>1 682 218</b>
	<i>Ebből Kötelező feladatra</i>	1 682 218
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>400 904 822</b>
13.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	400 904 822
14.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+11+12)</b>	<b>471 862 710</b>
16.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	471 862 710
17.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
18.	<b>Kiadások</b>	
<b>19.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)</b>	<b>471 503 682</b>
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>	
<b>29.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>359 028</b>
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	359 028
31.	Felújítás	
32.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	359 028
33.	<i>önként vállalt feladatokra</i>	
<b>34.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+29)</b>	<b>471 862 710</b>
<b>35.</b>	<b><i>Ebből Kötelező feladatok</i></b>	<b>471 862 710</b>

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
	<b>Bevételek</b>	
<b>36.</b>	<b><i>Önként vállalt feladatokra</i></b>	
<b>Éves engedélyezett létszáma</b>		<b>33</b>
<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)				
	Működési bevételek (1+2+3+4+5+12+13)	917 085 012	Működési kiadások (1+2+3+4+5+6+7)	973 934 421
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.	<b>Pénzmaradvány-működési</b>	<b>273 765 193</b>		
15.	<b>Megelőlegzés</b>			
16.				
17.	<b>Irányítószervi támogatás</b>		<b>Irányító szervi támogatás</b>	
18.	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 190 850 205</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 190 850 205</b>
<b>2024. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)</b>				
19.	<b>Felhalmozás célú bevétel (21+22+23)</b>		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.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (21+22+23)</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>150 180 633</b>
25.	<b>Hiány</b>			
26.	<b>Hiány finanszírozása belső forrásból</b>			
27.	Pénzmaradvány	150 180 633	Általános tartalékból	
28.	<b>Hiány finanszírozása külső forrásból</b>			
29.	Hitel			
30.	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>Finanszírozási kiadás</b>	
31.			<i>Hiteltörlesztés</i>	

32.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>150 180 633</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>150 180 633</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen (18+32):</b>	<b>1 341 030 838</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen (18+32):</b>	<b>1 341 030 838</b>

## 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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2+17+18+25+26)</b>	<b>917 085 012</b>	<b>915 000 000</b>	<b>925 000 000</b>	1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2+3+4+5+6)</b>	<b>959 567 149 000</b>	<b>936 000 000</b>	<b>951 500 000</b>
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.	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)</b>	<b>150 180 633</b>	<b>125 000 000</b>	<b>150 000 000</b>
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.				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)</b>	<b>917 085 012</b>	<b>915 000 000</b>	<b>925 000 000</b>	29.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7+10+14)</b>	<b>1 326 663 566</b>	<b>1 328 000 000</b>	<b>1 321 500 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)</b>	<b>423 945 836</b>	<b>400 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	30.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (31+32)</b>	<b>14 367 282 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
				31.	Intézmény finanszírozás			
Előző évi pénzmaradvány ig.	423 945 836	400 000 000	400 000 000	32.	Hiteltörlesztés			
<b>Finanszírozási műveletek bevételei</b>				33.	Megelőlegzés	14 367 282 000	14 000 000	14 000 000
<i>Intézményfinanszírozás</i>				34.				
<i>Megelőlegzés</i>				35.				
<b>MINDÖSSZESEN (29+30)</b>	<b>1 341 030 848</b>	<b>1 315 000 000</b>	<b>1 325 000 000</b>	36.	<b>MINDÖSSZESEN (29+30)</b>	<b>1 341 030 848</b>	<b>1 342 000 000</b>	<b>1 335 500 000</b>

## 2025. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege Ft
	<b>Beruházások</b>	
1.	Közlekedési biztonsági audit	2 528 570
2.	Ingatlan vásárlás	48 500 000
3.	Árukészlet vásárlás-polcok	2 000 000
4.	Informatikai eszközök	10 000 000
5.	Tárgyieszköz beszerzés-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
	<b>Összesen:</b>	<b>108 998 587</b>
	<b>Felújítások</b>	
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
	<b>Összesen:</b>	<b>30 438 127</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	
1.	Nószádi dülő útburkolat felúj. pályázat fel nem használt része	10 743 919
	<b>Összesen:</b>	<b>10 743 919</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>150 180 633</b>

## 1. Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Általános tartalék	188 815 148
2	Céltartalék	0
3	<b>Összesen</b>	<b>188 815 148</b>

## 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	