*1. melléklet*

1. **Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2026. évi bevételei forrásonként**

| | A | B |
|---|---|---|
| | **Előirányzat megnevezése** | **Előirányzat összege Ft** |
| **1** | **Működési bevételek összesen (2+6+10+13+30+33)** | **948 517 250** |
| **2** | **Intézményi működési bevételek** | **93 625 182** |
| **3** | *Ebből Kötelező feladatokra* | *72 987 316* |
| **4** | *Önként vállalt feladatokra* | *20 637 866* |
| **5** | *Államigazgatási feladatokra* | |
| **6** | **Működési célú támogatás áht. belülről** | **15 639 968** |
| **7** | *Ebből Kötelező feladatokra* | *13 953 316* |
| **8** | *Önként vállalt feladatokra* | |
| **9** | *Államigazgatási feladatokra* | *1 686 652* |
| **10** | **Működési támogatás áht kívül** | |
| **11** | *Ebből kötelező feladatra* | |
| **12** | *önként vállalt feladatra* | |
| **13** | ***Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26)*** | 489 052 100 |
| **14** | *Ebből kötelező feladatokra* | *425 475 327* |
| **15** | *Önként vállalt feladatokra* | |
| **16** | *Államigazgatási feladatokra* | *63 576 773* |
| **17** | I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása | *130 016 265* |
| **18** | II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám. | 194 510 922 |
| **19** | III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám. | 89 312 264 |
| **20** | *ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása* | 46 622 264 |
| **21** | *bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők* | 42 690 000 |
| **22** | *bölcsődei üzemeltetési támogatás* | |
| **23** | *szociális és gyermekjóléti feladatok* | |
| **24** | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési | 67 093 152 |
| **25** | *ebből gyermekétkeztetés bértámogatás* | *28 820 000* |
| **26** | *gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás* | *38 171 552* |
| **27** | *szünidei étkezés* | *101 600* |
| **28** | IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok | *8 119 497* |
| **29** | V. Illetménykiegészítés és járulékai | |
| **30** | **Önkormányzatok kiegészítő támogatás** | |
| **31** | **Működési célú visszatérülés** | |
| **32** | ebből önként vállalt feladatra | |
| **33** | **Közhatalmi bevételek (36+37+38+39+40+41)** | **350 200 000** |
| **34** | *Ebből Kötelező feladatokra* | *350 200 000* |
| **35** | *Önként vállalt feladatokra* | |
| **36** | Államigazgatási feladatokra | |
| **37** | Építményadó | 40 000 000 |
| **38** | Telekadó | 10 000 000 |
| **39** | Iparűzési adó | 300 000 000 |
| **40** | Talajterhelés | 200 000 |
| **41** | Egyéb közhatalmi bevétel | |

| | | |
|---|---|---|
| **42** | **Felhalmozás célú bevételek** | **40 000 000** |
| **43** | *Ebből Kötelező feladatokra* | 40 000 000 |
| **44** | *Önként vállalt feladatokra* | |
| **45** | *Államigazgatási feladatokra* | |
| **46** | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek (EU-s) | |
| **47** | Ingatlan értékesítés | |
| **48** | **Költségvetési bevételek összesen (1+42)** | **988 517 250** |
| **49** | **Finanszírozási bevételek (54+58)** | **421 146 906** |
| **50** | Irányítószervi támogatás | |
| **51** | *Ebből Kötelező feladatokra* | |
| **52** | *Önként vállalt feladatokra* | |
| **53** | *Államigazgatási feladatokra* | |
| **54** | Előző évi működési célú pénzmaradvány | 410 315 223 |
| **55** | *Ebből Kötelező feladatokra* | 410 315 223 |
| **56** | *Önként vállalt feladatokra* | |
| **57** | *Államigazgatási feladatokra* | |
| **58** | Megelőlegzés (közcélú foglal., állami támogatás) | 10 831 683 |
| **59** | *Kötelező vállalt feladatokra* | |
| **60** | **Tárgyévi bevételek összesen (48+49)** | **1 409 664 156** |

2. **Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2026. évi kiadásai forrásonként**

| | A | B |
|---|---|---|
| | **Előirányzat megnevezése** | **Előirányzat összege Ft** |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)** | **1 078 217 205** |
| 2. | Személyi juttatások | 608 347 983 |
| 3. | *Ebből Kötelező feladatokra* | *557 192 369* |
| 4. | *Önként vállalt feladatokra* | |
| 5. | *Államigazgatási feladatokra* | *51 155 614* |
| 6. | Szociális hozzájárulási adó | 82 362 113 |
| 7. | *Ebből Kötelező feladatokra* | *75 803 423* |
| 8. | *Önként vállalt feladatokra* | |
| 9. | *Államigazgatási feladatokra* | *6 558 690* |
| 10. | Dologi kiadások | 252 334 135 |
| 11. | *Ebből Kötelező feladatokra* | *246 270 158* |
| 12. | *Önként vállalt feladatokra* | |
| 13. | *Államigazgatási feladatokra* | *6 063 977* |
| 14. | Egyéb működési célú kiadások | 31 990 729 |
| | *- ebből áht. belül* | *9 480 729* |
| | *áht. kívül* | *22 510 000* |
| 15. | *Ebből Kötelező feladatokra* | *9 480 729* |
| 16. | *Önként vállalt feladatokra* | *22 510 000* |
| 17. | *Államigazgatási feladatokra* | |
| 18. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 |
| 19. | *Ebből Kötelező feladatokra* | *4 500 000* |
| 20. | *Önként vállalt feladatokra* | |
| 21. | *Államigazgatási feladatokra* | |

| | | |
|---|---|---|
| 22. | Elvonások, befizetések | 98 682 245 |
| 23. | *Ebből kötelező feladatra* | *98 682 245* |
| **24.** | **Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)** | **196 314 807** |
| 25. | *Ebből Kötelező feladatok* | *196 314 807* |
| 26. | *Önként vállalt feladatok* | |
| 27. | *Államigazgatási feladatok* | |
| 28. | *Beruházások* | *183 338 307* |
| *29.* | *Felújítási kiadások* | *12 976 500* |
| 30. | *Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás* | |
| 31. | *Felhalmozás célú átadás* | |
| **32.** | **Tartalék** | ***106 267 835*** |
| 33. | Általános tartalék | *106 267 835* |
| 34. | Cél tartalék | |
| 35. | *Ebből kötelező feladatokra* | *100 954 443* |
| 36. | *Önként vállalt feladatokra* | 5 313 392 |
| **37.** | **Költségvetési kiadások összesen (1+24+32)** | **1 380 799 847** |
| **38.** | **Finanszírozási kiadások (39+43)** | **28 864 309** |
| 39. | *Állami támogatás megelőlegzés vissza* | 28 864 309 |
| 40. | *Ebből Kötelező feladatok* | *28 864 309* |
| 41. | *Önként vállalt feladatok* | |
| 42. | *Államigazgatási feladatok* | |
| 43. | Hiteltörlesztés | |
| 44. | *Kötelező vállalt feladatokra* | |
| **45.** | **Tárgyévi kiadások összesen (37+38)** | **1 409 664 156** |
| **49.** | **Engedélyezett létszám összesen** | **54,5** |
| **50.** | ***Ebből Kötelező feladatokra*** | **49,5** |
| **51.** | ***Önként vállalt feladatokra*** | |
| **52.** | ***Államigazgatási feladatokra*** | **5** |
| **53.** | **Összesenből közcélú foglalkoztatás** | |