

1. melléklet a 5/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Vértesskethely Község Önkormányzata 2026. évi bevételei forrásonként

Ft

Megnevezés	2026. évi eredeti terv
<b>I. Bevételek</b>	
Önkormányzatok működési támogatása	37 773 728
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belül	4 368 631
<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>42 142 359</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>
Vagyon típusú adók	3 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 200 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke	1 462 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	440 000
Tulajdonosi bevételek	2 345 230
Ellátási díjak	3 254 917
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 496 379
<b>Működési bevételek</b>	<b>8 998 526</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 600 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>66 940 885</b>
Maradvány igénybevétele	21 242 000
ÁH-on belüli megelőlegezések	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>21 242 000</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>21 242 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 182 885</b>

Vértesskethely Község Önkormányzata 2026. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben

Ft

Megnevezés	összege
<b>II. Kiadások</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 841 600
Választott tisztségviselők juttatásai	20 495 428
Megbízási díjak	400 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>24 737 028</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 029 070</b>
Készletbeszerzés	3 202 935
Kommunikációs szolgáltatások	808 320
Szolgáltatási kiadások	17 463 935
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 933 300
<b>Dologi kiadások</b>	<b>28 458 490</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 480 000</b>
Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülre	636 319
Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	600 000
Tartalékok	8 877 777
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 114 096</b>
<b>Beruházások</b>	<b>9 085 580</b>
<b>Felújítások</b>	<b>7 105 810</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>87 010 074</b>
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 172 811
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 172 811</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 172 811</b>

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 182 885
-----------------------	------------

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI  
BONTÁSBAN**

BEVÉTELEK	Ft
Megnevezés	összeg
Önkormányzatok működési támogatása	37 773 728
Egyéb műk. Célú támogatások ÁH-on belülről	4 368 631
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>42 142 359</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0</b>
Vagyoni típusú adók	3 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	11 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 200 000</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>8 998 526</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 600 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>66 940 885</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	21 242 000
Belföldi finanszírozás bevételei	21 242 000
Külföldi finanszírozás bevételei	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>21 242 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 182 885</b>

**KIADÁSOK FELADATONKÉNT ÉS KIEMELT  
ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

**Feladatonkénti kiadások**

Megnevezés	Összeg	Létszám fő
<b><u>Kötelező feladatok</u></b>		
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 270 000	
Hulladék begyűjtése, szállítása	160 680	
Köztemető fenntartás, üzemeltetése	121 920	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 918 668	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	539 750	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	558 800	
Közvilágítás	4 722 528	
Város- és községgazdálkodási feladatok	3 175 000	
Zöldterület kezelés	1 270 000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 368 631	2
Szociális étkeztetés	4 469 911	
Közművelődési intézmény működtetése	4 296 816	
Könyvtári szolgáltatások	271 200	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	9 269 340	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 480 000	
Szennyvíz csatorna fenntartása	4 432 300	
Fogorvosi alapellátás	335 750	
Háziorvosi alapellátás	158 750	
<b><u>Kötelező feladatok összesen</u></b>	<b>48 820 044</b>	
<b><u>Önként vállalt feladatok</u></b>		
Működési célú támogatások	636 319	
Civil szervezetek támogatása	600 000	
<b><u>Önként vállalt feladatok összesen</u></b>	<b>1 236 319</b>	
<b><u>Államigazgatási feladatok</u></b>		
Igazgatási tevékenység	28 075 934	1
<b><u>Államigazgatási feladatok összesen</u></b>	<b>28 075 934</b>	
<b>Feladatonkénti kiadások mindösszesen</b>	<b>78 132 297</b>	
Általános tartalék - működési	877 777	
Céltartalék - felhalmozási	8 000 000	
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>8 877 777</b>	

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 010 074</b>
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 172 811
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>1 172 811</i>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 172 811</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>88 182 885</b>

Ft

Megnevezés	Összeg
<b>Személyi juttatások</b>	
Településfejlesztési projektek és tám.	160 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 841 600
Könyvtári szolgáltatások	240 000
Igazgatási tevékenység	20 495 428
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>24 737 028</b>
<b>Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzájár.adó</b>	
Településfejlesztési projektek és tám.	23 760
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	249 704
Könyvtári szolgáltatások	31 200
Igazgatási tevékenység	2 724 406
<b>Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzájár.adó össz.</b>	<b>3 029 070</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 270 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 918 668
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	539 750
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	558 800
Közvilágítás	2 049 018
Város- és községgazdálkodási feladatok	3 175 000
Hulladék begyűjtése,szállítása	160 680
Szociális étkeztetés	4 469 911
Közműv. intézmények, közösségi színterek műk.	4 296 816
Köztemető fenntartása és működtetése	121 920
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	277 327
Igazgatási tevékenység	4 856 100
Zöldterület kezelés	1 270 000
Fogorvosi alapellátás	335 750
Háziorvosi alapellátás	158 750
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>28 458 490</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
Települési támogatások	4 480 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>4 480 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
Egyéb működési célú tám. ÁH belülről	636 319
<i>KTKT-nak átadott működési támogatás</i>	<i>417 823</i>
- családsegítés 231.930	
-KTKT feladatok 185.893	
- falugondoki hozzájárulás 0	
<i>BÖSZ tagdíj</i>	<i>20 000</i>
<i>Tatabánya Kórház fogorvosi ügyelet támogatás</i>	<i>91500</i>
<i>Sacra Velo projekt önrész</i>	<i>5000</i>
<i>Komáromi Víztársulat tagdíj</i>	<i>20000</i>
<i>KDV Hulladékgazdálkodási tagdíj</i>	<i>60000</i>
<i>Bakonyalja Kisalföld K. egyesületi tagdíj</i>	<i>21996</i>
Civil szervezetek működési támogatása	600 000
<i>Vértesszékelyért Közalapítvány</i>	<i>100 000</i>
<i>Önkéntes Tűzoltó Egyesület</i>	<i>100 000</i>
<i>Bakonysárhány Ált.iskola</i>	<i>250 000</i>
<i>Evangelikus Egyház</i>	<i>50 000</i>
<i>Katolikus Egyház</i>	<i>50 000</i>

<i>Református Egyház</i>	50 000
Tartalékok	8 877 777
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>10 114 096</b>
Beruházások	9 085 580
Felújítások	7 105 810
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 191 390</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>87 010 074</b>
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 172 811
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 172 811</b>
Finanszírozási kiadások	1 172 811
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>88 182 885</b>