

Vértesszabolcs Község Önkormányzata és intézményének 2026. évi költségvetés és az előző három év konszolidált mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek:

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi (becsült)	2026. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 433 002	20 093 002	20 046 215	23 651 737
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 280 476	51 478 808	58 224 260	67 271 708
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	26 655 533	18 365 326	16 896 379	22 512 600
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 578 052	3 493 352
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	880 110	986 790	13 308 601	25 359 049
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	7 060 449	989 623	127 628	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	94 579 570	94 183 549	111 181 135	142 288 446
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 237 371	18 342 202	18 411 410	18 223 700
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	97 816 941	112 525 751	129 592 545	160 512 146
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 038 149	0	7 115 475	26 576 200
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	7 038 149	0	7 115 475	26 576 200
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	5 829 128	11 524 910	7 655 000	6 600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 104 670	42 907 519	43 614 877	44 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	343 200	1 175 200	253 500	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	40 276 998	55607629	51 523 377	50 600 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	351 804	759 888	545 102	500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	40 628 802	56 367 517	52 068 479	51 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 749 939	3 328 123	4 437 436	3 900 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	82 642	2 477 630	1 645 633	2 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	6 323 968	6 871 843	4 729 814	4 730 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 558 876	8 992 189	3 011 259	2 870 100
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	519 000	445 000	0	0
41	Kamatbevételek	B408	746	11 182	3 557	0
42	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	105 000	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	765 400	206 658	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 138 533	2 307 225	1 626 042	6 007 448
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	19 139 104	24 744 850	15 453 741	19 507 548
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	13 031 498	23759842	2 146 614	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	13 031 498	23 759 842	2 146 614	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	230 000	93 000	615 900	2 189 781
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	230 000	93 000	615 900	2 189 781
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
59	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	B75	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	177 884 494	217 490 960	206 992 754	259 885 675
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
65	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0

67	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
68	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	105000	0	0
69	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
70	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	105 000	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	77 325 169	67 825 062	80 145 223	20 618 690
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
73	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	77 325 169	67 825 062	80 145 223	20 618 690
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	18 581 781	3 257 323	12 786 812	3 849 576
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
76	Központi, irányító szervi támogatás	B816	74 633 946	82 571 077	86 384 925	99 742 399
77	Betétek megszüntetése	B817			0	
78	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	
79	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	170 540 896	153 758 462	179 316 960	124 210 665
80	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
81	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
82	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
83	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
84	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0
85	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
86	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	170 540 896	153 758 462	179 316 960	124 210 665
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		348 425 390	371 249 422	386 309 714	384 096 340

2. Kiadási jogcímek:

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi (becsült)	2026. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 597 002	58 299 619	75 169 431	88 267 528
02	Normatív jutalmak	K1102	0	60 620	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	3 590 602	5 928 890	1 800 000	322 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	733 037	1 843 371	360 000
05	Végkielégítés	K1105	0	751 000	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	919 200	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 490 558	1 684 556	2 258 864	2 715 300
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	142 260	325 552	331 908	829 350
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	748 962	1 275 468	1 953 353	0
14	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
15	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
16	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
17	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
18	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
19	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
20	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
21	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0
22	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
23	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
24	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
25	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
26	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	56 488 584	69 058 742	83 356 927	92 494 978
27	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 485 000	4 778 475	17 805 300	22 903 121
28	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	102 904	762 413	1 320 000
29	Egyéb külső személyi juttatások	K123	98 113	183 983	335 496	230 000
30	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 583 113	5 065 362	18 903 209	24 453 121
31	Személyi juttatások (=14+18)	K1	61 071 697	74 124 104	102 260 136	116 948 099
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 129 455	8 857 930	13 202 684	15 705 745
33	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 409	29 688	34 930	38 000
34	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 350 237	16 659 667	14 700 205	17 304 000
35	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
36	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 425 646	16 689 355	14 735 135	17 342 000
37	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	456 662	733 556	969 907	957 000
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	317 142	262 680	289 829	250 000
39	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	773 804	996 236	1 259 736	1 207 000
40	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	6 409 329	6 355 117	4 428 769	3 950 000
41	Gázenergia szolgáltatás	K3312	2 437 660	2 253 454	4 746 043	4 270 000
42	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	217 964	585 188	1 551 075	1 620 000
43	Vásárolt élelmiszer	K332	165 168	174 180	413 212	120 000
44	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	0	195 000	0
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	1 336 976	1 886 482	284 623	1 152 000
46	Közvetített szolgáltatások	K335	0	2 353 751	1 151 617	2 000 000
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 365 238	15 894 733	16 833 060	17 016 000
48	Egyéb szolgáltatások	K337	5 370 887	8 125 346	6 914 066	6 929 000
49	Szolgáltatási kiadások (=28+...+36)	K33	18 503 222	37 628 251	36 517 465	37 057 000
50	Kiküldetések kiadásai	K341	32 114	46 943	25 438	120 000
51	Reklám- és propagandakiadások	K342	117 000	29 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	149 114	75 943	25 438	120 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 272 186	8 391 331	7 444 597	9 916 390
54	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	561 000	9 851 760	5 345 000	45 000
55	Kamatkiadások	K353	0	3 679	1 808	10 000
56	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
57	Egyéb dologi kiadások	K355	538 865	358 243	1 167 803	210 000
58	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	K35	8 372 051	18 605 013	13 959 208	10 181 390
59	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)	K3	45 223 837	73 994 798	66 496 982	65 907 390
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 924 900	1 844 270	1 697 480	1 000 000
61	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	K5021	10 393 575	2 953 890	9 146 713	0

62	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	855 716	19 615 954	12 295 141
63	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	28 854 562	14 252 761	32 171 136	40 240 894
64	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	K512	1 530 000	1 814 380	1 758 738	100 000
65	Tartalékok	K513	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú kiadások (=49+...+51)	K5	40 778 137	19 876 747	62 692 541	52 636 035
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 394 225	0		
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	309 936	0		
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	450 063	550 617	1 622 923	20 248 855
71	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
72	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 981 641	148 665	436 194	5 467 191
74	Beruházások (=54+...+60)	K6	28 135 865	699 282	2 059 117	25 716 046
75	Ingatlanok felújítása	K71	1 850 850	20 016 014	17 344 733	340 000
76	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	1 700 197	1 700 197
78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	486 230	5 357 317	600 346	550 853
79	Felújítások	K7	2 337 080	25 373 331	19 645 276	2 591 050
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
81	Költségvetési kiadások (=19+20+47+48+53+61+66+67)	K1-K8	187 600 971	204 770 462	268 054 216	280 504 365
82	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
83	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
84	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
85	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
86	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
87	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
88	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
89	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
90	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0
91	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
92	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 365 411	3 762 660	12 087 839	3 849 576
93	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74 633 946	82 571 077	86 384 925	99 742 399
94	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0	
95	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0	
96	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
97	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	92 999 357	86 333 737	98 472 764	103 591 975
98	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
99	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
100	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
101	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
102	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0
103	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
104	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	92 999 357	86 333 737	98 472 764	103 591 975
105	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		280 600 328	291 104 199	366 526 980	384 096 340