

Váralja Község Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet
Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Módosítás			2025. évi módosított előirányzat					
		Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
1	2	Feladat			Feladat			Feladat					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	58 149 521	85 703 200		143 852 721	3 281 839	5 187 185		8 469 024	61 431 360	90 890 385		152 321 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 062 281			31 062 281					31 062 281			31 062 281
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	24 817 240	85 703 200		110 520 440	144 563	5 187 185		5 331 748	24 961 803	90 890 385		115 852 188
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000	1 414 046			1 414 046	3 684 046			3 684 046
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások												
1.6.	Elzárolásból származó bevételek				1 723 230				1 723 230	1 723 230			1 723 230
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 406 513			8 406 513	1 565 663			1 565 663	9 972 176			9 972 176
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 406 513			8 406 513	1 565 663			1 565 663	9 972 176			9 972 176
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	195 376 266			195 376 266				195 376 266				195 376 266
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	195 376 266			195 376 266				195 376 266				195 376 266
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 180 000			8 180 000	-1 000 000			-1 000 000	7 180 000			7 180 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 500 000			1 500 000					1 500 000			1 500 000
4.2.	Jövedelemadók												
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000			6 000 000	-1 000 000			-1 000 000	5 000 000			5 000 000
4.4.	Fogyasztási adók												
4.5.	Gépjárműadók												
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000			600 000					600 000			600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000			80 000					80 000			80 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.18.)	9 748 100			9 748 100				9 748 100				9 748 100
5.1.	Kiszármaztatások ellenértéke	800 000			800 000				800 000				800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 968 500			2 968 500				2 968 500				2 968 500
5.3.	Küszletített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000				3 000 000				3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak												
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	1 879 600			1 879 600				1 879 600				1 879 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 090 000			1 090 000				1 090 000				1 090 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000			10 000				10 000				10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
7.3.	Működési célú v. tár. tám. kölcsönök v. tár. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől												
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről												
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
8.3.	Felhalmozási célú v. tár. tám. kölcsönök v. tár. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől												
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről												
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	279 860 400	85 703 200		365 563 600	3 847 502	5 187 185		9 034 687	283 707 902	90 890 385		374 598 287

Váralja Község Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 576 110			24 576 110				24 576 110				24 576 110
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 576 110			24 576 110				24 576 110				24 576 110
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megosztása												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	24 576 110			24 576 110				24 576 110				24 576 110
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	304 436 510	85 703 200		390 139 710	3 847 502	5 187 185		9 034 687	308 284 012	90 890 385		399 174 397

	Kiadások	Költségek	Önköltségek	Állami	Összesen	Költségek	Önköltségek	Állami	Összesen	Költségek	Önköltségek	Állami	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 625 988	85 703 200		175 329 188	3 499 287	5 187 185		8 796 392	93 235 195			184 125 580
1.1.	Személyi juttatások	35 394 449			35 394 449	787 175			787 175	36 181 624			36 181 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 194 599			4 194 599	102 333			102 333	4 296 932			4 296 932
1.3.	Dologi kiadások	29 862 620			29 862 620	1 404 299			1 404 299	31 266 919			31 266 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300 000			7 300 000					7 300 000			7 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 874 320	85 703 200		98 577 520	1 315 400	5 187 185		6 502 585	14 189 720	90 890 385		105 080 105
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)	5 055 433			5 055 433	420 305			420 305	5 475 738			5 475 738
2.1.	Általános tartalék	1 838 433			1 838 433	420 305			420 305	2 258 738			2 258 738
2.2.	Egyéb céljartalék	3 217 000			3 217 000					3 217 000			3 217 000
2.3.	Pályázati céljartalék												
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.)	204 364 254			204 364 254	-182 010			-182 010	204 182 244			204 182 244
3.1.	Beruházások	200 364 254			200 364 254	-182 010			-182 010	200 182 244			200 182 244
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
3.3.	Felújítások	4 000 000			4 000 000					4 000 000			4 000 000
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	299 045 675	85 703 200		384 748 875	3 847 502	5 187 185		9 034 687	302 893 177	90 890 385		393 783 562
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)												
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak												
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)												
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6.3.	Kincstárjegyek beváltása												
6.4.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
6.5.	Belföldi kötvények beváltása												
6.6.	Even tőli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	5 390 835			5 390 835					5 390 835			5 390 835
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 390 835			5 390 835					5 390 835			5 390 835
7.3.	Körponti, irányító szervei támogatás												
7.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése												
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
7.6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)												
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek												
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek												
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 390 835			5 390 835					5 390 835			5 390 835
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	304 436 510	85 703 200		390 139 710	3 847 502	5 187 185		9 034 687	308 284 012	90 890 385		399 174 397

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00				6,00	6,00			6,00	6,00			6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1,00				1,00	1,00			1,00	1,00			1,00