

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

3. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény			2025. évi Előirányzat				2025. évi 1.módosított előirányzat				Módosítás				2025. évi 2.módosított előirányzat				
1	2	Költeszt	Önkéntes	Állami	Összesen	Költeszt	Önkéntes	Állami	Összesen	Költeszt	Önkéntes	Állami	Összesen	Költeszt	Önkéntes	Állami	Összesen	Költeszt	Önkéntes	Állami	Összesen
	Bevételek	Feladat				Feladat				Feladat				Feladat				Feladat			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 598 794	98 224 028		150 822 822	58 149 521	85 703 200		143 852 721	61 431 360	90 890 385		152 321 745	420 260	5 152 294		4 732 034	61 011 100	96 042 679		157 053 779
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 554 288			27 554 288	31 062 281			31 062 281	31 062 281			31 062 281	-750 000			-750 000	30 312 281			30 312 281
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása																				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	18 829 180	98 224 028		117 053 208	24 817 240	85 703 200		110 520 440	24 961 803	90 890 385		115 852 188	329 740	5 152 294		5 482 034	25 291 543	96 042 679		121 334 222
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 684 046			3 684 046	2 270 000			2 270 000	3 684 046			3 684 046					3 684 046			3 684 046
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 531 280			2 531 280																
1.6.	Eltávolításból származó bevételek									1 723 230			1 723 230					1 723 230			1 723 230
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 348 286			8 406 513				8 406 513	9 972 176			9 972 176					9 972 176			9 972 176
2.1.	Eltávolítás és befizetések bevételei																				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők																				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 348 286			2 348 286	8 406 513			8 406 513	9 972 176			9 972 176					9 972 176			9 972 176
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 000 000			195 376 266				195 376 266	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					195 376 266			195 376 266
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők																				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 000 000			4 000 000																
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 949 043			8 180 000				8 180 000	7 180 000			7 180 000	3 900 000			3 900 000	11 080 000			11 080 000
4.1.	Vagyoni típusú adók					1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	900 000			900 000	2 400 000			2 400 000
4.2.	Jövedelemadók																				
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	5 409 381			5 409 381	6 000 000			6 000 000	5 000 000			5 000 000	3 000 000			3 000 000	8 000 000			8 000 000
4.4.	Fogyasztási adók																				
4.5.	Gépjárműadók																				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 200			340 200	600 000			600 000	600 000			600 000				600 000				600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	199 462			199 462	80 000			80 000	80 000			80 000				80 000				80 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 425 654			9 748 100				9 748 100	9 748 100			9 748 100					9 748 100			9 748 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 660 984			1 660 984	800 000			800 000	800 000			800 000				800 000				800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 919 875			2 919 875	2 968 500			2 968 500	2 968 500			2 968 500				2 968 500				2 968 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 520 198			2 520 198	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				3 000 000				3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek																				
5.5.	Ellátási díjak																				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 743 976			1 743 976	1 879 600			1 879 600	1 879 600			1 879 600				1 879 600				1 879 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 146 000			3 146 000	1 090 000			1 090 000	1 090 000			1 090 000				1 090 000				1 090 000
5.8.	Kamatbevételek	5 590			5 590	10 000			10 000	10 000			10 000				10 000				10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	143 307			143 307																
5.11.	Egyéb működési bevételek	285 724			285 724																
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 398																			
6.1.	Immateriális javak értékesítése																				
6.2.	Ingatlanok értékesítése																				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 398			14 398																
6.4.	Részesedések értékesítése																				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	336 000												500 000			500 000	500 000			500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezők ÁH kívülről																				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól																				
7.3.	Működési célú v.ár. tám. kölcsönök v.ár. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől																				
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről	336 000			336 000																
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													500 000			500 000	500 000			500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)																				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezők ÁH kívülről																				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól																				
8.3.	Felhalmozási célú v.ár. tám. kölcsönök v.ár. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől																				
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről																				
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	77 672 175	98 224 028		279 860 400	85 703 200			365 563 600	283 707 902	90 890 385		374 598 287	3 979 740	5 152 294		9 132 034	287 087 642	96 042 679		383 730 321

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.)	000000				24 576 110			24 576 110	24 576 110				24 576 110				24 576 110		24 576 110	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	000000				24 576 110			24 576 110	24 576 110				24 576 110				24 576 110		24 576 110	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	000000																			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	5 390 835																			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 390 835				5 390 835															
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																				
13.3.	Betétik megszűntetése																				
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 szisztematikus ügyletek bevételei	000000																			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	000000				24 576 110			24 576 110	24 576 110				24 576 110				24 576 110		24 576 110	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	000000	98 224 028			304 436 510	85 703 200		390 139 710	308 284 012	90 890 385			399 174 397	3 979 740	5 152 294		9 132 034	312 263 752	96 042 679	408 386 431

Kiadások		Költségtérítési	Önkéntes	Állami	Összesen	Költségtérítési	Önkéntes	Állami	Összesen	Költségtérítési	Önkéntes	Állami	Összesen	Költségtérítési	Önkéntes	Állami	Összesen	Költségtérítési	Önkéntes	Állami	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 057 421	91 857 564			89 625 988	85 703 200		175 329 188	93 235 195	90 890 385		184 125 580	1 213 000	5 152 294		6 365 294	94 448 195	96 042 679		190 490 874
1.1.	Személyi juttatások	26 122 940				35 394 449			35 394 449	36 181 624			36 181 624					36 181 624			36 181 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 218 404				4 194 599			4 194 599	4 296 932			4 296 932					4 296 932			4 296 932
1.3.	Dologi kiadások	23 312 831				29 862 620			29 862 620	31 266 919			31 266 919	1 193 000			1 193 000	32 459 919			32 459 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 037 990				7 300 000			7 300 000	7 300 000			7 300 000				7 300 000				7 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 365 256	91 857 564			12 874 320	85 703 200		88 577 520	14 189 720	90 890 385		105 080 105	20 000	5 152 294		5 172 294	14 209 720	96 042 679		110 252 399
2	Tartalékok (2.1.+2.3.)					5 055 433			5 055 433	5 475 738			5 475 738	2 011 972			2 011 972	7 487 710			7 487 710
2.1	Általános tartalék					1 838 433			1 838 433	2 258 738			2 258 738	2 011 972			2 011 972	4 270 710			4 270 710
2.2	Egyéb célutalékok					3 217 000			3 217 000	3 217 000			3 217 000				3 217 000				3 217 000
2.3	Pályázati célutalék																				
3	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.)	000000				204 364 254			204 364 254	204 182 244			204 182 244	754 768			754 768	204 937 012			204 937 012
3.1	Beruházások	9 566 885				200 364 254			200 364 254	200 182 244			200 182 244	754 768			754 768	200 937 012			200 937 012
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					4 000 000			4 000 000
3.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																				
3.5	Egyéb felhalmozási kiadások	000000																			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	000000	91 857 564			299 045 675	85 703 200		384 748 875	302 893 177	90 890 385		393 783 562	3 979 740	5 152 294		9 132 034	306 872 917	96 042 679		402 915 596
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+ ... + 5.3.)																				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozatnak																				
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása																				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)	5 011 244				5 390 835			5 390 835	5 390 835			5 390 835				5 390 835				5 390 835
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 011 244				5 390 835			5 390 835	5 390 835			5 390 835				5 390 835				5 390 835
7.3.	Körponti, irányító szervi 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 nem. Szervezeteknek																				
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek																				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 011 244				5 390 835			5 390 835	5 390 835			5 390 835				5 390 835				5 390 835
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	000000	91 857 564			304 436 510	85 703 200		390 139 710	308 284 012	90 890 385		399 174 397	3 979 740	5 152 294		9 132 034	312 263 752	96 042 679		408 386 431

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