

Váralja Község Önkormányzata 2026. évi bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi tény		2026. évi Előirányzat			
		Költesz	Önkéntes Feladat	Állami	Összesen	Költesz	Önkéntes Feladat
1	2						Összesen
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 442 801	98 103 848		163 546 649	62 932 477	95 425 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 656 174			34 656 174	29 053 163	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	25 378 551	98 103 848		123 482 400	29 840 538	95 425 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 684 046			3 684 046	4 038 776	
1.5.	Működési célú htv támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Ellátószolgáltatás célú támogatások	1 723 230			1 723 230		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 802 897			4 802 897	7 372 003	
2.1.	Elvonások 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	4 802 897			4 802 897	7 372 003	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	31 419 000			31 419 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 419 000			31 419 000		
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.	Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 336 394			13 336 394	10 980 000	
4.1.	Vagyoni típusú adók	2 666 378			2 666 378	2 400 000	
4.2.	Jövedelemadók						
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	9 782 112			9 782 112	8 000 000	
4.4.	Fogyasztási adók						
4.5.	Órjáratadók						
4.6.	Egyéb ártólazsalati és szolgáltatási adók	535 600			535 600	500 000	
4.7.	Egyéb költségvetési bevételek	342 304			342 304	80 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 667 819			17 667 819	21 940 300	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	820 267			820 267	800 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 986 205			4 986 205	4 563 500	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 842 233			1 842 233	1 800 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Közfoglalkoztatás általános forgalmi adó	1 889 380			1 889 380	1 496 800	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 316 748			1 316 748	13 280 000	
5.8.	Kamatlételek	3 396			3 396		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 808 790			6 808 790		
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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +...+ 7.3.)	1 427 000			1 427 000		
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 vtr. tám. kölcsönök vtr. kormányzati és más nemzeti szervezettől						
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	77 000			77 000		
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 350 000			1 350 000		
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 vtr. tám. kölcsönök vtr. kormányzati és más nemzeti szervezettől						
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről						
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	163 546 649	98 103 848		261 650 497	103 224 780	95 425 000

Váralja Község Önkormányzata 2026. 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				57 670 757			57 670 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 576 110			24 576 110	57 670 757			57 670 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 542 150							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 542 150			5 542 150				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Betétek megosztatása								
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.)	30 118 260				57 670 757			57 670 757
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+16)	999999999	98 103 848			160 895 537	95 425 000		256 320 537

Kiadások		Költségek	Önkéntes	Állami	Összesen	Költségek	Önkéntes	Állami	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 969 456	98 103 848			92 564 183	95 425 000		187 989 183
1.1.	Személyi juttatások	34 933 186				36 357 600			36 357 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 363 924				4 362 069			4 362 069
1.3.	Dologi kiadások	26 515 724				29 152 644			29 152 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 271 900				10 347 000			10 347 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 884 722	98 103 848			12 344 870	95 425 000		107 769 870
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)					5 210 218			5 210 218
2.1.	Általános tartalék					Várja			
2.2.	Egyéb célutalékok					5 210 218			5 210 218
2.3.	Pályázati célutalékok								
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.)	999999999				55 500 514			55 500 514
3.1.	Beruházások	999999999				55 500 514			55 500 514
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
3.3.	Felújítások	34 468 985							
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	999999999	98 103 848			153 274 915	95 425 000		248 699 915
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	999999999	98 103 848			153 274 915	95 425 000		248 699 915
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)								
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	5 390 835				5 542 150			5 542 150
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 390 835				5 542 150			5 542 150
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás								
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként 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 pénzügyi szervezeteknek								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 390 835				5 542 150			5 542 150
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	999999999	98 103 848			158 817 065	95 425 000		254 242 065

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				6,00				6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2,00				2,00