

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényleges	2025. évi várható	2026. évi terv
1	2	5	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	150 822 822	163 545 849	158 357 477
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 554 288	34 656 174	29 053 163
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 053 208	123 482 399	125 265 538
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 684 046	3 684 046	4 038 776
1.5.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 531 280		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 723 230	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 348 286	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	2 348 286	4 802 897	7 372 003
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 000 000	226 795 266	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	4 000 000	195 376 266	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 949 043	13 326 394	10 980 000
4.1.	Vagyoni típusú adók		2 666 378	2 400 000
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	5 409 381	9 782 112	8 000 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 200	535 600	500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	199 462	342 304	80 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 425 654	17 667 019	21 940 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 660 984	820 267	800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 919 875	4 986 205	4 563 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 520 198	1 842 233	1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 743 976	1 889 380	1 496 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 146 000	1 316 748	13 280 000
5.8.	Kamatbevételek	5 590	3 396	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	143 307		
5.11.	Egyéb működési bevételek	285 724	6 808 790	
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		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	336 000	1 427 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	336 000	77 000	
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 350 000	
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	175 896 203	427 564 425	198 649 780
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.)	224 574 477	24 576 110	57 670 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 574 477	24 576 110	57 670 757

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024., 2025. ÉVI 2026. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE 6. melléklet

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	5 390 835	5 542 150	

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024., 2025. ÉVI 2026. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE 6. melléklet

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 390 835	5 542 150	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Egyéb civil szervezetek támogatása			
13.4	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
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.)	229 965 312	30 118 260	57 670 757
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	405 861 515	457 682 685	256 320 537

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tényleges	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
1	2	5	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	171 531 010	187 073 304	187 989 183
1.1.	Személyi juttatások	30 264 393	34 933 186	36 357 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756 793	4 363 924	4 362 069
1.3.	Dologi kiadások	25 249 014	26 515 724	29 152 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 037 990	7 271 900	10 347 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	103 222 820	113 988 570	107 769 870
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)			#ÉRTÉK!
2.1	Általános tartalék			#ÉRTÉK!
2.2	Egyéb céltartalék			5 210 218
2.3	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	204 743 151	207 547 789	55 500 514
3.1	Beruházások	9 366 885	173 078 804	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	195 376 266		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	376 274 161	394 621 093	#ÉRTÉK!
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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. + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3	Kincstárjegyek beváltása			
6.4	Belföldi kötvények beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	5 011 244	5 390 835	5 542 150
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 011 244	5 390 835	5 542 150
7.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5	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 pénzintézeteknek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 011 244	5 390 835	5 542 150
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	381 285 405	400 011 928	#ÉRTÉK!