

**Községi Önkormányzat Váralja bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban**

3. melléklet

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
1	2	Feladat			
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 790 047	38 580 400		72 370 447
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 862 839			19 862 839
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 127 208	38 580 400		50 707 608
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 070 000			2 070 000
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	2 070 000			2 070 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 999 990			3 999 990
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	3 999 990			3 999 990
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 150 000	650 000		5 800 000
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.2.	Jövedelemadók				
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	2 950 000	650 000		3 600 000
4.4.	Fogyasztási adók				
4.5.	Gépjárműadók	1 800 000			1 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000			200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 819 500			2 819 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	640 000			640 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 815 000			1 815 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	354 500			354 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	110 000			110 000
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 v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	110 000			110 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				

**Községi Önkormányzat Váralja bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban**

3. melléklet

Forintban

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.tér.tám., kölcsönök v.tér. 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)	47 939 537	39 230 400		87 169 937
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.)	60 432 791			60 432 791
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 432 791			60 432 791
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 megszüntetése				
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.)	60 432 791			60 432 791
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	108 372 328	39 230 400		147 602 728

**Községi Önkormányzat Váralja bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban**

3. melléklet

Forintban

Kiadások		Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 033 418	39 230 400		98 263 818
1.1.	Személyi juttatások	20 974 952			20 974 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 014			3 648 014
1.3.	Dologi kiadások	19 266 660			19 266 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134 506			7 134 506
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 009 286	39 230 400		47 239 686
2	Tartalékok (2.1.+2.3.)	2 376 352			2 376 352
2.1.	Általános tartalék	2 376 352			2 376 352
2.2.	Egyéb céltartalék				
2.3.	Pályázati céltartalék				
3	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.)	44 056 576			44 056 576
3.1.	Beruházások	20 924 403			20 924 403
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	Felújítások	19 757 173			19 757 173
3.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 375 000			3 375 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	105 466 346	39 230 400		144 696 746
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. + ... + 6.6.)				
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.)	2 905 982			2 905 982
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 905 982			2 905 982
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 pénzintézeteknek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 905 982			2 905 982
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	108 372 328	39 230 400		147 602 728
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5,75			5,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2,00			2,00