

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tényleges	2022. évi várható	2023. évi terv
1	2	5	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 320 192	123 479 296	114 478 214
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 349 273	21 747 474	27 263 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 974 849	92 864 859	84 350 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 863 928
1.5.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 707 470	4 500 155	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	18 600	2 096 808	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 717 075	1 657 096	1 000 000
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	10 717 075	1 657 096	1 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 829 345	3 963 414	1 130 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	69 829 345	3 963 414	1 130 000
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 553 201	6 209 016	4 740 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	5 171		
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	4 067 714	5 457 704	4 000 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	346 000	465 600	460 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	134 316	285 712	280 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 262 626	3 748 186	5 234 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	78 957	87 393	80 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 137 592	1 494 954	2 960 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	724 670	697 631	600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	268 421	416 256	564 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	33 628	31 946	30 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	19 358	1 020 006	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 100 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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 vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
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)	181 682 439	140 157 008	126 582 614
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.)	18 130 594	89 958 676	17 336 461
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 130 594	89 958 676	17 336 461
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	3 519 592	5 816 915	

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 6. melléklet

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 519 592	4 566 915	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Egyéb civil szervezetek támogatása		1 250 000	
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.)	21 650 186	95 775 591	17 336 461
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	203 332 625	235 932 599	143 919 075

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	5	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	102 918 436	140 643 144	137 194 786
1.1.	Személyi juttatások	17 131 185	26 230 358	30 564 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 815	3 268 333	3 773 276
1.3.	Dologi kiadások	14 696 144	18 996 918	18 082 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 733 312	8 562 200	8 563 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 956 980	83 585 335	76 212 330
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)			500 000
2.1.	Általános tartalék			500 000
2.2.	Egyéb céltartalék			
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	7 130 733	74 448 733	1 668 918
3.1.	Beruházások	2 004 419	23 871 534	1 668 918
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások	5 126 287	50 428 098	
3.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	27	149 101	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	110 049 169	215 091 877	139 363 704
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.)	3 324 780	3 504 261	4 555 371
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 324 780	3 504 261	4 555 371
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.)	3 324 780	3 504 261	4 555 371
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	113 373 949	218 596 138	143 919 075