

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tényleges	2023. évi várható	2024. évi terv
1	2	5	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	123 479 296	138 082 159	137 045 856
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 747 474	27 613 936	27 794 288
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 864 859	106 520 881	105 893 640
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 357 928	3 357 928
1.5.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	4 500 155	110 961	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 096 808	478 453	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 657 096	1 496 852	1 704 852
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	1 657 096	1 496 852	1 704 852
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 963 414	231 822 512	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 963 414	231 822 512	
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.)	6 209 016	7 525 141	6 550 000
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	5 457 704	6 985 106	6 000 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	465 600	409 400	400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	285 712	130 635	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 748 186	9 603 143	6 925 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	87 393	696 043	650 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 494 954	2 479 242	1 220 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	697 631	2 342 929	2 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		627 990	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	416 256	1 699 083	750 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		969 000	1 995 000
5.8.	Kamatbevételek	31 946	9 142	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	920 006	779 714	
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 250 000	280 000	200 000
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 vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 250 000	280 000	200 000
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)	141 407 008	388 809 807	152 426 308
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.)	89 958 676	17 336 461	224 574 477
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 958 676	17 336 461	224 574 477
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	4 566 915	5 033 554	

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022., 2023. ÉVI 2024. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE 6. melléklet

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 566 915	5 033 554	
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.)	94 525 591	22 370 015	224 574 477
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	235 932 599	411 179 822	377 000 785

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	5	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	140 643 144	164 770 342	157 768 455
1.1.	Személyi juttatások	26 230 358	29 745 864	28 391 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 268 333	3 697 352	3 483 441
1.3.	Dologi kiadások	18 996 918	28 815 347	22 149 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 562 200	8 701 000	9 109 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 585 335	93 810 779	94 634 149
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)			1 381 690
2.1.	Általános tartalék			1 381 690
2.2.	Egyéb céltartalék			
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	74 448 733	17 257 322	212 839 396
3.1.	Beruházások	23 871 534	17 234 004	212 839 396
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások	50 428 098		
3.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	149 101	23 318	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	215 091 877	182 027 664	371 989 541
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.)	3 504 261	4 577 681	5 011 244
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 504 261	4 577 681	5 011 244
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.)	3 504 261	4 577 681	5 011 244
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	218 596 138	186 605 345	377 000 785