

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tényleges	2024. évi várható	2025. évi terv
1	2	5	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	138 082 159	150 822 822	143 852 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 613 936	27 554 288	31 062 281
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	106 520 881	117 053 208	110 520 440
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 684 046	2 270 000
1.5.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	110 961	2 531 280	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	478 453		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 496 852	2 348 286	8 406 513
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	1 496 852	2 348 286	8 406 513
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	231 822 512	4 000 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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		4 000 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 525 141	5 949 043	8 180 000
4.1.	Vagyoni típusú adók			1 500 000
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	6 985 106	5 409 381	6 000 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	409 400	340 200	600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 635	199 462	80 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 603 143	12 425 654	9 748 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	696 043	1 660 984	800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 479 242	2 919 875	2 968 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 342 929	2 520 198	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	627 990		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 699 083	1 743 976	1 879 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	969 000	3 146 000	1 090 000
5.8.	Kamatbevételek	9 142	5 590	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		143 307	
5.11.	Egyéb működési bevételek	779 714	285 724	
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.)	280 000	336 000	
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 vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		336 000	
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	280 000		
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 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			
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	388 809 807	175 896 203	170 187 334
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.)	17 336 461	224 574 477	24 576 110
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 336 461	224 574 477	24 576 110

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023., 2024. ÉVI 2025. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE 6. melléklet

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	5 033 554	5 390 835	

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023., 2024. ÉVI 2025. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE 6. melléklet

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 033 554	5 390 835	
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.)	22 370 015	229 965 312	24 576 110
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	411 179 822	405 861 515	194 763 444

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	5	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	140 643 144	171 531 010	175 329 188
1.1.	Személyi juttatások	26 230 358	30 264 393	35 394 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 268 333	3 756 793	4 194 599
1.3.	Dologi kiadások	18 996 918	25 249 014	29 862 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 562 200	9 037 990	7 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 585 335	103 222 820	98 577 520
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)			5 055 433
2.1.	Általános tartalék			1 838 433
2.2.	Egyéb céltartalék			3 217 000
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	74 448 733	204 743 151	8 987 988
3.1.	Beruházások	23 871 534	9 366 885	4 987 988
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások	50 428 098		4 000 000
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	149 101	195 376 266	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	215 091 877	376 274 161	189 372 609
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.	Kinestárjegyek beváltása			
6.4.	Belföldi kötvények beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	3 504 261	5 011 244	5 390 835
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 504 261	5 011 244	5 390 835
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	5 011 244	5 390 835
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	218 596 138	381 285 405	194 763 444