

Várbalog Község Önkormányzat
Bevétel, kiadás összesen

Rovat	Bevételek mindösszesen	2021. évi terv	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. II. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 579 026 Ft	14 659 650 Ft	14 659 650 Ft	14 659 650 Ft	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 163 000 Ft	2 163 000 Ft	2 163 000 Ft	2 163 000 Ft	100%
B1122	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 163 000 Ft	2 163 000 Ft	2 163 000 Ft	2 163 000 Ft	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	1 668 442 Ft	3 336 884 Ft	3 336 884 Ft	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	19 012 026 Ft	20 761 092 Ft	22 429 534 Ft	22 429 534 Ft	100%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről	1 320 000 Ft	1 320 000 Ft	5 463 768 Ft	5 463 768 Ft	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 332 026 Ft	22 081 092 Ft	27 893 302 Ft	27 893 302 Ft	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	4 987 932 Ft	4 987 932 Ft	100%
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételként államháztartáson belülről	0 Ft	12 915 164 Ft	32 525 198 Ft	32 525 198 Ft	100%
	EU-s támogatás	0 Ft	12 915 164 Ft	24 977 536 Ft	24 977 536 Ft	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	12 915 164 Ft	37 513 130 Ft	37 513 130 Ft	100%
B34	Vagyon típusú adók	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	5 882 088 Ft	5 285 947 Ft	90%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000 Ft	3 331 558 Ft	4 620 743 Ft	4 588 920 Ft	99%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000 Ft	3 331 558 Ft	4 620 743 Ft	4 588 920 Ft	99%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	48 085 Ft	148 218 Ft	81 455 Ft	55%
B3	Közhatalmi bevételek	11 000 000 Ft	9 379 643 Ft	10 651 049 Ft	9 956 322 Ft	93%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000 Ft	50 000 Ft	237 152 Ft	237 152 Ft	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B404	Tulajdonosi bevételek	211 270 Ft	211 270 Ft	31 428 Ft	31 428 Ft	100%
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0 Ft	30 Ft	65 Ft	65 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	92 352 Ft	291 772 Ft	291 772 Ft	100%
B4	Működési bevételek	261 270 Ft	353 652 Ft	560 417 Ft	560 417 Ft	100%
B51	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B54	Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	40 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=B61...+B65)	0 Ft	40 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	100%
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Költségvetési bevételek	31 593 296 Ft	44 769 551 Ft	76 667 898 Ft	75 973 171 Ft	99%
B811	Élő és költségvetési maradványának igénybevétele	40 000 000 Ft	63 373 503 Ft	63 373 503 Ft	63 373 503 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	40 000 000 Ft	63 373 503 Ft	63 373 503 Ft	63 373 503 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	67 263 Ft	953 577 Ft	953 577 Ft	100%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Finanszírozási bevételek	40 000 000 Ft	63 440 766 Ft	64 327 080 Ft	64 327 080 Ft	100%
	Bevételek mindösszesen	71 593 296 Ft	108 210 317 Ft	140 994 978 Ft	140 300 251 Ft	100%

Várbalog Község Önkormányzat
Bevétel, kiadás összesen

1. melléklet
adatok Ft-ban

Rovat	Kiadások mindösszesen	2021. évi terv	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. II. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	12 790 284 Ft	12 790 284 Ft	11 746 807 Ft	11 746 807 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 358 840 Ft	2 358 840 Ft	1 720 490 Ft	1 720 490 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	23 881 303 Ft	23 881 303 Ft	20 152 454 Ft	18 532 631 Ft	92%
K4	Ellátottak személyi juttatásai	2 163 000 Ft	2 163 000 Ft	2 166 520 Ft	2 166 520 Ft	100%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi eltérő alapú befizetései	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 474 388 Ft	2 474 388 Ft	2 369 146 Ft	2 369 146 Ft	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 030 000 Ft	1 030 000 Ft	1 030 000 Ft	1 030 000 Ft	100%
	Általános tartalék	4 500 000 Ft	15 641 594 Ft	41 701 780 Ft	0 Ft	0%
	Céltartalék	0 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	0%
K513	Tartalékok	4 500 000 Ft	21 641 594 Ft	47 701 780 Ft	0 Ft	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 004 388 Ft	25 145 982 Ft	51 100 926 Ft	3 399 146 Ft	7%
K6	Beruházások	6 135 000 Ft	12 628 000 Ft	26 102 415 Ft	10 911 091 Ft	42%
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			12 062 372 Ft	0 Ft	0%
K7	Felújítások	15 500 000 Ft	28 415 164 Ft	27 177 622 Ft	19 650 483 Ft	72%
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 000 000 Ft	26 915 164 Ft	12 915 164 Ft	5 080 000 Ft	39%
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Költségvetési kiadások	70 832 815 Ft	107 382 573 Ft	140 167 234 Ft	68 127 168 Ft	49%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	760 481 Ft	827 744 Ft	827 744 Ft	827 744 Ft	100%
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0 Ft				
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	760 481 Ft	827 744 Ft	827 744 Ft	827 744 Ft	100%
	Finanszírozási kiadások	760 481 Ft	827 744 Ft	827 744 Ft	827 744 Ft	100%
	Kiadások mindösszesen	71 593 296 Ft	108 210 317 Ft	140 994 978 Ft	68 954 912 Ft	49%