

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	82 447 615	94 320 192	94 320 192	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 256 075	20 349 273	20 349 273	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 921 540	69 974 849	69 974 849	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 707 470	1 707 470	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		18 600	18 600	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 808 000	9 581 000	10 717 075	112%
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	1 808 000	9 581 000	10 717 075	112%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		60 141 645	69 829 345	116%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 161 454	15 161 454	
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		44 980 191	54 667 891	122%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 120 000	4 594 935	4 553 201	99%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 900 000	4 155 791	4 072 885	98%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		5 171	5 171	100%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 900 000	4 150 620	4 067 714	98%
4.2.	Gépjárműadó	20 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	319 144	346 000	108%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	120 000	134 316	112%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 684 000	2 703 398	2 262 626	84%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	88 000	88 000	78 957	90%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 180 000	2 180 000	1 137 592	52%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	60 000	724 670	1208%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	336 000	336 000	268 421	80%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	33 628	168%

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		19 398	19 358	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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 megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	89 059 615	171 341 170	181 682 439	106%
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	18 130 594	18 130 594	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 130 594	18 130 594	18 130 594	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 519 592	3 519 592	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 519 592	3 519 592	100%
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	18 130 594	21 650 186	21 650 186	100%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	107 190 209	192 991 356	203 332 625	105%

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	98 922 622	151 257 722	102 918 436	68%
1.1.	Személyi juttatások	16 928 165	17 244 486	17 131 185	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 389 406	2 415 863	2 400 815	99%
1.3.	Dologi kiadások	16 368 699	18 759 044	14 696 106	78%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 822 000	8 822 000	8 733 350	99%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 914 352	62 569 150	59 956 980	96%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		39 054	39 054	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 838 784	61 454 528	59 127 358	96%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 075 568	1 075 568	790 568	74%
1.18.	Tartalékok	500 000	41 447 179		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	500 000	41 447 179		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 969 682	34 916 137	7 130 733	20%
2.1.	Beruházások		14 878 369	2 004 419	13%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 969 682	20 037 741	5 126 287	26%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		27	27	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	103 892 304	186 173 859	110 049 169	59%

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 297 905	6 817 497	3 324 780	49%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 297 905	6 817 497	3 324 780	49%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 297 905	6 817 497	3 324 780	49%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	107 190 209	192 991 356	113 373 949	59%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 832 689	-14 832 689	71 633 270	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 832 689	14 832 689	18 325 406	

Váralja Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

BEVÉTELEK

forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Kötelező			Önként vállalt			Államigazgatási	Összesen		
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód.	teljesítés
1.	Önkormányzatok működési tám. B11	31 582 831	38 278 481	38 278 481	50 864 784	56 041 711	56 041 711		82 447 615	94 320 192	94 320 192
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 256 075	20 349 273	20 349 273					20 256 075	20 349 273	20 349 273
3.	Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám.										
4.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. Fel. Tám.	9 056 756	13 933 138	13 933 138	50 864 784	56 041 711	56 041 711		59 921 540	69 974 849	69 974 849
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000	2 270 000
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai		1 707 470	1 707 470						1 707 470	1 707 470
7.	Elszámolsból származó bevételek		18 600	18 600					0	18 600	18 600
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	1 808 000	9 581 000	10 717 075					1 808 000	9 581 000	10 717 075
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		60 141 645	69 829 345					0	60 141 645	69 829 345
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	1 430 946	3 905 881	3 864 147	689 054	689 054	689 054	0	2 120 000	4 594 935	4 553 201
11.	Jövedelemadók		5 171	5 171					0	5 171	5 171
12.	Értékesítési és forgalmi adók	1 210 946	3 461 566	3 378 660	689 054	689 054	689 054		1 900 000	4 150 620	4 067 714
13.	Gépjárműadók	20 000							20 000	0	0

14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	319 144	346 000					80 000	319 144	346 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	120 000	134 316					120 000	120 000	134 316
16.	Működési bevételek (18+19+20) B4	2 684 000	2 703 398	2 262 626					2 684 000	2 703 398	2 262 626
17.	Felhalmozási bevételek									0	0
18.	Működési célú átvett pénzeszközök B6								0	0	0
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7								0	0	0
20.	Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)	37 505 777	114 610 405	124 951 674	51 553 838	56 730 765	56 730 765	0	89 059 615	171 341 170	181 682 439
21.	Maradvány igénybevétele	18 130 594	18 130 594	18 130 594					18 130 594	18 130 594	18 130 594
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések		3 519 592	3 519 592					0	3 519 592	3 519 592
23.	Betétek megszüntetése									0	0
24.	Bevételek összesen	55 636 371	136 260 591	146 601 860	51 553 838	56 730 765	56 730 765	0	107 190 209	192 991 356	203 332 625

Váralja Község Önkormányzata 2021. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

KIADÁSOK

forintban !

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatás i fel.	Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Személyi juttatások	16 928 165	17 244 486	17 131 185					16 928 165	17 244 486	17 131 185
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 389 406	2 415 863	2 400 815					2 389 406	2 415 863	2 400 815
3	Dologi kiadások	16 368 699	18 759 044	14 696 106					16 368 699	18 759 044	14 696 106
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 822 000	8 822 000	8 733 350					8 822 000	8 822 000	8 733 350
5	Egyéb működési célú kiadások	2 399 568	5 838 385	1 054 622	51 514 784	56 730 765	58 902 358		53 914 352	62 569 150	59 956 980
5.3	Tartalék	500 000	41 447 179						500 000	41 447 179	0
6	Beruházások		14 878 369	2 004 419					0	14 878 369	2 004 419
7	Felújítások	4 969 682	20 037 741	5 126 287					4 969 682	20 037 741	5 126 287
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		27	27					0	27	27
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 377 520	129 443 094	51 146 811	51 514 784	56 730 765	58 902 358		103 892 304	186 173 859	110 049 169
9.	Finanszírozási kiadások	3 297 905	6 817 497	3 324 780					3 297 905	6 817 497	3 324 780
	Belföldi finanszírozási kiadások									0	0
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 675 425	136 260 591	54 471 591	51 514 784	56 730 765	58 902 358	0	107 190 209	192 991 356	113 373 949