

Várbalog Község Önkormányzat
Bevétel,kiadás összesen

1. melléklet
adatok Ft-ban

	Bevételek mindösszesen	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 643 515 Ft	20 984 060 Ft	23 941 799 Ft	23 934 562 Ft	23 934 562 Ft	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 119 903 Ft	9 914 500 Ft	10 088 520 Ft	10 207 397 Ft	10 207 397 Ft	100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	10 119 903 Ft	9 914 500 Ft	10 088 520 Ft	10 207 397 Ft	10 207 397 Ft	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	32 033 418 Ft	33 168 560 Ft	36 300 319 Ft	36 411 959 Ft	36 411 959 Ft	100%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 274 423 Ft	198 900 Ft	198 900 Ft	1 391 664 Ft	1 391 664 Ft	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 307 841 Ft	33 367 460 Ft	36 499 219 Ft	37 803 623 Ft	37 803 623 Ft	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	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	0 Ft	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 880 360 Ft	0 Ft	0 Ft	1 379 380 Ft	1 379 380 Ft	100%
	EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 880 360 Ft	0 Ft	0 Ft	1 379 380 Ft	1 379 380 Ft	100%
B34	Vagyon típusú adók	9 760 054 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	11 342 695 Ft	8 919 788 Ft	79%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	15 434 553 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	28 938 040 Ft	18 981 601 Ft	66%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 434 553 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	28 938 040 Ft	18 981 601 Ft	66%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	477 765 Ft	0 Ft	117 940 Ft	280 017 Ft	177 407 Ft	63%
B3	Közhatalmi bevételek	25 672 372 Ft	20 500 000 Ft	20 500 000 Ft	40 560 752 Ft	28 078 796 Ft	69%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	594 360 Ft	50 000 Ft	250 000 Ft	648 415 Ft	648 415 Ft	100%
B403	Közevetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	169 037 Ft	169 037 Ft	100%
B404	Tulajdonosi bevételek	1 558 837 Ft	530 000 Ft	700 000 Ft	657 760 Ft	657 760 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 nyereségjellegű bevételek	3 631 Ft	0 Ft	45 Ft	95 Ft	95 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 053 Ft	5 053 Ft	100%
B410	Biztosító által fizetett kárterítés	534 319 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	536 669 Ft	0 Ft	3 892 Ft	14 288 Ft	14 288 Ft	100%
B4	Működési bevételek	3 227 816 Ft	580 000 Ft	1 053 937 Ft	1 494 648 Ft	1 494 648 Ft	100%
B51	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B54	Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	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	0 Ft	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	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	0 Ft	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	53 174 Ft	0 Ft	0%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (-58+...+62)B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	53 174 Ft	0 Ft	0%
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	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	0 Ft	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	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	0 Ft	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Költségvetési bevételek	65 088 389 Ft	54 447 460 Ft	58 053 156 Ft	81 291 577 Ft	68 756 447 Ft	85%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 410 698 Ft	36 539 134 Ft	82 766 334 Ft	82 766 334 Ft	82 766 334 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	76 410 698 Ft	36 539 134 Ft	82 766 334 Ft	82 766 334 Ft	82 766 334 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 292 375 Ft	0 Ft	54 749 Ft	1 337 755 Ft	1 337 755 Ft	100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		0 Ft	82 821 083 Ft	84 104 089 Ft	84 104 089 Ft	100%
	Finanszírozási bevételek	77 703 073 Ft	36 539 134 Ft	82 821 083 Ft	84 104 089 Ft	84 104 089 Ft	100%
	Bevételek mindösszesen	142 791 462 Ft	90 986 594 Ft	140 874 239 Ft	165 395 666 Ft	152 860 536 Ft	92%
Rovat	Kiadások mindösszesen	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	25 829 724 Ft	27 578 660 Ft	29 073 045 Ft	24 232 758 Ft	24 232 758 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 328 667 Ft	3 879 500 Ft	4 070 540 Ft	3 083 460 Ft	3 083 460 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	17 235 442 Ft	27 060 800 Ft	27 060 800 Ft	17 636 155 Ft	17 377 529 Ft	99%
K4	Ellátottak személyi juttatásai	3 807 320 Ft	3 571 000 Ft	3 571 000 Ft	3 586 000 Ft	3 586 000 Ft	100%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 610 000 Ft	4 880 000 Ft	4 880 000 Ft	2 291 000 Ft	2 291 000 Ft	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100%
	Általános tartalék		4 000 000 Ft	52 147 470 Ft	106 614 498 Ft		0%
	Céltartalék		0 Ft	0 Ft			
K513	Tartalékok		4 000 000 Ft	52 147 470 Ft	106 614 498 Ft		0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 610 000 Ft	9 880 000 Ft	58 027 470 Ft	109 905 498 Ft	3 291 000 Ft	3%
K6	Beruházások	29 000 000 Ft	8 345 000 Ft	8 345 001 Ft	5 725 412 Ft	3 588 820 Ft	63%
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K7	Felújítások	1 862 391 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft		
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft		
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft		
	Költségvetési kiadások	83 673 544 Ft	89 814 960 Ft	139 647 856 Ft	164 169 283 Ft	55 159 567 Ft	34%

Várbalog Község Önkormányzat
Bevétel, kiadás összesen

1. melléklet
adatok Ft-ban

K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	1 359 650 Ft	1 171 634 Ft	1 226 383 Ft	1 226 383 Ft	1 226 383 Ft	100%
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	1 359 650 Ft	1 171 634 Ft	1 226 383 Ft	1 226 383 Ft	1 226 383 Ft	100%
	Finanszírozási kiadások	1 359 650 Ft	1 171 634 Ft	1 226 383 Ft	1 226 383 Ft	1 226 383 Ft	100%
	Kiadások mindösszesen	85 033 194 Ft	90 986 594 Ft	140 874 239 Ft	165 395 666 Ft	56 385 950 Ft	34%