

## Bánfa Község Önkormányzata 2021. évi beszámoló

3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 516 279	16 271 629	16 271 629
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		250 000	250 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	550 310	550 310
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000	96 000	96 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 243 213	2 243 213
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>15 812 279</b>	<b>19 411 152</b>	<b>19 411 152</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 472 024	4 881 090	4 881 090
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	476 700	143 164	143 164
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>5 948 724</b>	<b>5 024 254</b>	<b>5 024 254</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>21 761 003</b>	<b>24 435 406</b>	<b>24 435 406</b>
<b>20</b>	<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 327 076</b>	<b>2 915 298</b>	<b>2 915 298</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	1 091 804	1 091 804
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 005 234	8 436 821	8 436 821
	<i>irodaszer</i>				
	<i>egyéb készlet</i>				
	<i>kis értékű tárgyi eszköz</i>				
	<i>alkatrész</i>				
23	Árubeszerzés	K313			
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>9 355 234</b>	<b>9 528 625</b>	<b>9 528 625</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	28 000	1 948	1 948
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	363 317	277 724	277 724
	<i>telefon</i>				
	<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>				
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>391 317</b>	<b>279 672</b>	<b>279 672</b>
28	Közüzemi díjak	K331	1 149 477	548 475	548 475
	<i>áram</i>				
	<i>gáz</i>				
	<i>víz</i>				
29	Vásárolt élelmezés	K332	640 913	695 671	695 671
30	Bérelti és lízing díjak	K333	85 000	378 000	378 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	1 831 864	2 522 891	2 522 891
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 491 540	876 510	876 510
34	Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta, személyszállítás stb.)	K337	4 346 162	5 479 465	5 479 465
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>10 544 956</b>	<b>10 501 012</b>	<b>10 501 012</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	576 000	448 050	448 050
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		70 000	70 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>576 000</b>	<b>518 050</b>	<b>518 050</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 515 375	3 442 472	3 442 472
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	289 598	186 693	186 693
<b>44</b>	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>4 804 973</b>	<b>3 629 165</b>	<b>3 629 165</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>25 672 480</b>	<b>24 456 524</b>	<b>24 456 524</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48			
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 173 000	7 073 667	7 073 667
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>9 173 000</b>	<b>7 073 667</b>	<b>7 073 667</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K503			

## Munkalap1

58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	120 000	176 567	176 567
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507			
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1161			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K1162			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163			
64	Kamattámogatások	K1164			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165			
66	Tartalékok	K1166			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512		50 000	50 000
70	Tartalékok	K513	0	52 612 853	0
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>120 000</b>	<b>52 839 420</b>	<b>226 567</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 645 000	4 080 000	4 080 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	488 647	1 154 072	1 154 072
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 082 151	1 204 257	1 204 257
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>5 215 798</b>	<b>6 438 329</b>	<b>6 438 329</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	19 712 478	7 884 991	7 884 991
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 322 369	2 128 948	2 128 948
84	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>25 034 847</b>	<b>10 013 939</b>	<b>10 013 939</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>			
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>90 304 204</b>	<b>128 172 583</b>	<b>75 559 730</b>