

Bánfa Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználás és likviditás

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2021. év összesen |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| I. Bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevétel ÁHB megelőlegezés | 1 297 454 | | | | | | | | | | | | 1 297 454 |
| Helyi adó | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gépjárműadó | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 958 314 | 342 744 | | | | | 985 000 | 260 000 | | 245 749 | 2 791 807 |
| Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési bevételek | 147 795 | 147 795 | 147 795 | 147 795 | 147 795 | 147 795 | 147 795 | 147 795 | 147 795 | 147 795 | 147 795 | 147 792 | 1 773 537 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 14 583 | 14 583 | 14 583 | 14 583 | 14 583 | 14 583 | 14 583 | 14 583 | 14 583 | 14 583 | 14 583 | 14 587 | 175 000 |
| Pénzmaradvány | 36 292 786 | | | | | | | | | | | | 36 292 786 |
| Működési célú támogatások ÁHB | 4 384 768 | 4 384 768 | 4 384 768 | 4 384 768 | 4 384 768 | 4 384 768 | 4 384 768 | 4 384 768 | 4 384 768 | 4 384 768 | 4 384 768 | 4 384 763 | 52 617 211 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHB | 11 612 486 | | 210 000 | | 126 528 | | | | | | 21 907 971 | | 33 856 985 |
| Bevételek összesen | 53 749 872 | 4 547 146 | 5 715 460 | 4 889 890 | 4 673 674 | 4 547 146 | 4 547 146 | 4 547 146 | 5 532 146 | 4 807 146 | 26 455 117 | 4 792 891 | 128 804 780 |
| II. Kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Személyi juttatások | 2 036 284 | 2 036 284 | 2 036 284 | 2 036 284 | 2 036 284 | 2 036 284 | 2 036 284 | 2 036 284 | 2 036 284 | 2 036 284 | 2 036 284 | 2 036 282 | 24 435 406 |
| Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. | 242 942 | 242 942 | 242 942 | 242 942 | 242 942 | 242 942 | 242 942 | 242 942 | 242 942 | 242 942 | 242 942 | 242 936 | 2 915 298 |
| Dologi kiadás | 2 038 044 | 2 038 044 | 2 038 044 | 2 038 044 | 2 038 044 | 2 038 044 | 2 038 044 | 2 038 044 | 2 038 044 | 2 038 044 | 2 038 044 | 2 038 040 | 24 456 524 |
| Egyéb működési célú kiadások | 18 880 | 18 880 | 18 880 | 18 880 | 18 880 | 18 880 | 18 880 | 18 880 | 18 880 | 18 880 | 18 880 | 18 887 | 226 567 |
| Beruházás, felújítás | | | 16 452 268 | | | | | | | | | | 16 452 268 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 589 472 | 589 472 | 589 472 | 589 472 | 589 472 | 589 472 | 589 472 | 589 472 | 589 472 | 589 472 | 589 472 | 589 475 | 7 073 667 |
| Finanszírozási kiadások | 1 222 410 | | | | | | | | | | | | 1 222 410 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | 6 148 032 | 4 925 622 | 21 377 890 | 4 925 622 | 4 925 622 | 4 925 622 | 4 925 622 | 4 925 622 | 4 925 622 | 4 925 622 | 4 925 622 | 4 925 620 | 76 782 140 |
| Havi halmozott eltérés | 47 601 840 | 47 223 364 | 31 560 934 | 31 525 202 | 31 273 254 | 30 894 778 | 30 516 302 | 30 137 826 | 30 744 350 | 30 625 874 | 52 155 369 | 52 022 640 | |

Bánfa Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Ft-ban

| Korm.funkció | Szakfeladat megnev. | Személyi juttatás | Járadékok | Dologi kiadás | Ellátottak jutt. | Beruházás, fejl., felúj. | Hitel | | Egyéb működési célú kiadás | Felhalmozás | Műk.kiadás ÁHT kívül | Finanszírozási kiadás | Államháztartáson belüli meg. | Tartalékok | összesen |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------|-------------------|
| | | | | | | | folyószámla hitel | beruházási hitel | | | | | | | |
| 011130 | Jogalkotás | 4 881 090 | 769 965 | 2 272 252 | | 123 860 | | | | | | | | | 8 047 167 |
| 013320 | Köztemető | 644 247 | 89 874 | 397 860 | | | | | | | | | | | 1 131 981 |
| 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 018010 | Önk.elszám. A központi költségvetéssel | | | | | | | | | | 1 222 410 | | | | 1 222 410 |
| 018020 | Központi költségvetési befizetések | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 018030 | Tám.célú finansz.műveletek | | | | | | | | 176 567 | | | | | | 176 567 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfogl. | 3 804 465 | 298 828 | 160 160 | | | | | | | | | | | 4 263 453 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 8 690 232 | 753 062 | 7 331 482 | | 703 980 | | | | | | | | | 17 478 756 |
| 045160 | Utak, hidak fenntartása | | | 74 835 | | | | | | | | | | | 74 835 |
| 051020 | Nem veszélyes hull.begyűjtése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 051030 | Nem veszélyes hull.vegyes | | | 531 645 | | | | | | | | | | | 531 645 |
| 062020 | Településfejlesztési projektek | | | 301 528 | | 14 643 089 | | | | | | | | | 14 944 617 |
| 064010 | Közvilágítás | | | 457 695 | | | | | | | | | | | 457 695 |
| 066010 | Zöldterületkezelés | 858 984 | 119 826 | 1 328 265 | | | | | | | | | | | 2 307 075 |
| 066020 | Város- és községgazdálkodás | 683 487 | 100 649 | 2 042 738 | | 325 399 | | | | | | | | | 3 152 273 |
| 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | 473 970 | | | | | | | | | | | 473 970 |
| 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 074031 | Család-és növédelmi tám. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 231 210 | 32 250 | | | | | | | | | | | | 263 460 |
| 082091 | Közművelődés | | | 60 373 | | | | | | | | | | | 60 373 |
| 082092 | Közművelődés | 71 583 | 9 986 | 3 864 031 | | 637 440 | | 20 000 | | | | | | | 4 603 040 |
| 084031 | Civil szervezetek támogatása | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 091140 | Óvodai nevelés finanszírozás | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznev.int. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | 1 047 359 | | | | | | | | | | | 1 047 359 |
| 104042 | Család-és gyermekjóléti tám. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 104051 | Gyermekvédelmi támogatások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 106020 | Lakásfenntart. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 107055 | Falugondnoki szolg. | 3 634 579 | 595 853 | 1 837 754 | | 18 500 | | 30 000 | | | | | | | 6 116 686 |
| 107060 | Egyéb pénzbenei és természetbeni ellátások | | | 724 577 | 7 073 667 | | | | | | | | | | 7 798 244 |
| 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 935 529 | 145 005 | 1 550 000 | | | | | | | | | | | 2 630 534 |
| 900020 | Önk. Funkcióra nem sorolható | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 900060 | Forgítási és befektetési célú finansz.műv. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen: | 24 435 406 | 2 915 298 | 24 456 524 | 7 073 667 | 16 452 268 | 0 | 0 | 226 567 | | 0 | 1 222 410 | | | 76 782 140 |
| | Összes kiadás: | 24 435 406 | 2 915 298 | 24 456 524 | 7 073 667 | 16 452 268 | 0 | 0 | 226 567 | | 0 | 1 222 410 | | | 76 782 140 |

2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Ft-ban

| Szakfeladat | Szakfeladat megnev. | Önkormányzatok működési támogatása | Működési tám.ÁHT belül | Közhatalmi bevételek (adók) | Működési bevételek | Átvett pénzeszköz működési | Pénzforgalom nélküli hitelfelvétel | pénzeszköz beruházási | Felhalmozási bevételek | Finanszírozási bevétel | Pénzmaradvány igénybevétele | Központi irányítószervi támogatás | Kamatbevétel | Államháztartáson belüli megelőlegezés | összesen |
|-------------|---|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 011130 | Jogalkotás | | | | | 175 000 | | | | | | | | | 175 000 |
| 013350 | Önk.vagyonnal való gazdálkodás | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 018010 | Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel | | 32 545 627 | | | | | | 11 949 014 | 1 297 454 | | | | | 45 792 095 |
| 018020 | Központi költségvetési befizetések | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 018030 | Támogatási célú finansz. Műveletek | | | | | | | | | 36 292 786 | | | | | 36 292 786 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalk. | | 3 583 483 | | | | | | 38 849 | | | | | | 3 622 332 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | | 15 156 036 | | 1 006 790 | | | | 297 679 | | | | | | 16 460 505 |
| 064010 | Közvilágítás | | | | | | | | | | | | | | |
| 062020 | Településfejlesztési projekt | | | | | | | | 21 571 443 | | | | | | 21 571 443 |
| 066010 | Zöldterület | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 066020 | Város- és községgazdálkodás | | 341 865 | | 717 964 | | | | | | | | | | 1 059 829 |

Munkalap1

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 074031 | Család és nővédelem | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 082092 | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | 990 200 | | | | | | | | | | | 990 200 |
| 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 107055 | Falugondnok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 107060 | Egyéb pénzbeli és szociális tám. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b. | | | 2 791 807 | 48 783 | | | | | | | | | 2 840 590 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen | 0 | 52 617 211 | 2 791 807 | 1 773 537 | 175 000 | 0 | 0 | 33 856 985 | 37 590 240 | 0 | 0 | 0 | 128 804 780 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Összes bevétel: | 0 | 52 617 211 | 2 791 807 | 1 773 537 | 175 000 | 0 | 0 | 33 856 985 | 37 590 240 | 0 | 0 | 0 | 128 804 780 |

Bánfa Község Önkormányzata 2021. évi beszámoló

| Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 52 617 211 | 54 195 727 | 57 772 645 |
| Közhatalmi bevételek | 2 791 807 | 2 875 561 | 3 065 348 |
| Működési bevételek | 1 773 537 | 1 826 743 | 1 947 308 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 175 000 | 180 250 | 192 147 |
| Finanszírozási bevétel | 1 297 454 | 1 336 378 | 1 424 579 |
| Pénzmaradvány | 36 292 786 | 37 381 570 | 39 848 753 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 94 947 795 | 97 796 229 | 104 250 780 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | |
| Személyi juttatások | 24 435 406 | 25 168 468 | 26 829 587 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | 2 915 298 | 3 002 757 | 3 200 939 |
| Dologi kiadások | 24 456 524 | 25 190 220 | 26 852 774 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 073 667 | 7 285 877 | 7 766 745 |
| Finanszírozási kiadás | 1 222 410 | 1 259 082 | 1 342 182 |
| Egyéb működési célú kiadások | 226 567 | 233 364 | 248 766 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 60 329 872 | 53 361 445 | 56 883 300 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | |
| Felhalmozási célú támogatások | 33 856 985 | 34 872 695 | 37 174 292 |
| | | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 33 856 985 | 34 872 695 | 37 174 292 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | |
| Beruházás | 6 438 329 | 6 631 479 | 7 069 156 |
| Felújítás | 10 013 939 | 10 314 357 | 10 995 105 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 16 452 268 | 13 484 536 | 14 374 515 |
| HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 128 804 780 | 132 668 923 | 141 425 072 |
| HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN | 76 782 140 | 66 845 981 | 71 257 815 |