

**2013. évi költségvetés mérlege**

| <b>Bevételek</b>                      |                            |                               |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                     | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
| <b>I. Működési bevételek</b>          |                            |                               |
| Igazgatási, hatósági bevétel          | 150                        | 150                           |
| Szolgáltatási bevételek               | 8425                       | 8433                          |
| <i>ebből: szállásdíj bevétel</i>      | <i>5400</i>                | <i>5400</i>                   |
| <i>fénymásolás bevétele</i>           | <i>25</i>                  | <i>25</i>                     |
| <i>Bánki Nyár bevételei</i>           | <i>3000</i>                | <i>3000</i>                   |
| <i>vendég étkezés bevétele</i>        |                            | <i>8</i>                      |
| Bérlési és lízingdíjbevételek         | 4525                       | 6305                          |
| Intézményi ellátási díjbevételek      | 1205                       | 1310                          |
| Kártérítési bevétel                   | 0                          | 10                            |
| Továbbszámlázott. Szolg. Értéke       | 1050                       | 1087                          |
| <b>Saját bevételek</b>                | <b>15355</b>               | <b>17295</b>                  |
| Műk.kiad. ÁFA visszatérülés           | 1042                       | 1042                          |
| Áfa vissztérülés beruh, felúj miatt   |                            |                               |
| Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja        | 3615                       | 4324                          |
| Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja      |                            |                               |
| <b>ÁFA bevételek, visszatérülés</b>   | <b>4657</b>                | <b>5366</b>                   |
| Kamatbevételek Áht-on kívülről        | 2000                       | 2000                          |
| Kamatbevételek Áht-on belülről        |                            |                               |
| <b>Kamatbevételek</b>                 | <b>2000</b>                | <b>2000</b>                   |
| Építményadó                           | 15500                      | 15500                         |
| Magánsz. kommunális adója             | 700                        | 700                           |
| Idegenf.adó tartózkodási idő után     | 5000                       | 5000                          |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végz. | 5000                       | 5000                          |
| Pótlékok, bírságok                    | 200                        | 200                           |
| Gépjárműadó                           | 2000                       | 2000                          |
| Talajterhelési díj bevétele           | 300                        | 300                           |
| <b>Önk. sajátos működési bev.</b>     | <b>28700</b>               | <b>28700</b>                  |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>   | <b>50712</b>               | <b>53361</b>                  |
| <b>II. Támogatások</b>                |                            |                               |
| Működési költségvetési támogatás      | 19102                      | 21345                         |
| Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása  | 4365                       | 4584                          |
| Szerkezetátalakítási tartalék         |                            | 1521                          |
| Központosított előirányzatok          | 5885                       | 5919                          |
| Egyéb központi támogatás              |                            | 946                           |
| <b>Önk. költségvetési támogatás</b>   | <b>29352</b>               | <b>34315</b>                  |
| <b>Támogatások összesen:</b>          | <b>29352</b>               | <b>34315</b>                  |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>III. Felhalmozási bevételek</b>         |               |               |
| Tárgyi eszközök értékesítése               |               |               |
| Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.      |               |               |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>IV. Pénzügyi befektetések</b>           |               |               |
| Osztalék és hozam bevétel                  |               |               |
| Allamkötvények értékesítése                |               |               |
| <b>Tőke bevételek</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>V. Kiegészítések, visszatérülések</b>   |               |               |
| Előző évi költségvetési kiegészítés        |               |               |
| <b>VI. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>  |               |               |
| Műk. célú pe. átvétel Aht-on kívülről      |               | 151           |
| Műk. célú pe. átvétel Aht-on belülről      | 3452          | 6430          |
| <b>Működési célú pe. Átvétel</b>           | <b>3452</b>   | <b>6581</b>   |
| Felh. célú pe. átvétel Aht-on kívülről     |               | 695           |
| Felh. célú pe. átvétel Aht-on belülről     |               |               |
| <b>Felhalmozási célú pe. Átvétel</b>       | <b>0</b>      | <b>695</b>    |
| <b>Átvett pénzeszközök Összesen:</b>       | <b>3452</b>   | <b>7276</b>   |
| <b>VII. Hitelek</b>                        |               |               |
| Működési célú hitel igénybevétele          |               |               |
| Működési célú hitel visszatérülése         |               |               |
| Felhalmozási célú hitel igénybevétele      |               |               |
| Felhalmozási célú hitel visszatérülése     |               |               |
| <b>Hitelműveletek bevételei</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>VIII. Támogatási kölcsönök</b>          |               |               |
| Műk.célú támogatási kölcsön felvétele      |               |               |
| Műk. célú tám. kölcsön visszatérülése      |               | 720           |
| Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele     |               |               |
| Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése     |               | 85            |
| <b>Támogatási kölcsön bevételek</b>        | <b>0</b>      | <b>805</b>    |
| <b>IX. Értékpapírműveletek</b>             |               |               |
| Rövid lej. értékpapírok értékesítése       |               |               |
| Rövid lej. értékpapírok kibocsátása        |               |               |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>   |               |               |
| Előző évi pénzmaradvány igénybev.          | 51007         | 51007         |
| Előző évi vállalkozási eredm. igénybev.    |               |               |
| <b>Pézforg. nélküli bev. összesen:</b>     | <b>51007</b>  | <b>51007</b>  |
| <b>Bevételek összesen:</b>                 | <b>134523</b> | <b>146764</b> |
| <b>Kiegészít., függő, átfutó bevételek</b> |               |               |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>             | <b>134523</b> | <b>146764</b> |

| <b>Kiadások</b>                            |                     |                        |
|--|---------------------|------------------------|
| Megnevezés                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| <b>I. Működési kiadások</b>                |                     |                        |
| Teljes m. időben fogl. rendsz. szem. jutt. | 8708                | 8463                   |
| Részm. időben fogl. rendsz. szem. jutt.    | 1812                | 3653                   |
| Teljes m. időben fogl. munkavégz. kapcs.   |                     | 404                    |
| Részm. időben fogl. munkavégz. kapcs. j.   |                     | 0                      |
| Teljes m. időben fogl. sajátos juttatásai  |                     | 80                     |
| Részm. időben fogl. sajátos juttatásai     |                     | 19                     |
| Teljes m. időben fogl. költségtérítései    | 600                 | 600                    |
| Részm. időben fogl. költségtérítései       |                     |                        |
| Teljes m. időben fogl. Cafetéria           | 417                 | 387                    |
| Részm. időben fogl. cafetéria              | 140                 | 460                    |
| Külső személyi juttatások                  | 3506                | 4047                   |
| <b>Személyi juttatások</b>                 | <b>15183</b>        | <b>18113</b>           |
| Szociális hozzájárulási adó                | 3498                | 3921                   |
| Egészségügyi hozzájárulás                  | 111                 | 143                    |
| Táppénz hozzájárulás                       |                     | 12                     |
| <b>Munkaadót terhelő adó</b>               | <b>3609</b>         | <b>4076</b>            |
| Gyógyszer                                  | 5                   | 5                      |
| Végyszer                                   | 80                  | 80                     |
| Irodaszer, nyomtatvány                     | 485                 | 497                    |
| Könyv                                      | 190                 | 40                     |
| Folyóirat                                  | 40                  | 40                     |
| Egyéb információ hordozó                   | 150                 | 150                    |
| Tüzelőanyag                                | 0                   | 0                      |
| Hajtó- kenőanyag                           | 820                 | 820                    |
| Szakmai anyag                              | 100                 | 86                     |
| Kisértékű tárgyi eszköz                    | 400                 | 425                    |
| Munkaruha                                  | 140                 | 390                    |
| Egyéb készlet beszerzése                   | 1430                | 1563                   |
| Nem adatátviteli távközlési díjak          | 460                 | 460                    |
| Adatátviteli távközlési díjak              | 65                  | 95                     |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások         | 200                 | 200                    |
| Vásárolt ételmezés                         | 2390                | 2736                   |
| Bérelti és lízingdíjak                     | 42                  | 42                     |
| Szállítási szolgáltatás                    |                     |                        |
| Gáz ellátás díja                           | 2845                | 2960                   |
| Aram szolgáltatás díja                     | 4110                | 4062                   |
| Víz- és csatorna díjak                     | 820                 | 820                    |
| Karbantartási szolgáltatás                 | 1354                | 2653                   |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatások          | 10765               | 10561                  |
| <i>ebből: pályolat</i>                     | <i>600</i>          | <i>600</i>             |
| <i>kulturális rendezvények</i>             | <i>400</i>          | <i>400</i>             |
| <i>Bánki Nyár</i>                          | <i>5000</i>         | <i>5000</i>            |
| <i>posta ktg.</i>                          | <i>600</i>          | <i>600</i>             |
| <i>ügyvédi kiadások</i>                    | <i>250</i>          | <i>50</i>              |
| <i>továbbképzés</i>                        | <i>50</i>           | <i>50</i>              |
| <i>környezetvédelmi, vízminőségi v.</i>    | <i>2060</i>         | <i>2060</i>            |
| <i>értékbecslés, tervezés</i>              | <i>300</i>          | <i>200</i>             |
| <i>egyéb</i>                               | <i>1505</i>         | <i>1601</i>            |
| Közvetített szolgáltatások                 | 1050                | 1119                   |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai           | 500                 | 700                    |
| Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja            | 7577                | 8113                   |
| Kiszáml. term. és szolg. ÁFA befizetése    | 1458                | 1911                   |
| Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz.        |                     |                        |
| Belföldi kiküldetés                        | 40                  | 40                     |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Reprezentáció   | 305           | 280           |
| Reklám és propaganda kiadások                         | 550           | 550           |
| <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>38371</b>  | <b>41400</b>  |
| Költségvetési befizetési kötelezettség                |               |               |
| Munkáltató által fizetendő SZJA                       | 106           | 161           |
| Adók, díjak, egyéb befizetések                        | 900           | 1212          |
| Kamatkiadások   |               |               |
| <b>Egyéb folyó kiadások</b>                           | <b>1006</b>   | <b>1373</b>   |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                    | <b>58169</b>  | <b>64962</b>  |
| <b>II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b> |               |               |
| Önkorm. által folyósított szociális ell.              | 9061          | 9673          |
| Egyéb pénzbeli juttatások                             |               |               |
| <b>Szociálpolitikai juttatások együtt</b>             | <b>9061</b>   | <b>9673</b>   |
| <b>III. Ellátottak juttatásai</b>                     |               |               |
| Középfokú oktatásban részesülők tám.                  |               |               |
| Felsőfokú okt. részesülők tám.                        |               |               |
| Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai                  | 300           | 130           |
| <b>Ellátottak juttatásai</b>                          | <b>300</b>    | <b>130</b>    |
| <b>IV. Felhalmozási kiadások</b>                      |               |               |
| Felújítások   | 300           | 300           |
| Felújítások ÁFA-ja                                    | 81            | 81            |
| Beruházások   | 4483          | 4411          |
| Beruházások ÁFA-ja                                    | 1211          | 1150          |
| <b>Felhalmozási célú kiadás</b>                       | <b>6075</b>   | <b>5942</b>   |
| <b>V. Pénzügyi befektetések</b>                       |               |               |
| Részvények, részesedések vásárlása                    |               | 11            |
| Államkötvények, egyéb értékpapírok v.                 |               |               |
| <b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>                 | <b>0</b>      | <b>11</b>     |
| <b>VI. Végleges pénzeszköz átadás</b>                 |               |               |
| Működ. célú pe. átadás Áht-on kívülre                 | 3480          | 3650          |
| Működ. célú pe. átadás Áht-on belülre                 | 12884         | 13474         |
| <b>Működési célú pe. Átadás</b>                       | <b>16364</b>  | <b>17124</b>  |
| Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre                  | 500           | 500           |
| Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre:                 |               |               |
| <b>Felhalmozási célú pe. Átadás</b>                   | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>                    | <b>16864</b>  | <b>17624</b>  |
| <b>VII. Hitelek</b>                                   |               |               |
| Rövid lejáratú hitel törlesztése                      |               |               |
| Hosszu lejáratú hitel törlesztése                     |               |               |
| <b>Hitelműveletek kiadásai</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>VIII. Támogatási kölcsönök</b>                     |               |               |
| Műk. célú támogatási kölcsön nyújtása                 |               | 2079          |
| Műk. célú kölcsön törlesztése                         |               |               |
| Fejl. célú támogatási kölcsön nyújtása                | 500           | 500           |
| Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése                   |               |               |
| <b>Támogatási kölcsönök kiadásai</b>                  | <b>500</b>    | <b>2579</b>   |
| <b>IX. Értékpapírműveletek</b>                        |               |               |
| Rövid lej. értékpapírok vásárlása                     |               |               |
| Rövid lej. értékpapírok beváltása                     |               |               |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>X. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>               |               |               |
| Általános tartalék                                    | 43554         | 45843         |
| Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz.              |               |               |
| <b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                  | <b>43554</b>  | <b>45843</b>  |
| <b>Kiadások összesen:</b>                             | <b>134523</b> | <b>146764</b> |
| <b>Kiegészít., függő, átfutó kiadások</b>             |               |               |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                         | <b>134523</b> | <b>146764</b> |