

2013. évi költségvetés mérlege

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek		
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>
Bérleti és lízingdíjbevételek	4525	6305
Intézményi ellátási díjbevételek	1205	1310
Kártérítési bevétel	0	10
Továbbszámlázott. Szolg. Értéke	1050	1087
Saját bevételek	15355	17295
Műk.kiad. ÁFA visszatérülés	1042	1042
Áfa vissztérülés beruh, felúj.miatt		
Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	3615	4324
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja		
ÁFA bevételek, visszatérülés	4657	5366
Kamatbevételek Áht-on kívülről	2000	2000
Kamatbevételek Áht-on belülről		
Kamatbevételek	2000	2000
Építményadó	15500	15500
Magánsz. kommunális adója	700	700
Idengenf.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
Önk. sajátos működési bev.	28700	28700
Működési bevételek összesen:	50712	53361
II. Támogatások		
Működési költségvetési támogatás	19102	21400
Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	4365	4365
Szerkezetátalakítási tartalék		1267
Központosított előirányzatok	5885	5919
Egyéb központi támogatás		662
Önk. költségvetési támogatás	29352	33613
Támogatások összesen:	29352	33613

"Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

III. Felhalmozási bevételek		
Tárgyi eszközök értékesítése		
Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
IV. Pénzügyi befektetések		
Osztalék és hozam bevétel		
Államkötvények értékesítése		
Tőke bevételek	0	0
Pénzügyi befektetések összesen:	0	0
V. Kiegészítések, visszatérülések		
Előző évi költségvetési kiegészítés		
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök		
Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		151
Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	3452	6430
Működési célú pe. Átvétel	3452	6581
Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		695
Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről		
Felhalmozási célú pe. Átvétel	0	695
Átvett pénzeszközök Összesen:	3452	7276
VII. Hitelek		
Működési célú hitel igénybevétele		
Működési célú hitel visszatérülése		
Felhalmozási célú hitel igénybevétele		
Felhalmozási célú hitel visszatérülése		
Hitelműveletek bevételei	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök		
Műk.célú támogatási kölcsön felvétele		
Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése		720
Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele		
Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése		85
Támogatási kölcsön bevételek	0	805
IX. Értékpapírműveletek		
Rövid lej. értékpapírok értékesítése		
Rövid lej. értékpapírok kibocsátása		
Finanszírozási bevételek	0	0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	51007	51007
Előző évi vállalkozási eredm.igénybev.		
Pézforg. nélküli bev. összesen:	51007	51007
Bevételek összesen:	134523	146062
Kiegészít., függő, átfutó bevételek		
Bevételek mindösszesen:	134523	146062

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások		
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. költségterítései	600	600
Részm.időben fogl.költségterítései		
Teljes.m.időben fogl. Cafetéria	417	387
Részm.időben fogl.cafetéria	140	460
Külső személyi juttatások	3506	4047
Személyi juttatások	15183	18113
Szociális hozzájárulási adó	3498	3921
Egészségügyi hozzájárulás	111	143
Táppénz hozzájárulás		12
Munkaadót terhelő adó	3609	4076
Gyógyszer	5	5
Vegyszer	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	88
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 élelmezés	2390	2736
Bérleti és lízingszolgáltatások	42	42
Szállítási szolgáltatás		
Gáz ellátás díja	2845	2960
Áram szolgáltatás díja	4110	4062
Víz- és csatorna díjak	820	820
Karbantartási szolgáltatás	1354	2653
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	10765	10561
<i>ebből: pályázat</i>	600	600
<i>kulturális rendezvények</i>	400	400
<i>Bánki Nyár</i>	5000	5000
<i>posta ktg.</i>	600	600
<i>ügyvédi kiadások</i>	250	50
<i>továbbképzés</i>	50	50
<i>környezetvédelmi, vízminőségi v.</i>	2060	2060
<i>értékbecslés, tervezés</i>	300	200
<i>egyéb</i>	1505	1601
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

"Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Reklám és propaganda kiadások	550	550
Dologi kiadások	38371	41400
Költségvetési befizetési kötelezettség		
Munkáltató által fizetendő SZJA	106	161
Adók, díjak, egyéb befizetések	900	1212
Kamatkiadások		
Egyéb folyó kiadások	1006	1373
Működési kiadások összesen:	58169	64962
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
Önkorm. által folyósított szociális ell.	9061	9673
Egyéb pénzbeli juttatások		
Szociálpolitikai juttatások együtt	9061	9673
III. Ellátottak juttatásai		
Középfokú oktatásban részesülők tám.		
Felsőfokú okt. részesülők tám.		
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	300	130
Ellátottak juttatásai	300	130
IV. Felhalmozási kiadások		
Felújítások	300	300
Felújítások ÁFA-ja	81	81
Beruházások	4483	4411
Beruházások ÁFA-ja	1211	1150
Felhalmozási célú kiadás	6075	5942
V. Pénzügyi befektetések		
Részcvények, részesedések vásárlása		11
Államkötvények, egyéb értékpapírok v.		
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	11
VI. Végleges pénzeszköz átadás		
Működ. célú pe. átadás Áht-on kívülre	3480	3650
Működ. célú pe. átadás Áht-on belülre	12884	13474
Működési célú pe. Átadás	16364	17124
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre	500	500
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre		
Felhalmozási célú pe. Átadás	500	500
Pénzeszköz átadás összesen:	16864	17624
VII. Hitelek		
Rövid lejáratú hitel törlesztése		
Hosszú lejáratú hitel törlesztése		
Hitelműveletek kiadásai	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök		
Műk. célú támogatási kölcsön nyújtása		720
Műk. célú kölcsön törlesztése		
Fejl. célú támogatási kölcsön nyújtása	500	500
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése		
Támogatási kölcsönök kiadásai	500	1220
IX. Értékpapírműveletek		
Rövid lej. értékpapírok vásárlása		
Rövid lej. értékpapírok beváltása		
Finanszírozási kiadások	0	0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások		
Általános tartalék	43554	46500
Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz.		
Pénzforgalom nélküli kiadások	43554	46500
Kiadások összesen:	134523	146062
Kiegyenl., függő, átfutó kiadások		
Kiadások mindösszesen:	134523	146062