

2013. évi költségvetés mérlege

Bevételek		
Megnevezés		Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek		
Igazgatási, hatósági bevétel		150
Szolgáltatási bevételek		8425
<i>ebből: szállásdíj bevétel</i>		<i>5400</i>
<i>fénymásolás bevétele</i>		<i>25</i>
<i>Bánki Nyár bevételei</i>		<i>3000</i>
Bérleti és lízingdíjbevételek		4525
Intézményi ellátási díjbevételek		1205
Alkalmazottak térítése		0
Továbbszámlázott. Szolg. Értéke		1050
Saját bevételek		15355
Műk.kiad. ÁFA visszatérülés		1042
Áfa vissztérülés beruh, felúj.miatt		
Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja		3615
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja		
ÁFA bevételek, visszatérülés		4657
Kamatbevételek Áht-on kívülről		2000
Kamatbevételek Áht-on belülről		
Kamatbevételek		2000
Építményadó		15500
Magánsz. kommunális adója		700
Idegenf.adó tartózkodási idő után		5000
Iparüzési adó állandó jelleggel végz.		5000
Pótlékok, bírságok		200
Gépjárműadó		2000
Talajterhelési díj bevétele		300
Önk. sajátos működési bev.		28700
Működési bevételek összesen:		50712
II. Támogatások		
Normatív állami támogatás		24987
Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz		
Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása		4365
Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.		
Helyi önk. fejlesztési támogatása		
Központosított előirányzatok		
Önk. költségvetési támogatás		29352
Támogatások összesen:		29352

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

Kiadások	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. Működési kiadások	
Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	8708
Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	1812
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	
Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	
Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	
Részm.időben fogl.sajátos juttatásai	
Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	600
Részm.időben fogl.költségtérítései	
Teljes.m.időben fogl. Cafetéria	417
Részm.időben fogl.cafetéria	140
Külső személyi juttatások	3506
Személyi juttatások	15183
Szociális hozzájárulási adó	3498
Egészségügyi hozzájárulás	111
Munkaadót terhelő adó	3609
Gyógyszer	5
Vegyszer	80
Irodaszer, nyomtatvány	485
Könyv	190
Folyóirat	40
Egyéb információ hordozó	150
Tüzelőanyag	0
Hajtó-, kenőanyag	820
Szakmai anyag	100
Kisértékű tárgyi eszköz	400
Munkaruha	140
Egyéb készlet beszerzése	1430
Nem adatátviteli távközlési díjak	460
Adatátviteli távközlési díjak	65
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200
Vásárolt ételmezés	2390
Bérleti és lízingdíjak	42
Szállítási szolgáltatás	
Gáz ellátás díja	2845
Áram szolgáltatás díja	4110
Víz- és csatorna díjak	820
Karbantartási szolgáltatás	1354
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	10765
<i>ebből: patyolat</i>	<i>600</i>
<i>kulturális rendezvények</i>	<i>400</i>
<i>Bánki Nyár</i>	<i>5000</i>
<i>posta ktg.</i>	<i>600</i>
<i>ügyvédi kiadások</i>	<i>250</i>
<i>továbbképzés</i>	<i>50</i>
<i>környezetvédelmi, vízminőségi v.</i>	<i>2060</i>
<i>értékbecslés, tervezés</i>	<i>300</i>
<i>egyéb</i>	<i>1505</i>
Közvetített szolgáltatások	1050
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500
Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	7577
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	1458
Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz.	
Belföldi kiküldetés	40
Reprezentáció	305
Reklám és propaganda kiadások	550
Dologi kiadások	38371

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