

## Bánk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének záró mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
<b>I. Működési bevételek</b>					
	Szolgáltatások ellenértéke	8425	8433	10334	122,54
	<i>ebből: Szállásdíj bevétel</i>	5400	5400	7916	146,59
	<i>Fénymásolás bevétele</i>	25	25	20	80,00
	<i>Vendég étkezés térítési díja</i>		8	8	
	<i>Szemétszállítási díj</i>			78	
	<i>Bánki Nyár bevételei</i>	3000	3000	2312	77,07
	<i>Kedvezményes strand belépő</i>				
	Egyéb bevételek	0	0	0	
	Továbbszámlázott szolg. bevételei	1050	1087	777	71,48
	Bérleti és lízingdíjbevételek	4525	6305	6187	98,13
	Intézményi ellátási díjak	1205	1310	1317	100,53
	Aikalmazottak térítése				
	Kötbér, egyéb kártérítés bevételei		10	10	
	<b>Saját bevétel</b>	<b>15205</b>	<b>17145</b>	<b>18625</b>	<b>108,63</b>
	Műk. kiad. ÁFA visszatérülés	1042	1042	0	0,00
	Felhalm. kiad. Áfa visszatérülés				
	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA-ja	3615	4324	4215	97,48
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	0	0	
	<b>ÁFA bevételek, visszatérülés</b>	<b>4657</b>	<b>5366</b>	<b>4215</b>	<b>78,55</b>
	Kamatbevételek Áht-on kívülről	2000	2000		0,00
	Kamatbevételek Áht-on belülről				
	<b>Kamatbevételek</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	
	<b>Intézményi bevételek összesen:</b>	<b>21862</b>	<b>24511</b>	<b>22840</b>	<b>93,18</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>					
	Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	73	146,00
	Gépjárműadó	2000	2000	2178	108,90
	Egyéb átengedett közhatalmi bevételek	100	100	71	71,00
	<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2249</b>	<b>107,10</b>
	Építményadó	15500	15500	16297	105,14
	Magánsz. kommunális adója	700	700	597	85,29
	Idegenf. adó tartózkodási idő után	5000	5000	5656	113,12
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	5000	5000	11555	231,10
	Termőföld bérbeadásából szárm. adó				
	Talajterhelési díj bevétele	300	300	374	124,67
	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>26500</b>	<b>26500</b>	<b>34479</b>	<b>130,11</b>
	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>377</b>	<b>188,50</b>
	<b>Bírság bevételek</b>				
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>28850</b>	<b>28850</b>	<b>37178</b>	<b>128,87</b>
<b>III. Támogatások</b>					
	Települési önkorm. műk. tám.	15258	16310	16310	100,00
	Egyes jóvpótló tám. kieg.	4365	4584	4584	100,00
	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellát.	2320	2320	2320	100,00
	Egyes szoc. és gyermekjótéti fel. tám.	719	664	664	100,00
	Könyvtári, közműv. és múzeumi fel. tám.	771	2052	2052	100,00
	Központosított műk. célú előirányzatok	5919	5961	5961	100,00
	Szerkezetátalakítási tartalék		1521	1521	100,00
	Egyéb központi támogatás		903	903	100,00
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatás</b>	<b>29352</b>	<b>34315</b>	<b>34315</b>	<b>100,00</b>
	<b>Előző évi költségvetési kiegészítés</b>			<b>5152</b>	
	<b>Működési célú kezességvállalás megtérülés áht-belül</b>				
	<b>Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése</b>				

Működési célú támogatásértékű bevétel	3452	6430	8230	127,99
Felhalmozási célú kezességvállalás megtérülés áht-belül				
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése				
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>32804</b>	<b>40745</b>	<b>47697</b>	<b>117,06</b>
<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
Működési célú kezességvállalás megtérülés áht-kívül				
Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése		720	779	
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	151	1401	
Felhalmozási célú kezességvállalás megtérülés áht-kívül				
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése		85	85	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	695	695	
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1651</b>	<b>2960</b>	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>				
Tárgyi eszközök értékesítése				
Önk. sajátos felhalmozási és tőke bev.				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Pénzügyi befektetések</b>				
Osztalék és hozam bevétel				
Államkötvények értékesítése				
<b>Tőke bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Hitelek</b>				
Működési célú hitel igénybevétele	0	0	0	
Működési célú hitel visszatérülése	0	0	0	
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	0	0	
Felhalmozási célú hitel visszatérülése	0	0	0	
<b>Hitelműveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VIII. Értékpapírműveletek</b>				
Rövid lej. értékpapírok értékesítése	0	0	0	
Rövid lej. értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	51007	51007	52345	102,62
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>51007</b>	<b>51007</b>	<b>52345</b>	<b>102,62</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>134523</b>	<b>146764</b>	<b>163020</b>	<b>111,08</b>
Kiegészít., függő, átfutó bevételek			2634	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>134523</b>	<b>146764</b>	<b>160386</b>	<b>109,28</b>

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
<b>I. Működési kiadások</b>					
	Teljes m időben fogl. rendsz. szem. jutt.	8708	8463	8311	98,20
	Rész m időben fogl. rendsz. szem. jutt.	1812	3653	3605	98,69
	Teljes m időben fogl. munkavégz. kapcs.		404	813	201,24
	Rész m időben fogl. munkavégz. kapcs. j.	0	0	0	
	Teljes m időben fogl. sajátos juttatásai	0	80	80	
	Rész m időben fogl. sajátos juttatásai	0	19	19	
	Teljes m időben fogl. költségtérítései	1017	987	1180	119,55
	Rész m időben fogl. költségtérítései	140	460	394	85,65
	Külső személyi juttatások	3506	4047	4142	102,35
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>15183</b>	<b>18113</b>	<b>18544</b>	<b>102,38</b>
	Szociális hozzájárulási adó	3498	3921	4073	103,88
	Egészségügyi hozzájárulás	111	143	208	145,45
	Táppénz hozzájárulás		12	12	100,00
	Egyéb járulékok				
	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3609</b>	<b>4076</b>	<b>4293</b>	<b>105,32</b>
	Gyógyszer	5	5	4	80,00
	Vegyszer beszerzés	80	80	29	36,25
	Irodaszer, nyomtatvány	485	497	284	57,14
	Könyv	190	40	34	85,00
	Folyóirat	40	40	27	67,50
	Egyéb információ hordozó	150	150	0	0,00
	Tűzelőanyag				
	Hajtó-, kenőanyag	820	820	775	94,51
	Szakmai anyag	100	88	41	46,59
	Kisértékű tárgyi eszköz	400	425	272	64,00
	Munkaruha	140	390	430	110,26
	Egyéb készlet beszerzése	1430	1563	1219	77,99
	Nem adatátviteli távközlési díjak	460	460	432	93,91
	Adatátviteli távközlési díjak	65	95	74	77,89
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	200	154	77,00
	Vásárolt ételmezés	2390	2736	2734	99,93
	Béreti és lízingdíjak	42	42	0	0,00
	Gáz ellátás díja	2845	2960	2574	86,96
	Áram szolgáltatás díja	4110	4062	3556	87,54
	Víz- és csatorna díjak	820	820	641	78,17
	Karbantartási szolgáltatás	1354	2653	2381	89,75
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	10765	10561	9769	92,50
	<i>Ebből: Mosodai kiadások</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>582</i>	<i>97,00</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>488</i>	<i>122,00</i>
	<i>Bánki Nyár</i>	<i>5000</i>	<i>5000</i>	<i>4954</i>	<i>99,08</i>
	<i>Posta ktg.</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>472</i>	<i>78,67</i>
	<i>Ugyvédi kiadások</i>	<i>250</i>	<i>50</i>	<i>22</i>	<i>44,00</i>
	<i>Továbbképzés</i>	<i>50</i>	<i>50</i>		
	<i>Környezetvédelmi, vízmin. kiad.</i>	<i>2060</i>	<i>2060</i>	<i>1960</i>	<i>95,15</i>
	<i>Értékbecsl. terv, térkép szolg.</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>263</i>	<i>131,50</i>
	<i>Egyéb kisebb kiadások</i>	<i>1505</i>	<i>1601</i>	<i>1028</i>	<i>64,21</i>
	Közvetített szolgáltatások	1050	1119	1177	105,18
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500	700	815	116,43
	Szakmai szolgáltatások kiadásai				
	Vásárolt közszolgáltatások			0	
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	7577	8113	6878	84,78
	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA befizetése	1458	1911	2097	109,73
	Tárgyi eszk. ért. miatti ÁFA befiz.				
	Belföldi kiküldetés	40	40	17	42,50
	Reprezentáció	305	280	42	15,00
	Reklám és propaganda kiadások	550	550	614	111,64
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>38371</b>	<b>41400</b>	<b>37070</b>	<b>89,54</b>

Költségvetési befizetési kötelezettség			240	
Munkáltató által fizetendő SZJA	106	161	185	114,91
Adók, díjak, egyéb befizetések	900	1212	1004	82,84
Kamatkiadások	0	0	0	
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1006</b>	<b>1373</b>	<b>1429</b>	<b>104,08</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>58169</b>	<b>64962</b>	<b>61336</b>	<b>94,42</b>
<b>II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>				
Önkorm. által folyósított szociális ell.	9061	9673	9843	101,76
Egyéb pénzbeli juttatások				
<b>Szociálpolitikai juttatások:</b>	<b>9061</b>	<b>9673</b>	<b>9843</b>	<b>101,76</b>
<b>III. Ellátottak juttatásai</b>				
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	300	130	130	100,00
<b>Ellátottak juttatásai :</b>	<b>300</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítások	300	450	0	0,00
Felújítások ÁFA-ja	81	81	0	0,00
<b>Felújítások összesen</b>	<b>381</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Beruházások	4483	4261	1961	46,02
Beruházások ÁFA-ja	1211	1150	530	46,09
<b>Beruházások összesen</b>	<b>5694</b>	<b>5411</b>	<b>2491</b>	<b>46,04</b>
<b>Felhalmozási célú kiadás:</b>	<b>6075</b>	<b>5942</b>	<b>2491</b>	<b>41,92</b>
<b>V. Pénzügyi befektetések</b>				
Részvények, részesedések vásárlása	0	11	11	100,00
Allamkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0	0	
<b>Pénzügyi befekt.kiadásai:</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,00</b>
<b>VI. Végleges pénzeszköz átadás</b>				
Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	3480	3650	3537	96,90
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	12884	13474	13294	98,66
<b>Működési célú pe. Atadás</b>	<b>16364</b>	<b>17124</b>	<b>16831</b>	<b>98,29</b>
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre	500	500	250	50,00
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
<b>Felhalmozási célú pe. Atadás</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>50,00</b>
<b>Végleges pénzeszköz átadás:</b>	<b>16864</b>	<b>17624</b>	<b>17081</b>	<b>96,92</b>
<b>VII. Hitelek</b>				
Rövid lejáratú hitel törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
<b>Hitelműveletek kiadásai:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VIII. Támogatási kölcsönök</b>				
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása		2079	2138	102,84
Műk. célú kölcsön törlesztése			0	
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	500	500	250	50,00
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése			0	
<b>Támogatási kölcs. kiadásai:</b>	<b>500</b>	<b>2579</b>	<b>2388</b>	<b>92,59</b>
<b>IX. Értékpapírműveletek</b>				
Rövid lej. értékpapírok vásárlása	0	0	0	
Rövid lej. értékpapírok beváltása	0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				
Céltartalék	43554	45843	0	
<b>Pénzforgalom nélk.kiadások:</b>	<b>43554</b>	<b>45843</b>		
<b>Kiadások Összesen</b>	<b>134523</b>	<b>146764</b>	<b>93280</b>	<b>63,56</b>
Kiegészít., függő, átfutó kiadások			973	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>134523</b>	<b>146764</b>	<b>92307</b>	<b>62,89</b>