

## 2010. évi költségvetés összevont mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	I.cím	II.cím	Összesen
	Önkormányzat	Körjegyzőség	
<b>I. Működési bevételek</b>			
Igazgatási, hatósági bevétel			0
Szolgáltatási bevételek	14130		14130
<i>ebből: szállásdíj bevétel</i>	5000		
<i>fénymásolás bevétele</i>	50		
<i>szennyvíz elhelyezési díj</i>	5060		
<i>szemétszállítási díj</i>	970		
<i>Bánki Nyár bevételei</i>	3000		
<i>Kedvezményes strand belépő</i>	50		
Bérelti és lízingdíjbevételek	4399		4399
Intézményi ellátási díjbevételek	1871		1871
Alkalmazottak térítése	865		865
Továbbszámlázott. Szolg. Értéke	300		300
<b>Saját bevételek</b>	<b>21565</b>	<b>0</b>	<b>21565</b>
Műk.kiad. AFA visszatérülés	1505		1505
Afa vissztérülés beruh, felúj.miatt			0
Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	5034		5034
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	500		500
<b>ÁFA bevételek, visszatérülés</b>	<b>7039</b>	<b>0</b>	<b>7039</b>
Kamatbevételek Áht-on kívülről	1000		1000
Kamatbevételek Áht-on belülről			0
<b>Kamatbevételek</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>
Építményadó	14000		14000
Magánsz. kommunális adója	680		680
Idegenf.adó tartózkodási idő után	3700		3700
Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	5000		5000
Pótlékok, bírságok	250		250
SZJA helyben maradó része	7837		7837
SZJA jöv.különbs. mérséklésére	12748		12748
Gépjárműadó	5500		5500
Talajterhelési díj bevétele	400		400
<b>Önk. sajátos működési bev.</b>	<b>50115</b>	<b>0</b>	<b>50115</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>79719</b>	<b>0</b>	<b>79719</b>
<b>II. Támogatások</b>			
Normatív állami tám.lakosságszámhoz	2636		2636
Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	12234		12234
Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz			0
Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	9188		9188
Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.			0
Helyi önk. fejlesztési támogatása			0
Központosított előirányzatok			0
<b>Önk. költségvetési támogatás</b>	<b>24058</b>	<b>0</b>	<b>24058</b>
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>24058</b>	<b>0</b>	<b>24058</b>

<b>III. Felhalmozási bevételek</b>			0
Tárgyi eszközök értékesítése	2000		2000
Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>
<b>IV. Pénzügyi befektetések</b>			0
Osztalék és hozam bevétel			0
Államkötvények értékesítése			0
<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>V. Kiegészítések, visszatérülések</b>			0
Előző évi költségvetési kiegészítés			0
<b>VI. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			0
Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	130		130
Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	9798	900	10698
<b>Működési célú pe. Átvétel</b>	<b>9928</b>	<b>900</b>	<b>10828</b>
Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről			0
Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről	15000		15000
<b>Felhalmozási célú pe. Átvétel</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>
<b>Átvett pénzeszközök Összesen:</b>	<b>24928</b>	<b>900</b>	<b>25828</b>
<b>VII. Hitelek</b>			0
Működési célú hitel igénybevétele			0
Működési célú hitel visszatérülése			0
Felhalmozási célú hitel igénybevétele			0
Felhalmozási célú hitel visszatérülése			0
<b>Hitelműveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Támogatási kölcsönök</b>			0
Műk.célú támogatási kölcsön felvétele			0
Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése			0
Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele			0
Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	180		180
<b>Támogatási kölcsön bevételek</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
<b>IX. Értékpapírműveletek</b>			0
Rövid lej. értékpapírok értékesítése			0
Rövid lej. értékpapírok kibocsátása			0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			0
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	45608		45608
Előző évi vállalkozási eredm.igénybev.			0
<b>Pézforg. nélküli bev. összesen:</b>	<b>45608</b>	<b>0</b>	<b>45608</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>176493</b>	<b>900</b>	<b>177393</b>
Kiegészenl., függő, átfutó bevételek			0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>176493</b>	<b>900</b>	<b>177393</b>

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	I.cím	II.cím	Összesen
	Önkormányzat	Körjegyzőség	
<b>I. Működési kiadások</b>			
Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	9946	14477	24423
Rézm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	1493	1511	3004
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	296	728	1024
Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	74	135	209
Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai			0
Rézm.időben fogl.sajátos juttatásai			0
Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	585	720	1305
Rézm.időben fogl.költségtérítései			0
Teljes.m.időben fogl. Cafetéria	712	1353	2065
Rézm.időben fogl.cafetéria	135	387	522
Külső személyi juttatások	3946	400	4346
<b>Személyi juttatások</b>	<b>17187</b>	<b>19711</b>	<b>36898</b>
Társadalombiztosítási járulék	4640	4760	9400
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4640</b>	<b>4760</b>	<b>9400</b>
Gyógyszer	8		8
Vegyszer	80		80
Irodaszer, nyomtatvány	527	90	617
Könyv	185		185
Folyóirat	70		70
Egyéb információ hordozó	180		180
Tüzelőanyag	30		30
Hajtó-, kenőanyag	560		560
Szakmai anyag	100		100
Kisértékű tárgyi eszköz	1650	100	1750
Munkaruha	125		125
Egyéb készlet beszerzése	1545		1545
Nem adatátviteli távközlési díjak	1135		1135
Adatátviteli távközlési díjak	70		70
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200		200
Vásárolt ételmezés	4415		4415
Bérleti és lízingdíjak	50		50
Szállítási szolgáltatás	1000		1000
Gáz ellátás díja	2600		2600
Áram szolgáltatás díja	4100		4100
Víz- és csatorna díjak	730		730
Karbantartási szolgáltatás	2040		2040
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	13935	184	14119
<i>ebből: palyolat</i>	<i>600</i>		<i>600</i>
<i>kulturális rendezvények</i>	<i>946</i>		<i>946</i>
<i>Bánki Nyár</i>	<i>7000</i>		<i>7000</i>
<i>posta ktg.</i>	<i>500</i>		<i>500</i>
<i>banki ktg.</i>	<i>700</i>	<i>18</i>	<i>718</i>
<i>ügyvédi kiadások</i>	<i>100</i>		<i>100</i>
<i>továbbképzés</i>		<i>100</i>	<i>100</i>
<i>környezetvédelmi, vízminőségi v. értékbecslés, tervezés</i>	<i>2414</i>		<i>2414</i>
<i>egyéb</i>	<i>850</i>	<i>50</i>	<i>900</i>
<i>egyéb</i>	<i>825</i>	<i>16</i>	<i>841</i>
Közvetített szolgáltatások	350		350
Vásárolt közszolgáltatások	1658		1658
Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	9455	109	9564
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	2121		2121
Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz.	500		500
Belföldi kiküldetés	80	250	330

Reprezentáció	575	80	655
Reklám és propaganda kiadások	980		980
<b>Dologi kiadások</b>	<b>51054</b>	<b>813</b>	<b>51867</b>
Költségvetési befizetési kötelezettség			0
Munkáltató által fizetendő SZJA			0
Adók, díjak, egyéb befizetések	1418		1418
Kamatkiadások	1100		1100
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>2518</b>	<b>0</b>	<b>2518</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>75399</b>	<b>25284</b>	<b>100683</b>
<b>II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>			0
Önkorm.által folyósított szociális ell.	10540		10540
Egyéb pénzbeli juttatások	380		380
<b>Szociálpolitikai juttatások együtt</b>	<b>10920</b>	<b>0</b>	<b>10920</b>
<b>III. Ellátottak juttatásai</b>			0
Középfokú oktatásban részesülők tám.			0
Felsőfokú okt. részesülők tám.			0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			0
<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>			0
Felújítások	5900		5900
Felújítások ÁFA-ja	1475		1475
Beruházások	16760		16760
Beruházások ÁFA-ja	4190		4190
<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>28325</b>	<b>0</b>	<b>28325</b>
<b>V. Pénzügyi befektetések</b>			0
Részvények, részesedések vásárlása			0
Államkötvények, egyéb értékpapírok v.			0
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Végleges pénzeszköz átadás</b>			0
Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	3060		3060
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	5857		5857
<b>Működési célú pe. Átadás</b>	<b>8917</b>	<b>0</b>	<b>8917</b>
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre	500		500
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre			0
<b>Felhalmozási célú pe. Átadás</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>9417</b>	<b>0</b>	<b>9417</b>
<b>VII. Hitelek</b>			0
Rövid lejáratú hitel törlesztése			0
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1320		1320
<b>Hitelműveletek kiadásai</b>	<b>1320</b>	<b>0</b>	<b>1320</b>
<b>VIII. Támogatási kölcsönök</b>			0
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása			0
Műk. célú kölcsön törlesztése			0
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	500		500
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése			0
<b>Támogatási kölcsönök kiadásai</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>IX. Értékpapírműveletek</b>			0
Rövid lej. értékpapírok vásárlása			0
Rövid lej. értékpapírok beváltása			0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			0
Általános tartalék	26228		26228
Alap- és vállalkozási tev.közötti elsz.			0
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>26228</b>	<b>0</b>	<b>26228</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>152109</b>	<b>25284</b>	<b>177393</b>
<b>Kiegészít., függő, átfutó kiadások</b>			0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>152109</b>	<b>25284</b>	<b>177393</b>

## 2010. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek I - II.	Terv adatok														Bevétel összesen
	I. Működési bevételek					II. Tám.	III. Felh.	VI. Átv. pe.		VIII.T. kölcs.	X. Pf. nélk.				
	Saját bevételek							ÁFA bev.	Kamat bev.			Önk. sajátos műk.	Költ- ségv tám.	Felh. Bev.	
	Szolgál- tatási bev.	Bérleti díj bevételek	Ellátási díj bev.	Alkalm. Tér.	Tovább- száml. Szolg.										
<b>I. Önkormányzat</b>															
841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége	50			630		170	1 000				6 743			45 500	<b>54 093</b>
813000 Zöldterület kezelés		30													<b>30</b>
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás	5 000					900									<b>5 900</b>
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	50	4 369			300	1 680			2 000						<b>8 399</b>
841403 Város és községgazdálkodás											15 000				<b>15 000</b>
889921 Szociális étkeztetés			1 107			277									<b>1 384</b>
889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogat.													180		<b>180</b>
882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell.											139				<b>139</b>
882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása											300				<b>300</b>
882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások											1 380				<b>1 380</b>
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely.	5 060					1 265									<b>6 325</b>
381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése	970					242									<b>1 212</b>
900400 Kulturális műsorok szervezése	3 000					2 255									<b>5 255</b>
910123 Könyvtári szolgáltatások											800				<b>800</b>
562912 Óvodai intézményi étkeztetés			764	235		250									<b>1 249</b>
841127 Települési kisebbségi önk.igazgatása											566			108	<b>674</b>
841901 Önkormányzatok elszámolásai								50 115	24 058						<b>74 173</b>
<b>II. Bánk - Tolmács Körjegyzőség</b>															
841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége															<b>0</b>
841114 OGY képviselőválasztás											450				<b>450</b>
841115 Önkorm. Képviselőválasztás											450				<b>450</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>14 130</b>	<b>4 399</b>	<b>1 871</b>	<b>865</b>	<b>300</b>	<b>7 039</b>	<b>1 000</b>	<b>50 115</b>	<b>24 058</b>	<b>2 000</b>	<b>10 828</b>	<b>15 000</b>	<b>180</b>	<b>45 608</b>	<b>177 393</b>

## 2010. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek I - II.	Terv adatok													Kiadás összesen	Lét- szám	
	I. Működési kiadások					II.Szoc.j.	III.	IV.	VI. Pénze.átadás		VII.Hitelek	VIII. Kölcs.	X.Pf. nélk.			
	Személyi juttat.		Munka- adó járuléka	Dologi kiadás Áfával	Egyéb kiadás	Szociális juttatás	Ellátottak tám.	Felhal- mozási kiadás	Működési célú pe.át.	Felh.célú pe.átad.	Fejl. Célú hitel törl.	Fejl.célú kölcsön nyújtása	Tartalék			
	Foglalk.	Külső														
<b>I. Önkormányzat</b>																
841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége	4 937	3 946	2 188	8 625	350			2 200	6 817					26 228	55 291	1
813000 Zöldterület kezelése				350											350	
421100 Ut, autópálya építése									6 875						6 875	
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás	1 282		322	3 560	100										5 264	1
522110 Közutak, hidak üzemeltetése				569											569	
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása				2 030											2 030	
932911 Szabadidős park, fürdő strand sz.				1 730	1 100				300		1 320				4 450	
841403 Város és községgazdálkodás	2 645		587	2 894	130			19 250							25 506	1,6
890441 Közcélú foglalkoztatás	3 382		456												3 838	3
960302 Köztemető fenntartás				250											250	
841402 Közvilágítási feladatok				3 500											3 500	
750000 Állategészségügyi ellátás				63											63	
889921 Szociális étkeztetés				3 321											3 321	
882113 Lakásfenntartási tám. Norm.						46									46	
882115 Ápolási díj alanyi jogon			645			2 686									3 331	
882116 Ápolási díj méltányossági alapon			197			821									1 018	
882117 Rendsz gyermek.véd. Pénzbeli ell.						139									139	
882111 Rendsz szociális segély						3 526									3 526	
882122 Átmeneti segély						700									700	
882123 Temetési segély						330									330	
882125 Mozgáskorl. Közlekedési tám.						300									300	
882129 Egyéb önkorm. Pénzbeli ellátás				1 250		1 942	380								3 572	
882202 Közgyógyellátás						50									50	
889942 Önkorm. Által nyújtott lakástám.										500		500			1 000	
370000 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése	995		245	3 300											4 540	0,75
381103 Települési hulladék vegyes gyűjt.				2 173	448										2 621	
900400 Kulturális műsorok szervezése				11 350	300										11 650	
910123 Könyvtári szolgáltatások				681											681	
931102 Sportlétesítmények működtetése				107					1 800						1 907	
562912 Óvodai intézményi étkeztetés				2 198											2 198	
811000 Építményüzemeltetés				2 429	90										2 519	0
841127 Települési kisebbségi önk.ig. tev.				674											674	
<b>II. Bánk - Tolmács Körjegyzőség</b>																
841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége	19 147		4 606	631											24 384	8,5
841114 OGY képviselőválasztás	82	200	77	91											450	
841115 Önkorm. Képviselőválasztás	82	200	77	91											450	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>32 552</b>	<b>4 346</b>	<b>9 400</b>	<b>51 867</b>	<b>2 518</b>	<b>10 540</b>	<b>380</b>	<b>28 325</b>	<b>8 917</b>	<b>500</b>	<b>1 320</b>	<b>500</b>	<b>26 228</b>	<b>177 393</b>	<b>15,85</b>	

## Bánk Községi Önkormányzat 2010. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként

1000 Ft-ban

Megnevezés	IV. Felhalmozási kiadás				VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal		VII. Hitelek		Összesen
	Felújítás	Beruházás	Felújítás Áfa-ja	Beruházás Áfa-ja	Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül	Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre	Felh. Célú kölcsön nyújtása	Felh. Célú hitel törl.	
<b>841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>									
Hivatal irattára, bejárata	1100		275						1 375
Életmentő készülék vásárlása		500		125					625
Laptop vásárlása		160		40					200
<b>421100 Út, autópálya építése</b>									
Lókos patak fahíd építése		700		175					875
Szondi u. felújítása	4 800		1 200						6 000
<b>841403 Város és községgazdálkodás szolgáltatása</b>									
Hősök tere kialakítása		15 000		3 750					18 750
Buszváró építése		400		100					500
<b>932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgálat.</b>									0
OTP Hitel								1 320	1 320
<b>889942 Önkorm. Által nyújtott lakástámogatás</b>									0
Lakáshoz jutás támogatása						500	500		1 000
<b>Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>5 900</b>	<b>16 760</b>	<b>1 475</b>	<b>4 190</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 320</b>	<b>28 445</b>

### Költségvetési kapcsolatokról származó bevételek

M e g n e v e z é s	Összeg
Települési önkormányzatok feladatai	2 600 000
Körzeti igazgatási feladatok	0
Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel.	5 118 360
Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	36 568
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	
A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiadásaihoz hozzájár.	
Üdülőhelyi feladatok	2 000 000
Pénzbeli szociális juttatások	3 842 165
Lakáshoz jutás feladatai	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok	1 273 338
<i>szociális étkeztetés támogatása (ellátotti létszám: 23 fő)</i>	
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	
Hajléktalanok átmeneti intézményei	
Gyermekek napközbeni ellátása	
Közoktatási alap hozzájárulások	
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	
Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	
<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>	<b>14 870 431</b>
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	
A megyei közalapítv. szakmai tevékenysége	
Pedagógiai szakszolgálat	
Szociális ellátások és közcélú foglalkoztatás támogatása	9 188 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	
Belső ellenőrzési társulások támogatása	
Többcélú kistérségi társulások támogatása	
<b>Kötött felhasználású támogatások összesen</b>	<b>9 188 000</b>
<b>Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>0</b>
SZJA átengedett 8%	7 836 880
SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt	12 747 914
<b>Személyi Jövedelemadó</b>	<b>20 584 794</b>
<b>Költségvetési kapcsolatból összesen:</b>	<b>44 643 225</b>
Allamháztartási tartalék	
<b>Kiadásba helyezhető államháztartási bevétel:</b>	<b>44 643 225</b>



**Bánk Községi Önkormányzat**  
**2010-2011-2012 évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi várható előirányzat	2012. évi várható előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
I. Működési bevételek			
Saját bevételek	21 565	22 000	22 000
Áfa bevételek, visszatérülések	7 039	7 500	7 500
Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000
Sajátos működési bevételek	50 115	52 775	54 300
<i>ebből: helyi adó, gk.adó, talajt.</i>	<i>29 280</i>	<i>31 000</i>	<i>32 000</i>
<i>áteng. központi adók SZJA</i>	<i>20 585</i>	<i>21 500</i>	<i>22 000</i>
<i>bírságok, pótlékok</i>	<i>250</i>	<i>275</i>	<i>300</i>
<i>egyéb sajátos bevétel</i>			
II. Támogatások			
Költségvetési támogatás	24 058	26 000	26 000
III. Felhalmozási és tőke bevételek	2 000	2 000	2 000
IV. Pénzügyi befektetések bev.			
V. Kiegészítések, visszatérülések			
VI. Véglegesen átvett pénzeszk.			
Működési céllal átv. Pénzeszk.	10 828	12 000	12 000
Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk.	15 000		
VII. Hitelek			
VIII. Támogatási kölcsönök	180	180	180
IX. Értékpapír műveletek			
X. Pénzforgalom nélküli bevételek	45 608	26 228	21 113
Intézmény finanszírozás			
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>177 393</b>	<b>149 683</b>	<b>146 093</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	36 898	37 000	38 000
Munkaadót terhelő járulékok	9 400	9 400	10 200
Dologi kiadások	51 867	52 000	54 000
Egyéb folyó kiadások	2 518	2 500	2 800
II. Társ.-szociálpolitikai juttatások	10 540	10 000	11 000
III. Ellátottak juttatásai	380	350	350
IV. Felhalmozási kiadások	28 325	6 000	6 000
V. Pénzügyi befektetések			
VI. Végleges pénzeszköz átadás			
Működési célú pénzeszk.átadás	8 917	9 000	9 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átad.	500	500	500
VII. Hitelek	1 320	1 320	1 320
VIII. Támogatási kölcsönök	500	500	500
IX. Értékpapír műveletek			
X. Pénzforgalom nélküli kiadások	26 228	21 113	12 423
Intézmény finanszírozás			
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>177 393</b>	<b>149 683</b>	<b>146 093</b>
Költségvetési létszámkeret (fő):	16	16	16

## Bánk Községi Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
I. Működési bevételek													0
Saját bevételek	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	3 500	3 400	3 565	1 200	1 200	1 200	1 200	21 565
Áfa bevételek, visszatérülések	300	300	325	325	325	875	850	890	449	1 800	300	300	7 039
Kamatbevételek			200		200			200		200		200	1 000
Sajátos működési bevételek													50 115
ebből: helyi adó, gk.adó		500	13 000		1 280			500	13 000	500		500	29 280
áteng. központi adók SZJA	1 720	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	20 585
bírságok, pótlékok			100						100	50			250
II. Támogatások													0
Költségvetési támogatás	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 003	24 058
III. Felhalmozási és tőke bevételek									2 000				2 000
IV. Pénzügyi befektetések bev.													0
V. Kiegészítések, visszatérülések													0
VI. Véglegesen átvett pénzeszk.	900	900	900	1 350	900	900	900	900	15 000	1 350	928	900	25 828
VII. Hitelek													0
VIII. Támogatási kölcsönök	15	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	15	180
IX. Értékpapír műveletek													0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek													0
Tárgyévi nyitó pénzkészlet	45 608												45 608
Előző havi záró pénzállomány		42 455	39 982	49 974	46 756	44 893	41 960	37 742	27 989	40 805	32 662	29 725	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>51 748</b>	<b>49 085</b>	<b>59 542</b>	<b>56 684</b>	<b>54 496</b>	<b>53 903</b>	<b>50 845</b>	<b>47 532</b>	<b>63 473</b>	<b>49 640</b>	<b>38 830</b>	<b>36 558</b>	<b>177 393</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
I. Működési kiadások													0
ebből: személyi jellegű kiadások	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 073	36 898
járulékok	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	787	783	9 400
dologi kiadások	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	4 570	7 570	7 570	3 570	3 570	3 570	3 597	51 867
egyéb folyó kiadások	140	140	275	140	140	275	140	140	575	140	138	275	2 518
II. Társ.-szociálpolitikai juttatások	795	795	795	795	795	795	795	795	1 095	795	795	1 495	10 540
III. Ellátottak juttatásai	190								190				380
IV. Felhalmozási kiadások				825		1 375		6 250	12 250	7 625			28 325
V. Pénzügyi befektetések													0
VI. Végleges pénzeszköz átadás	740	740	740	740	990	740	740	740	740	990	740	777	9 417
VII. Hitelek			330			330			330			330	1 320
VIII. Támogatási kölcsönök					250				250				500
IX. Értékpapír műveletek													0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások												26 228	26 228
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>9 293</b>	<b>9 103</b>	<b>9 568</b>	<b>9 928</b>	<b>9 603</b>	<b>11 943</b>	<b>13 103</b>	<b>19 543</b>	<b>22 668</b>	<b>16 978</b>	<b>9 105</b>	<b>36 558</b>	<b>177 393</b>
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	42 455	39 982	49 974	46 756	44 893	41 960	37 742	27 989	40 805	32 662	29 725	0	

**Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodájának fenntartásához 2010. évben  
fizetendő hozzájárulás számítása**

<b>Kiadások</b>		
511212 Közalkalmazottak alapilletménye		4 767 000
378300 x 12 hó	4 539 600	
5% bérfejlesztés	226 980	
511242 Közalk. kötelező illetm.pótl.		523 000
43600 x 12 hó	523 200	
512272 Közalk. Ker.kieg.		294 000
49 e Ft x 2 x 3 fő	294 000	
512292 Közalk. Egyév mv.jutt.		126 000
minőségi mv. 5250 x 2 x12 hó	126 000	
513 Jubileiumi jutalom		426 000
212800 Ft x 2 havi	425 600	
514232 Közalk.közl.költségtérítése		102 000
8500 x 12 hó	102 000	
514292 Közalk.egyéb ktg.tér és hj.		8 000
ped.szakirodalom vás.tám.	8 000	
516212 Rész munkaidőben fogl. illetménye		983 000
12 hó x 78000 Ft	936 000	
5% bérfejlesztés	46 800	
516222 Rész m.ker.kieg.		74 000
36750 Ft x 2	73 500	
516 Jubileiumi jutalom		234 000
78000 Ft x 3 havi	234 000	
5312 Társadalombiztosítási járulék		2 005 000
7426 e Ft x 27 %	2 005 020	
5482 Munkaruha		100 000
4 fő x 25 e ft		
<b>Kiadások Összesen:</b>		<b>9 642 000</b>

<b>Bevételek</b>		
Átvett pénzeszközök		625000
Kistérségi intézményfennt.tám. 1500 e Ft 15/36 gy		
Központosított támogatások		1 141 725
Nemzetiségi oktatás 45 e Ft x 15 gy	675000	
Keresetkiegészítés 367500 Ft x 1,27	466725	
Normatív támogatások		4 218 616
Közoktatási alapszabvány (17 gyermek 8 ór	2172719	
(12 gyermek 4 ór	758064	
Nemzetiségi oktatás	613333	
Társulási normatíva 50%-a	544500	
Kedvezményes étkezés tám. (2 gyermek)	130000	
<b>Bevételek Összesen:</b>		<b>5 985 341</b>

**Fizetendő hozzájárulás összesen:**

**3 656 659**