

# Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2013. (II.14.)

## önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bánk Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

#### A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak Bizottságára.

2.§ (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat egy címet alkot. A címen belül az alábbi alcímeket határozza meg: igazgatás, község-gazdálkodás, ingatlan hasznosítás (Bánki-tó), Tóparti Vendégház, szociális ellátások, kultúra-sport, óvoda dologi fenntartása, támogatások.

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 134.523 ezer forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetés 134.523 ezer Ft főösszegén belül:

működési célú bevételre	50.712 e Ft-ot,
támogatási bevételre	29.352 e Ft-ot,
felhalmozási bevételre	0 e Ft-ot,
működési célú pénzeszköz átvételre	3.452 e Ft-ot,
felhalmozási célú pénzeszköz átvételre	0 e Ft-ot,
pénzmaradvány igénybevételére	51.007 e Ft-ot,
működési kiadásra	57.939 e Ft-ot,
- ebből: személyi jellegű kiadásra	15.183 e Ft-ot,
munkaadó adói	3.609 e Ft-ot,
dologi kiadásra	38.371 e Ft-ot,
egyéb folyó kiadásokra	1.006 e Ft-ot,
társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra	9.061 e Ft-ot,
ellátottak juttatásaira	300 e Ft-ot,
felhalmozási kiadásokra	6.075 e Ft-ot,
működési pénzeszköz átadásra	16.364 e Ft-ot,
felhalmozási célú pénzeszköz átadásra	500 e Ft-ot,
felhalmozási célú támogatási kölcsönre	500 e Ft-ot állapít meg.
A tartalék összege	43.554 e Ft.

(3) Az Önkormányzat létszámkerete 6 fő. A létszámkeret alcímenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

4.§ A 2013. évi költségvetés mérlegét összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza.

- 5.§ A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és alcímenkénti megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatokként és alcímenként, és a létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza.
- 7.§ A 2013. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 8.§ A 2013. évi költségvetés központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételeinek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.
- 9.§ A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el úgy, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- 10.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése, költségvetésen belüli feladatok átcsoportosítása a képviselő-testület hatásköre.
- 11.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza.
- 12.§ A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően - 38.650 Ft.

### **Záró rendelkezés**

- 13.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bánk, 2013. február 13.

Ivanics András  
polgármester

Torma Andrea  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2013. február 14-én.

Torma Andrea  
jegyző

a 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet

*Általános indokolás*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban: bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

*Részletes indokolás*

1-2.§-hoz

Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete által alkotott költségvetési rendeletben foglaltak szerint szabályozott keretek között gazdálkodik a képviselő-testület által létrehozott és alapított valamennyi önkormányzati költségvetési szerv.

Az önkormányzat egy címet alkot. Az alcímek tartalmazzák valamennyi, az önkormányzat által nem intézményi formában ellátott feladatot.

3. §-hoz

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a működési és a felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök, finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait. A működési költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait és az egyéb működési célú kiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatait, továbbá a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét. A költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra a költségvetési létszám-előirányzatok.

4 – 7. §-hoz

A költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat költségvetési szerveinek a 3. § szerinti bevételeit és kiadásait, létszám-előirányzatait elkülönítetten és önkormányzati szinten összesítve is tartalmaznia kell.

8. §-hoz

A helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján

állapítja meg. Az önkormányzatot megillető központi támogatások jogcímenkénti bemutatása történik a 8.§ szerinti mellékletben.

#### 9.§-hoz

A polgármester a költségvetési rendelettervezetben előterjeszti a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait és a kapcsolódó bevételi forrásokat.

#### 11.§-hoz

A költségvetési tervben meghatározott előirányzatok havi felhasználását tervezni kell. A bevételek és kiadások időbeni ütemezése, összehangolása fontos a likviditás megtartása érdekében.

#### 12.§-hoz

A helyi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a helyi köztisztviselők illetményalapjának meghatározása.

#### 13.§-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép. Az államháztartás egyes alrendszeireiben a gazdálkodást éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetési év megegyezik a naptári évvel, ezért a rendelet rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

## 2013. évi költségvetés mérlege

<b>Bevételek</b>		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
<b>I. Működési bevételek</b>		
Igazgatási, hatósági bevétel	150	
Szolgáltatási bevételek	8425	
<i>ebből: szállásdíj bevétel</i>	5400	
<i>fénymásolás bevétele</i>	25	
<i>Bánki Nyár bevételei</i>	3000	
Bérleti és lízingdíjbevételek	4525	
Intézményi ellátási díjbevételek	1205	
Alkalmazottak térítése	0	
Továbbszámlázott. Szolg. Értéke	1050	
<b>Saját bevételek</b>	<b>15355</b>	
Műk.kiad. ÁFA visszatérülés	1042	
Áfa vissztérülés beruh, felúj.miatt		
Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	3615	
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja		
<b>ÁFA bevételek, visszatérülés</b>	<b>4657</b>	
Kamatbevételek Áht-on kívülről	2000	
Kamatbevételek Áht-on belülről		
<b>Kamatbevételek</b>	<b>2000</b>	
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	
<b>Önk. sajátos működési bev.</b>	<b>28700</b>	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>50712</b>	
<b>II. Támogatások</b>		
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		
<b>Önk. költségvetési támogatás</b>	<b>29352</b>	
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>29352</b>	

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

<b>Kiadások</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	
Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	8708
Rézm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	1812
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	
Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	
Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	
Rézm.időben fogl.sajátos juttatásai	
Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	600
Rézm.időben fogl.költségtérítései	
Teljes.m.időben fogl. Cafetéria	417
Rézm.időben fogl.cafetéria	140
Külső személyi juttatások	3506
<b>Személyi juttatások</b>	<b>15183</b>
Szociális hozzájárulási adó	3498
Egészségügyi hozzájárulás	111
<b>Munkaadót terhelő adó</b>	<b>3609</b>
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
<b>Dologi kiadások</b>	<b>38371</b>

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



## 2013. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek	I. Működési bevételek							II. Tám.	III. Felh.	VI. Átvett pénzeszk.		VIII. Kölcs.	X. Pf. nélk.	Összesen				
	Saját bevételek						ÁFA bev.			Kamat bev.	Önk. sajátos műk.				Költ-ségv. tám.	Felh. Bev.	VI. Átvett pénzeszk.	
	Igazg. Bevétel	Szolgál-tatási bev.	Bérelti díj bevétel	Ellátási díj bev.	Alkalm. Tér.	Tovább-száml. Szolg.											Mük. célú pe.átv.	Felhalm. Célal. át. Pe.
<b>Önkormányzat</b>																		
<b>Igazgatás</b>																		
841112 Önkormányzati jogalkotás														0				
841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége	150	25				750	209	2 000					51 007	54 141				
841901 Önkormányzatok elszámolásai									28 700	8 247				36 947				
<b>Község-gazdálkodás</b>																		
813000 Zöldterület kezelés			20											20				
841403 Város és községgazdálkodás														0				
890442 Közfoglalkoztatás											1 967			1 967				
841901 Önkormányzatok elszámolásai									7 045					7 045				
<b>Ingtalan-hasznosítás, Bánki-tó</b>																		
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása			4 355			300	1 257							5 912				
841901 Önkormányzatok elszámolásai									5 885					5 885				
<b>Tóparti Vendégház</b>														0				
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás		5 400					972							6 372				
<b>Szociális ellátások</b>																		
889921 Szociális étkeztetés				677			183							860				
882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell.											70			70				
882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások														0				
841901 Önkormányzatok elszámolásai									7 404					7 404				
<b>Kultúra-sport</b>																		
900400 Kulturális műsorok szervezése		3 000	150				1 893				1 415			6 458				
910123 Könyvtári szolgáltatások														0				
841901 Önkormányzatok elszámolásai									771					771				
<b>Óvoda dologi fenntartása</b>																		
562912 Óvodai intézményi étkeztetés				528			143							671				
<b>Bevétel összesen</b>	<b>150</b>	<b>8 425</b>	<b>4 525</b>	<b>1 205</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>4 657</b>	<b>2 000</b>	<b>28 700</b>	<b>29 352</b>	<b>0</b>	<b>3 452</b>	<b>0</b>	<b>51 007</b>	<b>134 523</b>			

## 2013. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek	Terv adatok													Kiadás összesen	Lét- szám		
	I. Működési kiadások					II.Szoc.j.	III.	IV.	VI. Pénze.átadás		VII.Hitelek	VIII. Köics.	X.Pf. nélk.				
	Személyi juttat.		Munka- adó adói	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 kölcson nyújtása	Tartalék				
	Foglalk.	Külső															
<b>Önkormányzat</b>																	
<b>Igazgatás</b>																	
841112 Önkormányzati jogalkotás	4 827	2 806	1 885		28											9 546	1
841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége		460	125	6 383	200		381	8 859					43 554			59 962	
<b>Község-gazdálkodás</b>																	
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely.				765	200											965	
421100 Út, autópálya építése								2 773								2 773	
522110 Közutak, hidak üzemeltetése				318												318	
750000 Állat-egészségügyi ellátás				64												64	
813000 Zöldterület kezelés				356												356	
841402 Közvilágítás				3 747												3 747	
841403 Város és községgazdálkodás	3 345		891	3 554	123			2 921								10 834	2
890442 Közfoglalkoztatás	2 209		303	100	32											2 644	2
960302 Köztemető fenntartás				153												153	
<b>Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó</b>																	
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása				1 557												1 557	
923911 Szabadidős park, fürdő és strandsz.				2 286												2 286	
<b>Tóparti Vendégház</b>																	
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás	1 296		338	3 577	73											5 284	1
<b>Szociális ellátások</b>																	
882111 Aktív korúak ellátása						4 757										4 757	
882113 Lakásfenntartási támogatás						390										390	
882115 Ápolási díj alanyi jogon						206										206	
882116 Ápolási díj méltányossági a.						1 133										1 133	
882117 Rendsz.gyermekevédelmi pénzb. ell.						70										70	
882122 Átmeneti segély						700										700	
882123 Temetési segély						300										300	
882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások						1 480	300									1 780	
882202 Közgyógyellátás						25										25	
889921 Szociális étkeztetés				1 499												1 499	
889942 Önkormányzat lakástámogatásai									500			500				1 000	
<b>Kultúra-sport</b>																	
900400 Kulturális műsorok szervezése		60	18	8 952	300											9 330	
910123 Könyvtári szolgáltatások		180	49	252												481	
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység				102												102	
910502 Közművelődési int. Fenntartása				369												369	
931102 Sportlétesítmények működtetése				279												279	
<b>Óvoda dologi fenntartása</b>																	
562912 Óvodai intézményi étkeztetés				1 537												1 537	
851011 Óvodai nevelés				2 521	50				3 785							6 356	
<b>Támogatások</b>																	
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás									240							240	
890301 Civil szervezetek működési támog.									680							680	
890302 Civil szervezetek program támog.									600							600	
890506 Egyházak támogatása									400							400	
931201 Versenysport támogatása									1 800							1 800	
<b>Összesen</b>	<b>11 677</b>	<b>3 506</b>	<b>3 609</b>	<b>38 371</b>	<b>1 006</b>	<b>9 061</b>	<b>300</b>	<b>6 075</b>	<b>12 644</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>43 554</b>	<b>134 523</b>	<b>6</b>		

## Bánk Községi Önkormányzat 2013. 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>									
Községháza Nagyterem felújítás	300		81						381
<b>421100 Út, autópálya építése</b>									
Orgona út építés		2 183		590					2 773
<b>841403 Város és községgazdálkodás szolgáltatása</b>									
Napkollektorok beszerzése		1 800		486					2 286
Falufejlesztési terv kidolgozása		500		135					635
<b>889942 Önkormányzat lakástámogatásai</b>									
Lakáshoz jutás támogatása						500	500		1 000
									0
<b>Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>300</b>	<b>4 483</b>	<b>81</b>	<b>1 211</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>7 075</b>

### Költségvetési kapcsolatból származó bevételek

M e g n e v e z é s	Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8 247 486
1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás	
zöldterület-gazdálkodás	2 415 319
közvilágítás fenntartása	3 252 833
köztemető fenntartása	100 000
közutak fenntartása	270 600
1.1.c) Beszámítás összege	-2 027 910
1.1.a-c) összesen	12 258 328
1.1.d) Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 000 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatai	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai	
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 319 682
3.c (1) szociális étkeztetés	719 680
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1. Könyvtári, közművelődési feladatok	770 640
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	33 650
<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>	<b>19 101 980</b>
Szociális ellátások támogatása	4 365 000
<b>Kötött felhasználású támogatások összesen</b>	<b>4 365 000</b>
15. Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 885 400
<b>Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>5 885 400</b>
<b>Költségvetési kapcsolatból összesen:</b>	<b>29 352 380</b>

**Bánk Községi Önkormányzat**  
**2013 - 2014 - 2015 évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi várható előirányzat	2015. évi várható előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
I. Működési bevételek			
Saját bevételek	15 355	16 000	16 000
Áfa bevételek, visszatérülések	4 657	5 000	5 000
Kamatbevételek	2 000	2 000	2 000
Sajátos működési bevételek	28 700	30 200	30 200
<i>ebből: helyi adó, gk.adó, talajt.</i>	<i>28 500</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>bírságok, pótlékok</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>egyéb sajátos bevétel</i>			
II. Támogatások			
Költségvetési támogatás	29 352	29 000	29 000
III. Felhalmozási és tőke bevételek			
IV. Pénzügyi befektetések bev.			
V. Kiegészítések, visszatérülések			
VI. Véglegesen átvett pénzeszk.			
Működési céllal átv. Pénzeszk.	3 452	3 500	4 000
Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk.			
VII. Hitelek			
VIII. Támogatási kölcsönök		100	200
IX. Értékpapír műveletek			
X. Pénzforgalom nélküli bevételek	51 007	43 554	38 854
Intézmény finanszírozás			
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>134 523</b>	<b>129 354</b>	<b>125 254</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	15 183	15 500	16 000
Munkaadót terhelő adók	3 609	3 700	3 800
Dologi kiadások	38 371	38 000	39 000
Egyéb folyó kiadások	1 006	1 000	1 000
II. Társ.-szociálpolitikai juttatások	9 061	9 000	9 000
III. Ellátottak juttatásai	300	300	300
IV. Felhalmozási kiadások	6 075	5 000	5 000
V. Pénzügyi befektetések			
VI. Végleges pénzeszköz átadás			
Működési célú pénzeszk.átadás	16 364	17 000	17 500
Felhalmozási célú pénzeszk.átad.	500	500	500
VII. Hitelek			
VIII. Támogatási kölcsönök	500	500	500
IX. Értékpapír műveletek			
X. Pénzforgalom nélküli kiadások	43 554	38 854	32 654
Intézmény finanszírozás			
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>134 523</b>	<b>129 354</b>	<b>125 254</b>
Költségvetési létszámkeret (fő):	6	6	6

## Bánk Községi Önkormányzat 2013. 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	200	200	500	800	1 000	1 955	4 000	4 000	1 600	500	300	300	15 355
Áfa bevételek, visszatérülések	55	55	100	150	300	500	1 000	1 200	900	257	70	70	4 657
Kamatbevételek				500			500			500		500	2 000
Sajátos működési bevételek													28 700
ebből: helyi adó, gk.adó		160	13 440		1 800			300	12 500	300			28 500
bírságok, pótlékok			50						100	50			200
II. Támogatások													0
Költségvetési támogatás	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	29 352
III. Felhalmozási és tőke bevételek													0
IV. Pénzügyi befektetések bev.													0
V. Kiegészítések, visszatérülések													0
VI. Véglegesen átvett pénzeszk.	1 415	187	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	3 452
VII. Hitelek													0
VIII. Támogatási kölcsönök													0
IX. Értékpapír műveletek													0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek													0
Tárgyévi nyitó pénzkészlet	51 007												51 007
Előző havi záró pénzállomány		47 773	43 240	50 508	47 909	47 460	45 228	46 056	46 404	57 174	51 970	47 515	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>55 123</b>	<b>50 821</b>	<b>59 961</b>	<b>54 589</b>	<b>53 640</b>	<b>52 546</b>	<b>53 359</b>	<b>54 187</b>	<b>64 135</b>	<b>61 412</b>	<b>54 971</b>	<b>51 016</b>	<b>134 523</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
I. Működési kiadások													0
ebből: személyi jellegű kiadások	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200	1 083	15 183
munkaadót terhelő adó	250	250	250	250	250	453	453	453	250	250	250	250	3 609
dologi kiadások	3 570	3 570	3 050	3 050	2 550	2 550	3 170	3 500	3 280	3 050	3 906	3 125	38 371
egyéb folyó kiadások	100	100	100	100	100	100	100	100	100	76	20	10	1 006
II. Társ.-szociálpolitikai juttatások	680	680	680	680	680	680	680	680	761	680	680	1 500	9 061
III. Ellátottak juttatásai	150								150				300
IV. Felhalmozási kiadások		381	2 773			635				2 286			6 075
V. Pénzügyi befektetések													0
VI. Végleges pénzeszköz átadás	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 370	1 400	1 400	1 494	16 864
VII. Hitelek													0
VIII. Támogatási kölcsönök										500			500
IX. Értékpapír műveletek													0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások												43 554	43 554
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 350</b>	<b>7 581</b>	<b>9 453</b>	<b>6 680</b>	<b>6 180</b>	<b>7 318</b>	<b>7 303</b>	<b>7 783</b>	<b>6 961</b>	<b>9 442</b>	<b>7 456</b>	<b>51 016</b>	<b>134 523</b>
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	47 773	43 240	50 508	47 909	47 460	45 228	46 056	46 404	57 174	51 970	47 515	0	