

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2014. (IV.30.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

Bánk Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

- 1.§ Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltak szerint
 - a) 160.386 ezer Ft bevétellel
 - b) 92.307 ezer Ft kiadással
 - c) 65.073 ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja.
- 2.§ A költségvetési bevételek és kiadások pénzforgalmi zárómérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
- 3.§ A képviselő-testület a bevételeket forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- 4.§ A képviselő-testület a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve, valamint a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- 5.§ A képviselő-testület a felújítási és felhalmozási kiadások teljesítését feladatonként részletezve a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 6.§ A képviselő-testület az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatból származó bevételeinek elszámolását az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- 7.§ Az önkormányzat pénzmaradványát a 6. melléklet tartalmazza.
- 8.§ Az Önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet tartalmazza.
- 9.§ . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bánk, 2014. április 28.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2014. április 30-án.

Torma Andrea
jegyző

az 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

1-5.§-hoz

A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételeit, kiadásait, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt – bemutatni.

6. §-hoz

A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

7. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell.

8. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyoni kimutatását tartalmaznia kell.

9.§-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

Bánk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének záró mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Szolgáltatások ellenértéke	8425	8433	10334	122,54
	<i>ebből: Szállásdíj bevétel</i>	<i>5400</i>	<i>5400</i>	<i>7916</i>	<i>146,59</i>
	<i>Fénymásolás bevétele</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>20</i>	<i>80,00</i>
	<i>Vendég étkezés térítési díja</i>		<i>8</i>	<i>8</i>	
	<i>Szemétszállítási díj</i>			<i>78</i>	
	<i>Bánki Nyár bevételei</i>	<i>3000</i>	<i>3000</i>	<i>2312</i>	<i>77,07</i>
	<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
	Alkalmazottak térítése				
	Kötbér, egyéb kártérítés bevételei		10	10	
	Saját bevétel	15205	17145	18625	108,63
	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	
	ÁFA bevételek, visszatérülés	4657	5366	4215	78,55
	Kamatbevételek Áht-on kívülről	2000	2000		0,00
	Kamatbevételek Áht-on belülről				
	Kamatbevételek	2000	2000	0	
	Intézményi bevételek összesen:	21862	24511	22840	93,18
II. Közhatalmi bevételek					
	Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	73	146,00
	Gépjárműadó	2000	2000	2178	108,90
	Egyéb átengedett közhatalmi bevételek	100	100	71	71,00
	Átengedett közhatalmi bevételek	2100	2100	2249	107,10
	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
	Helyi adók és adójellegű bevételek	26500	26500	34479	130,11
	Adópótlék, adóbírság	200	200	377	188,50
	Bírság bevételek				
	Egyéb közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek összesen:	28850	28850	37178	128,87
III. Támogatások					
	Települési önkorm. műk. tám.	15258	16310	16310	100,00
	Egyes jóvópótló tám. kieg.	4365	4584	4584	100,00
	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellát.	2320	2320	2320	100,00
	Egyes szoc. és gyermekjóléti 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
	Önkormányzat költségvetési támogatás	29352	34315	34315	100,00
	Előző évi költségvetési kiegészítés			5152	
	Működési célú kezességvállalás megtérülés áht-belül				
	Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése				

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

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	8708	8463	8311	98,20
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	1812	3653	3605	98,69
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.		404	813	201,24
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	0	0	0	
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	0	80	80	
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai	0	19	19	
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	1017	987	1180	119,55
	Részm.időben fogl.költségtérítései	140	460	394	85,65
	Külső személyi juttatások	3506	4047	4142	102,35
	Személyi juttatások	15183	18113	18544	102,38
	Szociális hozzájárulási adó	3498	3921	4073	103,88
	Egészségügyi hozzájárulás	111	143	208	145,45
	Táppénz hozzájárulás		12	12	100,00
	Egyéb járulékok				
	Munkaadót terhelő járulékok	3609	4076	4293	105,32
	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
	Tüzelőanyag				
	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
	Bérelti 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>Ügyvédi 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
	Dologi kiadások	38371	41400	37070	89,54

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	
Egyéb folyó kiadások	1006	1373	1429	104,08
Működési kiadások összesen:	58169	64962	61336	94,42
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
Önkorm. által folyósított szociális ell.	9061	9673	9843	101,76
Egyéb pénzbeli juttatások				
Szociálpolitikai juttatások:	9061	9673	9843	101,76
III. Ellátottak juttatásai				
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	300	130	130	100,00
Ellátottak juttatásai :	300	130	130	100,00
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítások	300	450	0	0,00
Felújítások ÁFA-ja	81	81	0	0,00
Felújítások összesen	381	531	0	0,00
Beruházások	4483	4261	1961	46,02
Beruházások ÁFA-ja	1211	1150	530	46,09
Beruházások összesen	5694	5411	2491	46,04
Felhalmozási célú kiadás:	6075	5942	2491	41,92
V. Pénzügyi befektetések				
Részvények, részesedések vásárlása	0	11	11	100,00
Államkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0	0	
Pénzügyi befekt.kiadásai:	0	11	11	100,00
VI. Végleges pénzeszköz átadás				
Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	3480	3650	3537	96,90
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	12884	13474	13294	98,66
Működési célú pe. Átadás	16364	17124	16831	98,29
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre	500	500	250	50,00
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
Felhalmozási célú pe. Átadás	500	500	250	50,00
Végleges pénzeszköz átadás:	16864	17624	17081	96,92
VII. Hitelek				
Rövid lejáratú hitel törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
Hitelműveletek kiadásai:	0	0	0	
VIII. Támogatási kölcsönök				
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	
Támogatási kölcs. kiadásai:	500	2579	2388	92,59
IX. Értékpapírműveletek				
Rövid lej. értékpapírok vásárlása	0	0	0	
Rövid lej. értékpapírok beváltása	0	0	0	
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli kiadások				
Céltartalék	43554	45843	0	
Pénzforgalom nélk.kiadások:	43554	45843		
Kiadások Összesen	134523	146764	93280	63,56
Kiegyenl., függő, átfutó kiadások			-973	
Kiadások mindösszesen:	134523	146764	92307	62,89

2013. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban

Címek	I. Működési bevételek																	
	Saját bevételek												ÁFA bevétel		Kamat bevétel		Közhatalmi bevételek	
	Igazgatási Bevétel		Szolgáltatási bevétel		Bérleti díj bevétel		Ellátási díj bevétel		Közvetített szolgáltatás		Kártérítési bevétel							
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat																		
Igazgatás																		
841112 Önkormányzati jogalkotás																		
841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége	150		25	20					750	717	10	10	209	169	2 000			128
841901 Önkormányzatok elszámolásai																	28 700	37 050
Község-gazdálkodás																		
370000 Szennyvíz elhelyezés					100	100							27	27				
813000 Zöldterület kezelés					20	14												
841403 Város és községgazdálkodás				79									27	22				
890442 Közfoglalkoztatás																		
890444 Téli közfoglalkoztatás																		
841901 Önkormányzatok elszámolásai																		
Ingtalan-hasznosítás, Bánki-tó																		
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása					6 035	6 073			300	23			1 710	1 620				
932911 Szabadidős park, strandszolgáltatás									37	37			10	10				
841901 Önkormányzatok elszámolásai																		
Tóparti Vendégház																		
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás			5 400	7 916									1 134	1 386				
Szociális ellátások																		
889921 Szociális étkeztetés								782	804				211	217				
882117 Rendsz. gyermekvédelmi pénzb. ell.																		
882129 Egyéb önkorm.pénzb. ellátások																		
889942 Önkormányzat lakástámogatásai																		
841901 Önkormányzatok elszámolásai																		
Kultúra-sport																		
900400 Kulturális műsorok szervezése			3 000	2 311	150								1 893	624				
910123 Könyvtári szolgáltatások																		
890302 Civil szervezetek támogatása																		
841901 Önkormányzatok elszámolásai																		
Óvoda dologi fenntartása																		
562912 Óvodai intézményi étkeztetés							528	513					143	138				
562917 Munkahelyi vendéglátás			8	8									2	2				
Bevétel összesen	150	0	8 433	10 334	6 305	6 187	1 310	1 317	1 087	777	10	10	5 366	4 215	2 000	0	28 700	37 178

1000 Ft-ban

Címek	II. Támogatások		III. Felhalmozás		IV. Pénzügyi befektetések		VI. Átvett pénzeszköz				VII. Hitel		VIII. Kölcsönök		X. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevétel összesen		
	Költségvetési támogatás		Felhalmozási bevétel		Tőke bevétel		Működési célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Hitel felvétel		Kölcsön bevétele						
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Önkormányzat																			
Igazgatás																			
841112 Önkormányzati jogalkotás																	0	0	
841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége		5 152					50							51 007	52 345		54 151	58 591	
841901 Önkormányzatok elszámolásai	9 299	9 299															37 999	46 349	
Község-gazdálkodás																			
370000 Szennyvíz elhelyezés																	127	127	
813000 Zöldterület kezelés																	20	14	
841403 Város és községgazdálkodás																	27	101	
890442 Közfoglalkoztatás							5 015	2 451									5 015	2 451	
890444 Téli közfoglalkoztatás								4 364										4 364	
841901 Önkormányzatok elszámolásai	8 973	8 973															8 973	8 973	
Ingtalan-hasznosítás, Bánki-tó																			
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása																	8 045	7 716	
932911 Szabadidős park, strandszolgáltatás								1 200									47	1 247	
841901 Önkormányzatok elszámolásai	5 885	5 885															5 885	5 885	
Tóparti Vendégház																			
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás																	6 534	9 302	
Szociális ellátások																			
889921 Szociális étkeztetés																	993	1 021	
882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell.																	0	0	
882129 Egyéb önkorm.pénzb. ellátások																	0	0	
889942 Önkormányzat lakástámogatásai													85	85			85	85	
841901 Önkormányzatok elszámolásai	8 106	8 106															8 106	8 106	
Kultúra-sport																			
900400 Kulturális műsorok szervezése							1 566	1 566	695	695							7 304	5 196	
910123 Könyvtári szolgáltatások																	0	0	
890302 Civil szervezetek támogatása													720	779			720	779	
841901 Önkormányzatok elszámolásai	2 052	2 052															2 052	2 052	
Óvoda dologi fenntartása																			
562912 Óvodai intézményi étkeztetés																	671	651	
562917 Munkahelyi vendéglátás																	10	10	
Bevétel összesen	34 315	39 467	0	0	0	0	6 581	9 631	695	695	0	0	805	864	51 007	52 345	146 764	163 020	

2013. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban

	Terv adatok															
	I. Működési kiadások										II. Szociális juttatások		III. Ellátottak támogatásai		IV. Beruházás, felújítás	
	Személyi juttatások				Munkaadó járuléka		Dologi kiadás Áfával		Egyéb kiadás		Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Foglalkoztatottak		Külső		Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés						
Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat							Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Igazgatás																
841112 Önkormányzati jogalkotás	4 827	5 215	2 806	2 992	1 885	2 102			28	28						
841126 Önkorm. igazgatási tev.			460	384	125	92	6 383	5 289	200	411					529	137
Község-gazdálkodás																
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely.							765	731	200							
421100 Út építése															2 353	2 354
522110 Közutak, hidak üzemeltetése							480	909								
750000 Állategészségügyi ellátás							64									
813000 Zöldterület kezelés							356	434								
841402 Közvilágítási feladatok							3 747	3 501								
841403 Város és községgazdálkodás	2 731	2 814	503	503	879	910	3 504	2 994	123	112					3 071	
890442 Közcélú foglalkoztatás	4 837	3 091			673	449	608	100	87	81						
890444 Téli közfoglalkoztatás		1 540				208		440								
960302 Köztemető fenntartás							239	201								
Ingatlan-hasznosítás, Banki-tó																
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása							2 010	1 995								
932911 Szabadidős park, fürdő és strandsz.							3 054	2 696	296	296						
Tóparti Vendégház																
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás	1 500	1 571	98	98	419	446	4 177	3 524	73	78						
Szociális ellátások																
882111 Aktív korúak ellátása											4 757	4 628				
882113 Lakásfenntartási támogatás											470	506				
882115 Ápolási díj alanyi jogon											206	206				
882116 Ápolási díj méltányossági a.											1 535	1 689				
882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell.											70	64				
882122 Átmeneti segély											800	962				
882123 Temetési segély											330	360				
882129 Egyéb önkorm. Eseti pénz ell.											1 480	1 533	130			
882202 Közgögyellátás											25	25				
889921 Szociális étkeztetés							1 931	2 061								
889922 Házi segítségnyújtás								16								
889923 Jelzőrendszeres házi segítségny.																
889942 Önkormányzat lakástámogatásai																
Kultúra-sport																
900400 Kulturális műsorok, rendezvények			0		0		9 014	8 462	316	316						
910123 Könyvtári tevékenység			180	165	49	40	252	216								
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység	171	171			46	46	102	80								
910502 Közművelődési int. közösségi tér							369	285								
931102 Sport létesítm. működtetése							279	158								
Óvoda dologi fenntartása																
562912 Óvodai intézményi étkeztetés							1 537	1 403								
562917 Vendégétkeztetés							8	8								
851011 Óvodai nevelés							2 521	1 633	50	41						
Támogatások																
852011 Iskolai nevelés																
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás																
890301 Civil szervezetek működési támog.																
890302 Civil szervezetek program támog																
890506 Egyházak támogatása																
931201 Versenysport támogatása																
Kiadás összesen	14 066	14 402	4 047	4 142	4 076	4 293	41 400	37 136	1 373	1 363	9 673	9 973	130	0	5 953	2 491

1000 Ft-ban

	VI. Pénzeszköz átadás				VIII. Kölcsön		X. Tartalék		Kiadás összesen		Létszám	
	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön nyújtása		Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés						
Igazgatás												
841112 Önkormányzati jogalkotás									9 546	10 337	1,0	1,0
841126 Önkorm. igazgatási tev.	9 038	8 859		11			45 843		62 578	15 183		
Község-gazdálkodás												
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely.									965	731		
421100 Út építése									2 353	2 354		
522110 Közutak, hidak üzemeltetése									480	909		
750000 Állategészségügyi ellátás									64	0		
813000 Zöldterület kezelés									356	434		
841402 Közvilágítási feladatok									3 747	3 501		
841403 Város és községgazdálkodás									10 811	7 333	2,0	2,0
890442 Közcélú foglalkoztatás									6 205	3 721	5,0	5,0
890444 Téli közfoglalkoztatás									0	2 188		
960302 Köztemető fenntartás									239	201		
Ingtalan-hasznosítás, Bánki-tó												
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása									2 010	1 995		
932911 Szabadidős park, fürdő és strandsz.									3 350	2 992		
Tóparti Vendégház												
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás									6 267	5 717	1,0	1,0
Szociális ellátások												
882111 Aktív korúak ellátása									4 757	4 628		
882113 Lakásfenntartási támogatás									470	506		
882115 Ápolási díj alanyi jogon									206	206		
882116 Ápolási díj méltányossági a.									1 535	1 689		
882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell.									70	64		
882122 Átmeneti segély									800	962		
882123 Temetési segély									330	360		
882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzbeli ell.									1 610	1 533		
882202 Közgógyellátás									25	25		
889921 Szociális étkeztetés									1 931	2 061		
889922 Házi segítségnyújtás	416	416							416	432		
889923 Jelzőrendszeres házi segítségny.	45	45							45	45		
889942 Önkormányzat lakástámogatásai			500	250	500	250			1 000	500		
Kultúra-sport												
900400 Kulturális műsorok, rendezvények									9 330	8 778		
910123 Könyvtári tevékenység									481	421		
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység									319	297		
910502 Közművelődési int., közösségi tér									369	285		
931102 Sport létesítm. működtetése									279	158		
Óvoda dologi fenntartása												
562912 Óvodai intézményi étkeztetés									1 537	1 403		
562917 Vendégétkeztetés									8	8		
851011 Óvodai nevelés	3 785	3 785							6 356	5 459		
Támogatások												
852011 Iskolai nevelés	100	100							100	100		
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	240	226							240	226		
890301 Civil szervezetek működési támog.	700	700							700	700		
890302 Civil szervezetek program támog	600	500			2 079	2 138			2 679	2 638		
890506 Egyházak támogatása	400	400							400	400		
931201 Versenysport támogatása	1 800	1 800							1 800	1 800		
Kiadás összesen	17 124	16 831	500	261	2 579	2 388	45 843	0	146 764	93 280	9,0	9,0

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			
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
841126 önkormányzat igazgatási tevékenysége																
Községháza Nagyterem felújítás	300	0			81	0									381	0
Számítógép beszerzés			108	108			29	29							137	137
421100 Út, autópálya építése															0	
Orgona út építés			1854	1854			500	500							2 354	2354
841403 Város és községgazdálkodás															0	0
Napkollektorok beszerzése			1800	0			486	0							2 286	0
Falufejlesztési terv kidolgozása			500	0			135	0							635	0
Orvosi rendelő felújítása			150	0											150	0
889942 Önkormányzat lakástámogatásai															0	
Lakáshoz jutás támogatása											500	250	500	250	1 000	500
Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:	300	0	4 412	1 962	81	0	1 150	529	0	0	500	250	500	250	6 943	2 991

Költségvetési kapcsolatból származó bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tényszámok		Eltérés	
	Mutatószám	Összeg	Mutatószám	Összeg	Mutatószám	Összeg	Mutatószám	Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		8 247 486		9 298 975		9 298 975		0
1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás								
zöldterület-gazdálkodás		2 415 319		2 415 319		2 415 319		0
közvilágítás fenntartása		3 252 833		3 252 833		3 252 833		0
köztemető fenntartása		100 000		100 000		100 000		0
közutak fenntartása		270 600		270 600		270 600		0
1.1.c) Beszámítás összege		-2 027 910		-2 027 910		-2 027 910		0
1.1.a-c) összesen		12 258 328		13 309 817		13 309 817		0
1.1.d) Egyéb kötelező feladatok támogatása		3 000 000		3 000 000		3 000 000		0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatai		0		0		0		0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai								0
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		2 319 682		2 319 682		2 319 682		0
3.c (1) szociális étkeztetés	13	719 680	12	664 320	13	719 680	1	55 360
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0
1. Könyvtári, közművelődési feladatok		770 640		770 640		770 640		0
Múzeumi feladatok				1 281 000		1 281 000		0
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen		19 068 330	12	21 345 459	13	21 400 819	1	55 360
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		4 365 000		4 583 727		4 583 727		0
Üdülőhelyi feladatok támogatása		5 885 400		5 885 400		5 885 400		0
2012. évi bérkompenzáció				42 418		42 418		0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		33 650		33 650		33 650		0
Központosított előirányzatok összesen		5 919 050		5 961 468		5 961 468		0
Szerkezetátalakítási tartalék		0		1 520 933		1 520 933		0
Egyéb központi támogatás		0		903 410		903 410		0
Költségvetési kapcsolatból összesen:		29 352 380		34 314 997		34 370 357		55 360

Pénzmaradvány kimutatás

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Állomány 2013. december 31.
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	64 382
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	359
3.	Záró pénztárkészlet (1+2)	64 741
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
5.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	26
7.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
8.	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
9.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	180
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9)	-154
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	64 587
14.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	55
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	64 642
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre felhasznált	0
21.	Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	64 642
23.	A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
24.	A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
25.	A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány	64 642

Bánk Község Önkormányzata vagyonmérlege

1000 Ft-ban

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	2012.12.31	2013.12.31		2012.12.31	2013.12.31
Szellemi termékek	635	0	Tartós tőke	1 273 693	1 273 693
I. Immateriális javak	635	0	Tőke vátozások	29 133	906
Ingtatlanok	1 182 277	1 156 093	D. Saját tőke összesen	1 302 826	1 274 599
Gépek, berendezések, felszerelések	4 734	2 646	Költségvetési tartalék	47 192	64 587
Járművek	0	0	- ebből tárgyévi kvi tartalék	47 192	64 587
Beruházások	845	0	- ebből előző évi kvi tartalék	0	0
II. Tárgyi eszközök	1 187 856	1 158 739	I. Költségvetési tartalék összesen	47 192	64 587
III. Befektetett pénzügyi eszközök	330	506	Vállalkozási tartalék	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	109 162	109 162	- tárgyévi vállalkozási tartalék	0	0
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV)	1 297 983	1 268 407	- előző évi vállalkozási tartalék	0	0
I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalék összesen	0	0
Követelések árusz. (vevők)	2 799	194	E. Tartalékok összesen (I-II)	47 192	64 587
Adósok	3 130	6 107	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök	0	1 359	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Követelések összesen	5 929	7 660	Kötelezettségek árusz. (szállítók)		
Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 086	1 468
III. Értékpapírok összesen	0	0	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	1 086	1 468
Pénztárak	2	359	Passzív függő elszámolások	2 814	180
Költségvetési bankszámlák	49 005	64 382	Passzív átfutó elszámolások		
Idegen pénzeszközök	156	332	Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz.		
IV. Pénzeszközök összesen	49 163	65 073	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám.	156	332
Aktív függő elszámolások	882	0	III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen	2 970	512
Aktív átfutó elszámolások	117	26	F. Kötelezettségek összesen (I-III)	4 056	1 980
V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen	999	26			
B. Forgóeszközök összesen (I-IV)	56 091	72 759			
Eszközök összesen (A+B)	1 354 074	1 341 166	Források összesen (D+E+F)	1 354 074	1 341 166