|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendeletéhez | | | | | | | |
|
|
|
|  |  |  |  |  |  | ezer Ft-ban | |
| Sor-sz. | Megnevezés | | | | Előző évi előirányzat | 2015.évi előirányzat | terv/ előző évi előirány. (%) |
|
| **BEVÉTELEK** | | | | |  |  |  |
| 1. | **Intézményi működési bevételek** | | | | **1340** | **1500** | 112% |
| 2. | **Önkormányzatok sajátos működési bevétele**i | | | | **23953** | **28814** | 120% |
| 2.1. | Illetékek | | | | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Helyi adók | | | | 18184 | 26800 |  |
| 2.3. | Átengedett központi adók | | | | 5769 | 2014 |  |
| 2.4. | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | | | |  |  |  |
| 3. | **Önkormányzatok költségvetési támogatása** | | | | **160600** | **153375** | 95,50% |
| 3.1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | 160600 | 144711 |  |
| 3.2. | Központosított előirányzatok | | | |  |  |  |
| 3.3. | Művészeti szervezetek támogatása | | | |  |  |  |
| 3.4. | Normatív kötött felhasználású támogatások | | | |  | 8664 |  |
| 4. | **Támogatásértékű bevételek** | | | | **92096** | **75472** | 82% |
| 4.1. | Működési célú | | | | 92096 | 75472 |  |
|  | - ebből OEP | | | |  |  |  |
| 5. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Működési célú | | | |  |  |  |
| 6. | Adott kölcsönök visszatérülése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7. | **Előző évek pénzmaradvány igénybevétele** | | | | **0** | **0** | 0 |
| 8. | Hiány külső finanszírozása | | | |  |  |  |
|  | - Értékpapír értékesítés | | | |  |  |  |
|  | - Kötvénykibocsátás | | | |  |  |  |
|  | - Hitelfelvétel | | | |  |  |  |
|  | **Bevételek összesen** | | | | **277989** | **259161** | 93,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
| Sor-sz. | Megnevezés | | | | Előző évi előirányzat | 2015évi előirányzat | terv/ előző évi előirány. (%) |
|
|  | **KIADÁSOK** | | | |  |  |  |
| 1. | Személyi juttatások | | | | 42115 | 56002 | 133 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 8299 | 6967 | 84 |
| 3. | Dologi kiadások | | | | 53351 | 31127 | 58 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |  |  |  |
| 5. | Speciális célú támogatások | | | |  |  |  |
| 6. | Adott kölcsönök | | | |  |  |  |
| 7. | Finanszírozási kiadások | | | |  |  |  |
| 8. | Általános tartalék | | | |  |  |  |
| 9. | Céltartalék | | | |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen** | | | | **103765** | **94096** | 91 |
|  | **Eltérés (bevételek, kiadások + -)** | | | | 8073 | 14817 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |