|  |
| --- |
| 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 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |