|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | |
|
|
|
|  |  |  |  |  |  | ezer Ft-ban | |
| Sor-sz. | Megnevezés | | | | Előző évi előirányzat | 2015.évi előirányzat | terv/ előző évi előirány. (%) |
|
| **BEVÉTELEK** | | | | |  |  |  |
| 1. | **Intézményi működési bevételek** | | | | **1 530** | **1 038** | 68% |
| 2. | **Önkormányzatok sajátos működési bevétele**i | | | | **35 440** | **38 463** | 109% |
| 2.1. | Illetékek | | | | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Helyi adók | | | | 29 380 | 36 256 |  |
| 2.3. | Átengedett központi adók | | | | 5 769 | 1 980 |  |
| 2.4. | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | | | | 291 |  |  |
| 3. | **Önkormányzatok költségvetési támogatása** | | | | **160 600** | **156 416** | 98% |
| 3.1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | 160 600 | 156 416 |  |
| 3.2. | Központosított előirányzatok | | | |  |  |  |
| 3.3. | Művészeti szervezetek támogatása | | | |  |  |  |
| 3.4. | Normatív kötött felhasználású támogatások | | | |  |  |  |
| 4. | **Támogatásértékű bevételek** | | | | **117 658** | **88 570** | 76% |
| 4.1. | Működési célú | | | | 92 354 | 88 470 |  |
|  | - ebből OEP | | | |  |  |  |
| 5. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | 25 304 | 100 | 0 |
| 5.1. | Működési célú | | | |  |  |  |
| 6. | Adott kölcsönök visszatérülése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7. | **Előző évek pénzmaradvány igénybevétele** | | | | **68 988** | **157 064** | 228% |
| 8. | Felhalmozási célú bevételek | | | | 417 445 | 80 631 |  |
|  | - Értékpapír értékesítés | | | |  |  |  |
|  | - Kötvénykibocsátás | | | |  |  |  |
|  | - Hitelfelvétel, államházt. belüli megelőleg | | | | 169 000 | 5 737 |  |
|  | **Bevételek összesen** | | | | **970 664** | **527 919** | 55% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
| Sor-sz. | Megnevezés | | | | Előző évi előirányzat | 2015évi előirányzat | terv/ előző évi előirány. (%) |
|
|  | **KIADÁSOK** | | | |  |  |  |
| 1. | Személyi juttatások | | | | 60 911 | 87 829 | 145 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 7 072 | 13 544 | 192 |
| 3. | Dologi kiadások | | | | 127 586 | 41 764 | 33 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 19 556 | 7 009 | 36 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | 74 277 | 78 277 | 106 |
| 6. | Beruházások, felújítások | | | | 462 383 | 223 153 | 49 |
| 7. | Finanszírozási kiadások | | | | 218 879 | 76 343 | 35 |
| 8. | Általános tartalék | | | |  |  |  |
| 9. | Céltartalék | | | |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen** | | | | **970 664** | **527 919** | 55 |
|  | **Eltérés (bevételek, kiadások + -)** | | | | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |