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