|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K**  ***1. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásról szóló 4/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez***  ***Ezer forintban*** | | | | |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2014. évi előirányzat** | **2014. évi mód. előir.** | **2014. évi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **142779** | **160600** | **160600** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 73149 | 73149 | 73149 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 49 344 | 47997 | 47997 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18530 | 33604 | 33604 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1679 | 1679 | 1679 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 77 | 1474 | 1474 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 2697 | 2697 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **39406** | **92096** | **92096** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 39406 | 92096 | 92096 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **0** | **417445** | **417445** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 103550 | 103550 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 313895 | 313895 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **25 314** | **35341** | **35317** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók,építményadó | 7300 | 14690 | 14690 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adóikomm.adó | 2000 | 2000 | 2087 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 014 | 5769 | 5745 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 14000 | 12413 | 12413 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 469 | 192 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **2 160** | **12262** | **11880** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 500 | 1530 | 1340 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 660 | 10540 | 10540 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** | **280** | **280** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 280 | 280 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 00 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **30401** | **14764** | **14764** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3401 | 14764 | 14764 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **240 060** | **732676** | **732462** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **169000** | **169000** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 169000 | 169000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **69 353** | **68988** | **68988** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 69 353 | 68988 | 68988 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 4619 | 4619 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **69 353** | **237988** | **242607** |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **309 413** | **970664** | **975259** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
| ***1. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 4/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez***  ***Ezer forintban*** | | | | |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2014. évi előirányzat** | **2014. évi módosítás** | **2014. évi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **102 767** | **215083** | **215079** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27 992 | 60911 | 60911 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 250 | 7072 | 7072 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 48 160 | 127586 | 121582 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19043 | 19514 | 19514 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 66280 | 74277 | 74277 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 4778 | 4778 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 64310 | 62035 | 62035 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 00 |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1970 | 7464 | 7464 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **94644** | **462372** | **317481** |
| 2.1. | Beruházások | 94644 | 460165 | 315274 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 94644 | 460165 | 315274 |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 2207 | 2207 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **261369** | **751785** | **600837** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** | **169000** | **169000** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 169000 | 169000 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **48044** | **49879** | **48168** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | Központi irányítószervi tám | 48044 | 49879 | 48168 |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **48044** | **218879** | **217168** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **309 413** | **970664** | **818006** |
|  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |