

**Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2/2015. ( III. 13.) önkormányzati rendelete**

**Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

**Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését

**417969 E Ft bevétellel,**

**417969 E Ft kiadással állapítja meg.**

(2) Az (1) szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei tartalmazzák az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

(4) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások...	61.963 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	9.827 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	42.473 E Ft
- intézmény támogatás	135540 E Ft
-működési célú pénzeszközátadás	10274 E Ft

(5) A rendelet 2., 2/a. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A 2/b. melléklet tartalmazza a felhalmozási kiadásokat feladatonként, az átadott pénzeszközeinek előirányzatát.

(6) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.

### 3. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

### 4. §

(1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2015. évi mérlegét.

(2) A rendelet 11. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza a kiadásokat és a bevételeket.

(3) A Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12., melléklet szerint határozza meg.

(4) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárata, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

### 5. §

(1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 3 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.

(4) A 2015. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 72 fő.

(5) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.

## **6. §**

(1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek ( kölcsönök ) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

## **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

## **7. §**

1. A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. .
  2. Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
  3. Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
  4. Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
  5. A Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2015. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
- (6) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
6. A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.

## A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 8. §

1. Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
2. Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

### 9. §

#### Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Földvári István

polgármester

Dr. Szécsi Ottó

jegyző

1. melléklet Bánhorvátai Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetéséről szóló  
2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

<b>Bánhorvátai Község Önkormányzatának bevételei 2015. évi (ezer Ft-ban)</b>		
	<b>2014.évi</b>	<b>2015.évi</b>
Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
Áru és készletértékesítés	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 340	1 500
Egyéb sajátos bevétel	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0
Bérelti díj bevétel	0	0
Intézményi ellátási díjak	0	0
Alkalmazottak térítése	0	0
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés	0	0
<b>Egyéb saját bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA	0	0
<b>ÁFA bevételek, -visszatérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú pénzeszköztétel, kamat	0	0
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 340</b>	<b>1 500</b>
Iparüzési adó	10 591	16 000
Építményadó	12 413	7 300
Válalkozási kommunális adó	0	0
Magánk. kommunális adó	2 277	3 500
Idegenforgalmi adó	0	0
<b>Helyi adó összesen</b>	<b>25 281</b>	<b>26 800</b>
Pótlékok, bírságok	0	0
<b>Pótlék, bírság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gépjárműadó	5 769	2 014
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>5 769</b>	<b>2 014</b>
Egyéb sajátos bevételek		
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>31 050</b>	<b>28 814</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 149	71 377
települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 997	46 821
települési önkor. szociáli, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	33 604	26 514
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 679	0
működési célú központosított előirányzatok	1 474	1 745
egyéb jövőpotló tám kieg.-.	0	8 664
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 697	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>160 600</b>	<b>155 121</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 096	75 473
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92 096</b>	<b>75 473</b>
Támogatásértékű műk.bev.központi ktgvetési szervtől	0	0
Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
Támogatásértékű műk.bev.Társadalombizt.alaptól	0	0
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi közp.ktgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen</b>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	103 350	24 191
Egyéb felhalmozási célú támogatások Eu-	319 540	32 764
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>422 890</b>	<b>56 955</b>
Előző évi pénzmaradvány	68 988	100 106
Működési hitel (forráshiány)	169 000	0
Függő, átfutó bevétel		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>978 354</b>	<b>417 969</b>

## Kimutatás a 2015. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez (ezer forintban)

Szakfeladat	Kiadás			ebből Bér, bérjellegű			ebből Járulék		Működés
	Előző évi	2015.évi	Telj. %-a	Előző évi	2015.évi		Előző évi	2015.évi	Előző évi
063020 Víztermelés,-kezelés, -ellátás	235	222							
051030 Nem veszélyes telep.hull. vegyesBegy.szállít.átrakása	6 549	6 600							
045160 Közutak, hidak karbantartása	1 500	1 040							
064010 Közvilágítás	1 542	2 885							
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 664	5 423		3 179	3 178		805	804	
105010 Rendszeres szociális segély	8 901	3 912							
106020 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 457	2 685							
101150 Ápolási díj méltányossági alapon	445	325							
107060 Átmeneti segély	350	350							
103010 Elhunyt szem.hátramaradottainak pénz.ellátása	300	180							
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások.	1 833	1 734							
011130 Önkormányzati és önk.hi.jogalakotó és igazg t	21 500	23 064		4 250	6 293		1 250	2 209	
041232 Start közmunka-Téli közfoglalkoztatás	73 005	62 236		53 506	51 132		3 101	2 924	
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	65	65							
082092 Közművelődési hagy.köz.kult.ért.gond.	6 235	6 106			1 560			421	
013320 Köztemető fenntartása	108	134							
018010Önkormányzatok elszámolásai	108 854	135 540							
066020Község és városgazd.	2 149	9 900							
900060Finszanszírozás	169 000								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>408 692</b>	<b>262 401</b>	<b>0</b>	<b>60 935</b>	<b>62 163</b>	<b>0</b>	<b>5 156</b>	<b>6 358</b>	<b>0</b>

**Kimutatás a 2015. évi költségvetés tervezett kiadásairól (ezer Ft-ban)**

Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti eí.	Módos.eí.	Teljesítés
<b>045160 Közutak,hidak alagutak üzemeltetése , fenntartása</b>	<b>1 040</b>		
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	725		
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	150		
ÁFA	165		
<b>18016 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel</b>	<b>135 540</b>		
Közös hivatal támogatása	57 479		
Bánhorvati Óvodafenntartó Társulás támogatása	78 061		
<b>011130 Önkormányz.és önk.hiv.jogalkotó és igazg.tev.</b>	<b>23 064</b>		
Alapilletmény	3 360		
Biztosítási díj	325		
Egyéb költség térítés	724		
Képviselők juttatása	2 209		
Szociális hozzájárulási adó	1 699		
irodaszer,nyomtatvány	456		
Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz	2 506		
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, általános javítási eszközök	401		
Telefondíj	350		
Internethasználati díj	65		
Villamosenergia-szolgáltatás	625		
Víz, csatornadíjak	130		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 650		
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	3 333		
ÁFA	625		
Reprezentáció	1 100		
Különféle adók, díjak, egyéb befizetés	2 506		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre			
<b>063020 Víztermelés,-kezelés, -ellátás</b>	<b>222</b>		
Víz-csatorna díjak	150		
ÁFA	72		
<b>041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás</b>	<b>62 236</b>		
Rézm. Fogl. Egyéb bérrendsz. szem. Jutt.	51 132		
Szociális hozzájárulás	2 924		
Hajtó és kenőanyag beszerzés	560		
Kisértékű tárgyi eszköz	1 520		
Egyéb készlet beszerzés			
Egyéb üzemelt. Fenntar. Szolg.	2 088		
Karbantartás ,kisjavítás	2 506		
ÁFA	1 506		
<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>	<b>135</b>		
Egyéb készlet			
Villamosenergia-szolgáltatás	86		
Kisjavítás, karbantartás			
Egyéb üzemeltetés és fenntartási szolgáltatás (temető rendbentart.	26		
ÁFA	23		
<b>064010 Közvilágítás</b>	<b>2 885</b>		
Villamos energia-szolgáltatás	2 560		
Karbantartás ,kisjavítás			
ÁFA	325		

<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>5 423</b>		
Közalkalmazott alapilletménye	2 978		
Közlekedési költségtérítése	190		
Szociális hozzájárulás	804		
Gyógyszer, vegyszer	250		
Irodaszer, nyomtatvány	125		
Szakmai	425		
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, karbantartási anyagok	250		
Internethasználati díj			
Telefondíj	120		
Villamosenergia-szolgáltatás			
Víz-csatorna szolgáltatás			
Karbantartás, kisjavítás	156		
ÁFA	125		
<b>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>	<b>2 537</b>		
Nem fogl.szem.renzsz.szoc.segély	2 537		
<b>106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>2 685</b>		
Normatív lakásfenntartási támogatás	2 685		
<b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzb.ellát.támog.</b>	<b>325</b>		
egkár.szoc.	1 375		
<b>107060 Egyéb szociális pénzb.ellátások,támogatások</b>	<b>1 375</b>		
Átmeneti segély	350		
<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ellátása</b>	<b>180</b>		
Temetési segély	180		
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzb.ellátások és természetbeni ellátások</b>	<b>1 734</b>		
Gyermekvédelmi támogatás	1 380		
BURSA pályázat	354		
<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>	<b>6 600</b>		
Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	6 000		
ÁFA	600		
<b>066020 Város,-községzöldalkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>9 900</b>		
karbantartás, kisjavítás	9 000		
ÁFA	900		
<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.</b>	<b>6 106</b>		
Munkabér,	1 560		
járulék	421		
Internet,telefon	125		
Villamosenergia szolgáltatási díj	250		
Fűtés	625		
Rendezvény	2 500		
ÁFA	625		
<b>082063 Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>65</b>		
Egyéb készlet	40		
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	25		
Víz-csatorna díjak			
Egyéb üzemelt. fenntart.szolg.			
ÁFA			
<b>Összesen:</b>	<b>262 402</b>		



<b>Kimutatás</b>			
<b>A 2015. évi költségvetés tervezett feladatairól és átadott pénzeszközeiről (ezer Ft-ban)</b>			
<b>Szakfeladat</b>	<b>Kiadás</b>		
	<b>Eredeti éf.</b>	<b>Módos. Éf.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Fejlesztési kiadások</b>	155 568		
Kisléptékű ter.fejlesztés	31 968		
Közös hivatal építés	100 000		
Lázbérc ökológia	18 600		
Földterület vásárlás	5 000		
<b>Átadott pénzeszközök</b>	137 864		
Bánhorváti Se.	950		
Egyházak támogatása	272		
Sajó Bodvavölgye hull.társ	69		
Szuhavölgye Bányászlakta Tel tám	68		
Magyar Faluszövetség	15		
TÖOSZ	30		
Borsod- Torna Egyesület	10		
Rendőrség	30		
Polgárőrség	30		
egyéb alapítványok	395		
Bursa	354		
intézmények támogatása	135 540		
<b>Fejlesztési kiadások, átadott pénzeszközök összesen</b>	274 404		

3. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2015.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1340</b>	<b>1500</b>	112%
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>23953</b>	<b>28814</b>	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.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>160600</b>	<b>153375</b>	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.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>92096</b>	<b>75472</b>	82%
4.1.	Működési célú - ebből OEP	92096	75472	
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
5.1.	Működési célú			
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	<b>Előző évek pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
8.	Hiány külső finanszírozása - Értékpapír értékesítés - Kötvénykibocsátás - Hitelfelvétel			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>277989</b>	<b>259161</b>	93,3

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2015évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
---------	------------	-----------------------	---------------------	-------------------------------

<b>KIADÁSOK</b>				
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			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>103765</b>	<b>94096</b>	<b>91</b>
	<b>Eltérés (bevételek, kiadások + -)</b>	<b>8073</b>	<b>14817</b>	

4. melléklet Bánhorvátai Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	...2015. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	vagyoni típusú adók	21096	0	
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	280	0	
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
1.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>21376</b>	<b>0</b>	
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU-s projekt támogatása	313895	32764	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17697	0	
4.	Állami támogatás	103550	24191	
5.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány igénybevétel	68988	100106	
6.	Finanszírozási bevételek	169000	0	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>694506</b>	<b>157061</b>	
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Beruházási kiadások	471655	155568	
2.	Felújítási kiadások	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	0	0	
5.	Finanszírozási kiadások	169000	0	
	- törlesztés	0	0	
	- kamat	0	0	
6.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>640655</b>	<b>155568</b>	
	<b>Eltérés (bevételek - kiadások + -)</b>	<b>53851</b>	<b>1493</b>	

5. melléklet Bánhorvati Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bánhorvati Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása,  
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2014 december 31-i állapota**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárat évek					Összesen	
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019. utáni évek		
1.	Felhalmozási célú		Tőke	0	0	0	0	0	0	0
			Kamat	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú működési hitel		Tőke	0	0	0	0	0	0	0
			Kamat	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	0	0	0	0	0	0	0
3.			Tőke	0	0	0	0	0	0	0
			Kamat	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	0	0	0	0	0	0	0
4.			Tőke	0	0	0	0	0	0	0
			Kamat	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú Hitel		Tőke	0	0	0	0	0	0	0
			Kamat	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	0	0	0	0	0	0	0

*6. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*

## **KIMUTATÁS**

**Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban**

Bánhorváti Községi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

7. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bánhorváti Önkormányzat 2015.évi közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	70. éven felüli egyedül élő	0			0						0
2.	gépjárműadó	0		0							0
3.	óvodai étkezők	0			0						0
4.	óvodai étkezők	0			0						0
											0
9.	összesen.	0			0						0

*8. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*

### **KIMUTATÁS**

**A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve**

**A Bánhorváti Községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nincs.**



9. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bánhorváti Önkormányzat 2015.évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	120	150	100	80	150	100	190	150	150	150	70	150	1500
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	800	4500	5564	11048	1051	500	400	300	3451	400	500	300	28814
3.	Támogatás	13000	12000	12000	12500	12000	19920	18401	11000	11000	11100	9200	13000	155121
4.	Felhalmozási bevétel	0	25955	15000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	56955
5.	Támogatás értékű bevétel	6698	5200	4250	5200	5320	5400	15300	8713	4900	4720	4800	4972	75473
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	0	0	0	0	0	0	0	0		50000	0	50106	100106
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>20618</b>	<b>47805</b>	<b>36914</b>	<b>44828</b>	<b>18521</b>	<b>25920</b>	<b>34291</b>	<b>20163</b>	<b>19501</b>	<b>66370</b>	<b>14570</b>	<b>68528</b>	<b>417969</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	3950	5300	8813	9500	8200	10700	8500	8090	4500	8000	8200	10343	262401
12.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	15000	0	40568	0	0	50000	0	50000	0	155568
13.	Adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Tartalék felhasználása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Kiadások összesen (11-17)</b>	<b>3950</b>	<b>5300</b>	<b>8813</b>	<b>24500</b>	<b>8200</b>	<b>51268</b>	<b>8500</b>	<b>8090</b>	<b>54500</b>	<b>8000</b>	<b>58200</b>	<b>10343</b>	<b>417969</b>
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)	-104	-952	-3000	-3554	-2929	8	80	10	6951	134	200	2858	

10. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevételek		I.	Működési célú kiadások	262401
	1. Intézményi működési bevételek	1500	II.	Felhalmozási célú kiadások	155568
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	28814	III.	Finanszírozási kiadások	0
II.	Támogatások	155121	IV.	Tartalékok	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		Általános tartalék	0
IV.	Támogatásértékű bevételek	56955		Céltartalék	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	75473			
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	0			
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0			
	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	100106			
VIII.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
	1. Értékpapír értékesítés	0			
	- Működési	0			
	- Felhalmozási	0			
	2. Kötvény kibocsátás	0			
	- Működési	0			
	- Felhalmozási	0			
	3. Hitelek	0			
	- Működési	0			
	- Felhalmozási	0			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>417969</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>417969</b>

11. melléklet Bánhorvati Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.)  
önkormányzati rendelethez

e Ft

Megnevezés	o	Önkormányzat	Összesen	megnevezés	önkormányzat	Összesen
Személyi juttatások		61963	<b>61963</b>	Közhatalmi bevételek	0	<b>0</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9827	9827	Intézményi működési bevételek összesen	1500	<b>1500</b>
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		0	<b>0</b>	Működési célú pénzeszköz átvételek államh. kívülről	75473	<b>75473</b>
		42473	<b>42473</b>			
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	<b>0</b>	Helyi adók	26800	26800
Egyéb működési célú kiadások		354	<b>354</b>	Illetékek	0	<b>0</b>
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		135540	<b>135540</b>	Pótlékok, bírságok		
támogatásértékű működési kiadások		1970	<b>1970</b>	Átengedett központi adók	2014	2014
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átadás össz.				<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>28814</b>	<b>28814</b>
működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				Önkormányzat költségvetési támogatása	o	<b>o</b>
társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		10274	<b>10274</b>	Előző évi működési célú előirányzat maradvány,pénzmaradv.átv.összesen	0	<b>0</b>
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-Tartalék		0	<b>0</b>	Támogatásértékű működési bevételek	0	<b>0</b>
általános tartalék				Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	0
Céltartalék		0	<b>0</b>	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		0	<b>0</b>	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre		0	0			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre		0	0			



*12. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*

## **KIMUTATÁS**

**Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei és ,kiadásai.**

ÉMOP -3.1.3-11-2012-0029    Kisléptékű területfejlesztés bevétel    31967668 Ft

Kiadás    30369285 Ft

*13. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*

## **KIMUTATÁS**

### **Az adósságállomány alakulásáról**

Bánhorváti Községi Önkormányzatnak adósságállománya nincs

*14. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*

## **KIMUTATÁS**

### **A pénzeszközök tervezett változásáról**

Bánhorváti Községi Önkormányzatnak tervezett pénzeszköz változása nincs.

*15. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*

**KIMUTATÁS**

**Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcönök) állományáról**

Bánhorváti Községi Önkormányzatnak által nyújtott hitel (kölcön) állománya nincs.



16. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

### Létszám

Berkes János Művelődési Ház	1 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
Önkormányzati jogalkotás	1 fő
(polgármester)	
<b>Összesen:</b>	<b>3 fő</b>

Közhasznú foglalkoztatás	72 fő
<b>Összesen:</b>	<b>72 fő</b>