

**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 forrásokonkénti 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

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 joggal 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.

-működési célú pénzeszközátadás	10274 E Ft
egyéb támogatások, Bursa	2324 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	155568 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 pénzeszközök 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 lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

- (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

Bánhorvátai Község Önkormányzatának bevételei 2015. évi (ezer Ft-ban)		
	2014.évi	2015.évi
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
Bérleti díj bevétel	0	0
Intézményi ellátási díjak	0	0
Alkalmazottak térítése	0	0
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés	0	0
Egyéb saját bevétel	0	0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA	0	0
ÁFA bevételek, -visszatérítések	0	0
Működési célú pénzeszköztávétel, kamat	0	0
Intézményi működési bevételek	1 340	1 500
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
Helyi adó összesen	25 281	26 800
Pótlékok, bírságok	0	0
Pótlék, bírság	0	0
Gépjárműadó	5 769	2 014
Átengedett központi adók	5 769	2 014
Egyéb sajátos bevételek		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	31 050	28 814
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
egyres jövopotló tám kieg.-	0	8 664
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 697	0
Önkormányzatok működési támogatásai	160 600	155 121
Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 096	75 473
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 096	75 473
Támogatásértékű műk.bev.központi ktgvetési szervtől	0	0
Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
Támogatásértékű műk.bev.Társadalombizt.alaptól	0	0
Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	0
Előző évi közp.ktgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	103 350	24 191
Egyéb felhalmozási célú támogatások Eu-	319 540	32 764

Felhalmozási bevétel	422 890	56 955
Előző évi pénzmaradvány	68 988	100 106
Működési hitel (forráshiány)	169 000	0
Függő, átfutó bevétel		
Bevételek mindösszesen	978 354	417 969

2. melléklet Bánhorvátai Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
 Kimutatás a 2015. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez (ezer forintban)

Szakfeladat	Kiadás		ebből Bér, bérjellegű		ebből járulék		Működési bevétel		Létszám	
	Előző évi	2015. évi	Telj. % a	Előző évi	2015. évi	Előző évi	2015. évi	Előző évi		2015. évi
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	235	222							
051030 Nem veszélyes telep.hull. vegyesBegy. szállít.átrakása	6 549	6 600						1 500		
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		1	
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.jogalokotó és igazg t	21 500	23 064		4 250	6 293	1 250	2 209		1	
041232 Start közmunka-Téli közfoglalkoztatás	73 005	62 236		53 506	51 132	3 101	2 924		72	
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	65	65								
082092 Közművelődési hagy.köz.kult.ért.gond.	6 235	6 106			1 560		421		1	
013320 Köztemető fenntartása	108	134								
018010Önkormányzatok elszámolásai	108 854	135 540								
066020Község és városgazd.	2 149	9 900								
900060Finszanszírozás	169 000									
Kiadások összesen:	408 692	262 401	0	60 935	62 163	0	5 156	6 358	0	75

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

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

Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti eí.	Módos.eí.	Teljesítés
045160 Közutak,hidak alagutak üzemeltetése , fenntartása	1 040		
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	725		
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	150		
ÁFA	165		
18016 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	135 540		
Közös hivatal támogatása	57 479		
Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás támogatása	78 061		
011130 Önkormányz.és önk.hiv.jogalkotó és igazg.tev.	23 064		
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			
063020 Víztermelés,-kezelés, -ellátás	222		
Víz-csatorna díjak	150		
ÁFA	72		
041232 Start-munka program -- Téli közfoglalkoztatás	62 236		
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		
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	135		
Egyéb készlet			

Villamosenergia-szolgáltatás	86		
Kisjavítás, karbantartás			
Egyéb üzemeltetés és fenntartási szolgáltatás (tetető rendbentart.	26		
ÁFA	23		
064010 Közvilágítás	2 885		
Villamos energia-szolgáltatás	2 560		
Karbantartás ,kisjavítás			
ÁFA	325		
074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás	5 423		
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		
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	2 537		
Nem fogl.szem rensz.szoc.segély	2 537		
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások	2 685		
Normatív lakásfenntartási támogatás	2 685		
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	325		
egkár.szoc.	1 375		
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások	1 375		
Átmeneti segély	350		
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	180		
Temetési segély	180		
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 734		
Gyermekvédelmi támogatás	1 380		
BURSA pályázat	354		
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	6 600		
Egyéb üzemeltetés és fenntartási szolgáltatás	6 000		
ÁFA	600		
066020 Város,-községzöldalkodási egyéb szolgáltatások	9 900		
karbantartás, kisjavítás	9 000		
ÁFA	900		
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	6 106		
Munkabér,	1 560		
járulék	421		
Internet,telefon	125		
Villamosenergia szolgáltatási díj	250		
Fűtés	625		
Rendezvény	2 500		
ÁFA	625		

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	65		
Egyéb készlet	40		
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	25		
Víz-csatorna díjak			
Egyéb üzemelt. fenntart.szolg.			
ÁFA			
Összesen:	262 402		

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

Kimutatás			
A 2015. évi költségvetés tervezett feladatairól és átadott pénzeszközeiről (ezer Ft-ban)			
Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti eí.	Módos. Eí.	Teljesítés
Fejlesztési kiadások	155 568		
Kisléptékű ter.fejlesztés	31 968		
Közös hivatal építés	100 000		
Lázbérc ökológia	18 600		
Földterület vásárlás	5 000		
Átadott pénzeszközök	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		
Polgárórség	30		
egyéb alapítványok	395		
Bursa	354		
intézmények támogatása	135 540		
Fejlesztési kiadások, átadott pénzeszközök összesen	274 404		

3. melléklet Bánhorvái 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 előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	1340	1500	112%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	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		8664	
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
4.	Támogatásértékű bevételek	92096	75472	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.	Előző évek pénzügyi 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.	Eliátottak 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	

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

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	...2015. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	vagyoni típusú adók	21096	0	
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	280	0	
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21376	0	
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 igénybevétele	68988	100106	
6.	Finanszírozási bevételek	169000	0	
	Bevételek összesen	694506	157061	
	KIADÁSOK			
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	
	Kiadások összesen	640655	155568	
	Eltérés (bevételek - kiadások + -)	53851	1493	

ezer Ft-ban

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

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

Sof- sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejáratú évek					Összesen n
				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 Összesen	Tőke	0	0	0	0	0	0	0
		Kamat	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

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

Bánhorvati Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonkénti)	Adóelengedés			Addókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege 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	
										0	
										0	
										0	
										0	
										0	
9.	összesen.		0		0					0	

ezer Ft-ban

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 Bánhorvati Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Bánhorvati Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- sz.	Megnevezés	ezer Ft-ban													
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	
Bevételek															
1.	Intézményi működési bevételek	120	150	100	80	150	100	190	150	150	150	150	70	150	1500
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	800	4500	5564	11048	1051	500	400	300	3451	400	500	300	300	28814
3.	Támogatás	13000	12000	12000	12500	12000	19920	18401	11000	11000	11100	9200	13000	13000	155121
4.	Felhalmozási bevétel	0	25955	15000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56955
5.	Támogatás értéktől 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	0	
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	50106	100106	
10.	Bevételek összesen (1-9)	20618	47805	36914	44828	18521	25920	34291	20163	19501	66370	14570	68528	417969	
Kiadások															
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	0	
16.	Kiadások összesen (11-17)	3950	5300	8813	24500	8200	51268	8500	8090	54500	8000	58200	10343	417969	
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbözése)	-104	-952	-3000	-3554	-2929	8	80	10	6951	134	200	2858		

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

Bányhorvátí 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
	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0		Általános tartalék	0
III.	Támogatásértékű bevételek	0		Céltartalék	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	56955			
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	75473			
VI.	Adott kölcsönök visszatérítése	0			
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0			
VII.	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	100106			
	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
VIII.	1. Értékpapír értékesítés	0			
	- Működési	0			
	- Felhalmozási	0			
	2. Kötvény kibocsátás	0			
	- Működési	0			
	- Felhalmozási	0			
	3. Hitelek	0			
	- Működési	0			
	- Felhalmozási	0			
	Bevételek összesen	417969		Kiadások összesen	417969

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

Megnevezés	0	Önkormányzat	Összesen	megnevezés	önkormányzat	Összesen	e Ft
Személyi juttatások	0	61963	61963	Készletmegtartás bevételei	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9827	9827	9827	Intézményi működési bevételek összesen	1500	1500	1500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	42473	42473	Működési célú pénzeszköz átvételek államh. kívülről	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	Helyi adók	75473	75473	75473
Egyéb működési célú kiadások	42473	0	42473	Illetékek	26800	26800	26800
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	0	354	354	Pótlékok, bírságok	0	0	0
támogatásértéktű működési kiadások	135540	135540	135540	Átengedett központi adók	0	0	0
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átadás össz. működési célú pénzeszközátadások	1970	1970	1970	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2014	2014	2014
államháztartáson kívülről				Önkormányzat költségvetési támogatása	28814	28814	28814
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradv. átv. összesen	155227	155227	155227
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-Tartalék általános tartalék	10274	10274	10274	Támogatásértéktű működési bevételek	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0		0	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 (polgármester)	1 fő
Összesen:	3 fő

Közhasznú foglalkoztatás	72 fő
Összesen:	72 fő