



**Kastélyosdombó Község Önkormányzata**

Adatok ezer Ft-ban

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK**

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Kötelezettségek	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SAJÁT BEVÉTELEK**

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adók	1070	1070	1070	1070
Önk. vagyon és vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bevétel	1078	1078	1078	1078
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0			
Bírság, pótlék, díjbevétel	0			
<b>Összesen:</b>	<b>2148</b>	<b>2148</b>	<b>2148</b>	<b>2148</b>

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVETÉSE**

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Saját bevétel 50 %-a	1074	1074	1074	1074
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	<b>1074</b>	<b>1074</b>	<b>1074</b>	<b>1074</b>

**Kastélyosdombó Község Önkormányzat**  
2016. évi költségvetésében szereplő beruházási kiadásáinak részletezése

	Megnevezés	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
1	Ingtalanok beszerzése, létesítése	
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	520
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	140
4	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>660</b>

**Kastélyosdombó Község Önkormányzat**  
2016. évi költségvetésében szereplő felújítási kiadásainak részletezése

	Megnevezés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	ÖSSZESEN:
1	Ingyen felújítása	3 485	3 485
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	952	952
4	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>4 437</b>	<b>4 437</b>

## Kastélyosdombó Község Önkormányzata

2016. évi EU-s támogatással megvalósuló projektek részletezése valamint,  
az önkormányzaton kívüli megvalósuló projektekhez való hozzájárulás

A költségvetési évben a rendelet elfogadásakor nincs elnyert EU-s támogatás .

## Kastélyosdombó Község Önkormányzat

2016. évi kötelező feladatainak összesítése  
foglalkoztatási létszámainak előirányzata

Sorszám	Megnevezés	Összesen
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1	Személyi juttatások	13 381 976
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 309 964
3	Dologi kiadások	6 927 204
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 593 501
5	Egyéb működési célú kiadások	9 030 369
6	Beruházások	660 400
7	Felújítások	4 436 816
<b>8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>41 340 230</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>9</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>586 327</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
10	Önkormányzatok működési támogatásai	15 916 720
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 641 443
12	Közhatalmi bevételek	1 070 232
13	Működési bevételek	1 077 808
<b>14</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>29 706 203</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		
<b>15</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>12 220 354</b>

Közalkalmazott  
Közfoglalkoztatott  
**ÖSSZESEN:**

Átlagos statisztikai létszám:  
1 fő  
11 fő  
**12 fő**

## 2016. évi önként vállalt feladatainak összesítése

2016. évben az önkormányzat költségvetési előirányzata nem tartalmaz önként vállalt feladatot.

## Kastélyosdombó Község Önkormányzata

2016. évi előirányzat felhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Összesen	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
			JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	
1	Személyi juttatások	13 381 976	1 115 165	1 115 165	1 115 165	1 115 165	1 115 165	1 115 165	1 115 165	1 115 165	1 115 165	1 115 165	1 115 165	1 115 165	1 115 161
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 309 964	192 497	192 497	192 497	192 497	192 497	192 497	192 497	192 497	192 497	192 497	192 497	192 497	192 497
3	Dologi kiadások	6 927 204	577 267	577 267	577 267	577 267	577 267	577 267	577 267	577 267	577 267	577 267	577 267	577 267	577 267
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 593 501	382 792	382 792	382 792	382 792	382 792	382 792	382 792	382 792	382 792	382 792	382 792	382 792	382 789
5	Egyéb működési célú kiadások	9 030 369	752 531	752 531	752 531	752 531	752 531	752 531	752 531	752 531	752 531	752 531	752 531	752 531	752 528
6	Beruházások	660 400	0	0	660 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítások	4 436 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 436 816	0	0	0
8	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>41 340 230</b>	<b>3 020 252</b>	<b>3 020 252</b>	<b>3 020 252</b>	<b>3 680 652</b>	<b>3 020 252</b>	<b>3 020 252</b>	<b>3 020 252</b>	<b>3 020 252</b>	<b>3 020 252</b>	<b>7 457 068</b>	<b>3 020 252</b>	<b>3 020 252</b>	<b>3 020 242</b>
			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
9	<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>586 327</b>	<b>586 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>												
10	Önkormányzatok működési támogatásai	15 916 720	1 326 393	1 326 393	1 326 393	1 326 393	1 326 393	1 326 393	1 326 393	1 326 393	1 326 393	1 326 393	1 326 393	1 326 393	1 326 397
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 641 443	970 120	970 120	970 120	970 120	970 120	970 120	970 120	970 120	970 120	970 120	970 120	970 120	970 123
12	Közhatalmi bevételek	1 070 232	89 186	89 186	89 186	89 186	89 186	89 186	89 186	89 186	89 186	89 186	89 186	89 186	89 186
13	Működési bevételek	1 077 808	89 817	89 817	89 817	89 817	89 817	89 817	89 817	89 817	89 817	89 817	89 817	89 821	89 821
14	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>29 706 203</b>	<b>2 475 516</b>	<b>2 475 516</b>	<b>2 475 516</b>	<b>2 475 516</b>	<b>2 475 516</b>	<b>2 475 516</b>	<b>2 475 516</b>	<b>2 475 516</b>	<b>2 475 516</b>	<b>2 475 516</b>	<b>2 475 516</b>	<b>2 475 516</b>	<b>2 475 527</b>
			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>												
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 220 354	1 131 063	544 736	544 736	1 205 136	544 736	544 736	544 736	544 736	544 736	4 981 552	544 736	544 736	544 715

12 220 354  
0

586 327

0

15 916 720

11 641 443

1 070 232

1 077 808

29 706 203

0

12 220 354

1 131 063

544 736

544 736

1 205 136

544 736

544 736

4 981 552

544 736

544 736

544 715

## Kastélyosdombó Község Önkormányzata

2016. évi céljelleggel juttatott támogatások

			Adatok eFt-ban
Megnevezés			Összesen:
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0

A költségvetési évben nincs tervezve előirányzat cél jellegű támogatásokra.

## Kastélyosdombó Község Önkormányzat

2016. évet követő három év bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
1	Személyi juttatások	13 381 976	13 783 435	14 196 938	14 622 846
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 309 964	2 379 263	2 450 641	2 524 160
3	Dologi kiadások	6 927 204	7 135 020	7 349 071	7 569 543
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 593 501	4 731 306	4 873 245	5 019 443
5	Egyéb működési célú kiadások	9 030 369	9 301 280	9 580 318	9 867 728
6	Beruházások	660 400	680 212	700 618	721 637
7	Felújítások	4 436 816	4 569 920	4 707 018	4 848 229
<b>8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>41 340 230</b>	<b>42 580 437</b>	<b>43 857 850</b>	<b>45 173 586</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>9</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>586 327</b>	<b>603 917</b>	<b>622 034</b>	<b>640 695</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
10	Önkormányzatok működési támogatásai	15 916 720	16 394 222	16 886 048	17 392 630
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 641 443	11 990 686	12 350 407	12 720 919
12	Közhatalmi bevételek	1 070 232	1 102 339	1 135 409	1 169 471
13	Működési bevételek	1 077 808	1 110 142	1 143 447	1 177 750
<b>14</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>29 706 203</b>	<b>30 597 389</b>	<b>31 515 311</b>	<b>32 460 770</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
<b>15</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>12 220 354</b>	<b>12 586 965</b>	<b>12 964 574</b>	<b>13 353 511</b>