

Drávatamási Község Önkormányzat

2016. évi költségvetés előterjesztése

[illegible][illegible]

TERVEZETT LÉTSZÁM:

Drávatamási Község Önkormányzata

Adatok ezer Ft-ban

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Kötelezettségek	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

SAJÁT BEVÉTELEK

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adók	1481	1481	1481	1481
Önk. vagyon és vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bevétel	585	585	585	585
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0			
Bírság, pótlék, díjbevétel	0			
Összesen:	2066	2066	2066	2066

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVETÉSE

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Saját bevétel 50 %-a	1033	1033	1033	1033
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1033	1033	1033	1033

Drávatamási Község Önkormányzat
 2016. évi költségvetésében szereplő beruházási kiadásáinak részletezése

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	081030 Sportlétesítménye k, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Összesen:
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 301 074	787 402	6 088 476
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	78 740			78 740
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260		212 598	233 858
4	Beruházások összesen:	100 000	5 301 074	1 000 000	6 401 074

Drávatamási Község Önkormányzat
2016. évi költségvetésében szereplő felújítási kiadásáinak részletezése

		Adatok Ft-ban	
	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	ÖSSZESEN:
1	Ingatlanok felújítása	393 700	393 700
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 300	106 300
4	Beruházások összesen:	500 000	500 000

Drávatamási 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 .

Drávatamási Község Önkormányzat

2016. évi kötelező feladatainak összesítése foglalkoztatási létszámainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sors zám	Megnevezés	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1	Személyi juttatások	8 503 202
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 586 995
3	Dologi kiadások	9 572 620
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 160 952
5	Egyéb működési célú kiadások	15 479 929
6	Beruházások	6 401 074
7	Felújítások	500 000
8	Költségvetési kiadások	46 204 772
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
9	Önkormányzatok működési támogatásai	15 079 309
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 905 288
11	Közhatalmi bevételek	1 480 724
12	Működési bevételek	1 050 000
13	Költségvetési bevételek	23 515 321
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 689 451

Közalkalmazott
Közfoglalkoztatott
ÖSSZESEN:

Létszámelőirányzat:

1 fő
6 fő
7 fő

2016. évi önként vállalt feladatainak összesítése

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

Drávatamási Község Önkormányzata

2016. évi előirányzat felhasználási terve

Sors szám	Megnevezés	Összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	8 503 202	708 600	708 600	708 600	708 600	708 600	708 600	708 600	708 600	708 600	708 600	708 600	708 602
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 586 995	132 250	132 250	132 250	132 250	132 250	132 250	132 250	132 250	132 250	132 250	132 250	132 245
3	Dologi kiadások	9 572 620	797 718	797 718	797 718	797 718	797 718	797 718	797 718	797 718	797 718	797 718	797 718	797 722
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 160 952	346 746	346 746	346 746	346 746	346 746	346 746	346 746	346 746	346 746	346 746	346 746	346 746
5	Egyéb működési célú kiadások	15 479 929	1 289 994	1 289 994	1 289 994	1 289 994	1 289 994	1 289 994	1 289 994	1 289 994	1 289 994	1 289 994	1 289 994	1 289 995
6	Beruházások	6 401 074	0	0	0	0	0	1 000 000	0	5 401 074	0	0	0	0
7	Felújítások	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
8	Költségvetési kiadások	46 204 772	3 275 308	3 275 308	3 275 308	3 275 308	3 775 308	4 275 308	3 275 308	8 676 382	3 275 308	3 275 308	3 275 308	3 275 310
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
9	Önkormányzatok működési támogatásai	15 079 309	1 256 609	1 256 609	1 256 609	1 256 609	1 256 609	1 256 609	1 256 609	1 256 609	1 256 609	1 256 609	1 256 609	1 256 610
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 905 288	492 107	492 107	492 107	492 107	492 107	492 107	492 107	492 107	492 107	492 107	492 107	492 111
11	Közhatalmi bevételek	1 480 724	20 000	20 000	600 000	50 000	16 500	16 500	16 500	51 224	600 000	50 000	20 000	20 000
12	Működési bevételek	1 050 000	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500
13	Költségvetési bevételek	23 515 321	1 856 216	1 856 216	2 436 216	1 886 216	1 852 716	1 852 716	1 852 716	1 887 440	2 436 216	1 886 216	1 856 216	1 856 221
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 689 451	1 419 092	1 419 092	839 092	1 389 092	1 922 592	2 422 592	1 422 592	6 788 942	839 092	1 389 092	1 419 092	1 419 089

Drávatamási 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.

Drávatamási Község Önkormányzat

2016. évet követő három év bevételei és kiadásai

Adatok eFt-ban

Sors szám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások	8 503	8 758	9 021	9 291
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 587	1 635	1 684	1 734
3	Dologi kiadások	9 573	9 860	10 156	10 461
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 161	4 286	4 414	4 547
5	Egyéb működési célú kiadások	15 480	15 944	16 423	16 915
6	Beruházások	6 401	6 593	6 791	6 995
7	Felújítások	500	515	530	546
8	Költségvetési kiadások	46 205	47 591	49 019	50 489
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
9	Önkormányzatok működési támogatásai	15 079	15 531	15 997	16 477
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 905	6 082	6 265	6 453
11	Közhatalmi bevételek	1 481	1 525	1 571	1 618
12	Működési bevételek	1 050	1 082	1 114	1 147
13	Költségvetési bevételek	23 515	24 220	24 947	25 695
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 689	23 370	24 071	24 793