

**Kastélyosdombó Község Önkormányzata**

Adatok ezer Ft-ban

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK**

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Kötelezettségek	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SAJÁT BEVÉTELEK**

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Helyi adók	1731	1731	1731	1731
Önk. vagyon és vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyi eszköz értékesítés				
Bírság, pótlék, díjbevétel				
<b>Összesen:</b>	<b>1731</b>	<b>1731</b>	<b>1731</b>	<b>1731</b>

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVETÉSE**

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Saját bevétel 50 %-a	865,5	865,5	865,5	865,5
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	<b>865,5</b>	<b>865,5</b>	<b>865,5</b>	<b>865,5</b>

**Kastélyosdombó Község Önkormányzat**  
2017. évi költségvetésében szereplő beruházási kiadásáinak

	Megnevezés	041232 Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	321
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	87
4	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>408</b>

## Kastélyosdombó Község Önkormányzat

2017. évi költségvetésében szereplő felújítási kiadásainak részletezése

	Megnevezés	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	ÖSSZESEN:
1	Ingatlanok felújítása	1 000	8 757	13 764	23 521
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270	2 364	3 716	6 350
4	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 270</b>	<b>11 121</b>	<b>17 480</b>	<b>29 871</b>

## Kastélyosdombó Község Önkormányzat

2017. évi kötelező feladatainak összesítése  
foglalkoztatási létszámainak előirányzata

Sorszám	Megnevezés	Összesen
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1	Személyi juttatások	11 261 890
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 763 777
3	Dologi kiadások	7 369 696
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 452 429
5	Egyéb működési célú kiadások	2 732 252
6	Beruházások	407 670
7	Felújítások	29 871 224
<b>8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>57 858 938</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>9</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>786 347</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
10	Önkormányzatok működési támogatásai	19 658 675
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 357 342
12	Közhatalmi bevételek	1 731 669
13	Működési bevételek	0
<b>14</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>29 747 686</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		
<b>15</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>28 897 599</b>

Közalkalmazott  
Közfoglalkoztatott  
Választott tisztségviselő  
**ÖSSZESEN:**

Átlagos statisztikai létszám:  
1 fő  
7 fő  
5 fő  
**13 fő**

## Kastélyosdombó Község Önkormányzata

2017. évi előirányzat felhasználási terve

Sors szám	Megnevezés	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
	Összesen	938 490	938 490	938 490	938 490	938 490	938 490	938 490	938 490	938 490	938 490	938 490	938 500
1	Személyi juttatások	146 981	146 981	146 981	146 981	146 981	146 981	146 981	146 981	146 981	146 981	146 981	146 986
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	614 141	614 141	614 141	614 141	614 141	614 141	614 141	614 141	614 141	614 141	614 141	614 145
3	Dologi kiadások	371 035	371 035	371 035	371 035	371 035	371 035	371 035	371 035	371 035	371 035	371 035	371 044
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	227 687	227 687	227 687	227 687	227 687	227 687	227 687	227 687	227 687	227 687	227 687	227 695
5	Egyéb működési célú kiadások												
6	Beruházások	407 670			407 670								
7	Felújítások	29 871 224				1 270 000	17 480 560		11 120 664				
8	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 298 334</b>	<b>2 298 334</b>	<b>2 298 334</b>	<b>2 706 004</b>	<b>3 568 334</b>	<b>19 778 894</b>	<b>2 298 334</b>	<b>13 418 998</b>	<b>2 298 334</b>	<b>2 298 334</b>	<b>2 298 334</b>	<b>2 298 370</b>
9	<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>786 347</b>											
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>786 347</b>											
10	Önkormányzatok működési támogatásai	1 638 222	1 638 222	1 638 222	1 638 222	1 638 222	1 638 222	1 638 222	1 638 222	1 638 222	1 638 222	1 638 222	1 638 233
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	696 445	696 445	696 445	696 445	696 445	696 445	696 445	696 445	696 445	696 445	696 445	696 447
12	Közhatalmi bevételek	53 100	53 100	600 000	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	600 000	53 100	53 100	53 769
13	Működési bevételek												
14	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 387 767</b>	<b>2 387 767</b>	<b>2 934 667</b>	<b>2 387 767</b>	<b>2 387 767</b>	<b>2 387 767</b>	<b>2 387 767</b>	<b>2 387 767</b>	<b>2 934 667</b>	<b>2 387 767</b>	<b>2 387 767</b>	<b>2 388 449</b>
15	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>696 914</b>			<b>318 237</b>	<b>1 180 567</b>	<b>10 024 636</b>						

## Kastélyosdombó Község Önkormányzat

2017. évet követő három év bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
1	Személyi juttatások	11 261 890	11 599 747	11 947 739	12 306 171
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 763 777	1 816 690	1 871 191	1 927 327
3	Dologi kiadások	7 369 696	7 590 787	7 818 510	8 053 066
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 452 429	4 586 002	4 723 582	4 865 289
5	Egyéb működési célú kiadások	2 732 252	2 814 220	2 898 646	2 985 606
6	Beruházások	407 670	419 900	432 497	445 472
7	Felújítások	29 871 224	30 767 361	31 690 382	32 641 093
<b>8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>57 858 938</b>	<b>59 594 706</b>	<b>61 382 547</b>	<b>63 224 024</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	19 658 675	20 248 435	20 855 888	21 481 565
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 357 342	8 608 062	8 866 304	9 132 293
12	Közhatalmi bevételek	1 731 669	1 783 619	1 837 128	1 892 241
13	Működési bevételek		500 000	515 000	530 450
<b>14</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>29 747 686</b>	<b>30 640 117</b>	<b>31 559 320</b>	<b>32 506 100</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>