



**Drávagárdony 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	1467	1467	1467	1467
Önk. vagyon és vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bevétel	348	348	348	348
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0			
Bírság, pótlék, díjbevétel	0			
<b>Összesen:</b>	<b>1815</b>	<b>1815</b>	<b>1815</b>	<b>1815</b>

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVETÉSE**

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Saját bevétel 50 %-a	907,5	907,5	907,5	907,5
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	<b>907,5</b>	<b>907,5</b>	<b>907,5</b>	<b>907,5</b>

**Drávagárdony Község Önkormányzat**  
2016. évi költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak részletezése

		Adatok Ft-ban		
	Megnevezés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	Összesen:
1	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	401 181		401 181
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		950 000	950 000
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		364 819	364 819
4	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>401 181</b>	<b>1 314 819</b>	<b>1 716 000</b>

**Drávagárdony Község Önkormányzat**  
2016. évi költségvetésében szereplő felújítási kiadásáinak részletezése

	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	ÖSSZESEN:
1	Ingtatlanok felújítása	18 488 667	18 488 667
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 991 940	4 991 940
4	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>23 480 607</b>	<b>23 480 607</b>

## Drávagárdony 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 .

## Drávagárdony Község Önkormányzat

2016. évi kötelező feladatainak összesítése  
foglalkoztatási létszámainak előirányzata

Sorszám	Megnevezés	Összesen
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1	Személyi juttatások	18 484 829
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 136 506
3	Dologi kiadások	7 414 585
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 864 995
5	Egyéb működési célú kiadások	6 637 188
6	Beruházások	1 716 000
7	Felújítások	24 589 952
<b>8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>64 844 055</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
9	Hitel kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 004 653
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	535 921
<b>11</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 540 574</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
12	Önkormányzatok működési támogatásai	13 985 702
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 871 256
14	Közhatalmi bevételek	1 466 962
15	Működési bevételek	348 000
<b>16</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>58 671 920</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		
<b>17</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>9 712 709</b>

Közalkalmazott  
Közfoglalkoztatott  
**ÖSSZESEN:**

Átlagos statisztikai létszám:  
1 fő  
15 fő  
**16 fő**

## 2016. évi önként vállalt feladatainak összesítése

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

## Dráavagárdony Község Önkormányzata

2016. évi előirányzat felhasználási terve

Sors zám	Megnevezés	Összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>														
1	Személyi juttatások	18 484 829	1 540 402	1 540 402	1 540 402	1 540 402	1 540 402	1 540 402	1 540 402	1 540 402	1 540 402	1 540 402	1 540 402	1 540 402
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 136 506	261 376	261 376	261 376	261 376	261 376	261 376	261 376	261 376	261 376	261 376	261 376	261 376
3	Dologi kiadások	7 414 585	617 882	617 882	617 882	617 882	617 882	617 882	617 882	617 882	617 882	617 882	617 882	617 882
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 864 995	238 750	238 750	238 750	238 750	238 750	238 750	238 750	238 750	238 750	238 750	238 750	238 745
5	Egyéb működési célú kiadások	6 637 188	553 099	553 099	553 099	553 099	553 099	553 099	553 099	553 099	553 099	553 099	553 099	553 099
6	Beruházások	1 716 000	0	0	1 716 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítások	24 589 952	0	0	0	0	24 589 952	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>64 844 055</b>	<b>3 211 509</b>	<b>3 211 509</b>	<b>4 927 509</b>	<b>3 211 509</b>	<b>27 801 461</b>	<b>3 211 509</b>	<b>3 211 509</b>	<b>3 211 509</b>	<b>3 211 509</b>	<b>3 211 509</b>	<b>3 211 509</b>	<b>3 211 504</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>														
9	Hitel kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	3 004 653						3 004 653						
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	535 921			535 921									
<b>11</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 540 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 004 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>														
12	Önkormányzatok működési támogatásai	13 985 702	1 165 475	1 165 475	1 165 475	1 165 475	1 165 475	1 165 475	1 165 475	1 165 475	1 165 475	1 165 475	1 165 475	1 165 477
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 871 256	1 489 271	26 489 275	1 489 271	1 489 271	1 489 271	1 489 271	1 489 271	1 489 271	1 489 271	1 489 271	1 489 271	1 489 271
14	Közhatalmi bevételek	1 466 962	50 000	100 000	600 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	500 000	50 000	10 000	16 962
15	Működési bevételek	348 000	348 000											
<b>16</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>58 671 920</b>	<b>2 704 746</b>	<b>28 102 750</b>	<b>3 254 746</b>	<b>2 664 746</b>	<b>2 664 746</b>	<b>2 664 746</b>	<b>2 664 746</b>	<b>2 754 746</b>	<b>3 154 746</b>	<b>2 704 746</b>	<b>2 664 746</b>	<b>2 671 710</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>														
<b>15</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>9 712 709</b>	<b>1 996 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899 642</b>	<b>899 642</b>	<b>899 642</b>	<b>899 642</b>	<b>899 642</b>	<b>2 036 034</b>	<b>1 182 431</b>

## Drávagárdony 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.

## Drávagárdony Község Önkormányzat

2016. évet követő három év bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
1	Személyi juttatások	18 484 829	19 039 374	19 610 555	20 198 872
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 136 506	3 230 601	3 327 519	3 427 345
3	Dologi kiadások	7 414 585	7 637 023	7 866 133	8 102 117
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 864 995	2 950 945	3 039 473	3 130 657
5	Egyéb működési célú kiadások	6 637 188	6 836 304	7 041 393	7 252 635
6	Beruházások	1 716 000	1 767 480	1 820 504	1 875 120
7	Felújítások	24 589 952	25 327 651	26 087 480	26 870 104
<b>8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>64 844 055</b>	<b>66 789 377</b>	<b>68 793 058</b>	<b>70 856 850</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
9	Hitel kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 004 653	3 094 793	3 187 636	3 283 265
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	535 921	551 999	568 559	585 615
<b>11</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 540 574</b>	<b>3 646 791</b>	<b>3 756 195</b>	<b>3 868 881</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
10	Önkormányzatok működési támogatásai	13 985 702	14 405 273	14 837 431	15 282 554
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 871 256	44 157 394	45 482 115	46 846 579
12	Közhatalmi bevételek	1 466 962	1 510 971	1 556 300	1 602 989
13	Működési bevételek	348 000	358 440	369 193	380 269
<b>14</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>58 671 920</b>	<b>60 432 078</b>	<b>62 245 040</b>	<b>64 112 391</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
<b>15</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>9 712 709</b>	<b>10 004 090</b>	<b>10 304 213</b>	<b>10 613 339</b>