

Kastélyosdombó Község Önkormányzata

Adatok ezer Ft-ban

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

Kötelezettség	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Készfizető kezesség	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

SAJÁT BEVÉTELEK

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Helyi adók	850	900	950	1000
Önk. vagyon és vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bevétel	970	980	990	1000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	400	450	500	550
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0	0
Összesen:	2220	2330	2440	2550

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZELETÉSE

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Saját bevétel 50 %-a	1110	1165	1220	1275
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1110	1165	1220	1275

Kastélyosdombó Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak részletezése

	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041232 Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodá- si egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Összesen:
1	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		4 708 000				4 708 000
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	150 000		167 000	100 000	200 000	617 000
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000		45 000	27 000	50 000	162 000
4	Beruházások összesen:	190 000	4 708 000	212 000	127 000	250 000	5 487 000

Kastélyosdombó Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésében szereplő felújítási kiadásáinak részletezése

	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Összesen:
1	Ingatlanok felújítása	600 000	600 000
3	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	162 000
4	Felújítások összesen:	762 000	762 000

Kastélyosdombó Község Önkormányzata

2015. évi EU-s támogatással megvalósuló projektek részletezése valamint,
az önkormányzaton kívüli megvalósuló projektekhez való hozzájárulás

Barcs és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás hozzájárulás

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

300.000.- Ft

Kastélyosdombó Község Önkormányzat

2015. évi kötelező feladatainak összesítése

foglalkoztatási létszámainak előirányzata

Sorszám	Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1	Személyi juttatások	12 723 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 080 000
3	Dologi kiadások	8 286 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 275 000
5	Egyéb működési célú kiadások	3 564 000
6	Beruházások	5 487 000
7	Felújítások	762 000
8	Költségvetési kiadások	37 177 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
9	Önkormányzatok működési támogatásai	17 561 000
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 088 000
11	Közhatalmi bevételek	850 000
12	Működési bevételek	970 000
13	Költségvetési bevételek	32 469 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 708 000

Átlagos statisztikai létszám:

Közalkalmazott

1 fő

Közfoglalkoztatott

11 fő

Választott tisztségviselők

5 fő

ÖSSZESEN:

17 fő

2015. évi önként vállalt feladatainak összesítése

2015. évben az önkormányzat költségvetési előirányzata nem tartalmaz önként vállalt feladatot.

Kastélyosdombó Község Önkormányzata

2015. évi előirányzat felhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Összesen:	Adatok eFt-ban												
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	12723	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1063
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2080	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	177
3	Dologi kiadások	8286	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	685
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4275	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	359
5	Egyéb működési célú kiadások	3564	250	300	300	364	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6	Beruházások	5487	20	50	50	1500	100	100	100	3167	100	100	100	100	100
7	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	300	462	0	0	0	0
8	Költségvetési kiadások	37177	2550	2630	2630	4144	2680	2980	6209	2680	2680	2680	2680	2630	2684
BEVÉTELEK															
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17561	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1468
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13088	1017	1077	847	1090	1037	1306	1480	1127	807	1097	1077	1076	1126
3	Közhatalmi bevételek	850	20	20	250	50	20	20	20	20	340	50	20	20	20
4	Működési bevételek	970	50	70	70	90	160	90	90	70	70	70	70	70	70
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4708	0	0	0	1451	0	101	3156	0	0	0	0	0	0
6	Bevételek	37177	2550	2630	2630	4144	2680	2980	6209	2680	2680	2680	2680	2630	2684

Kastélyosdombó Község Önkormányzata

2015. évi céljelleggel juttatott támogatások

2015. évben az önkormányzat költségvetési előirányzata nem tartalmaz céljellegű támogatást.

Kastélyosdombó Község Önkormányzat

2015. évet követő három év bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2015	2016	2017	2018
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások	12 723 000	12 913 845	13 107 553	13 304 166
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 080 000	2 111 200	2 142 868	2 175 011
3	Dologi kiadások	8 286 000	8 410 290	8 536 444	8 664 491
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 275 000	4 339 125	4 404 212	4 470 275
5	Egyéb működési célú kiadások	3 564 000	3 617 460	3 671 722	3 726 798
6	Beruházások	5 487 000			
7	Felújítások	762 000			
8	Költségvetési kiadások	37 177 000	37 734 655	38 300 675	38 875 185
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
9	Önkormányzatok működési támogatásai	17 561 000	17 824 415	18 091 781	18 363 158
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 088 000	13 284 320	13 483 585	13 685 839
11	Közhatalmi bevételek	850 000	862 750	875 691	888 827
12	Működési bevételek	970 000	984 550	999 318	1 014 308
13	Költségvetési bevételek	32 469 000	32 956 035	33 450 376	33 952 131
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 708 000			