

Drávagárdony Község Önkormányzata

Adatok ezer Ft-ban

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Kötelezettségek	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

SAJÁT BEVÉTELEK

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Helyi adók	636	655	675	695
Önk. vagyon és vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bevétel	416	428	441	455
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0			
Bírság, pótlék, díjbevétel	0			
Összesen:	1052	1084	1116	1150

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVEVETÉSE

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Saját bevétel 50 %-a	526	541,78	558,0334	574,774402
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	526	542	558	575

Drávagárdony Község Önkormányzat
2017. évi költségvetésében szereplő beruházási kiadásáinak részletezése

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	Összesen:
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	266 100	266 100
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 847	71 847
4	Beruházások összesen:	337 947	337 947

Drávagárdony Község Önkormányzat
2017. évi költségvetésében szereplő felújítási kiadásainak részletezése

	Megnevezés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	ÖSSZESEN:
1	Ingatlanok felújítása	5000000	2 225 000	7 225 000
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1350000	597 940	1 947 940
4	Beruházások összesen:	6350000	2 822 940	9 172 940

Drávagárdony Község Önkormányzat

2017. évi kötelező feladatainak összesítése
foglalkoztatási létszámainak előirányzata

Sorszám	Megnevezés	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1	Személyi juttatások	17 781 442
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 427 024
3	Dologi kiadások	6 430 723
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
5	Egyéb működési célú kiadások	3 150 243
6	Beruházások	337 947
7	Felújítások	11 995 880
8	Költségvetési kiadások	44 423 259
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
9	Hitel kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 707
11	Finanszírozási kiadások	3 540 574
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
12	Önkormányzatok működési támogatásai	14 967 679
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 155 482
14	Közhatalmi bevételek	636 000
15	Működési bevételek	416 000
16	Költségvetési bevételek	32 175 161
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
17	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 023 865

Közalkalmazott
Közfoglalkoztatott
Választott tisztségviselő
ÖSSZESEN:

Átlagos statisztikai létszám:
1 fő
12 fő
5 fő
18 fő

Drávagárdony Község Önkormányzata

2017. évi előirányzat felhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	17 781 442	1 481 787	1 481 787	1 481 787	1 481 787	1 481 787	1 481 787	1 481 787	1 481 787	1 481 787	1 481 787	1 481 787	1 481 785
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 427 024	202 252	202 252	202 252	202 252	202 252	202 252	202 252	202 252	202 252	202 252	202 252	202 252
3	Dologi kiadások	6 430 723	535 893	535 893	535 893	535 893	535 893	535 893	535 893	535 893	535 893	535 893	535 893	535 900
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 663
5	Egyéb működési célú kiadások	3 150 243	262 520	262 520	262 520	262 520	262 520	262 520	262 520	262 520	262 520	262 520	262 520	262 523
6	Beruházások	337 947				337 947								
7	Felújítások	9 172 940					4 000 000	5 172 940						
8	Költségvetési kiadások	41 600 319	2 674 119	2 674 119	3 012 066	6 674 119	7 847 059	2 674 119	2 674 119	2 674 119	2 674 119	2 674 119	2 674 119	2 674 123
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
9	Hitel kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 707	598 707											
11	Finanszírozási kiadások	598 707	598 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
12	Önkormányzatok működési támogatásai	14 967 679	1 247 307	1 247 307	1 247 307	1 247 307	1 247 307	1 247 307	1 247 307	1 247 307	1 247 307	1 247 307	1 247 307	1 247 302
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 155 482	1 346 290	1 346 290	1 346 290	1 346 290	1 346 290	1 346 290	1 346 290	1 346 290	1 346 290	1 346 290	1 346 290	1 346 292
14	Közhatalmi bevételek	636 000	3 600	3 600	300 000	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	300 000	3 600	3 600	3 600
15	Működési bevételek	416 000				200 000	216 000							
16	Költségvetési bevételek	32 175 161	2 597 197	2 597 197	2 893 597	2 797 197	2 813 197	2 597 197	2 597 197	2 597 197	2 893 597	2 597 197	2 597 197	2 597 194
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 023 865	675 629	76 922		214 869	3 860 922	5 195 523						

Drávagárdony Község Önkormányzat

2017. évet követő három év bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások	17 781 442	18 314 885	18 864 332	19 430 262
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 427 024	2 499 835	2 574 830	2 652 075
3	Dologi kiadások	6 430 723	6 623 645	6 822 354	7 027 025
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 369 000	2 440 070	2 513 272
5	Egyéb működési célú kiadások	3 150 243	3 244 750	3 342 093	3 442 356
6	Beruházások	337 947	348 085	358 528	369 284
7	Felújítások	9 172 940	9 448 128	9 731 572	10 023 519
8	Költségvetési kiadások	41 600 319	42 848 329	44 133 778	45 457 792
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
9	Hitel kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 707	616 668	635 168	654 223
11	Finanszírozási kiadások	598 707	616 668	635 168	654 223
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
10	Önkormányzatok működési támogatásai	14 967 679	15 416 709	15 879 211	16 355 587
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 155 482	16 640 146	17 139 351	17 653 531
12	Közhatalmi bevételek	636 000	655 080	674 732	694 974
13	Működési bevételek	416 000	428 480	441 334	454 574
14	Költségvetési bevételek	32 175 161	33 140 416	34 134 628	35 158 667
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 023 865	10 324 581	10 634 318	10 953 348