

Istvándi 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	22400	30000	35000	40000
Önk. vagyon és vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bevétel	15	20	25	30
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	400	450	500	550
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0	0
Összesen:	22815	30470	35525	40580

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVETÉSE

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Saját bevétel 50 %-a	11407,5	15235	17762,5	20290
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	11407,5	15235	17762,5	20290

Istvándi Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésében szereplő beruházási kiadásáinak részletezése

Adatok eFt-ban

	Megnevezés	011130 Önkormányzati k és önkormányzati hivatalok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	041232 Start- munka program – Téli közfoglalkoztatá s	066020 Város-, községgazdálko dási egyéb szolgáltatások	Összesen:
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése		6 000			6 000
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200		3 181	500	3 881
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54		859	135	1 048
4	Beruházások összesen:	254	6 000	4 040	635	10 929

Istvándi Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésében szereplő felújítási kiadásáinak részletezése

Adatok eFt-ban

	Megnevezés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Összesen:
1	Ingatlanok felújítása	10 000	10 000
3	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 970	2 970
4	Felújítások összesen:	12 970	12 970

Istvándi Község Önkormányzata

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

Darány-Istvándi Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

199.000.- Ft

Istvándi Község Önkormányzat

2015. évi kötelező feladatainak összesítése

foglalkoztatási létszámainak előirányzata

Sors szám	Megnevezés	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1	Személyi juttatások	37 276 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 694 000
3	Dologi kiadások	16 556 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 307 000
5	Egyéb működési célú kiadások	11 585 000
6	Beruházások	10 929 000
7	Felújítások	12 970 000
8	Költségvetési kiadások	111 317 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
9	Önkormányzatok működési támogatásai	10 685 000
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 454 000
11	Közhatalmi bevételek	22 400 000
12	Működési bevételek	15 000
13	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000
14	Költségvetési bevételek	74 054 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 263 000

Közalkalmazott

Átlagos statisztikai létszám:

1 fő

Közfoglalkoztatott

34 fő

Választott tisztségviselők

5 fő

ÖSSZESEN:**40 fő**

2015. évi önként vállalt feladatainak összesítése

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

Istvándi Község Önkormányzata

2015. évi előirányzat felhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Adatok eft-ban
KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	37 276	3106	3106	3106	3106	3106	3106	3106	3106	3106	3106	3106	3110	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 694	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	480	
3	Dologi kiadások	16 556	1 379	1 379	1 379	1 379	1 379	1 379	1 379	1 379	1 379	1 379	1 379	1 387	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 307	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 369	
5	Egyéb működési célú kiadások	11 585	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	970	
6	Beruházások	10 929	0	0	300	2 500	6 500	1 000	400	229	0	0	0	0	
7	Felújítások	12 970	0	0	0	4 000	5 000	3 970	0	0	0	0	0	0	
8	Költségvetési kiadások	111 317	7 282	7 282	7 582	13 782	18 782	12 252	7 682	7 511	7 282	7 282	7 282	7 316	
BEVÉTELEK															
9	Önkormányzatok működési támogatásai	10 685	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	895	
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 454	3 371	3 371	3 371	3 371	3 371	3 371	3 371	3 371	3 371	3 371	3 371	3 373	
11	Közhatalmi bevételek	22 400	50	50	11 000	50	25	25	50	50	11 000	50	25	25	
12	Működési bevételek	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Működési célú átvett pénzeszközök	500	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	49	
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 263	2 930	2 930	0	4 000	5 000	4 000	3 330	3 159	0	3 971	3 971	3 972	
14	Költségvetési bevételek	111 317	7 282	7 282	15 302	8 367	9 327	8 327	7 682	7 511	15 302	8 323	8 298	8 314	

Istvándi Község Önkormányzata

2015. évi céljelleggel juttatott támogatások

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

Istvándi Község Önkormányzat

2015. évet követő három év bevételei és kiadásai

Sors zám	Megnevezés	2 015	2 016	2 017	2 018
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások	37 276 000	37 835 140	38 402 667	38 978 707
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 694 000	5 779 410	5 866 101	5 954 093
3	Dologi kiadások	16 556 000	16 804 340	17 056 405	17 312 251
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 307 000	16 551 605	16 799 879	17 051 877
5	Egyéb működési célú kiadások	11 585 000	11 758 775	11 935 157	12 114 184
6	Beruházások	10 929 000	0	0	0
7	Felújítások	12 970 000	0	0	0
8	Költségvetési kiadások	111 317 000	112 986 755	114 681 556	116 401 780
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
9	Önkormányzatok működési támogatásai	10 685 000	10 845 275	11 007 954	11 173 073
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 454 000	41 060 810	41 676 722	42 301 873
11	Közhatalmi bevételek	22 400 000	22 736 000	23 077 040	23 423 196
12	Működési bevételek	15 000	15 225	15 453	15 685
13	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	507 500	515 113	522 839
14	Költségvetési bevételek	74 054 000	75 164 810	76 292 282	77 436 666
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 263 000	0	0	0