

**ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE**

Forintban

|                                                                            | 2018. évi<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi terv    | 2019. évi<br>módosított terv |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Bevételek</b>                                                           |                                    |                   |                              |
| Helyi önkok működésének általános támogatása (B111)                        | 10 869 606                         | 11 105 080        | 11 105 080                   |
| Települési önkok szoc gyermekjóléti ls gyermekéktetési feladatainak (B113) | 4 839 373                          | 5 286 478         | 6 525 478                    |
| Települési önkok kulturális feladatainak támogatása (B114)                 | 1 800 000                          | 1 800 000         | 1 800 000                    |
| Mc kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                  | 8 822 523                          | 6 632 442         | 6 632 442                    |
| Egy mc tám bevételei ÁHB (B16)                                             | 11 304 063                         | 5 723 000         | 10 225 000                   |
| <b>Működési célú támogatások ÁHB (B1)</b>                                  | <b>37 635 565</b>                  | <b>30 547 000</b> | <b>36 288 000</b>            |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                          | 14 529 581                         | 0                 | 14 756 325                   |
| Egyéb fc tám bevételei ÁHB (B25)                                           | 0                                  | 12 003 000        | 35 861 905                   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)</b>                              | <b>14 529 581</b>                  | <b>12 003 000</b> | <b>50 618 230</b>            |
| Vagyoni típusú adók (kommunális adó) (B34)                                 | 561 035                            | 620 000           | 670 000                      |
| Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) (B351)                       | 360 945                            | 600 000           | 1 570 000                    |
| Gépjárműadók (B354)                                                        | 674 982                            | 900 000           | 900 000                      |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                           | 224 786                            | 300 000           | 300 000                      |
| <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                           | <b>1 821 748</b>                   | <b>2 420 000</b>  | <b>3 440 000</b>             |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                          | 1 036 373                          | 100 000           | 100 000                      |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                 | 3 205                              |                   |                              |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev (B4082)                    | 5 853                              | 6 000             | 6 000                        |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                            | 471 290                            | 700 000           | 740 000                      |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                             | <b>1 516 721</b>                   | <b>806 000</b>    | <b>846 000</b>               |
| Mc vt tám, kölcs visszatérülése ÁHK (B64)                                  | 49 000                             | 20 000            | 20 000                       |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                              | 3 165 520                          | 1 404 000         | 1 410 000                    |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                              | <b>3 214 520</b>                   | <b>1 424 000</b>  | <b>1 430 000</b>             |
| Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)                               | 28 509 076                         | 40 884 952        | 40 884 952                   |
| ÁHB megelőlegezések (B814)                                                 | 727 662                            | 800 048           | 800 048                      |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                       | <b>29 236 738</b>                  | <b>41 685 000</b> | <b>41 685 000</b>            |
| <b>Bevételek összesen (B1-B8)</b>                                          | <b>87 954 873</b>                  | <b>88 885 000</b> | <b>134 307 230</b>           |
| <b>Kiadások</b>                                                            |                                    |                   |                              |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                           | 6 373 779                          | 7 283 000         | 7 222 379                    |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                        | 265 767                            | 440 000           | 440 000                      |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                               | 2 064 000                          | 2 064 000         | 2 069 549                    |
| Munkavégzésre irányuló egy jogv nem saját fogl fizetett jutt (K122)        | 704 000                            | 725 000           | 725 000                      |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                     | 30 589                             | 40 000            | 290 000                      |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                            | <b>9 438 135</b>                   | <b>10 552 000</b> | <b>10 746 928</b>            |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2)</b>                        | <b>1 563 979</b>                   | <b>1 751 000</b>  | <b>1 806 072</b>             |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                          | 204 672                            | 210 000           | 210 000                      |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                     | 5 036 725                          | 5 100 000         | 5 031 106                    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                           | 210 353                            | 230 000           | 230 000                      |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                  | 129 379                            | 150 000           | 150 000                      |
| Közüzem díjak (K331)                                                       | 604 822                            | 700 000           | 950 000                      |
| Bérleti és lízing díjak (K333)                                             | 13 498                             | 15 000            | 305 000                      |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                           | 536 065                            | 600 000           | 767 000                      |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                         | 272 128                            | 300 000           | 4 061 000                    |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                                | 4 891 848                          | 4 900 000         | 5 490 000                    |
| Reklám és propaganda kiadások (K342)                                       | 0                                  | 100 000           | 300 000                      |
| Mc előzetesen felszámított ÁFA (K351)                                      | 1 823 863                          | 3 300 000         | 3 400 000                    |
| Államháztartáson belüli kamatkidadások (K353)                              | 1 149                              |                   | 1 142                        |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                               | 265 015                            | 400 000           | 400 000                      |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                | <b>13 989 517</b>                  | <b>16 005 000</b> | <b>21 295 248</b>            |
| Családi támogatások (K42)                                                  | 84 000                             | 100 000           | 0                            |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                       | 46 000                             | 850 000           | 850 000                      |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                 | <b>130 000</b>                     | <b>950 000</b>    | <b>850 000</b>               |
| A helyi önk előző évi elszámolásából származó kiad (K5021)                 | 104 061                            | 0                 |                              |
| Egyéb mc tám ÁHB (K506)                                                    | 1 915 000                          | 12 625 000        | 12 625 000                   |
| Egyéb mc tám ÁHK (K512)                                                    |                                    | 550 000           | 693 846                      |
| Tartalékok (K513)                                                          |                                    | 3 500 000         | 1 099 000                    |
| <b>Egy működési célú kiadások (K5)</b>                                     | <b>2 019 061</b>                   | <b>16 675 000</b> | <b>14 417 846</b>            |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                    |                                    | 18 573 000        | 20 835 256                   |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                         |                                    |                   | 215 744                      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                         | 599 032                            | 12 220 000        | 14 416 391                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)                          | 161 738                            | 8 288 000         | 9 547 025                    |
| <b>Beruházások (K6)</b>                                                    | <b>760 770</b>                     | <b>39 081 000</b> | <b>45 014 416</b>            |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                                | 14 545 447                         | 2 500 000         | 33 834 000                   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)                          | 3 927 271                          | 675 000           | 5 151 147                    |
| <b>Felújítások (K7)</b>                                                    | <b>18 472 718</b>                  | <b>3 175 000</b>  | <b>38 985 147</b>            |
| ÁHB megelőlegezések visszafizetése (K914)                                  | 695 741                            | 696 000           | 1 191 573                    |
| <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                        | <b>695 741</b>                     | <b>696 000</b>    | <b>1 191 573</b>             |
| <b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>                                           | <b>47 069 921</b>                  | <b>88 885 000</b> | <b>134 307 230</b>           |

**ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása**

|                                                                                                                     | Forintban  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                                      | 1 846 130  |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                            | 5 000 000  |
| Kiegészítő támogatás                                                                                                | 3 268 550  |
| Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                  | 990 400    |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen                                                      | 11 105 080 |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                   | 2 186 478  |
| Falugondnoki szolgáltatás                                                                                           | 3 100 000  |
| Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása feladatainak egyéb támogatása | 5 286 478  |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                              | 1 800 000  |
| Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás                                                          | 6 632 442  |
| Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB                                                                         | 5 723 000  |
| Támogatások összesen:                                                                                               | 30 547 000 |

**ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI TERVEZETT KIADÁSOK MEGOSZLÁSA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT**

| <b>Megnevezés</b>                            | <b>2018. évi várható teljesítés</b> | <b>2019. évi terv</b> | <b>Igazgatás</b>  | <b>Közfoglalkoztatás</b> | <b>Közülgátás</b> | <b>Község gazdálkodás</b> | <b>Közütek hídak</b> | <b>Egészségügy</b> | <b>Könyvtár, közmuvelődés</b> | <b>Falugorid-nokság</b> | <b>Települési támogatás</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Kiadások</b>                              |                                     |                       |                   |                          |                   |                           |                      |                    |                               |                         |                             |
| Személyi juttatások (K1)                     | 9 438 135                           | 10 552 000            | 2 064 000         | 2 935 000                | 0                 | 2 333 000                 |                      | 0                  | 0                             | 3 220 000               | 0                           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) | 1 563 979                           | 1 751 000             | 402 480           | 287 000                  | 0                 | 433 520                   |                      | 0                  | 0                             | 628 000                 | 0                           |
| Dologi kiadások (K3)                         | 13 989 517                          | 16 005 000            | 1 000 000         | 0                        | 0                 | 9 240 000                 | 2 000 000            | 60 000             | 1 530 000                     | 925 000                 | 750 000                     |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)          | 130 000                             | 950 000               | 0                 | 0                        | 0                 | 0                         | 0                    | 0                  | 0                             | 0                       | 950 000                     |
| Egy működési célú kiadások (K5)              | 2 019 061                           | 16 675 000            | 16 675 000        | 0                        | 0                 | 0                         | 0                    | 0                  | 0                             | 0                       | 0                           |
| Működési kiadások összesen                   | <b>27 140 692</b>                   | <b>45 933 000</b>     | <b>20 141 480</b> | <b>3 222 000</b>         | <b>500 000</b>    | <b>12 006 520</b>         | <b>2 000 000</b>     | <b>60 000</b>      | <b>1 530 000</b>              | <b>4 773 000</b>        | <b>1 700 000</b>            |
| Benyújtások (K6)                             | 760 770                             | 39 081 000            | 0                 | 0                        | 0                 | 23 291 000                | 15 520 000           | 0                  | 270 000                       | 0                       | 0                           |
| Felújítások (K7)                             | 18 472 718                          | 3 175 000             | 0                 | 0                        | 0                 | 3 175 000                 | 0                    | 0                  | 0                             | 0                       | 0                           |
| Finanszírozási kiadások (K9)                 | 895 741                             | 696 000               | 696 000           | 0                        | 0                 | 0                         | 0                    | 0                  | 0                             | 0                       | 0                           |
| <b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>             | <b>47 069 921</b>                   | <b>88 885 000</b>     | <b>20 837 480</b> | <b>3 222 000</b>         | <b>500 000</b>    | <b>38 472 520</b>         | <b>17 520 000</b>    | <b>60 000</b>      | <b>1 800 000</b>              | <b>4 773 000</b>        | <b>1 700 000</b>            |
| Létszám                                      |                                     | 6                     | 1                 | 3                        |                   | 1                         |                      |                    |                               | 1                       |                             |

**ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
FEJLESZTÉSI-BERUHÁZÁSI KIADÁSOK  
2019. ÉVI TERVE**

| <b>Megnevezés</b>                           | <b>Pályázati forrás</b> | <b>Önerő</b>     |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| TOP Épületenergetikai fejlesztés (Műv. Ház) | 25 034 744              |                  |                   |
| Külterületi földutak gépbeszerzés           | 12 002 527              | 1 653 031        |                   |
|                                             |                         |                  |                   |
|                                             |                         |                  |                   |
| <b>Összesen</b>                             | <b>37 037 271</b>       | <b>1 653 031</b> | <b>38 690 302</b> |

**FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2019. ÉVI TERVE**

|                                                              |  | Forintban             |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>MEGNEVEZÉSE</b>                                           |  | <b>2019. évi terv</b> |
| - Magánszemélyek kommunális adója                            |  | 500 000               |
| - Helyi iparüzési adó                                        |  | 500 000               |
| -Gépjármű adó                                                |  | 652 558               |
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -fejlesztési pályázat- |  | 12 003 000            |
|                                                              |  |                       |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                             |  | <b>13 655 558</b>     |
|                                                              |  |                       |
| <b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY</b>                               |  | <b>25 034 744</b>     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    |  | <b>38 690 302</b>     |

**ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2019. ÉVI TERV**

| <b>MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                          | <b>2018. évi<br/>várható<br/>teljesítés</b> | <b>2019. évi<br/>terv</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra | 3 143 998                                   | 3 222 000                 |
| Külterületi földutak pályázathoz átvett támogatás Csitártól       |                                             | 875 000                   |
| Külterületi földutak pályázathoz átvett támogatás Hugyagtól       |                                             | 1 626 000                 |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>                  | <b>3 143 998</b>                            | <b>5 723 000</b>          |

| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>                         | <b>2018. évi<br/>várható<br/>teljesítés</b> | <b>2019. évi<br/>terv</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Egyéb működési célú pénzatadás államháztartáson belülre</b> |                                             |                           |
| - Igazgatási tevékenység                                       | 0                                           | 180 000                   |
| - Családsegítő tevékenység 2016-2017-2018                      | 0                                           | 302 778                   |
| - Óvoda fenntartás hozzájárulás                                | 0                                           | 2 178 400                 |
| - Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás                   | 895 000                                     | 625 000                   |
| - Társult Idősek Klubja bér hozzájárulás                       | 1 000 000                                   | 4 600 000                 |
| - Társult Idősek Klubja 2018 bér hozzájárulás                  |                                             | 4 738 822                 |
| <b>Egyéb működési célú pénzatadás államháztartáson kívülre</b> |                                             |                           |
| - Illyért Alapítvány                                           |                                             | 500 000                   |
| - Hagyományőrző egyesület                                      |                                             | 30 000                    |
| - Egyéb támogatás                                              |                                             | 20 000                    |
| <b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN</b>                              | <b>1 895 000</b>                            | <b>13 175 000</b>         |

**Csitár-Illy Községek Intézményfenntartó Társulása**  
**2019 évi bevételek és kiadások terve**

| adatok Ft-ban                                    |                              |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Bevételek                                        | 2018. évi várható teljesítés | 2019. évi terv    |
| Egy mc tám bevételei ÁHB (B16)                   | 16 855 084                   | 17 326 052        |
| Egyéb kapott (járó) kamatok (B4082)              |                              | 850               |
| Előző év kvi maradványának igénybevétele (B8131) | 37 018                       | 25 098            |
| <b>Bevételek összesen</b>                        | <b>16 892 102</b>            | <b>17 352 000</b> |
| <b>Kiadások</b>                                  |                              |                   |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                      | 11 920                       | 25 948            |
| Közp, irányító szervi tám folyósítása (K915)     | 16 855 084                   | 17 326 052        |
| <b>Kiadások összesen</b>                         | <b>16 867 004</b>            | <b>17 352 000</b> |

**Csitár-Illy Községek Társult Idősek Klubja**  
**2019 évi bevételek és kiadások terve**

| adatok Ft-ban                                      |           |                              |                   |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|
| Bevételek                                          | Rovat     | 2018. évi várható teljesítés | 2019. évi terv    |
| Szolgáltatások ellenértéke teljesítése             | B402      | 2 100 950                    | 1 700 000         |
| Tárcyi eszközök bérbeadásából származó bevételek   | B4021     | 10 000                       | 0                 |
| Ellátási díjak                                     | B405      | 2 812 055                    | 2 900 000         |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev    | B4082     |                              | 500               |
| Egyéb működési bevételek                           | B411      |                              | 500               |
| <b>Működési bevételek</b>                          | <b>B4</b> | <b>4 923 005</b>             | <b>4 601 000</b>  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131     | 60 214                       | 500 962           |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  | B8132     | 2 459                        | 1 986             |
| Központi, irányító szervi támogatás                | B816      | 16 855 084                   | 17 326 052        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>B8</b> | <b>16 917 757</b>            | <b>17 829 000</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>                          |           | <b>21 840 762</b>            | <b>22 430 000</b> |
| <b>Kiadások</b>                                    |           |                              |                   |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek           | K1101     | 10 487 176                   | 11 784 000        |
| Jubilaumi jutalom                                  | K1106     | 411 866                      | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai        | K1113     | 422 400                      | 390 000           |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban         | K122      | 800 000                      | 560 000           |
| Egyéb külső személyi juttatások                    | K123      | 7 897                        | 20 000            |
| <b>Személyi juttatások</b>                         | <b>K1</b> | <b>12 129 339</b>            | <b>12 754 000</b> |
| <b>Szociális hozzájárulási adó kiadásai</b>        | <b>K2</b> | <b>2 370 737</b>             | <b>2 448 000</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                         | K311      | 7 795                        | 10 000            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | K312      | 3 926 437                    | 3 400 000         |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele          | K321      | 43 699                       | 50 000            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                 | K322      | 59 888                       | 65 000            |
| Közüemi díjak                                      | K331      | 1 007 637                    | 1 050 000         |
| Vásárolt élelmiszer                                | K332      | 23 232                       | 600 000           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          | K334      | 83 000                       | 100 000           |
| Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások | K335      | 502 110                      | 500 000           |
| Egyéb szolgáltatások                               | K337      | 159 245                      | 180 000           |
| Működési célú előz. felsz. általános forgalmi adó  | K351      | 1 024 571                    | 1 270 000         |
| Egyéb dologi kiadások                              | K355      | 124                          | 3 000             |
| <b>Dologi kiadások</b>                             | <b>K3</b> | <b>6 837 738</b>             | <b>7 228 000</b>  |
| <b>Kiadások összesen</b>                           |           | <b>21 337 814</b>            | <b>22 430 000</b> |

| 2019 évi terv megoszlása |            |
|--------------------------|------------|
| Csitár                   | Illy       |
|                          | 1 700 000  |
| 1 100 000                | 1 800 000  |
| 250                      | 250        |
| 250                      | 250        |
| 1 100 500                | 3 500 500  |
| 296 515                  | 204 447    |
|                          | 1 986      |
| 8 035 485                | 9 290 567  |
| 8 332 000                | 9 497 000  |
| 9 432 500                | 12 997 500 |
| 5 035 000                | 6 749 000  |
|                          | 0          |
| 132 000                  | 258 000    |
| 320 000                  | 240 000    |
| 10 000                   | 10 000     |
| 5 497 000                | 7 257 000  |
| 1 039 000                | 1 409 000  |
| 5 000                    | 5 000      |
| 1 200 000                | 2 200 000  |
|                          | 50 000     |
|                          | 65 000     |
|                          | 1 050 000  |
| 600 000                  |            |
|                          | 100 000    |
| 500 000                  |            |
| 80 000                   | 100 000    |
| 510 000                  | 760 000    |
| 1 500                    | 1 500      |
| 2 896 500                | 4 331 500  |
| 9 432 500                | 12 997 500 |

**2019. évi Intézmény finanszírozás összetétele**

| Normatíva                               | Ft/fő   | Csitár  |                  | Illy             |                   |
|-----------------------------------------|---------|---------|------------------|------------------|-------------------|
|                                         |         | Létszám | Támogatás        | Létszám          | Támogatás         |
| gyermek étk.                            |         | 10      | 1 617 909        |                  |                   |
| szüneli étk.                            | 513     | 918     | 470 934          |                  |                   |
| szociális étk.                          | 55 360  | 9       | 498 240          | 18               | 996 480           |
| idősek ellátása                         | 109 000 | 9       | 981 000          | 18               | 1 962 000         |
| <b>normatíva össz:</b>                  |         |         | <b>3 568 083</b> |                  | <b>2 958 480</b>  |
| Szociális ágazati pótlék támogatás      |         |         | 474 828          |                  | 853 313           |
| Bér kompenzáció támogatás               |         |         | 131 700          |                  | 257 400           |
| <b>Állami támogatás összesen</b>        |         |         | <b>4 174 611</b> | <b>4 069 193</b> | <b>8 243 804</b>  |
| <b>Önkormányzati támogatás</b>          |         |         | <b>3 860 874</b> | <b>5 221 374</b> | <b>9 390 960</b>  |
| <b>Intézmény finanszírozás összesen</b> |         |         | <b>8 035 485</b> | <b>9 290 567</b> | <b>17 326 052</b> |

2/2019 (III.03)

6. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

**ÖRHALOM KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2019. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK TERVE**

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

| Kiadásnem megnevezése                            | Költségvetés<br>2018 | Költségvetés<br>2019 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Személyi juttatások összesen</b>              | <b>30 161 391</b>    | <b>39 444 475</b>    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bj.</b> | <b>5 811 294</b>     | <b>7 614 196</b>     |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                  | 650 000              | 500 000              |
| <b>Készletbeszerzés összesen</b>                 | <b>650 000</b>       | <b>500 000</b>       |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele        | 1 000 000            | 900 000              |
| Kommunikációs szolgáltatások                     | 550 000              | 600 000              |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>     | <b>1 550 000</b>     | <b>1 500 000</b>     |
| Közüzem díjak                                    | 2 000 000            | 2 000 000            |
| Szakmai tev-et segítő szolgáltatások             | 1 600 000            | 1 600 000            |
| Egyéb szolgáltatások                             | 500 000              | 700 000              |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>           | <b>4 100 000</b>     | <b>4 300 000</b>     |
| <b>Kiküldetések kiadásai</b>                     | <b>5 000</b>         | <b>5 000</b>         |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA        | 1 975 000            | 1 965 000            |
| Kamatkiadások                                    |                      | 10 000               |
| Egyéb dologi kiadások                            | 220 000              | 220 000              |
| <b>Különféle és egyéb dologi kiadások</b>        | <b>2 195 000</b>     | <b>2 195 000</b>     |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>                  | <b>8 500 000</b>     | <b>8 500 000</b>     |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>              | <b>720 000</b>       | <b>1 440 000</b>     |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>           | <b>45 192 685</b>    | <b>56 998 671</b>    |

**BEVÉTELEK**

| Megnevezés                                         | Költségvetés<br>2018 | Költségvetés<br>2019 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Elkülönített alaptól kapott mük.c.támogatás        | 0                    | 584 634              |
| Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás            | 0                    | 6 496 000            |
| Központi, irányító szervi működési célú tám.       | 37 556 000           | 37 189 600           |
| Szolgáltatások ellenértéke                         | 200 000              | 100 000              |
| Kamatbevételek                                     | 1 000                | 1 000                |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke             | 500 000              | 900 000              |
| Előző évi pénzmaradvány                            | 78 950               | 1 834 592            |
| Önkormányzatoktól működési célra átvett pénzeszköz | 6 856 735            | 9 892 845            |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>            | <b>45 192 685</b>    | <b>56 998 671</b>    |

2/2019. (III. 08.)

7. melléklet a ... önkormányzati rendelethez

**CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**  
**2019. ÉVI KIADÁSI ÉS BEVÉTELI TERVE**  
**TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK: Órhalom-Csitár-Iliny-Hugyag**

2019. év - I fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások

adatok Ft-ban

| Kiadásnemek megnevezése             | 2018.évi várható teljesítés | 2019.évi költségvetés |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Személyi juttatások                 | 6 205 408                   | 3 120 000             |
| Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO | 1 217 992                   | 600 000               |
| Dologi kiadások                     | 689 459                     | 700 000               |
| <b>Kiadások összesen</b>            | <b>8 112 859</b>            | <b>4 420 000</b>      |
| Átlag létszám                       | 1                           | 1                     |

**ÓRHALOM CSALÁDSEGÍTŐ-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁSOK MEGOSZTÁSA 2019. évi terv**

| Település                                           | Lakosság 2018.01.01-én | Megosztás %-a  | 2018.évi összes kiadás | Állami tám.      | Támogatással csökkentett kiadás | 2019.évre fiz.hj. |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| Órhalom                                             | 1 026                  | 41,57%         | 1 837 488              | 1 413 452        | 424 036                         | 424 036           |
| Csitár                                              | 424                    | 17,18%         | 759 352                | 584 117          | 175 235                         | 175 235           |
| Iliny                                               | 160                    | 6,48%          | 286 548                | 220 421          | 66 126                          | 66 126            |
| Hugyag                                              | 858                    | 34,76%         | 1 536 613              | 1 182 010        | 354 603                         | 354 603           |
| <b>Összesen</b>                                     | <b>2 468</b>           | <b>100,00%</b> | <b>4 420 000</b>       | <b>3 400 000</b> | <b>1 020 000</b>                | <b>1 020 000</b>  |
| 2019. évi<br>bérkompenzáció,<br>szoc ágazati pótlék |                        |                |                        | 0                |                                 |                   |

**ÓRHALOM CSALÁDSEGÍTŐ-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁSOK MEGOSZTÁSA 2018. évi várható telj.**

| Település                                           | Lakosság 2018.01.01-én | Megosztás %-a  | 2018.évi összes kiadás | Állami tám.      | Támogatással csökkentett kiadás | 2018.évre fiz.hj. |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| Órhalom                                             | 1 026                  | 41,57%         | 3 372 688              | 1 413 452        | 1 365 939                       | 1 365 939         |
| Csitár                                              | 424                    | 17,18%         | 1 393 781              | 584 117          | 564 482                         | 564 482           |
| Iliny                                               | 160                    | 6,48%          | 525 955                | 220 421          | 213 012                         | 213 012           |
| Hugyag                                              | 858                    | 34,76%         | 2 820 435              | 1 182 010        | 1 142 276                       | 1 142 276         |
| <b>Összesen</b>                                     | <b>2 468</b>           | <b>100,00%</b> | <b>8 112 859</b>       | <b>3 400 000</b> | <b>3 285 709</b>                | <b>3 285 709</b>  |
| 2018. évi<br>bérkompenzáció,<br>szoc ágazati pótlék |                        |                |                        | 1 427 150        |                                 |                   |