

ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE

Forintban

	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	2019. évi módosított terv
Bevételek			
Helyi önkok működésének általános támogatása (B111)	10 869 606	11 105 080	11 347 638
Települési önkok szoc gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak (B113)	4 839 373	5 286 478	6 524 850
Települési önkok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Mc ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 822 523	6 632 442	667 701
Egy mc tám bevételei ÁHB (B16)	11 304 063	5 723 000	10 225 000
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	37 635 565	30 547 000	30 565 189
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
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	14 529 581	12 003 000	50 618 230
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) (B34)	561 035	620 000	670 000
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351)	360 945	600 000	1 756 632
Gépjárműadók (B354)	674 982	900 000	900 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	224 786	300 000	300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	1 821 748	2 420 000	3 626 632
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
Működési bevételek (B4)	1 516 721	806 000	846 000
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
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 214 520	1 424 000	1 430 000
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)	28 509 076	40 884 952	40 884 952
ÁHB megelőlegezések (B814)	727 662	800 048	1 229 682
Finanszírozási bevételek (B8)	29 236 738	41 685 000	42 114 634
Bevételek összesen (B1-B8)	87 954 873	88 885 000	129 200 685
Kiadások			
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
Személyi juttatások (K1)	9 438 135	10 552 000	10 746 928
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2)	1 563 979	1 751 000	1 806 072
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	4 211 000
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
Dologi kiadások (K3)	13 989 517	16 005 000	21 445 248
Családi támogatások (K42)	84 000	100 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	46 000	850 000	850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	130 000	950 000	850 000
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
Egy működési célú kiadások (K5)	2 019 061	16 675 000	14 417 846
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		18 573 000	21 053 121
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
Beruházások (K6)	760 770	39 081 000	45 232 281
Ingatlanok felújítása (K71)	14 545 447	2 500 000	28 359 590
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	3 927 271	675 000	5 151 147
Felújítások (K7)	18 472 718	3 175 000	33 510 737
ÁHB megelőlegezések visszafizetése (K914)	695 741	696 000	1 191 573
Finanszírozási kiadások (K9)	695 741	696 000	1 191 573
Kiadások összesen (K1-K9)	47 069 921	88 885 000	129 200 685

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

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	Igazgatás	Közfoglalkoztatás	Közülgátás	Község gazdálkodás	Közütek hidak	Egészségügy	Könyvtár, közművelődés	Falugoridnokság	Települési támogatás
Kiadások											
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	27 140 692	45 933 000	20 141 480	3 222 000	500 000	12 006 520	2 000 000	60 000	1 530 000	4 773 000	1 700 000
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
Kiadások összesen (K1-K9)	47 069 921	88 885 000	20 837 480	3 222 000	500 000	38 472 520	17 520 000	60 000	1 800 000	4 773 000	1 700 000
Létszám		6	1	3		1				1	

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

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

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2019. ÉVI TERVE

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

ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2019. ÉVI TERV

MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
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
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	3 143 998	5 723 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Egyéb működési célú pénzatadás államháztartáson belülre		
- 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
Egyéb működési célú pénzatadás államháztartáson kívülre		
- Illyért Alapítvány		500 000
- Hagyományőrző egyesület		30 000
- Egyéb támogatás		20 000
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	1 895 000	13 175 000

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
Bevételek összesen	16 892 102	17 352 000
Kiadások		
Egyéb szolgáltatások (K337)	11 920	25 948
Közp. irányító szervi tám folyósítása (K915)	16 855 084	17 326 052
Kiadások összesen	16 867 004	17 352 000

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
Működési bevételek	B4	4 923 005	4 601 000
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
Finanszírozási bevételek	B8	16 917 757	17 829 000
Bevételek összesen		21 840 762	22 430 000
Kiadások			
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
Személyi juttatások	K1	12 129 339	12 754 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K2	2 370 737	2 448 000
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
Dologi kiadások	K3	6 837 738	7 228 000
Kiadások összesen		21 337 814	22 430 000

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
normatíva össz:			3 568 083		2 958 480
Szociális ágazati pótlék támogatás			474 828		853 313
Bér kompenzáció támogatás			131 700		257 400
Állami támogatás összesen			4 174 611	4 069 193	8 243 804
Önkormányzati támogatás			3 860 874	5 221 374	9 390 960
Intézmény finanszírozás összesen			8 035 485	9 290 567	17 326 052

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

BEVÉTELEK

Megnevezés	Költségvetés 2018	Költségvetés 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
Költségvetési bevételek összesen	45 192 685	56 998 671

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
Kiadások összesen	8 112 859	4 420 000
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
Összesen	2 468	100,00%	4 420 000	3 400 000	1 020 000	1 020 000
2019. évi bérkompenzáció, 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
Összesen	2 468	100,00%	8 112 859	3 400 000	3 285 709	3 285 709
2018. évi bérkompenzáció, szoc ágazati pótlék				1 427 150		