

**ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**

| Ezer forintban                                                                                     |               |                                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| ROVAT MEGNEVEZÉSE                                                                                  | rovat<br>szám | 2016.évi<br>várható<br>teljesítés | 2017.évi<br>terv |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | B111          | 7 828                             | 8 032            |
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113          | 4 382                             | 4 121            |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása             | B114          | 1 200                             | 1 200            |
| Működőképességmegőrzését szolgáló kieg.támogatás                                                   | B115          | 2 896                             | 522              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok                 | B16           | 6 181                             | 5 976            |
| Működési célú támogatások (mezőgazdasági támogatás)                                                | B16           | 110                               | 110              |
| Működési célú támogatások EU-s programok                                                           | B16           | 7 665                             | 7 000            |
| Működési célú támogatások (Gyermekevédelmi)                                                        | B16           | 104                               |                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25           | 2 944                             | 182 000          |
| Magánszemélyek kommunális adója                                                                    | B34           | 564                               | 736              |
| Állandó jelleggel végzett iparüzési tevék.után fiz.helyi iparü.adó                                 | B351          | 1 352                             | 1 673            |
| Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorm.megillető része                                       | B354          | 827                               | 833              |
| Talajterhelési díj                                                                                 | B36           | 232                               | 91               |
| Egyéb adópótlék, bírság                                                                            | B36           | 208                               | 109              |
| Ellátási díjak                                                                                     | B405          | 1 501                             |                  |
| Egyéb működési bevétel                                                                             | B411          | 67                                | 50               |
| Előző évi költségvetési maradvány                                                                  | B813          | 12 331                            | 9 470            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814          | 533                               | 540              |
| 2. Átfutó függő bevételek                                                                          |               |                                   |                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                          |               | <b>50 925</b>                     | <b>222 463</b>   |
| Személyi juttatások                                                                                | K1            | 8 088                             | 8 492            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                       | K2            | 1 559                             | 1 389            |
| Dologi kiadások összesen                                                                           | K3            | 14 475                            | 12 543           |
| Települési támogatás (ellátottak pénzbeni juttatásai)                                              | K4            | 1 676                             | 1 621            |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                  | K502          | 1 018                             |                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          | K506          | 4 344                             | 4 155            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                           | K511          | 6 900                             | 1 580            |
| Beruházás                                                                                          | K6            | 1 275                             | 20 350           |
| Felújítás                                                                                          | K7            | 1 381                             | 168 000          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                             | K914          | 532                               | 533              |
| költségvetési tartalék                                                                             |               |                                   | 3 800            |
| - Átfutó függő kiadások                                                                            |               |                                   |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                           |               | <b>41 248</b>                     | <b>222 463</b>   |

**2017. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása**

|                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                                             | 1 782 570         |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                   | 5 000 000         |
| Kiegészítő támogatás                                                                                                       | 1 220 863         |
| A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                                                           | 28 956            |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>                                                      | <b>8 032 389</b>  |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                          | 1 621 000         |
| Falugondnoki szolgáltatás                                                                                                  | 2 500 000         |
| <b>Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása feladatainak egyéb támogatása</b> | <b>4 121 000</b>  |
| <b>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</b>                              | <b>1 200 000</b>  |
| <b>Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások</b>                                                                  | <b>522 044</b>    |
| <b>Támogatások összesen:</b>                                                                                               | <b>13 875 433</b> |

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI és LIKVIDITÁSI TERV 2017. ÉVRE

| Megnevezés                  | Január        | Február      | Március      | Április      | Május        | Június       | Július        | Augusztus    | Szeptember     | Október       | November     | December     | Összesen       |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>K I A D Á S O K</b>      |               |              |              |              |              |              |               |              |                |               |              |              |                |
| Személyi kiadások           | 708           | 708          | 708          | 707          | 708          | 707          | 708           | 707          | 708            | 707           | 708          | 708          | 8 492          |
| Munkaadói járulékok         | 116           | 116          | 116          | 116          | 116          | 115          | 116           | 115          | 116            | 115           | 116          | 116          | 1 389          |
| Dologi kiadások             | 1 045         | 1 045        | 1 045        | 1 045        | 1 045        | 1 045        | 1 046         | 1 045        | 1 045          | 1 046         | 1 045        | 1 046        | 12 543         |
| Települési támogatás        | 135           | 135          | 135          | 135          | 135          | 135          | 135           | 135          | 135            | 135           | 135          | 136          | 1 621          |
| Pénzeszköz átadások         | 478           | 478          | 478          | 478          | 478          | 478          | 478           | 478          | 478            | 478           | 478          | 477          | 5 735          |
| Beruházás-felújítás         |               |              |              |              |              | 3 000        | 30 000        |              | 135 000        | 20 000        | 350          |              | 188 350        |
| Céltartalék                 |               |              |              |              |              |              |               |              |                |               |              | 3 800        | 3 800          |
| Megelőlegzés visszafiz.     | 533           |              |              |              |              |              |               |              |                |               |              |              | 533            |
| <b>Kiadások összesen</b>    | <b>3 015</b>  | <b>2 482</b> | <b>2 482</b> | <b>2 481</b> | <b>2 482</b> | <b>5 480</b> | <b>32 483</b> | <b>2 480</b> | <b>137 482</b> | <b>22 481</b> | <b>2 832</b> | <b>6 283</b> | <b>222 463</b> |
| <b>B E V É T E L E K</b>    |               |              |              |              |              |              |               |              |                |               |              |              |                |
| Működési támogatás          | 2 247         | 2 247        | 2 247        | 2 247        | 2 247        | 2 247        | 2 247         | 2 246        | 2 247          | 2 247         | 2 247        | 2 246        | 26 962         |
| Felhalmozási célú támogatás |               |              |              |              |              |              | 30 000        |              | 132 000        | 20 000        |              |              | 182 000        |
| Közhatalmi bevételek        |               |              | 1 720        |              |              |              |               |              | 1 721          |               |              |              | 3 441          |
| Működési bevételek          | 4             | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4             | 5            | 4              | 4             | 5            | 4            | 50             |
| Pénzmaradvány               | 9 470         |              |              |              |              |              |               |              |                |               |              |              | 9 470          |
| Megelőlegzés                |               |              |              |              |              |              |               |              |                |               |              | 540          | 540            |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>11 721</b> | <b>2 251</b> | <b>3 971</b> | <b>2 251</b> | <b>2 251</b> | <b>2 251</b> | <b>32 251</b> | <b>2 251</b> | <b>135 972</b> | <b>22 251</b> | <b>2 252</b> | <b>2 790</b> | <b>222 463</b> |

## MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2017. ÉVI TERV

| Szakfeladatok megnevezése                         | 2016.évi<br>várható<br>telj. | 2017.évi<br>terv | Személy<br>i jutt. | Munka<br>adót<br>terh.jár | dologi<br>kiadások | Pénz<br>eszköz<br>átadás | Lét<br>szám |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Önkormányzat és szakfeladatai</b>              |                              |                  |                    |                           |                    |                          |             |
| Önkorm.igazg.tevékenység                          | 20 485                       | 13 974           | 300                | 59                        | 7 880              | 5 735                    |             |
| Közfoglalkoztatás                                 | 6 992                        | 5 976            | 4 399              | 494                       | 1 083              |                          | 5           |
| Községgazdálkodás                                 | 2 281                        | 3 692            | 1 635              | 354                       | 1 703              |                          | 0,5         |
| Háziorvosi szolgálat                              | 186                          | 148              |                    |                           | 148                |                          |             |
| Közművelődési tev.-Könyvtári szolgált.            | 727                          | 850              |                    |                           | 850                |                          |             |
| Falugondnoki szolgáltatás                         | 4 122                        | 3 519            | 2 158              | 482                       | 879                |                          | 1           |
| Települési támogatása (ellátottak juttatása)      | 1 676                        | 1 621            |                    |                           |                    | 1 621                    |             |
| <b>Önkormányzat és szakfeladatai<br/>összesen</b> | <b>36 469</b>                | <b>29 780</b>    | <b>8 492</b>       | <b>1 389</b>              | <b>12 543</b>      | <b>7 356</b>             | <b>7</b>    |

## FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE

Ezer forintban

| KIADÁSI FELADAT MEGNEVEZÉSE               | 2016.évi<br>várható<br>teljesítés | 2017.évi terv  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>FELÚJÍTÁSOK</b>                        |                                   |                |
| Idősek Klub terasz                        | 1 381                             |                |
| híd felújítás                             |                                   | 3 000          |
| falu központ                              |                                   | 135 000        |
| művelődési ház felújítás                  |                                   | 30 000         |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>                        |                                   |                |
| Nyugat-Nógrád Térségfejlesztés törzsbetét | 100                               |                |
| rendezvény sátor                          | 310                               |                |
| utánfutó                                  | 351                               |                |
| könyvtár felújítás                        | 514                               | 350            |
| traktor beszerzés földút karbantartáshoz  |                                   | 20 000         |
| <b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>     | <b>2 656</b>                      | <b>188 350</b> |

## FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2017.ÉVI TERVE

Ezer forintban

| FELADAT MEGNEVEZÉSE                               | 2016.évi<br>várható<br>teljesítés | 2017.évi terv  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Magánszemélyek kommunális adója                   | 540                               | 735            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -pályázat-    | 2 042                             | 182 000        |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                  | <b>2 582</b>                      | <b>182 735</b> |
| felhalmozási célú hitel                           |                                   |                |
| <b>FELADATTAL TERHELT ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY</b> |                                   | <b>2 944</b>   |
| <b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY</b>                    | <b>74</b>                         | <b>2 671</b>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>2 656</b>                      | <b>188 350</b> |

## SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK 2017.ÉVI TERV

| MŰKÖDÉSI JELLEGŰ BEVÉTELEK                | 2016.évi<br>várható | 2017.évi<br>terv |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------|
| kamatbevétel                              |                     | 2                |
| egyéb működési bevétel                    | 67                  | 48               |
| <b>MŰKÖDÉSI SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSS</b> | <b>67</b>           | <b>50</b>        |

**Megjegyzés:** 2004. évtől a térítési díj bevételek ÁFÁ-t nem tartalmaznak, mivel 2004. Január 1-től az önkormányzat és intézményei nem alanyai az ÁFÁ-nak ; az ÁFA alanyisághoz szükséges 4 milliós adóköteles tevékenység éves értékhatárát nem éri el az önkormányzat.

**ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2017. ÉVI TERV**

| <b>MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                          | <b>2016.évi<br/>várható<br/>teljesítés</b> | <b>2017.évi terv</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra | 6 182                                      | 5 976                |
|                                                                   |                                            |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>                  | <b>6 182</b>                               | <b>5 976</b>         |

| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>                         | <b>2016.évi<br/>várható<br/>teljesítés</b> | <b>2017.évi terv</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Egyéb működési célú pénzáadás államháztartáson belülre</b>  |                                            |                      |
| - Igazgatási tevékenység                                       | 333                                        |                      |
| - Családsegítő tevékenység                                     | 17                                         | 70                   |
| - Óvoda fenntartás hozzájárulás                                | 720                                        | 720                  |
| - Társult Idősek Klubja hozzájárulás                           | 990                                        | 3 365                |
| - Társult Idősek Klubja szociális étkeztetés hozzájárulás      | 2 284                                      |                      |
| <b>Egyéb működési célú pénzáadás államháztartáson kívülre</b>  |                                            |                      |
| - Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás visszafizetése | 6 700                                      | 0                    |
| - Illyért Alapítvány                                           | 190                                        | 500                  |
| - Hagyományörző egyesület                                      |                                            | 50                   |
| - Egyéb támogatás                                              | 10                                         | 30                   |
| - Illy templomberendezés                                       |                                            | 1 000                |
| <b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN</b>                              | <b>11 244</b>                              | <b>5 735</b>         |

| <b>TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS</b>                                         | <b>2016.évi<br/>várható<br/>teljesítés</b> | <b>2017.évi terv</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Egyszeri gyermekvédelmi támogatás                                   | 104                                        |                      |
| Szociális tűzifa, szállítás                                         | 747                                        |                      |
| önkormányzati segély Temetési segély                                | 13                                         | 39                   |
| önkormányzati segély Átmeneti szociális segély                      | 81                                         | 532                  |
| Természetbeni segély (élelmiszer, közösségi rendezvény, Nyugdíjasna | 731                                        | 1 050                |
|                                                                     |                                            |                      |
| <b>SEGÉLYEK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>1 676</b>                               | <b>1 621</b>         |

**ÓRHALOM KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2017. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK TERVE**

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

| Kiadásnemek megnevezése                        | Költségvetés<br>2016 | Költségvetés<br>2017 |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Tv. szerinti illetmények, munkabérek           | 23 682 000           | 21 960 200           |
| Egyéb juttatások                               | 618 000              | 1 192 000            |
| Jubileumi, normatív jutalom                    | 0                    | 724 000              |
| Béren kívüli juttatások                        | 950 000              |                      |
| Közlekedési költségátérítés                    | 14 000               | 668 000              |
| Egyéb személyi juttatás                        |                      | 500 000              |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 25 264 000           | 25 044 200           |
| Külső személyi juttatások                      | 1 460 000            | 1 770 800            |
| Reprezentációs kiadások után fizetendő adó     |                      | 10 000               |
| Személyi juttatások összesen                   | 26 724 000           | 26 825 000           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.      | 7 224 000            | 5 700 000            |
| Szakmai anyagok beszerzése                     | 62 000               |                      |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                | 674 000              | 500 000              |
| Készletbeszerzés összesen                      | 736 000              | 500 000              |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele      | 466 000              | 530 000              |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások             | 392 000              | 450 000              |
| Kommunikációs szolgáltatások összesen          | 858 000              | 980 000              |
| Közüzési díjak                                 | 1 156 000            | 2 628 000            |
| Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások       | 20 000               |                      |
| Szakmai tev-et segítő szolgáltatások           | 132 000              | 100 000              |
| Egyéb szolgáltatások                           | 696 000              | 700 000              |
| Szolgáltatási kiadások összesen                | 2 004 000            | 3 428 000            |
| Kiküldetések kiadásai                          | 100 000              | 50 000               |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA      | 821 000              | 1 064 000            |
| Egyéb dologi kiadások                          | 572 000              | 123 400              |
| Különféle és egyéb dologi kiadások Ö           | 1 393 000            | 1 187 400            |
| Dologi kiadások összesen                       | 5 091 000            | 6 145 400            |
| Egyéb működési célú kiadások                   | 480 000              | 480 000              |
| Beruházások                                    | 278 000              | 0                    |
| Költségvetési kiadások összesen                | 39 797 000           | 39 150 400           |

**BEVÉTELEK**

| Megnevezés                                      | Költségvetés<br>2016 | Költségvetés<br>2017 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Egyéb működési célú tám. bevétele (Népszavazás) | 1 083 458            |                      |
| Elkülönített alaptól kapott műk.c.támogatás     | 0                    | 1 227 000            |
| Kamatbevétel                                    | 0                    | 1 000                |
| Intézményfinanszírozás                          | 38 624 542           | 37 922 400           |
| Előző évi kv.maradvány igénybevétele            | 89 000               |                      |
| Költségvetési bevételek összesen                | 39 797 000           | 39 150 400           |

**CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**  
**2017. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK MEGOSZTÁSA**  
**ÓRHALOMI KÖR: TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK: Órhalom-Csitár-Iliny-Hugyag**

TERVEZETT KIADÁSOK 2017.ÉVBEN - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások

adatok Ft-ban

| Kiadásnemek megnevezése         | 2016.évi várható | 2017.évre tervezett előirányzat |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Rendszeres személyi kiadások    | 2 934 000        | 2 856 000                       |
| Egyéb juttatás                  | 18 000           | 72 000                          |
| Szociális hozzájárulási adó     | 792 000          | 641 000                         |
| Szolgáltatások (közüzem, egyéb) | 417 000          | 410 000                         |
| Egyéb dologi kiadás             | 83 612           | 15 664                          |
| Költséglei adók, díjak, ÁFA     | 96 000           | 150 000                         |
| <b>Összesen</b>                 | <b>4 340 612</b> | <b>4 144 664</b>                |
| Átlag létszám                   | 1                | 1                               |

**ÓRHALOM CSALÁDSEGÍTŐ-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁSOK MEGOSZTÁSA 2016. évi várható**

| Település                   | Lakosság<br>2015.01.01-én | Megosztás<br>%-a | 2016.évi várható<br>kiadás | Állami tám.      | Támogatással<br>csökkentett kiadás | 2016-ban fiz.hj. |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| Órhalom                     | 1 078                     | 41,90%           | 1 818 732                  | 1 256 899        | 507 368                            | 507 368          |
| Csitár                      | 445                       | 17,29%           | 750 775                    | 518 850          | 209 442                            | 209 442          |
| Iliny                       | 176                       | 6,84%            | 296 936                    | 205 208          | 65 836                             | 65 836           |
| Hugyag                      | 874                       | 33,97%           | 1 474 557                  | 1 019 044        | 411 354                            | 411 354          |
| <b>Összesen</b>             | <b>2 573</b>              | <b>100,00%</b>   | <b>4 341 000</b>           | <b>3 000 000</b> | <b>1 194 000</b>                   | <b>1 194 000</b> |
| 2016. évi<br>bérkompenzáció |                           |                  |                            | 130 000          |                                    |                  |
| Átvett pénzeszköz           |                           |                  |                            | 17000            |                                    |                  |
| <b>Összes bevétel</b>       |                           |                  |                            | <b>3 147 000</b> |                                    |                  |

**ÓRHALOM CSALÁDSEGÍTŐ-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁSOK MEGOSZTÁSA 2017. évi terv**

| Település                  | Lakosság<br>2016.01.01-én | Megosztás<br>%-a | Összes kiadás    | Állami tám.      | Támogatással<br>csökkentett kiadás | 2017-ban fiz.hj. |
|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| Órhalom                    | 1 055                     | 41,57%           | 1 722 861        | 1 247 045        | 409 307                            | 409 307          |
| Csitár                     | 435                       | 17,14%           | 710 374          | 514 184          | 168 766                            | 168 766          |
| Iliny                      | 172                       | 6,78%            | 280 883          | 203 310          | 66 731                             | 66 731           |
| Hugyag                     | 876                       | 34,52%           | 1 430 546        | 1 035 461        | 339 860                            | 339 860          |
| <b>Összesen</b>            | <b>2 538</b>              | <b>100,00%</b>   | <b>4 144 664</b> | <b>3 000 000</b> | <b>984 664</b>                     | <b>984 664</b>   |
| 2017 évi<br>bérkompenzáció |                           |                  |                  | 160 000          |                                    |                  |

**Állami normatív támogatás 2016. év**

| Település           | Lakosság<br>2015.01.01-én<br>(fő) | Állami támogatás |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| Órhalom             | 1 078                             | 1 256 900        |
| Csitár              | 445                               | 518 850          |
| Iliny               | 176                               | 205 210          |
| Hugyag              | 874                               | 1 019 040        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> | <b>2 573</b>                      | <b>3 000 000</b> |

**Állami normatív támogatás 2017. év**

| Település           | Lakosság<br>2016.01.01-én<br>(fő) | Állami támogatás |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| Órhalom             | 1 055                             | 1 247 045        |
| Csitár              | 435                               | 514 184          |
| Iliny               | 172                               | 203 310          |
| Hugyag              | 876                               | 1 035 461        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> | <b>2 538</b>                      | <b>3 000 000</b> |

## Csitár-Iliny Községek Társulási Tanácsa

Ezer forintban

| Bevételek                      | 2016.évi várható teljesítés | 2017.évi terv |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Társulási Tanács finanszírozás | 10 006                      | 14 692        |
| Maradvány                      |                             | 2             |
| <b>Bevétel összesen</b>        | <b>10 006</b>               | <b>14 694</b> |

| Kiadás                                   | 2016.évi várható teljesítés | 2017.évi terv |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Csitár-Iliny Idősek Klubja finanszírozás | 9 973                       | 14 644        |
| Társulási Tanács dologi kiadás           | 33                          | 50            |
| <b>Kiadás összesen</b>                   | <b>10 006</b>               | <b>14 694</b> |

## Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja

Ezer forintban

| Bevételek                         |      | 2016.évi várható teljesítés | 2017.évi terv |
|-----------------------------------|------|-----------------------------|---------------|
| Szociális étkeztetés ellátási díj | B4   | 2 756                       | 2 880         |
| Gyermek étkeztetés ellátási díj   | B4   |                             | 110           |
| Egyéb ellátási díj                | B4   |                             | 2 400         |
| <b>Ellátási díj összesen</b>      |      | <b>2 756</b>                | <b>5 390</b>  |
| Normatív támogatás                | B816 | 4 820                       | 7 746         |
| Ágazati pótlék támogatás          | B816 | 1 300                       | 1 627         |
| <b>Támogatás összesen</b>         |      | <b>6 120</b>                | <b>9 373</b>  |
| Önkormányzati finanszírozás       | B816 | 3 853                       | 5 271         |
| <b>Finanszírozás összesen</b>     |      | <b>9 973</b>                | <b>14 644</b> |
| Maradvány                         |      |                             | 4             |
| <b>Bevétel összesen</b>           |      | <b>12 729</b>               | <b>20 038</b> |

| Kiadások                                   |    | 2016.évi várható teljesítés | 2017.évi terv |
|--------------------------------------------|----|-----------------------------|---------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai      | K1 | 6 977                       | 10 295        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | K2 | 1 842                       | 2 300         |
| Dologi kiadás                              | K3 | 3 910                       | 7 443         |
| <b>Kiadás összesen</b>                     |    | <b>12 729</b>               | <b>20 038</b> |

## 2017. évi terv településenkénti megoszlása

Ezer forintban

|                                    | Kiadás        | Ellátási díj | Maradvány | Finanszírozandó kiadás | Normatív támogatás | Ágazati pótlék támogatás | Támogatás összesen | Önkorm. finanszírozás |
|------------------------------------|---------------|--------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Társulási Tanács 1/2               | 25            |              | 1         | 24                     |                    |                          |                    | 24                    |
| Csitár konyha                      | 6 055         | 1 340        |           | 4 715                  | 3 369              | 449                      | 3 818              | 897                   |
| Idősek nappali ellátása            | 1 998         |              | 4         | 1 994                  | 872                | 113                      | 985                | 1 009                 |
| <b>Csitár Idősek klub összesen</b> | <b>8 078</b>  | <b>1 340</b> | <b>5</b>  | <b>6 733</b>           | <b>4 241</b>       | <b>562</b>               | <b>4 803</b>       | <b>1 930</b>          |
| Társulási Tanács 1/2               | 25            |              | 1         | 24                     |                    |                          |                    | 24                    |
| Iliny konyha                       | 7 164         | 4 050        |           | 3 114                  | 1 107              | 588                      | 1 695              | 1 419                 |
| Idősek nappali ellátása Iliny      | 4 821         |              |           | 4 821                  | 2 398              | 477                      | 2 875              | 1 946                 |
| <b>Iliny Idősek klub összesen</b>  | <b>12 010</b> | <b>4 050</b> | <b>1</b>  | <b>7 959</b>           | <b>3 505</b>       | <b>1 065</b>             | <b>4 570</b>       | <b>3 389</b>          |
| <b>Csitár-Iliny Idősek Klub</b>    | <b>20 088</b> | <b>5 390</b> | <b>6</b>  | <b>14 692</b>          | <b>7 746</b>       | <b>1 627</b>             | <b>9 373</b>       | <b>5 319</b>          |

Forintban

| Normatíva              | Ft/fő   | Csitár  |                  | Iliny   |                  |
|------------------------|---------|---------|------------------|---------|------------------|
|                        |         | Létszám | Támogatás        | Létszám | Támogatás        |
| gyermek étk.           |         | 15      | 2 344 806        |         |                  |
| szünidei étk.          | 570     | 826     | 470 820          |         |                  |
| szociális étk.         | 55 360  | 10      | 553 600          | 20      | 1 107 200        |
| idősek ellátása        | 109 000 | 8       | 872 000          | 22      | 2 398 000        |
| <b>normatíva össz:</b> |         |         | <b>4 241 226</b> |         | <b>3 505 200</b> |
|                        |         |         |                  |         | <b>7 746 426</b> |