

ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi Eredeti előirányzat	Forintban
			2017. évi Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 828 023	8 032 389	9 032 389
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 381 737	4 121 000	4 215 981
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 896 023	2 522 044	3 388 571
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	14 061 298	13 086 295	9 124 787
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 367 081	26 961 728	26 961 728
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 944 258	0	750 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	182 000 000	181 250 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 944 258	182 000 000	182 000 000
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) (B34)	564 465	735 600	735 600
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) (B351)	1 352 428	1 672 600	1 672 600
Gépjárműadók (B354)	827 044	833 000	833 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	410 060	200 000	200 000
Közhatalmi bevételek (B3)	3 153 997	3 441 200	3 441 200
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 501 750		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	657	2 000	2 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	58 887	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	11 377 000	48 000	48 000
Működési bevételek (B4)	12 938 294	50 000	50 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 470 072	9 470 072
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	532 977	540 000	540 000
Bevételek összesen	49 936 607	222 463 000	222 463 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 853 514	7 712 000	7 656 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	403 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	641 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások (K122)	382 475	780 000	480 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	25 000
Személyi juttatások (K1)	8 235 989	8 492 000	9 205 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 595 408	1 389 000	1 553 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	288 734	224 000	224 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 144 480	5 535 000	4 217 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 917	132 000	192 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 350	75 000	103 000
Közütemi díjak (K331)	872 120	561 000	625 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	14 313	15 000	15 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130 555	120 000	1 668 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 128	79 000	1 200 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 207 706	3 099 000	3 100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 083 638	2 533 023	2 300 023
Egyéb dologi kiadások (K355)	166 778	170 000	1 070 000
Dologi kiadások (K3)	15 234 719	12 543 023	14 714 023
Családi támogatások (K42)	104 400	0	84 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 571 394	1 621 000	1 537 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 675 794	1 621 000	1 621 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 018 086	0	8 640
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	4 158 658	4 155 000	4 057 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0	0	98 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	6 900 434	1 560 000	1 571 360
Tartalékok (K513)	0	3 800 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 077 178	9 535 000	9 535 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	0	800 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 032 480	0	2 100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	925 075	16 020 000	11 573 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	528 540	4 330 000	4 330 000
Beruházások (K6)	2 586 095	20 350 000	18 803 000
Ingatlanok felújítása (K71)	0	129 640 000	128 139 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 360 000	2 360 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	36 000 000	36 000 000
Felújítások (K7)	0	168 000 000	166 499 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	531 549	532 977	532 977
Kiadások összesen	41 936 732	222 463 000	222 463 000

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
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	8 032 389
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 621 000
Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása feladatainak egyéb támogatása	4 121 000
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	522 044
Támogatások összesen:	13 875 433

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI és LIKVIDITÁSI TERV 2017. ÉVRE

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
K I A D Á S O K													
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
Kiadások összesen	3 015	2 482	2 482	2 481	2 482	5 480	32 483	2 480	137 482	22 481	2 832	6 283	222 463
B E V É T E L E K													
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
Bevételek összesen	11 721	2 251	3 971	2 251	2 251	2 251	32 251	2 251	135 972	22 251	2 252	2 790	222 463

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2017. ÉVI TERV

Szakfeladatok megnevezése	2016.évi várható telj.	2017.évi terv	Személy i jutt.	Munka adót terh.jár	dologi kiadások	Pénz eszköz átadás	Lét szám
Önkormányzat és szakfeladatai							
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	
Önkormányzat és szakfeladatai összesen	36 469	29 780	8 492	1 389	12 543	7 356	7

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE

Ezer forintban

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

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2017.ÉVI TERVE

Ezer forintban

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

SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK 2017.ÉVI TERV

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ BEVÉTELEK	2016.évi várható	2017.évi terv
kamatbevétel		2
egyéb működési bevétel	67	48
MŰKÖDÉSI SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSS	67	50

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

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

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Egyéb működési célú pénzátadás államháztartáson belülre		
- 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	
Egyéb működési célú pénzátadás államháztartáson kívülre		
- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás visszafizetése	6 700	0
- Illyért Alapítvány	190	500
- Hagyományörző egyesület		50
- Egyéb támogatás	10	30
- Illy templomberendezés		1 000
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	11 244	5 735

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
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
SEGÉLYEK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	1 676	1 621

ÓRHALOM KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK TERVE

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiadásnemek megnevezése	Költségvetés 2016	Költségvetés 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 költségterítés	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
Közüzemi 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 2016	Költségvetés 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
Összesen	4 340 612	4 144 664
Átlag létszám	1	1

ÓRHALOM CSALÁDSEGÍTŐ-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁSOK MEGOSZTÁSA 2016. évi várható

Település	Lakosság 2015.01.01-én	Megosztás %-a	2016.évi várható kiadás	Állami tám.	Támogatással 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
Összesen	2 573	100,00%	4 341 000	3 000 000	1 194 000	1 194 000
2016. évi bérkompenzáció				130 000		
Átvett pénzeszköz				17000		
Összes bevétel				3 147 000		

ÓRHALOM CSALÁDSEGÍTŐ-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁSOK MEGOSZTÁSA 2017. évi terv

Település	Lakosság 2016.01.01-én	Megosztás %-a	Összes kiadás	Állami tám.	Támogatással 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
Összesen	2 538	100,00%	4 144 664	3 000 000	984 664	984 664
2017 évi bérkompenzáció				160 000		

Állami normatív támogatás 2016. év

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

Állami normatív támogatás 2017. év

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

Csitár-Iliny Községek Társulási Tanácsa

Ezer forintban

Bevételek	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Társulási Tanács finanszírozás	10 006	14 692
Maradvány		2
Bevétel összesen	10 006	14 694

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

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
Ellátási díj összesen		2 756	5 390
Normatív támogatás	B816	4 820	7 746
Ágazati pótlék támogatás	B816	1 300	1 627
Támogatás összesen		6 120	9 373
Önkormányzati finanszírozás	B816	3 853	5 271
Finanszírozás összesen		9 973	14 644
Maradvány			4
Bevétel összesen		12 729	20 038

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
Kiadás összesen		12 729	20 038

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
Csitár Idősek klub összesen	8 078	1 340	5	6 733	4 241	562	4 803	1 930
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
Iliny Idősek klub összesen	12 010	4 050	1	7 959	3 505	1 065	4 570	3 389
Csitár-Iliny Idősek Klub	20 088	5 390	6	14 692	7 746	1 627	9 373	5 319

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
normatíva össz:			4 241 226		3 505 200
					7 746 426