

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	2017 évi Eredeti előirányzat	2017 évi Módosított előirányzat	2017 évi Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 032 389	9 032 389	9 032 389
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 121 000	4 215 981	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)	522 044	3 388 571	3 388 571
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	13 086 295	9 124 787	7 322 657
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	84 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	349 250
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	109 579
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 779 828
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 961 728	26 961 728	26 159 598
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	750 000	750 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	182 000 000	181 250 000	24 685 494
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	182 000 000	182 000 000	25 435 494
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) (B34)	735 600	735 600	559 905
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351)	1 672 800	1 672 800	0
Gépjárműadók (B354)	833 000	833 000	716 350
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000	200 000	105 689
Közhatalmi bevételek (B3)	3 441 200	3 441 200	1 381 944
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű bevételek (B4082)	2 000	2 000	229
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 084 395
Egyéb működési bevételek (B411)	48 000	48 000	687 398
Működési bevételek (B4)	50 000	50 000	1 772 022
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	29 400
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	433 885
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	463 285
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 470 072	9 470 072	7 464 599
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	540 000	540 000	695 741
Bevételek összesen	222 463 000	222 463 000	62 372 683
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 712 000	7 656 000	7 655 728
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	403 000	366 494
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	641 000	638 065
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások (K122)	780 000	480 000	480 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	25 000	11 900
Személyi juttatások (K1)	8 492 000	9 205 000	9 152 187
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 389 000	1 553 000	1 552 935
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	224 000	224 000	146 127
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 535 000	4 217 000	2 962 859
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	132 000	192 000	191 628
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	103 000	102 815
Közlüzemi díjak (K331)	561 000	625 000	624 298
Bérelti és lízing díjak (K333)	15 000	15 000	13 212
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	1 668 000	1 172 808
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	79 000	1 200 000	447 784
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 099 000	3 100 000	2 425 968
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 533 023	2 300 023	1 512 166
Egyéb dologi kiadások (K355)	170 000	1 070 000	1 068 818
Dologi kiadások (K3)	12 543 023	14 714 023	10 668 481
Családi támogatások (K42)	0	84 000	84 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 621 000	1 537 000	262 942
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 621 000	1 621 000	346 942
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 640	8 640
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	4 155 000	4 057 000	3 382 582
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0	98 000	98 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	1 580 000	1 571 360	1 519 002
Tartalékok (K513)	3 800 000	3 800 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 535 000	9 535 000	5 008 224
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	800 000	800 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	2 100 000	2 065 247
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 020 000	11 573 000	145 129
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 330 000	4 330 000	620 023
Beruházások (K6)	20 350 000	18 803 000	3 630 399
Ingatlanok felújítása (K71)	129 640 000	128 139 000	2 339 734
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 360 000	2 360 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 000 000	36 000 000	631 728
Felújítások (K7)	168 000 000	166 499 000	2 971 462
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	532 977	532 977	532 977
Kiadások összesen	222 463 000	222 463 000	33 863 607

ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÉRLEG

1/1.sz. melléklet

2017.12.31

ESZKÖZÖK		Előző Időszak	Tárgyi Időszak
A/1/1 Vagyoni értékű jogok		100 000	0
A/1/2 Szellemi termékek		0	781 918
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		100 000	781 918
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		136 527 923	138 208 561
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		17 322 276	15 577 183
A/1/4 Beruházások, felújítások		1 957 555	1 134 000
A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)		156 807 754	154 919 754
A/1/1/1 Tartós részeselek (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)		8 805 758	8 805 758
A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részeselek		8 805 758	8 805 758
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1/2+A/1/1/3)		8 805 758	8 805 758
A) NEWZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		162 713 512	162 807 430
B/1/1 Választott készletek		41 273	0
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		41 273	0
B) NEWZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)		41 273	0
C/1/1 Forrástörzár		16 540	121 025
C/1 Pénzfárak, csekkek, bankkártyák (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)		16 540	121 025
C/1/1 Kincstárban kívüli forrástörzárak		9 453 532	30 606 708
C/1/1 Forrástörzárak (=C/1/1/1+C/1/1/2)		9 453 532	30 606 709
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)		9 470 072	30 727 734
D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)		330 863	211 163
D/1/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra		140 414	72 941
D/1/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adókra		58 473	63 305
D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+D/1/3b+D/1/3c)		132 076	74 917
D/1/3c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről		0	68 600
D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		330 963	279 763
D/1/4 Forgókészletek elszámolása		40 000	10 000
D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)		40 000	10 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/4)		370 963	289 763
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		172 595 820	193 624 927

FORRÁSOK		Előző Időszak	Tárgyi Időszak
G/1 Nemzeti vagyon indúlsároni értéke		59 188 423	59 188 423
G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlsároni értéke és változása		2 801 824	2 760 551
G/1/1 Egyéb eszközök indúlsároni értéke és változása (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)		2 801 824	2 760 551
G/1/1 Felhalmozott eredmény		115 256 864	108 554 870
G/1/1 Mérés szerinti eredmény		-8 732 184	-9 111 199
G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/1/5)		170 544 917	161 392 445
H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	628 803
H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		0	628 803
H/1/1/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/1/3a+...+H/1/1/3f)		532 977	693 741
H/1/1/3a - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megvalósítások visszafizetésére		532 977	693 741
H/1/1 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		532 977	693 741
H/1/1/1 Kapott előlegek		577 728	703 747
H/1/1/3 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása		23 184	80 350
H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)		600 912	784 097
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1)		1 133 889	2 108 641
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		917 014	965 093
J/3 Halasztott eredményszámlai bevételek		0	29 158 748
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		917 014	30 123 841
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H/1)		172 595 820	193 624 927

2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK MEGOSZTLÁSA

Kormányzati funkció megnevezés	Forint										Létszám
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi teljesítés	Személyi juttatások (K1)	Munka adókat terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési kiadás (K5)			
011130 Önkormányzatok és általános igazgatási tevékenysége	13 974 000	13 809 383	5 585 083	649 985	145 569	3 132 988		1 656 561	1		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		8 640	8 640					8 640			
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 057 000	4 057 000	3 343 023					3 343 023			
041233 Közfoglalkoztatási program	4 576 000	4 576 000	4 233 589	3 411 626	384 881	437 082				4	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 400 000	1 400 000	1 396 731	1 044 831	125 030	226 870				1	
045160 Kéutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		627 000	626 225			626 225					
064010 Közüllágítás		452 000	451 114			451 114					
068020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 692 000	4 865 000	4 864 768	1 719 468	374 658	2 770 642				1	
072112 Háztorvosi ügyeleti ellátás	148 000	48 000	47 784			47 784					
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	125 000	125 000	123 691			123 691					
082044 Könyvtári szolgáltatások	725 000	954 000	953 657			953 657					
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		24 000	23 549			23 549					
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		267 000	266 663			266 663					
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		84 000	84 000				84 000				
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 519 000	3 710 000	3 709 280	2 326 297	522 797	860 186					
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 621 000	1 621 000	1 010 972			748 030	262 942				
Önkormányzat összesen	33 837 000	36 628 023	26 728 769	9 152 187	1 552 935	10 668 481	346 942	5 008 224	7		

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 2017. ÉVI TELJESÍTÉSE

Forintban

KIADÁSI FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi Eredeti előirányzat	2017.évi Módosított előirányzat	2017.évi Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK			
Idősek Klub terasz			
híd felújítás	3 000 000	3 000 000	2 971 462
falú központ	135 000 000	133 499 000	
művelődési ház felújítás	30 000 000	30 000 000	1 247 400
BERUHÁZÁSOK			
buszváró		1 190 000	1 182 685
arculati kézikönyv		1 016 000	1 016 000
könyvtár berendezés	350 000	350 000	184 314
traktor beszerzés földút karbantartáshoz	20 000 000	16 247 000	
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188 350 000	185 302 000	6 601 861

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2017.ÉVI TELJESÍTÉSE

Forintban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi Eredeti előirányzat	2017.évi Módosított előirányzat	2017.évi Teljesítés
Magánszemélyek kommunális adója	735 000	358 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -pályázat-	182 000 000	182 000 000	25 435 494
- ebből Művelődési ház épületenergetikai pályázat			24 685 494
- ebből Petőfi út járda pályázat			750 000
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN	182 735 000	182 358 000	25 435 494
felhalmozási célú hitel			
FELADATTAL TERHELT ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	2 944 000	2 944 000	2 944 000
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	2 671 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	188 350 000	185 302 000	28 379 494

ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2017. ÉVI TELJESÍTÉSE

Forintban

MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	5 976 000	6 780 000	6 779 828
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	5 976 000	6 780 000	6 779 828

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
Egyéb működési célú pénzátadás államháztartáson belülre			
- Helyi önkormányzatok előző évi évi elszámolásából származó kiadás		8 640	8 640
- Igazgatási tevékenység			
- Családsegítő tevékenység	70 000	70 000	
- Óvoda fenntartás hozzájárulás	720 000	720 000	180 000
- Társult Idősek Klubja hozzájárulás	3 365 000	3 207 360	3 163 023
- Bgy. Kistérség 2011évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetés		40 000	39 559
Egyéb működési célú pénzátadás államháztartáson kívülre			
- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás (temetési kölcsön)	0	98 000	98 000
- Illyért Alapítvány	500 000	511 000	510 002
- Hagyományörző egyesület	50 000	50 000	9 000
- Egyéb támogatás	30 000	30 000	
- Illy templomberendezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	5 735 000	5 735 000	5 008 224

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		84 000	84 000
Szociális tűzifa, szállítás			
Önkormányzati segély Temetési segély	39 000	104 000	104 000
Önkormányzati segély Átmeneti szociális segély	532 000	532 000	95 000
Természetbeni segély (élelmiszer, közösségi rendezvény, Nyugdíjasnap)	1 050 000	901 000	63 942
SEGÉLYEK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	1 621 000	1 621 000	346 942

Csitár-Illyi Községek Intézményfenntartó Társulása

2017. évi bevételek és kiadások

Megnevezés	Forintban		
	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	14 692 000	15 282 000	15 280 423
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	1	1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 961	1 961	1 961
Bevételek összesen	14 693 961	15 283 962	15 282 385
Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000	50 001	14 944
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	14 643 961	15 233 961	15 230 423
Kiadások összesen	14 693 961	15 283 962	15 245 367

Csitár-Illyi Községek Társult Idősek Klubja

2017. évi bevételek és kiadások

Megnevezés	Forintban		
	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 400 000	1 808 000	1 231 770
Ellátási díjak (B405)	2 988 783	2 986 783	2 930 725
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	900	8
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	100	4
Egyéb működési bevételek (B411)	0	4 000	3 716
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 256	4 256	4 256
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 643 961	15 233 961	15 230 423
Bevételek összesen	20 038 000	20 038 000	19 400 900
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 354 000	8 936 000	8 699 568
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	418 000	411 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	941 000	926 680	915 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	14 320	14 320
Személyi juttatások (K1)	10 295 000	10 295 000	10 040 388
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 300 000	2 260 000	2 221 341
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	173 000	173 000	61 314
üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 284 000	4 064 000	4 035 350
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 000	40 000	37 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 000	85 000	64 572
Közüzemeli díjak (K331)	1 207 000	1 087 000	1 075 491
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 000	0	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	482 710	482 710
Egyéb szolgáltatások (K337)	190 000	206 210	206 210
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 414 000	1 335 080	1 073 090
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	40 000	39 961
Dologi kiadások (K3)	7 443 000	7 493 000	7 075 498
Kiadások összesen	20 038 000	20 038 000	19 338 227

2017. évi teljesítés megoszlás	
Csitár	Illyi
0	1 231 770
1 336 135	1 594 580
5	1
1	3
3 710	8
4 256	0
8 378 539	8 851 884
7 722 646	11 678 284
3 265 347	5 434 221
143 000	268 500
677 500	237 500
0	14 320
4 085 847	5 954 641
888 772	1 332 569
42 958	18 355
1 779 773	2 255 577
0	37 800
0	64 572
0	1 075 491
0	0
482 710	0
88 509	119 701
332 806	740 284
3 283	38 678
2 728 040	4 348 458
7 702 659	11 635 568

Normatíva	Fűtő	Csitár		Illyi	
		Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás
gyermek étk.		15	2 344 806		
szünidei étk.	570	616	351 120		
szociális étk.	55 360	11	608 980	18	996 480
idősek ellátása	109 000	7,47	814 230	18,53	2 019 770
normatíva össz:			4 119 116		3 016 250
bérekompensáció			174 460		335 875
szociális ágazati pótlék			485 399		892 811
béremelés kiegészítő támogatása			249 644		416 071
Támogatás összesen:			5 028 619		4 661 007
Önkormányzati finanszírozás			1 349 920		4 190 877
Finanszírozási bevétel összesen:			6 378 539		8 851 884

Illyi Idősek Klub dologi kiadás finanszírozás 2017	1 163 023
Illyi Idősek klub bér finanszírozásra 2017-ben átadva Csitár önkormányzatnak	2 000 000
Illyi önkormányzattól 2017 évi finanszírozás	3 163 023

Illyi Idősek klub 2017 évi bér finanszírozásra 2018-ban átadva Csitár önkormányzatnak	1 000 000
---	-----------

Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadási és bevételi teljesítése

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiadásnem megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	21 960 200	21 415 650	21 415 650
Egyéb juttatások	1 192 000	1 412 671	1 412 671
Jubileumi, normatív jutalom	724 000	460 000	460 000
Közlekedési költségátérítés	668 000	784 910	784 910
Egyéb személyi juttatás	500 000	1 199 226	1 199 226
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	25 044 200	25 272 457	25 272 457
Külső személyi juttatások	1 770 800	2 509 845	2 509 845
Reprezentációs kiadások után fizetendő adó	10 000	156 834	156 834
Személyi juttatások összesen	26 825 000	27 939 136	27 939 136
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	5 700 000	6 144 767	6 144 767
Szakmai anyagok beszerzése			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	435 580	332 653
Készletbeszerzés összesen	500 000	435 580	332 653
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	530 000	1 041 566	947 499
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	389 250	368 008
Kommunikációs szolgáltatások összesen	980 000	1 430 816	1 315 507
Közüzeremi díjak	2 628 000	2 098 970	1 465 004
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások			
Szakmai tev-et segítő szolgáltatások	100 000	745 297	745 297
Egyéb szolgáltatások	700 000	511 873	511 873
Szolgáltatási kiadások összesen	3 428 000	3 356 140	2 722 174
Kiküldetések kiadásai	50 000	840	840
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 064 000	1 086 339	961 018
Egyéb dologi kiadások	123 400	206 782	206 728
Különbféle és egyéb dologi kiadások Ö	1 187 400	1 293 121	1 167 746
Dologi kiadások összesen	6 145 400	6 516 497	5 538 920
Egyéb működési célú kiadások	480 000	480 000	0
Beruházások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	39 150 400	41 080 400	39 622 823

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Elkülönített alaptól kapott műk.c.támogatás	1 227 000	1 211 562	1 137 650
Szolgáltatások díjai	0	15 126	15 126
Kamatbevétel	1 000	1 009	12
Intézményfinanszírozás	37 922 400	39 852 400	38 548 985
Előző évi kv.maradvány igénybevétele		303	303
Költségvetési bevételek összesen	39 150 400	41 080 400	39 702 076

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

2017.év - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások

Kiadásnemek megnevezése	adatok Ft-ban		
	2017.évi tervezett előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
Rendszeres személyi kiadások	2 928 000	4 237 256	3 749 924
Egyéb juttatás	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó	641 000	834 579	834 579
Szolgáltatások, készletbeszerzés	425 664	1 311 675	421 673
Egyéb dologi kiadás	-	77 937	77 937
Különféle adók, díjak, ÁFA	150 000	150 000	110 277
Összesen	4 144 664	6 611 447	5 194 390
Átlag létszám	1	1	1

ÓRHALOM CSALÁDSEGÍTŐ-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁSOK MEGOSZTÁSA 2017. évi telj.

Település	Lakosság 2017.01.01-én	Megosztás %-a	Összes kiadás	Állami tám.	Támogatással csökkentett kiadás	2017.évre fiz.hj.
Órhalom	1 037	41,43%	2 152 051	1 242 909	220 262	220 262
Csitár	428	17,10%	888 214	512 984	90 909	90 909
Iliny	169	6,75%	350 720	202 557	35 896	35 896
Hugyag	869	34,72%	1 803 406	1 041 550	184 579	184 579
Összesen	2 503	100,00%	5 194 390	3 000 000	531 646	531 646
2017.évi bérkompenzáció, szoc. ágazati pótlék, szoc.kieg.pótlék				1 662 744		

Állami normatív támogatás 2017. év

Település	Lakosság 2017.01.01-én (fő)	Állami támogatás
Órhalom	1 037	1 242 909
Csitár	428	512 984
Iliny	169	202 557
Hugyag	869	1 041 550
MINDÖSSZESEN	2 503	3 000 000

Órhalom Község Önkormányzata
Közös fenntartású óvoda 2017.évi elszámolás

Kiadások	Órhalom		Csitár		Összesen
		Teljesítés		Teljesítés	
Személyi juttatás		9 474 842		12 467 651	21 942 493
Munkaadót terhelő járulékok		2 076 194		2 764 832	4 841 026
Dologi kiadások		1 713 970		0	1 713 970
Kiadások összesen		13 265 006		15 232 483	28 497 489
Átlag létszám		3		3	6

adatok Ft-ban

Állami támogatás	Órhalom		Csitár		Összesen
	gyerek létszám	összeg (Ft)	gyerek létszám	összeg (Ft)	
óvodavezető (minősítés)		418 900		0	418 900
óvodapedagógus (8 hó)	19	5 814 897	18	5 508 849	11 323 746
óvodapedagógus (4 hó)	19	2 997 462	15	2 366 418	5 363 880
segítő (dajka) (8 hó)		1 200 000		1 200 000	2 400 000
segítő (dajka) (4 hó)		600 000		600 000	1 200 000
óvodaműködtetés (8 hó)	19	1 034 867	18	980 400	2 015 267
óvodaműködtetés (4 hó)	19	517 433	15	408 500	925 933
pedagógus pótlólagos tám.	19	76 849	15	60 671	137 520
bérekompensáció		0		80 000	80 000
Állami tám. összesen		12 660 408		11 204 838	23 865 246

Kiadás és tám. különbsége		-604 598		-4 027 645	-4 632 243
---------------------------	--	----------	--	------------	------------

gyereklétszám (8 óra)		19		18	37
gyereklétszám (4 óra)		19		15	34

Csitár-Illy óvoda finanszírozás megoszlás

	Csitár		Illy		
	gyerek létszám	összeg	gyerek létszám	összeg	
gyereklétszám (8 óra)	14	2 088 409	4	596 688	
gyereklétszám (4 óra)	12	1 074 039	3	268 510	
összesen		3 162 447		865 198	4 027 645