

ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE

Bevételek	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Helyi önkok működésének általános támogatása (B111)	9 032 399	10 847 524
Települési önkok szoc gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak (B113)	4 215 981	4 746 000
Települési önkok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 800 000
Mc ktvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 388 571	8 962 476
Egy mc tám bevételei ÁHB (B16)	6 973 407	6 520 000
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	24 810 348	32 876 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	750 000	14 678 000
Egyéb fc tám bevételei ÁHB (B25)	25 034 744	17 407 000
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	25 784 744	32 085 000
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) (B34)	559 905	620 000
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) (B351)	0	894 000
Gépjárműadók (B354)	716 350	1 665 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	105 689	75 000
Közhatalmi bevételek (B3)	1 381 944	3 254 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev (B4082)	229	2 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 084 395	0
Egyéb működési bevételek (B411)	687 398	800 000
Működési bevételek (B4)	1 772 022	802 000
Mc vt tám, kölcs visszatérülése ÁHK (B64)	29 400	69 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	433 885	1 404 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	463 285	1 473 000
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)	8 909 160	29 953 637
ÁHB megelőlegezések (B814)	695 741	800 363
Finanszírozási bevételek (B8)	9 604 901	30 754 000
Bevételek összesen (B1-B8)	63 817 244	101 244 000
Kiadások		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 655 728	7 980 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	366 494	357 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	638 065	2 064 000
Munkavégzésre irányuló egy jogv nem saját fogl fizetett jutt (K122)	480 000	604 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 900	30 000
Személyi juttatások (K1)	9 152 187	11 035 000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2)	1 552 935	1 698 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	146 127	160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 962 859	3 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	191 628	220 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	102 815	130 000
Közüzem díjak (K331)	624 298	680 000
Bérelti és lízing díjak (K333)	13 212	15 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 172 806	1 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 167 784	1 250 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 839 968	3 500 000
Reklám és propaganda kiadások (K342)	0	212 000
Mc előzetesen felszámított ÁFA (K351)	1 625 586	3 015 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 068 818	860 000
Dologi kiadások (K3)	11 915 881	15 042 000
Családi támogatások (K42)	84 000	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	262 942	350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	346 942	450 000
A helyi önk előző évi elszámolásából származó kiad (K5021)	8 640	0
Egyéb mc tám ÁHB (K506)	3 382 582	8 206 000
Mc vt tám, kölcs nyújt ÁHK (K508)	98 000	0
Egyéb mc tám ÁHK (K512)	1 519 002	550 000
Tartalékok (K513)		1 509 000
Egy működési célú kiadások (K5)	5 008 224	10 265 000
Immat javak beszerzése, létesítése (K61)	800 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	931 247	18 573 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	145 129	16 125 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	506 623	9 342 000
Beruházások (K6)	2 382 999	44 040 000
Ingatlanok felújítása (K71)	2 339 734	14 186 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	631 728	3 832 000
Felújítások (K7)	2 971 462	18 018 000
ÁHB megelőlegezések visszafizetése (K914)	532 977	696 000
Finanszírozási kiadások (K9)	532 977	696 000

ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása

	Forintban
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1 782 570
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítő támogatás	3 055 854
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	10 347 524
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 646 000
Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása feladatainak egyéb támogatása	4 746 000
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	8 962 476
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB	6 520 000
Támogatások összesen:	32 876 000

ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV 2018. ÉVRE

Ezer forint

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi kiadások	920	919	920	919	920	919	920	919	920	919	920	920	11 035
Munkaadó járulékok	142	141	142	141	142	141	142	141	142	141	142	141	1 698
Dologi kiadások	1 254	1 253	1 254	1 253	1 254	1 253	1 254	1 253	1 254	1 253	1 254	1 253	15 042
Települési támogatás	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	450
Pénzeszköz átadások	2 238	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	727	10 265
Beruházás					24 000		15 000	3 000	1 040	300	0	700	44 040
Felújítás						17 000		1 018					18 018
Megelőlegezés visszaf.	696												696
Kiadások összesen	5 287	3 081	3 083	3 081	27 083	20 081	18 083	7 099	4 123	3 381	3 083	3 779	101 244
BEVÉTELEK													
Működési támogatás	2 739	2 740	2 739	2 740	2 739	2 740	2 739	2 740	2 740	2 740	2 740	2 740	32 876
Felhalmozási célú támogatás						17 400	14 685						32 085
Közhatalmi bevételek			1 627						1 627				3 254
Működési bevételek	66	67	68	66	67	68	66	67	68	66	67	66	802
Működési célú átvett pénzeszköz	122	123	122	123	122	123	123	123	123	123	123	123	1 473
Pénzmaradvány	29 954												29 954
Megelőlegezés												800	800
Bevételek összesen	32 881	2 930	4 556	2 929	2 928	20 331	17 613	2 930	4 558	2 929	2 930	3 729	101 244

Adó befizetés

Adóbefizetés

ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI TERVEZETT KIADÁSOK MEGOSZTLÁSA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	Igazgatás	Közfoglalkoztatás	Közüllés	Község gazdálkodás	Egészségügy	Könyvtár, közművelődés	Falugondnokság	Települési válogatás
Kiadások										
Személyi juttatások (K1)	9 152 187	11 035 000	2 064 000	4 648 000	0	1 918 500	0	0	2 404 500	0
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2)	1 552 935	1 698 000	406 780	458 000	0	359 780	0	0	473 440	0
Dologi kiadások (K3)	11 915 881	15 042 000	500 000	600 000	470 000	10 237 000	55 000	1 530 000	900 000	750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	346 942	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000
Egy működési célú kiadások (K5)	5 008 224	10 265 000	10 265 000	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	2 382 999	44 040 000	0	0	0	43 770 000	0	270 000	0	0
Felújítások (K7)	2 971 462	18 018 000	0	0	0	18 018 000	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	532 977	696 000	696 000	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	33 863 607	101 244 000	13 931 780	5 706 000	470 000	74 303 280	55 000	1 800 000	3 777 940	1 200 000
Létszám			1	5		1			1	

**ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FEJLESZTÉSI-BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2018. ÉVI TERVE**

Megnevezés	Pályázati forrás	Önerő
TOP Épületenergetikai fejlesztés	25 034 744	
Kistelepülési fejlesztések (Petőfi járda)	750 000	
Belterületi utak felújítása	14 677 110	2 590 079
Külterületi földutak gépbeszerzés	18 311 074	1 077 122
Összesen	58 772 928	3 667 201

ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2018. ÉVI TERV

MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	6 779 828	5 615 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	6 779 828	5 615 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Egyéb működési célú pénzatadás államháztartáson belülre		
- Igazgatási tevékenység	0	462 960
- Családsegítő tevékenység 2016-2017	0	74 000
- Óvoda fenntartás hozzájárulás	180 000	180 000
- Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás	1 163 023	2 094 087
- Társult Idősek Klubja bér hozzájárulás	2 000 000	4 367 380
- Társult Idősek Klubja 2017 bér hozzájárulás		1 027 000
Egyéb működési célú pénzatadás államháztartáson kívülre		
- Illyért Alapítvány	510 002	500 000
- Hagyományörző egyesület	9 000	30 000
- Egyéb támogatás	0	20 000
- Illy templomberendezés	1 000 000	0
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	4 862 025	8 755 427

ÓRHALOM KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK TERVE

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiadásnemek megnevezése	Költségvetés 2017	Költségvetés 2018
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	22 404 200	23 447 511
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	1 200 000	1 192 000
Jubileumi, normatív jutalom	724 000	0
Közlekedési költségtérítés	668 000	1 340 000
Egyéb személyi juttatás (kompenzáció, pótlék, helyettesítés)	1 406 000	653 880
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	26 402 200	26 633 391
Külső személyi juttatások	1 770 800	3 328 000
Reprezentációs kiadások	10 000	200 000
Személyi juttatások összesen	28 183 000	30 161 391
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	5 700 000	5 811 294
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	650 000
Készletbeszerzés összesen	500 000	650 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	530 000	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	550 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	980 000	1 550 000
Közüzem díjak	2 628 000	2 000 000
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0
Szakmai tev-et segítő szolgáltatások	672 000	1 600 000
Egyéb szolgáltatások	700 000	500 000
Szolgáltatási kiadások összesen	4 000 000	4 100 000
Kiküldetések kiadásai	50 000	5 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 064 000	1 975 000
Egyéb dologi kiadások	123 400	220 000
Különféle és egyéb dologi kiadások Ö	1 187 400	2 195 000
Dologi kiadások összesen	6 717 400	8 500 000
Egyéb működési célú kiadások	480 000	720 000
Beruházások	0	0
Költségvetési kiadások összesen	41 080 400	45 192 685

BEVÉTELEK

Megnevezés	Költségvetés 2017	Költségvetés 2018
Elkülönített alaptól kapott műk.c.támogatás	1 227 000	0
Intézményfinanszírozás	39 852 400	37 556 000
Bérleti díj	0	200 000
Kamatbevétel	1 000	1 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	0	500 000
Előző évi pénzmaradvány	0	78 950
Önkormányzatoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	6 856 735
Költségvetési bevételek összesen	41 080 400	45 192 685

**CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2018. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK MEGOSZTÁSA
TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK: Órhalom-Csitár-Iliny-Hugyag**

2016. és 2017. évi teljesítés adatok alapján

Kiadásnemek megnevezése	adatok Ft-ban	
	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés
Személyi juttatások	2 952 000	3 749 924
Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO	792 000	834 579
Dologi kiadások	593 000	554 751
Kiadások összesen	4 337 000	5 139 254
Átlag létszám	1	1

ÓRHALOM CSALÁDSEGÍTŐ-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁSOK MEGOSZTÁSA 2016. évi teljesítés

Település	Lakosság 2016.01.01-én	Megosztás %-a	2016. évi kiadások	Állami tám.	Támogatással csökkentett kiadás	2016. évre fiz. hj.
Órhalom	1 055	41,57%	1 802 811	1 247 045	260 217	260 217
Csitár	435	17,14%	743 339	514 184	107 293	107 293
Iliny	172	6,78%	293 918	203 310	42 424	42 424
Hugyag	876	34,52%	1 496 931	1 035 461	216 066	216 066
Összesen	2 538	100,00%	4 337 000	3 000 000	626 000	626 000
2016. évi bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék				711 000		

ÓRHALOM CSALÁDSEGÍTŐ-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁSOK MEGOSZTÁSA 2017. év várható teljesítés

Település	Lakosság 2017.01.01-én	Megosztás %-a	Összes kiadás	Állami tám.	Támogatással csökkentett kiadás	2017. évre fiz. hj.
Órhalom	1 037	41,43%	2 129 208	1 242 909	197 419	197 419
Csitár	428	17,10%	878 786	512 984	81 481	81 481
Iliny	169	6,75%	346 997	202 557	32 173	32 173
Hugyag	869	34,72%	1 784 264	1 041 550	165 436	165 436
Összesen	2 503	100,00%	5 139 254	3 000 000	476 510	476 510
2018. évi bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék				1 662 744		

Csitár-Illy Községek Intézményfenntartó Társulása
2018 évi bevételek és kiadások terve

	adatok Ft-ban	
	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Bevételek		
Egy mc tám bevételei ÁHB (B16)	15 280 423	18 428 000
Egyéb kapott (járó) kamatok (B4082)	1	982
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)	1 961	37 018
Bevételek összesen	15 282 385	18 466 000
Kiadások		
Egyéb szolgáltatások (K337)	14 944	38 000
Közp, irányító szervi tám folyósítása (K915)	15 230 423	18 428 000
Kiadások összesen	15 245 367	18 466 000

Csitár-Illy Községek Társult Idősek Klubja
2018 évi bevételek és kiadások terve

	adatok Ft-ban	
	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Bevételek		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 231 770	1 500 000
Ellátási díjak (B405)	2 930 725	3 100 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev (B4082)	6	500
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	4	500
Egyéb működési bevételek (B411)	3 716	5 327
Működési bevételek (B4)	4 166 221	4 606 327
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)	4 256	62 673
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 230 423	18 428 000
Finanszírozási bevételek (B8)	15 234 679	18 490 673
Bevételek összesen	19 400 900	23 097 000
Kiadások		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 699 568	10 488 000
Jubileumi jutalom (K1106)	0	412 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	411 500	423 000
Munkavégzésre irányuló egy jogv fizetett jutt (K122)	915 000	960 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 320	25 000
Személyi juttatások (K1)	10 040 388	12 308 000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2)	2 221 341	2 399 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 314	75 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 035 350	4 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 800	45 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 572	75 000
Közütemi díjak (K331)	1 075 491	1 200 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	482 710	500 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	206 210	250 000
Mc előzetesen felszámított ÁFA (K351)	1 073 090	1 700 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	39 961	45 000
Dologi kiadások (K3)	7 076 498	8 390 000
Kiadások összesen	19 338 227	23 097 000

2018 évi terv megoszlása	
Csitár	Illy
0	1 500 000
1 400 000	1 700 000
250	250
250	250
2 600	2 727
1 403 100	3 203 227
19 987	42 686
7 720 913	10 707 087
7 740 900	10 749 773
9 144 000	13 953 000
4 231 800	6 256 200
	412 000
143 000	280 000
720 000	240 000
10 000	15 000
5 104 800	7 203 200
989 200	1 409 800
30 000	45 000
1 900 000	2 600 000
10 000	35 000
10 000	65 000
0	1 200 000
500 000	0
95 000	155 000
500 000	1 200 000
5 000	40 000
3 050 000	5 340 000
9 144 000	13 953 000

2018. évi Intézmény finanszírozás összetétele

Normatíva	Ft/fő	Csitár		Illy	
		Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás
gyermek étk.		14	2 311 062		
szüneti étk.	570	861	490 770		
szociális étk.	55 360	11	608 960	18	996 480
idősek ellátása	109 000	7	763 000	20	2 180 000
normatíva össz:			4 173 792		3 176 480
Szociális ágazati pótlék támogatás			474 828		789 540
Bér kompenzáció támogatás			142 800		279 600
Állami támogatás összesen:			4 791 420	4 245 620	9 037 040
Önkormányzati támogatás			2 929 493	6 461 467	9 390 960
Intézmény finanszírozás összesen:			7 720 913	10 707 087	18 428 000