

ILINY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI BEVÉTELEK- KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

ROVAT MEGNEVEZÉSE	rovat szám	Ezer forintban		
		2015 évi eredeti előir.	2015 évi módosított előir.	2015 évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	6 766	6 806	6 806
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásai	B113	3 614	3 666	3 666
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	1 200
Működési célú költségvetési kiadások támogatása	B115	3 960	2 211	2 137
Ellátásműködési származó bevételek	B116		1 749	1 749
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		16 621	16 621
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		8 000	8 000
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	600	540	540
Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevék után fiz.helyi ipari adó	B351	800	901	86
Gépjárműadók	B354	250	1 365	660
Ellátási díjak	B405	2 120	3 500	3 500
Egyéb működési bevételek	B411	1 620	1 095	1 095
Tárgyi eszköz értékesítés	B33		3 000	3 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	6 073		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	28 700	4 220	
Előző évi költségvetési maradvány	B8131	4 200	4 951	4 951
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	454	532	532
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 357	60 357	54 543
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 241	10 618	10 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 738	1 975	1 975
Szállítási anyagok beszerzése	K311	3 070	2 067	2 067
Árvesztési anyagok	K312	1 600	7 723	7 723
egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	225	297	297
közlekedési díjak	K331	1 494	1 351	1 351
karbantartás kiigazítása	K334	1 283	358	358
egyéb szolgáltatás	K337	887	3 303	3 303
Kiküldetésok, reklám- és propagandakiadások	K34	58		
elfizetésen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 923	2 662	2 662
egyéb elogi kiadások	K355	643	187	187
Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	1 135	694	694
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	720	869	869
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	50	435	435
költségvetési tartalék	K513	3 000	3 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64		7 714	7 714
Beruházási célú elfizetésen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 083	2 083
Ingatlanok felújítása	K71	26 400	12 842	296
felújítási célú elfizetésen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 100	1 725	80
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		454	454
KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 357	60 357	43 166

[illegible]

	FORRÁSOK		Ezer forint
		Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
167	G/I Nemzeti vagyon inkubátorai értéke	59 188	59 188
168	G/III Egyéb eszközök inkubátorai értéke és változásai	2 802	2 802
170	G/IV Felhalmozott eredmény	92 009	99 282
172	G/M Munka szerinti eredmény	7 238	15 182
212	H/I/II Készenléti évet követően esedékes költségelemek finanszírozási kiadásokra (-H/I/II/a+...+H/I/II/g)	161 227	178 484
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes költségelemek (-H/II/a+...+H/II/g)	454	532
223	H/III Kapott előlegek (+H/III/a+H/III/b+H/III/c)	625	97
228	H/III/c - ebből: egyéb támogatások, törés és visszatérítendő támogatások, egyéb kapott előlegek	625	97
236	H/IV Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (-H/IV/a+...+H/IV/j)	828	97
240	J/2 Költségek ráfordítások passzív labell átvételével	1 979	839
242	J/3 Átvezetett pénzeszközök befizetésének átvitelével	808	848
243	J/4 Átvezetett pénzeszközök befizetésének átvitelével	896	848
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	163 117	177 931

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015.ÉVI TELJESÍTÉSE

Cím	Alcím	Szakterületek megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. előir.	2015. évi teljesítés	Személyi jut.	Munkaadókat terhelő jár.	Ellátottak díjai	Pénzeszközök kiadásai	Létszám
I. cím		Polgármesteri hivatali és szakterületek								
	1.	Helyi utak fenntartása	105							
	1/1	Önkormányzatigazgatói tevékenység	4 621	2 535	2 535			1 231	1 304	1
	1/2	Közföldgazdálk. Szolgáltatás	17 933	16 702	16 702	6 611	947	9 144		6
	1/3	Ár-belvízvédelem, vízkészítéshálózat	140							
	1/4	Telepítési vízellátás	142	20	20			20		
	1/5	Közföldvilágítás	1 500	805	805			805		
	1/6	Háziorvosi szolgálat	450	53	53			53		
	1/7	Felügyelők szolgálati	4 500	4 467	4 467	2 348	629	1 490		1
	1/8	Rendszeres pénzügyi ellátás	1 135	694	694				694	
	1/9	Személyszállítás	300							
	1/10	Hallatkezelés	300							
	1/11	Közművelődési tev.-könyvtári szolgálat	1 200	992	992			992		
	1/12	Tanulmányfenntartás, Közművelődési fenntartás	200							
	1/13	Szociális étkeztetés	3 853	6 271	6 271	1 659	399	4 213		1
			36 379	32 539	32 539	10 618	1 975	17 948	1 998	9
I. cím	Össz.	Polgármesteri hivatali és szakterületek összesen (1.1 és 1.2 alcímek összesen)	36 379	32 539	32 539	10 618	1 975	17 948	1 998	9

FEJLESZTÉSI-BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉVI TELJESÍTÉSE

Ezer forintban

KIADÁSI FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ATADÁSOK			
FELÚJÍTÁSOK			
- falu központ	18 500	8 327	
- járda	15 000	15 000	
- művelődési ház nyílászáró		376	376
BERUHÁZÁSOK			
- mikrobusz beszerzés		9 797	9 797
- közösségi színtér kialakítása			
- orvosi rendelő			
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 500	33 500	10 173

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2015.ÉVI TELJESÍTÉSE

Ezer forintban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
- Magánszemélyek kommunális adója	600	600	540
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -pályázat-	28 246	28 246	8 000
TARGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN .	28 846	28 846	8 540
felhalmozási célú hitel			
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVANY	4 654	4 654	1 633
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 500	33 500	10 173

SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK 2015.ÉVI TELJESÍTÉSE

Ezer forintban

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ BEVÉTELEK	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
Munkahelyi vendéglátás alkalmazottak, vendégétkezők térítési díja			
Iskolai közétkeztetés			
Önkormányzat: kamatbevétel; bírság; bérlet díjak	320	320	350
Nappali szociális ellátás ÖNÖ gondozottak térítési díja	1 800	1 800	3 150
egyéb működési bevétel	1 620	1 620	
MŰKÖDÉSI SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 740	3 740	3 500

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

ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2015.ÉVI TELJESÍTÉS

MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
Átvett pénzeszköz elkölthetett állami pénzalaptól-köszöntő fogl-ra	6 073	16 621	16 621
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	6 073	16 621	16 621

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	52	52	26
óvoda fenntartói	720	720	720
Alapítvány támogatás			418
Családsegítő tevékenység			140
Támogatások:			
- Hagyományörzöbgyesület támogatása	25	25	
- Ifjúságyesület támogatása	25	25	
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	822	822	1 304

RENDSZERES ÉS ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
Rendszeres szociális segély ,rendelkzésre áll.támog. - munkanélkülieknek	228	126	126
Rendszeres lakásfenntartási támogatás	30	25	25
Ápolási díj TB jár. nélkül normatív.			
Önkormányzati segély Temetési segély	26	26	26
Önkormányzati segély Átmeneti szociális segély	20	20	20
Egyeztetett gyermekvédelmi támogatás	120	46	46
Természetbeni segély (Családseg., ruházat, tanácsadás, Nyugdíjseg., lakást.)	120	291	291
ovodázottatni támogatás	90		
Egyéb jutások: BURSA HUNGARICA támogatás			
Önkormányzati segély egyéb	261	160	160
SEGÉLYEK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	895	694	694

Celtár - Iliny Községek Társult Idősek Klubja

Ezer Ft

Kiadásnemek megnevezése	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatása	4 548 Ft	4 548 Ft	4 359 Ft
Munkaadókat terhelő járulék	1 227 Ft	1 227 Ft	1 169 Ft
Bér + járulék	5 773 Ft	5 773 Ft	5 528 Ft
Dologi kiadás	410 Ft	410 Ft	127 Ft
Kiadás összesen:	6 183 Ft	6 183 Ft	5 655 Ft

2016. évi támogatás

Ft

	Szociális étkeztetés		Időskorúak nappali ellátása		Normatív támogatás összesen	Ágazati pótlék támogatás	Támogatás összesen
	Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás			
Celtár	11	608 960 Ft	10	1 090 000 Ft	1 698 960 Ft	153 570 Ft	1 852 530 Ft
Iliny	20	1 107 200 Ft	26	2 834 000 Ft	3 941 200 Ft	431 208 Ft	4 372 408 Ft
Összesen	31	1 716 160 Ft	36	3 924 000 Ft	5 640 160 Ft	584 778 Ft	6 224 938 Ft

2015 . évi kiadások megosztása

Ft

	Bér + járulék	Dologi kiadás	Összes kiadás	Összes támogatás	2015 évi fizetendő hozzájárulás
Celtár	1 152 694 Ft	127 000 Ft	1 279 694 Ft	1 852 530 Ft	
Iliny	4 375 306 Ft		4 375 306 Ft	4 372 408 Ft	2 896 Ft
Összesen	5 528 000 Ft	127 000 Ft	5 655 000 Ft	6 224 938 Ft	

**ÓRHALOM KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016.ÉVI KIADÁSI ÉS BEVÉTELI TELJESÍTÉSE**

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Kiadásnema megnevezése	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Rendszerezés személyi kiadások	20 960	19 900	19367
- (elszámoltatvány, pótlak)			
Nem rendsz. és költés szám. jut.	2 805	4 002	3058
- (jutalom; ért.hj.;kölz.képtár.)			
Munkaadókat terhelő járulékok	6 375	6 238	6 057
Közzétételbeszerzés	2 143	2 143	1076
- (beszerzés; nyomt.; könyv; folyóirat; szaklap; újság; társulat)			
Szolgáltatások	3 141	3 270	2920
- (gáz; villany; víz; csatorna; karbantartás)			
Közfürdő dologi kiadás:	100	207	135
- (fűtőanyag; Egyéb dologi)			
Egyéb folyó kiadások	2 081	1 605	1265
- (Adók; c'f'ak; biztosítás)			
Működési előir. átadás önkorm.-nak	720	960	960
- Helyi 12hó'80s			
Működési kiadás összesen	38 325	38 325	34 838
Egyéb működési kiadás	500	500	485
Működési összesen	38 825	38 825	35 323
Létszám	8	8	8

BEVÉTELEK

ÓRHALOM KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BEVÉTELE ÖSSZESEN
35238 eFt+174 eFt=35412 eFt

Bevételek	35412
Kiadás	-35323
Maradvány	89

**CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2015. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK MEGOSZTÁSA**

ÓRHALOMI KÖR: TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK: Órhalom-Celtár-Illy-Hugyag
Működés kezdete: 2005.március 1-től - 2015.évben is egész évben

TERVEZETT KIADÁSOK 2015.ÉVBEN - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások

Ezer forintban			
Kiadásnemek megnevezése	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Rendelzéses személyi kiadások	2 540	2 540	2675
Munkaadókat terhelő járulékok	780	780	723
Szolgáltatások (víz, villany, gáz)	210	210	255
Egyéb dologi kiadás és eszközbesz.	382	382	208
Közfürdő adók, díjak, ÁFA	134	134	120
Összesen	4 046	4 046	3 982
Átlag létszám	1	1	1

ÓRHALOMI CSALÁDSEGÍTŐ-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁSOK MEGOSZTÁSA

Ezer forintban					
Település	Létszám 2015.évi átlag	Megosztás %-a	Összes kiadás	Átlagi tén. Ezer Ft	Támogatással ellátottak kiadás
Órhalom	1 075	42%	1 672	904	768
Celtár	425	17%	677	366	311
Illy	115	7%	279	150	128
Hugyag	607	34%	1 354	732	622
Összesen	2 222	100%	3 982	2 152	1 830

Átlagi személyi támogatás (kompenzációval)

Ezer forintban			
Település	Átlagi támogatás	Átlagi tén. Ezer Ft	Módosított Átlagi támogatás
Órhalom	904 637	904	904
Celtár	366 920	366	366
Illy	150 673	150	150
Hugyag	732 640	732	732
ÖSSZESEN	2 152 870	2 152	2 152