

**Csitár Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**3/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetésének**  
**végrehajtásáról**

Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott hatáskörében, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület Csitár Község Önkormányzata 2015 évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 88 415 E Ft teljesített bevétellel és 71 395 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

2. §

A képviselő-testület a Órhalom Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 35 412 E Ft teljesített bevétellel és 35 323 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

3. §

Az Önkormányzat 2015. december 31-i pénzmaradványának összege: 20 656 E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 1 100 E Ft, szabad pénzmaradvány 19 556 E Ft.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. melléklet   | Helyi Önkormányzat 2015. évi bevételek és kiadások teljesítése |
| 1/1. melléklet | Mérleg 2015.12.31.   |
| 2. melléklet   | 2015. évi működési kiadások és létszám alakulása               |
| 3. melléklet   | Fejlesztési-beruházási kiadások 2015. évi teljesítése          |
| 4. melléklet   | 2015. évi saját bevételek teljesítése                          |
| 5. melléklet   | 2015. évi átvett-átadott pénzeszközök teljesítése              |
| 6. melléklet   | Órhalmi Óvoda 2015 évi teljesítése                             |

7. melléklet Órhalom Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási és bevételi teljesítése
8. melléklet Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2015. évi kiadásainak és bevételeinek megosztása
9. melléklet Roma nemzetiségi önkormányzat 2015. évi működési bevételek és kiadások teljesítése

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csitár, 2016. április 19.

  
Komjáti István  
polgármester



  
Bárányné Márton Melinda  
jegyző

CSITÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK- KIADÁSOK

ROVAT MEGNEVEZÉSE	rövid azonosító	Ezer forintban		
		2018 évi eredeti előir.	2018 évi módosított előir.	2018 évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	10 475	10 485	10 483
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	13 427	15 696	15 696
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	1 200
Szociális célú költségvetési támogatás támogatás	B115	5 733	4 579	4 579
Előirányzatok előirányzat bevételei	B116		490	490
Egyéb működési célú támogatások területi államháztartáson belülről	B16	720	24 439	24 439
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		944	944
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		10 000	10 000
Vagyoni típusú adók (szociális hozzájárulási adó)	B34	1 000	1 683	1 683
Államháztartáson kívülről igényelt támogatások bevételei	B351	3 500	3 600	3 600
Belföldi pénzügyi műveletek nettó eredménye a helyi önkormányzatok részére	B354	700	726	726
EK: adó díjak	B405	2 000	1 342	1 342
egyéb működési bevételek	B411		774	774
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	11 788		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	22 000		
Előirányzatok költségvetési maradvány	B8131	11 500	11 412	11 412
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 043	1 043
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>84 043</b>	<b>88 413</b>	<b>88 415</b>
Felhalmozás célú személyi juttatásai	K11	14 342	21 182	21 182
Közfelhalmozási költségvetés	K1109		303	303
Változatot támogatás célú juttatásai	K121	1 032	898	898
Közfelhalmozási juttatások	K12		761	761
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 688	3 849	3 849
Szociális hozzájárulási adó	K31	4 704	2 732	2 732
Összevont adó	K32	2 060	6 698	6 698
Egyéb köznevelési költségvetés	K322	260	332	332
Közfelhalmozási díjak	K331	3 044	2 127	2 127
Köznevelési költségvetés	K334	2 643	1 807	1 807
Egyéb köznevelési költségvetés	K337	1 881	1 796	1 796
Költészetek, reklám- és promóciós kiadások	K34	93		
Előirányzatok felhalmozott általános forgalmi adó	K351	3 069	3 007	3 007
Egyéb köznevelési kiadások	K355	1 555	104	104
Belföldi pénzügyi műveletek nettó eredménye	K4	3 349	3 019	3 019
Helyi önkormányzatok előző évi előirányzatból származó kiadás	K5021		20	20
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	6 183	6 537	6 537
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K508		61	61
Egyéb működési célú támogatások	K512	600		
Közfelhalmozási kiadások	K513	3 000	3 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 800	293	293
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64		14 077	14 077
Belföldi pénzügyi műveletek nettó eredménye felhalmozott általános forgalmi adó	K67	3 200	298	298
Ingatlanok felújítása	K71	14 600	14 042	14 042
Felújítási célú előirányzatok felhalmozott általános forgalmi adó	K74	3 900	478	478
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		950	950
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>84 043</b>	<b>88 415</b>	<b>71 395</b>

ESZKÖZÖK		Ezer forint	
1		Előző időszak	Tárgyi időszak
2		3	4
08	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	104 688	102 723
08	A/III/2 Cégek, szervezetek, létesítvények, járművek	7 525	19 721
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/3)	112 180	122 444
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1+...+A/III/1e)	13 385	13 385
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	13 385	13 385
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	13 385	13 385
26	A/ J NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/2+A/3+A/4+A/5)	126 976	126 920
28	B/VI Visszartartászatok	12	12
34	B/II Készlet: (=B/II/1+...+B/II/5)	12	12
40	B/ J NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	12	12
51	C/III/1 Kintlévő ellenérték	11 814	20 656
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 814	20 656
57	C/ J PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/10)	11 814	20 656
62	D/II/3 Költésgevételek évenkénti esedékes követelések kizárásával (=D/II/3a+...+D/II/3b)	1 747	1 854
66	D/II/3d - ebből: költésgevételek évenkénti esedékes követelések vagyoni ügyszámba	1 208	1 289
67	D/II/3e - ebből: költésgevételek évenkénti esedékes követelések tartásának és szolgáltatóinak adóira	541	565
101	D/II Költésgevételek évenkénti esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 747	1 854
142	D/III/1 Adott kölcsönök (=D/III/1a+...+D/III/1f)	114	114
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott kölcsönök	114	114
151	D/III/4 Forgóhitelek elszámolása	0	115
167	D/III Követelhető jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	114	229
168	D/ J KÖLTSÉGVETÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 801	2 063
159	E/II December havi kiemények, munkabérek elszámolása	1 545	1 494
181	F/ J EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTÁJLALI ELSZÁMLÁLÁSOK (=E/1+...+E/8)	1 545	1 494
168	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	140 807	160 074

FORRÁSOK		Ezer forint	
1		Előző időszak	Tárgyi időszak
2		3	4
167	G/1 Nemzeti vagyoni indatakat érintő	113 160	113 160
169	G/II Egyéb eszközök indatakat érintő és változási	6 591	6 591
170	G/IV Felhalmozott eredmény	18 411	17 139
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 397	18 943
179	G/ SALAJTÓRKE (=G/1+...+G/6)	136 778	169 833
212	H/II/3 Költésgevételek évenkénti esedékes kötelezettségek finanszírozási kudarckokra (=H/II/3a+...+H/II/3f)	950	1 043
219	H/II/3a - ebből: költésgevételek évenkénti esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	950	1 043
222	H/II Költésgevételek évenkénti esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	950	1 043
223	H/II/1 Kapott kölcsönök (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	506	566
224	H/II/1e - ebből: tárhelyezés a jövedelmek között	906	906
236	H/III Költésgevételek jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	506	686
237	H/ J KÖLTSÉGVETÉSEK (=H/II+H/III)	1 809	1 929
240	J/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	2 499	2 612
242	J/ PASSZIV OLDALI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 499	2 612
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	140 807	160 074

## MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015.ÉVI TELJESITÉSE

Címisor	Alcím	Szakfeladatok megnevezése	2015 évi eredeti előirányzat	2015.évi mód.előir	2015.évi teljesítés	Személyi jut.	Munkaadó i terhelés	dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Létszám
<b>I. cím</b>		<b>Polgármesteri hivatal és szakfeladatai</b>								
	<b>1.</b>	<b>Helyi utak fenntartása</b>	105							
	1/1	Önkorm. Igazg. tevékenység	4 621	4 772	4 772	993	260	2 536	983	1
	1/2	Községgazd. Szolgáltatás	17 933	26 056	26 056	17 814	2 467	5 775		15
	1/3	Ár-bevitelvédelem, vízkárelhárítás	140							
	1/4	Települési vízellátás	142	124	124			124		
	1/5	Közüvilágítás	1 500	1 417	1 417			1 417		
	1/6	Háziorvosi szolgálat	450	233	233	73	16	144		
	1/7	Felügyeleti szolgáltatás	4 500	4 297	4 297	2 300	620	1 377		1
	1/8	Rendszerezés és eseti pénzbeni ellátás	3 389	3 019	3 019				3 019	
	1/9	Személyszállítás	300							
	1/10	Hulladékkezelés	300							
	1/11	Közművelődési tev.-Könyvtári szolgál.	1 200	758	758			758		
	1/12	Temetőfenntartás,Közszemély fenntartás	200	246	246			246		
	1/13	Sportintézmények működtetése	840	1 413	1 413			1 413		
	1/14	szociális étkeztetés	3 853	5 082	5 082	834	214	4 034		1
	1/15	gyermek-étkeztetés		1 591	1 591	1 008	272	311		1
		<b>1.1 alcím összesen:</b>	<b>39 473</b>	<b>49 008</b>	<b>49 008</b>	<b>23 022</b>	<b>3 849</b>	<b>18 135</b>	<b>4 002</b>	<b>18</b>
	1/16	óvodai nevelés- Csitár tagovoda	1 700	612	612	124		488		
	<b>2.</b>	<b>Csitár Illyés Árszék Klubja</b>	<b>6 183</b>	<b>5 655</b>	<b>5 655</b>				<b>5 655</b>	<b>4</b>
<b>I. cím</b>	<b>Össz.</b>	<b>Polgármesteri hivatal és szakfeladatai összesen( 1.1 és 1.2 alcímek összesen)</b>	<b>47 356</b>	<b>55 275</b>	<b>55 275</b>	<b>23 146</b>	<b>3 849</b>	<b>18 623</b>	<b>9 657</b>	<b>22</b>

**FEJLESZTÉSI-BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉVI TELJESÍTÉSE**

Ezer forintban

KIADÁSI FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
<b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ATADÁSOK</b>			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
- művelődési ház,könyvtár felújítása	7 000	6 500	500
- járda	8 500		
- ingatlan bezerzés		295	295
<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
- mikrobusz beszerzés		12 975	12 975
- közösségi szintér kialakítása	3 000	1 400	1 400
- orvosi rendelő	15 000	12 330	
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>15 170</b>

**FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2015.ÉVI TELJESÍTÉSE**

Ezer forintban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
- Magánszemélyek kommunális adója	800	800	1 685
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -pályázat-	21 200	21 200	10 000
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>11 685</b>
felhalmozási célú hitel			
<b>ELŐZO ÉVI PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>3 485</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>15 170</b>

**SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK 2015.ÉVI TELJESITÉSE**

Ezer forintban

<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>2015.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015.évi módosított előirányzat</b>	<b>2015.évi teljesítés</b>
Ovodai intézményi étkeztetés ovodás gyermek tér.dija	250	237	237
Munkahelyi vendéglátás alkalmazottak, vendégétkezők térítési díja	100		
Iskolai közétkeztetés	250		
Önkormányzat: kamatbevétel; bírság; bérlet. díjak			
Nappali szociális ellátás ÖNÓ gondozottak térítési díja	1 100	902	902
köztisztasági tev.:bérleti díj É.K.Pest	50		
egyéb működési bevétel	250	977	977
<b>MŰKÖDÉSI SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 000</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>

**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 értékhatárát 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 elkülönített állami pénzalapból-közcélú fogl-ra	11 788	23 719	23 719
Átvett pénzeszköz - óvoda működtetésére	720	720	720
- Idősek Klubja			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>12 508</b>	<b>24 439</b>	<b>24 439</b>

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	100		
Családnevelő tevékenység közös fenntartási .hozzjárulás		483	483
Balacsagyarmati Kistérség			500
Támogatások:			
- Sportegyesület támogatása	500	500	
- Ipoly Lovas Sport.s támogatása			
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>600</b>	<b>983</b>	<b>983</b>

RENDSZERES ÉS ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
Rendszeres szociális segítség ,rendelkezésre áll.támog. - munkanélkülieknek	1 038	1 072	1 072
Rendszeres lakásfenntartási támogatás	160	77	77
Ápolási díj TB jár. nélküli normatív.			
Önkormányzati segély Tiszteleti segély	52	26	26
Önkormányzati segély Átmeneti szociális segély	20	20	20
Egyeztetett gyermekvédelmi támogatás	393	440	440
Természetbeni segély (étkezés, ruházat, tanácsadás, Nyugdíjtanács. iskolák)	300	350	350
ovodázottai támogatás	90		
Egyéb juttatások: BURSA HUNGARICA támogatás			
Önkormányzati segély egyéb	1 336	1 034	1 034
<b>SEGÉLYEK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 389</b>	<b>3 019</b>	<b>3 019</b>



**ÓRHALOM NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA  
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ FELADATELLÁTÁS  
2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE**

Megnevezés	Óvodai ellátás Órhalom		Óvodai ellátás Csilár		Gyermekéktartás		Óvodák és gyermekéktartás egyített		ezer Ft-ban
	2015. évi eredeti ei.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ei.	2016. évi teljesítés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi teljesítés	
<b>KIADÁSOK</b>									
Rendszeres személyi kiadások	9 016	8 287	9 016	9 798		1 022	18 032	19 197	
Nem rendsz. és külső szem.jutt.		168						168	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 434	2 283	2 434	2 681		276	4 868	5 340	
Készletbeszerzés	450	248				4 987	450	5 235	
Szolgáltatási kiadások	1 990	1 036					1 990	1 036	
Egyéb dologi kiadások	2 087	399				1 346	2 087	1 745	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>15 977</b>	<b>12 421</b>	<b>11 450</b>	<b>12 479</b>	<b>0</b>	<b>7 631</b>	<b>27 427</b>	<b>32 531</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>									
Terítési díjak		196		0		139	0	335	
<b>LÉTSZÁMADATOK</b>									
<b>Összes létszám</b>		3		3		1	0	7	

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

Kiadásnemek megnevezése	2015. évi tervezett előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	ezer Ft-ban
			2016. évi teljesítés
<b>Rendszeres személyi kiadások:</b>			
- ( alapilletmény, pótlék)	20 960	19 900	19367
<b>Nem rendszer. és közbe szam.jut.</b>			
- (jelölés; átképz.; társad.közfir.)	2 805	4 002	3058
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	6 375	6 238	6 057
<b>Készletbeszerzés</b>			
- (beszerzés, nyomat., könyv felvétel, szalm.a.2. oszt.; közlejt)	2 143	2 143	1076
<b>Szolgáltatások:</b>			
- (gáz, villany, víz, csatorna, karbantartás)	3 141	3 270	2920
<b>Különféle dologi kiadás:</b>			
- (könyvtár; Egyéb dologi)	100	207	135
<b>Egyéb több kiadások:</b>			
- (Adók, díjak, biztosítás)	2 081	1 605	1265
<b>Működési célú ps. átadás önkorm.-nak</b>			
- Helyiugy 12hó*60e	720	960	960
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>38 325</b>	<b>38 325</b>	<b>34 838</b>
<b>Egyéb működési kiadás</b>	500	500	485
<b>Működés összesen</b>	<b>38 825</b>	<b>38 825</b>	<b>35 323</b>
<b>Létszám</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**BEVÉTELEK**

ÓRHALOM KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BEVÉTELE ÖSSZESEN
<b>36238 eFt+174 eFt=36412 eFt</b>

Bevétel	35412
Kiadás	-35323
Maradvány	89

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

**ÓRHALOMI KÖR: TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK: Órhalom-Csitár-Iliny-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
Rendszeres személyi kiadások	2 549	2 549	2678
Munkaadókat terhelő járulékok	790	790	723
Szolgáltatások (víz, villany, gáz)	210	210	255
Egyéb dologi kiadás és eszközbesz.	382	382	208
Közfürdő adók, díjak, ÁFA	134	134	120
<b>Összesen</b>	<b>4 045</b>	<b>4 045</b>	<b>3 982</b>
Állomány	1	1	1

**ÓRHALOM CSALÁDSEGÍTŐ-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁSOK MEGOSZTÁSA**

Ezer forintban

Település	Létszám 2014.01.01-től	Megosztás %-a	Összes kiadás	Állami tám.	Támogatással ellátott kiadás	2015-ben átlag
Órhalom	1 078	42%	1 672	904	768	768
Csitár	435	17%	677	366	311	311
Iliny	178	7%	278	150	129	129
Hugyag	867	34%	1 354	732	622	622
<b>Összesen</b>	<b>2 558</b>	<b>100%</b>	<b>3 982</b>	<b>2 152</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830</b>

**Állami normatív támogatás (kompenzációval)**

Település	Létszám 2014.01.01-től fő	Forintban		Ezer forintban	
		Állami támogatás	Állami tám. Ezer Ft	Módosított állami támogatás	Módosított állami támogatás
Órhalom	1 078	904 637	904	904	904
Csitár	435	366 920	366	366	366
Iliny	178	150 675	150	150	150
Hugyag	867	732 840	732	732	732
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 558</b>	<b>2 152 072</b>	<b>2 152</b>	<b>2 152</b>	<b>2 152</b>

**CSITÁR KÖZSÉGI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2015. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE**

**BEVÉTELEK**

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. előir.	2015. évi teljesítés
átveti pénzeszköz működtetésre	190	190	190
Előző évi pénzmaradvány			
<b>Összesen</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>

**KIADÁSOK**

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. előir.	2015. évi teljesítés
Készletbeszerzések- egyéb kiad.	83	81	81
Egyéb dologi kiadás: Áfa, kiküldetés	107	107	107
Adók díjak			
<b>Összesen</b>	<b>190</b>	<b>188</b>	<b>188</b>

## Csitár - Iliny Községek Társult Idősek Klubja

Ezer Ft

Kiadásnemek megnevezése	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatása	4 546 Ft	4 546 Ft	4 359 Ft
Munkaadókat terhelő járulék	1 227 Ft	1 227 Ft	1 169 Ft
<b>Bér + járulék</b>	<b>5 773 Ft</b>	<b>5 773 Ft</b>	<b>5 528 Ft</b>
Dologi kiadás	410 Ft	410 Ft	127 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 183 Ft</b>	<b>6 183 Ft</b>	<b>5 655 Ft</b>

## 2015. évi támogatás

FT

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

## 2015 . évi kiadások megosztása

Ft

	Bér + járulék	Dologi kiadás	Összes kiadás	Összes támogatás	2015 évi fizetendő hozzájárulás
<b>Csitár</b>	1 152 694 Ft	127 000 Ft	1 279 694 Ft	1 852 530 Ft	
<b>Iliny</b>	4 375 306 Ft		4 375 306 Ft	4 372 408 Ft	<b>2 898 Ft</b>
<b>Összesen</b>	5 528 000 Ft	127 000 Ft	5 655 000 Ft	6 224 938 Ft	