

**Csitár Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Csitár Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. 138.§. (1) bekezdésének b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1.§.**

E rendelet hatálya kiterjed Csitár Község Önkormányzat képviselő-testületére, a közös önkormányzati hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

**A költségvetés szerkezete**

**2.§.**

(1) Csitár Község Önkormányzat 2017 évi költségvetésében az önkormányzat, és a Közös Önkormányzati Hivatal külön címet alkot.

(2) Az (1) bekezdéshez nem sorolható szakfeladatok alcímet alkotnak.

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

**3.§**

(1) az önkormányzat 2017.évi

Kiadási főösszegét	186.600.000 Forintban
Bevételi főösszegét	186.600.000 Forintban

**4.§**

A 3.§-ban megállapított kiadási és bevételi főösszeg nem tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegét 416.392 Ft-ban  
Bevételi főösszegét 416.392 Ft-ban.

## 5.§

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti illetve működési kiadások részletezését a 2. sz. melléklet, felhalmozási cél szerinti részletezését a 3.sz.melléklet is tartalmazza.

Működési bevételek összesen	90.900.000 Ft
Ebből: működési bevételek	36.254.690 Ft.
Támogatások	54.645.310 Ft
Felhalmozási célú bevételek	95.700.000 Ft
Ebből:pályázati.támogatás	86.250.000.Ft.

## 6.§

Az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2.§-ban meghatározott címek 2017. évi működési bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 1/1. .számú melléklet tartalmazza.

Felhalmozási bevételeit forrásonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

## 7.§

1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 2.számú melléklet szerint állapítja meg.

Működési előirányzat összege:	90.900.000 Ft.
Ebből: személyi jellegű kiadások	30.463.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	5.247.000 Ft
Dologi jellegű kiadások	34.159.267 Ft.
Működési célú pénzeszköz átadás	6.911.000 Ft
Költségvetési tartalék	13.100.000 Ft

## 8.§

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 95.700.000 Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- felújítások előirányzata 30.200.000 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2. §.ban meghatározott címek fejlesztési - felhalmozási kiadásait a 3.sz.melléklet tartalmazza.

## 9.§

(1) A címek költségvetését feladatonként a 2.számú melléklet tartalmazza

## 10.§

(1) Az általános (költségvetési) tartalék előirányzata 13.100.000 Ft

(2) az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.

## 11.§

- (1) az Önkormányzat 2017.évi előirányzat felhasználás és likviditási ütemtervét az 1/b sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A közös fenntartású intézmények 2017. évi kiadásait az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a 6. sz. mellékletnek megfelelő mértékben és felosztásban, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozóan a 7 . sz. mellékleteknek, a Csitár-Illy Községek Társult Idősek Klubjára vonatkozóan a 8.sz. mellékletnek, a Napköziotthonos Óvoda kiadásait a 9. sz. melléklet megfelelően fogadja el.
- (3) A Roma Nemzetiségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelő részletezettségben a 10. sz. melléklet tartalmazza.

### A költségvetési létszámkeret

## 12.§

- (1) a képviselőtestület az önkormányzat létszám- előirányzatát:
  - 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban
  - 21 fő a 2017. évben megállapított munkajogi létszám.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám- előirányzatát a képviselőtestület a 2. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott létszám előirányzatok kizárólag az önkormányzat képviselőtestülete által a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
- (4)Az önkormányzat 13 fő közcélú foglalkoztatásával számol.

### A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

#### I. Általános szabályok

## 13.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

- (1) a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása
- (2) ha év közben az Országgyűlés a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.  
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – tárgyév június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig)- dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3)Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendeletben foglalt figyelembevételével- előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- (4)a meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalék előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

## 14.§

(1) az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzügyintézetől.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására - bevételek realizálásától függően- figyelembe véve a hitelkorlát felső határát - hitel felvételére intézkedjen, melyre felelősséget vállal, hogy éven belül visszafizeti.

## 15.§

(1) az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

## II. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

### 16.§

(1) az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szervek és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak és az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalnak költségvetési alapokmányait e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteni.

(2) az önkormányzat képviselőtestülete a vonatkozó jogszabályok és e rendelet figyelembevételével felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(3) a Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetésének végrehajtásáról - a jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan dönt.

(4) az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat módosításáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként-tárgyév június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(5) az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon de a vonatkozó jogszabályok valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részleírányzataikat.

### 17.§

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után- amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a térítési díjat készpénz átutalási megbízás csekk formájában kötelesek az előre meghatározott beszédés napján de legkésőbb a következő napon a költségvetési számlára befizetni illetve annak megtörténtéről meggyőződni.

## 18.§

(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében a civil szervezetek részére meghatározott keretből a részükre megállapított összegben támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.

(2) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni részükre a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan számadási kötelezettség nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni.

(3) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.

(4) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatási összeg visszafizetésére.

## 19. §

(1) A költségvetési törvény 61. § rendelkezése alapján, az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.

(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000,- Ft. egyedi értéket meg nem haladó bekerülési értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

## 20.§

(1) A képviselőtestület a költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalapot a költségvetési törvény mértékével azonosan 2017.január 1-től 38.650 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 3/2010.(II.3.) számú a köztisztviselők cafeteria juttatásáról szóló rendelet 1.§-a alapján 2017.évre 200.000.-Ft./fő összegben állapítja meg a cafeteria juttatás összegét.

## Záró rendelkezések

### 21.§.

(1) ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal hogy rendelkezéseit a 2017.évi költségvetés végrehajtása során 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csitár, 2017. február 14.

  
Komjáti István  
polgármester

  
Bárányné Márton Melinda  
jegyző

## CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK- KIADÁSOK

Ezer forintban

ROVAT MEGNEVEZÉSE	rovat szám	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	9 616	9 772
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	16 048	14 537
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200
működőképességmegőrzését szolgáló kieg.támogatás	B115	3 352	3 952
Működési célú támogatások államháztartáson belülről elkülönített pénza.b	B16	16 620	18 025
Működési célú támogatások központi költségv.szervek		3 000	7 600
Működési célú támogatások (Gyermekvédelmi)		383	
Működési célú támogatások önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	3 994	4 085
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			86 250
Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 513	1 801
Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevék.után fiz.helyi ipari.adó	B351	5 059	4 300
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorm.megillető része	B354	683	930
Talajterhelési díj	B355	439	380
Egyéb adópótlék, bírság	B36	52	450
Ellátási díjak	B405	2 950	5 390
Egyéb működési bevétel	B411	2 368	1 192
Előző évi költségvetési maradvány	B8131	20 656	25 636
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 020	1 100
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>88 953</b>	<b>186 600</b>
Személyi juttatások	K1	24 942	30 463
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 121	5 247
Dologi kiadások összesen	K3	18 410	34 159
Települési támogatás	K4	2 370	4 291
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	2 474	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 009	550
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	681	2 070
Beruházások	K6	230	65 500
Felújítások	K7	5 037	30 200
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 043	1 020
költségvetési tartalék			13 100
- Átfutó függő kiadások			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>63 317</b>	<b>186 600</b>

**2017. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása**

	Forintban
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 197 840
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 558 067
A 2016. évről áthúzódó bérlakbepénzáció támogatása	16 002
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>9 771 909</b>
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 291 000
Szociális étkeztetés	1 660 800
Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270 000
Gyermekétkeztetés támogatása	2 344 806
Szünidei étkeztetés támogatása	470 820
<b>Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekéktk. feladatainak támogatása feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>14 537 426</b>
<b>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Működési kiegészítő támogatás</b>	<b>3 952 408</b>
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>29 461 743</b>

**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI és LIKVIDITÁSI TERV 2017. ÉVRE**

Ezer forint

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi kiadások	2 538	2 539	2 538	2 539	2 538	2 539	2 538	2 539	2 538	2 539	2 539	2 539	30 463
Munkaadói járulékok	437	437	437	437	437	437	437	437	437	438	438	438	5 247
Dologi kiadások	2 847	2 847	2 846	2 847	2 846	2 847	2 846	2 847	2 846	2 847	2 846	2 847	34 159
Települési támogatás	358	357	358	357	358	357	358	357	358	357	358	358	4 291
Pénzeszköz átadások	220	220	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	2 620
Beruházás-felújítás	500				2 200	2 000	1 000		25 000		65 000		95 700
Céltartalék												13 100	13 100
Megelőlegzés visszaf.	1 020												1 020
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 920</b>	<b>6 400</b>	<b>6 397</b>	<b>6 398</b>	<b>8 597</b>	<b>8 398</b>	<b>7 397</b>	<b>6 398</b>	<b>31 397</b>	<b>6 399</b>	<b>71 399</b>	<b>19 500</b>	<b>186 600</b>
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési támogatás	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 930	59 171
Felhalmozási célú támogatás									21 250		65 000		86 250
Közhatalmi bevételek			3 930						3 931				7 861
Működési bevételek	548	549	548	549	548	549	548	549	548	549	548	549	6 582
Pénzmaradvány	25 636												25 636
Megelőlegzés												1 100	1 100
<b>Bevételek összesen</b>	<b>31 115</b>	<b>5 480</b>	<b>9 409</b>	<b>5 480</b>	<b>5 479</b>	<b>5 480</b>	<b>5 479</b>	<b>5 480</b>	<b>30 660</b>	<b>5 480</b>	<b>70 479</b>	<b>6 579</b>	<b>186 600</b>

Adó befizetés

Adóbefizetés



## CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ezer forintban

ROVAT MEGNEVEZÉSE	rovat szám	2017.évi terv	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	9 756	9 700	9 800	9 850
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	14 537	14 500	14 200	14 300
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	1 200	1 200
működőképességmegőrzését szolgáló kieg.támogatás	B115	3 968	3 500	3 600	3 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről elkülönített pénzből	B16	18 025	17 000	16 500	16 000
Működési célú támogatások központi költségv.szervek		7 600	7 000	3 000	5 000
Működési célú támogatások (Gyermekvédelmi)					
Működési célú támogatások önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	4 085	4 100	2 800	3 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		86 250	30 000	25 000	10 000
Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 801	1 800	1 900	1 950
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevék után fiz.helyi iparü.adó	B351	4 300	4 300	4 500	4 550
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorm.megillető része	B354	930	900	950	980
Talajterhelési díj	B355	380	200	150	120
Egyéb adópótlék, bírság	B36	450	400	350	290
Ellátási díjak	B405	5 390	5 200	5 400	5 400
Egyéb működési bevétel	B411	1 192	800	500	350
Előző évi költségvetési maradvány	B8131	25 636	12 000	13 000	11 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 100	1 000	1 000	1 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>186 600</b>	<b>113 600</b>	<b>103 850</b>	<b>88 490</b>
Személyi juttatások	K1	30 463	30 200	30 300	30 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 247	5 200	5 000	5 200
Dologi kiadások összesen	K3	34 159	35 000	34 500	35 200
Települési támogatás	K4	4 291	4 100	4 050	4 080
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	550	600	600	550
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 070	1 800	1 800	600
Beruházások	K6	65 500	20 000	10 000	
Felújítások	K7	30 200	10 000	15 000	10 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 020	1 000	1 000	1 000
költségvetési tartalék		13 100	5 700	1 600	1 360
- Átfutó függő kiadások					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>186 600</b>	<b>113 600</b>	<b>103 850</b>	<b>88 490</b>

Ezer forint

Szakfeladatok megnevezése	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv	Személyi jutt.	Munkaadót terh.jár	dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Lét szám
<b>Önkormányzat és szakfeladatai</b>							
Önkorm.igazg.tevékenység	10 474	16 085	4 272	900	8 793	2 120	1
Közfoglalkoztatás	18 998	18 025	13 430	1 508	3 087		15
Községgazd. Szolgáltatás	2 935	11 606			11 606		
Háziorvosi szolgálat	529	400	78	16	306		
Sportintézmények működtetése	642	693			193	500	
Közművelődési tev.-Könyvtári szolgálat.	918	747			747		
ovodai nevelés- Csitár tagovoda	826	789			789		
Falugondnoki szolgáltatás	3 460	4 056	2 388	523	1 145		1
Rendszeres pénzbenei ellátás	2 370	4 291				4 291	
Gyermekétkeztetés, szünidei étk.	3 315						
<b>Önkormányzat és szakfeladatai összesen</b>	<b>44 467</b>	<b>56 692</b>	<b>20 168</b>	<b>2 947</b>	<b>26 666</b>	<b>6 911</b>	<b>17</b>
Csitár-Illy Társult Idősek Klubja, konyha	9 974	20 088	10 295	2 300	7 493		4
<b>Önkormányzat és intézményei összesen:</b>	<b>54 441</b>	<b>76 780</b>	<b>30 463</b>	<b>5 247</b>	<b>34 159</b>	<b>6 911</b>	<b>21</b>
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	626	416	85		331		

## FEJLESZTÉSI-BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE

Ezer forintban

KIADÁSI FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		
- faluház felújítás	692	
- temető út felújítás	3 500	
- könyvtár felújítása	998	1 000
- ravatalozó felújítása		2 200
- földutak felújítása		2 000
- művelődési ház felújítása		25 000
<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
- utánfutó	230	
- Csitár belterület Hrsz:103 (volt üzlet) megvásárlása		500
- Idősek klub (új épület) kialakítás		65 000
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 420</b>	<b>95 700</b>

## FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2017.ÉVI TERVE

Ezer forintban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
- Magánszemélyek kommunális adója	1 512	1 800
- Helyi iparüzési adó	2 986	4 300
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -pályázat-	922	86 250
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>5 420</b>	<b>92 350</b>
felhalmozási célú hitel		
<b>ELOZO EVI PÉNZMARADVÁNY</b>		<b>3 350</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 420</b>	<b>95 700</b>

## SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK 2017.ÉVI TERV

Ezer forintban

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ BEVÉTELEK	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Ovodai intézményi étkeztetés ovodás gyermek tér.díja	134	110
Szociális étkeztetés (Csitár-Iliny Idősek klub)	2 756	2 880
Egyéb ellátási díjak	60	2 400
önkormányzat: kamatbevétel; bírság; bérl. díjak	2	2
egyéb működési bevétel	2 368	1 190
<b>MŰKÖDÉSI SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 320</b>	<b>6 582</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 alanyiséghez szükséges 4 milliós adóköteles tevékenység éves értékhatárát nem éri el az önkormányzat.

**ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2017.ÉVI TERV**

Ezer forintban

MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	16 920	18 025
Átvett pénzeszköz Iliny önkormányzattól- óvoda működtetésére	720	720
Átvett pénzeszköz Iliny önkormányzattól- Társult Idősek Klubja működtetésére	990	3 365
Átvett pénzeszköz Iliny önkormányzattól- Társult Idősek Klubja szoc.étkeztetés	2 284	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>20 914</b>	<b>22 110</b>

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
<b>Intézmény finanszírozás</b>		
Társult Idősek Klubja finanszírozás	9 974	14 692
ebből normatíva finanszírozás	6 120	9 373
ebből önkormányzat finanszírozás	3 854	5 319
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		
Bgy. Kistérség 2011évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetés	953	50
Családsegítő tevékenység közös fenntartási hozzájárulás	280	300
Igazgatási tevékenység közös fenntartási hozzájárulás	827	
Óvodai tevékenység közös fenntartási hozzájárulás	949	200
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		
- Sportegyesület támogatása	450	500
- Csitárért egyesület támogatása	200	500
- Egyéb támogatása	31	70
- Csitár templom támogatás		1000
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>13 664</b>	<b>17 312</b>

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Gyermekvédelmi támogatás ( Erzsébet utalvány)	383	
Természetbeni segély (szociális tüzifa, szállítási ktg)	778	
BŰRSA HUNGARICA támogatás	25	
önkormányzati segély Temetési segély	39	52
önkormányzati segély Átmeneti szociális segély	75	1 939
iskolakezdési támogatás	470	
Természetbeni segély (élelmiszer, közösségi rendezvény, Nyugdíjnap)	600	2 300
<b>SEGÉLYEK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 370</b>	<b>4 291</b>

**ÓRHALOM KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2017. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK TERVE**

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

Kiadásnem 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 költségtérítés	14 000	668 000
Egyéb személyi juttatás		500 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>	<b>25 264 000</b>	<b>25 044 200</b>
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 770 800</b>
Reprezentációs kiadások után fizetendő adó		10 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>26 724 000</b>	<b>26 825 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.</b>	<b>7 224 000</b>	<b>5 700 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	62 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	674 000	500 000
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>736 000</b>	<b>500 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	466 000	530 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	392 000	450 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>	<b>858 000</b>	<b>980 000</b>
Közüzem 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
<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>2 004 000</b>	<b>3 428 000</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	821 000	1 064 000
Egyéb dologi kiadások	572 000	123 400
<b>Különféle és egyéb dologi kiadások Ö</b>	<b>1 393 000</b>	<b>1 187 400</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>5 091 000</b>	<b>6 145 400</b>
Egyéb működési célú kiadások	480 000	480 000
Beruházások	278 000	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>39 797 000</b>	<b>39 150 400</b>

**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	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>39 797 000</b>	<b>39 150 400</b>

**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
Különböző adók, díjak, ÁFA	96 000	150 000
<b>Összesen</b>	<b>4 340 612</b>	<b>4 144 664</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>2 573</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 341 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 194 000</b>	<b>1 194 000</b>
2016. évi bérikompenzáció				130 000		
Átvett pénzeszköz				17000		
<b>Összes bevétel</b>				<b>3 147 000</b>		

**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-ben 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
<b>Összesen</b>	<b>2 538</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 144 664</b>	<b>3 000 000</b>	<b>984 664</b>	<b>984 664</b>
2017 évi bérikompenzáció				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
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 573</b>	<b>3 000 000</b>

**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
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 538</b>	<b>3 000 000</b>

## Csitár-Iliny Községek Társulási Tanácsa

Ezer forintban

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

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

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

Kiadások		2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	6 977	10 295
Munkaadókat terhelő járulékok és	K2	1 842	2 300
Dologi kiadás	K3	3 910	7 443
<b>Kiadás összesen</b>		<b>12 729</b>	<b>20 038</b>

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

Forintban

Normatíva	Ft/fő	Csitár		Iliny	
		Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás
gyermek étk.		15	2 344 806		
szűnidei 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
<b>normatíva össz:</b>			<b>4 241 226</b>		<b>3 505 200</b>

7 746 426



**Órhalom Napköziotthonos Óvoda  
irányítása alá tartozó feladatellátás  
2017. évi működési költségvetési előirányzata**

Kiadások	Óvodai ellátás Órhalom		Óvodai ellátás Csitár		Gyermekékeztetés		Óvodák és gyerekekeztetés egyútt	
	2016 várható	2017	2016 várható	2017	2016 várható	2017	2016 várható	2017
	adatok Ft-ban							
Rendszeres személyi kiadások:	8 806 000	9 392 700	10 012 000	11 159 300	1 270 101	1 330 000	20 088 101	21 882 000
Jubileumi jutalom, fermentési bér	618 000			1 501 000			618 000	1 501 000
Munkaadókat terhelő járulékok: -(SZOCHO)	2 531 000	2 073 200	2 703 000	2 754 800	342 927	297 116	5 576 927	5 125 116
Anyagbeszerzés -(szakmai, üzemeltetési)	292 547	350 000					292 547	350 000
Szolgáltatások -(közüzemi, egyéb)	852 787	1 000 239					852 787	1 000 239
Dologi kiadások -(Áfa, egyéb...)	466 470	523 000					466 470	523 000
Vásárolt élelmezés, dologi kiadás					7 564 793	9 498 000	7 564 793	9 498 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 566 804</b>	<b>13 339 139</b>	<b>12 715 000</b>	<b>15 415 100</b>	<b>9 177 821</b>	<b>11 125 116</b>	<b>35 459 625</b>	<b>39 879 355</b>
<b>Bevételek</b>								
Intézményellátás díjai		99 000	0	0	0	120 000	0	0
Tértémi díjak								
<b>LÉTSZÁMADATOK</b>								
Tervezett összes létszám	0	3	0	4	0	1	0	8
- Ebből: szakmai létszám		3		4		1		8

**CSITÁR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE**

**BEVÉTELEK**

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2016 .évi várható teljesítés	2017 évi terv
Működési költségvetési támogatás	391	391
Feladatalapú költségvetési támogatás	258	
Előző évi pénzmaradvány	2	25
<b>Összesen</b>	<b>651</b>	<b>416</b>

**KIADÁSOK**

MEGNEVEZÉS	2016 .évi várható teljesítés	2017 évi terv
Személyi juttatások	68	85
Dologi kiadások	558	331
<b>Összesen</b>	<b>626</b>	<b>416</b>