

Ivád Község Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege 2020-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2019 év	2020 év	Megnevezés	2019 év	2020 év
Egyéb saját működési bevételek	8 627 000	7 640 000	Önkorm.működési kiadásai személyi jell. szoc.hozzájár.adó dologi kiadások	86 287 744	62 922 742
Helyi adók és adójellegű bevételek közhatalmi bevételek helyi adók gépjárműadó egyéb sajtós	2 200 000 0 1 700 000 470 000 30 000	3 530 000 0 3 000 000 500 000 30 000	Felhalmozási kiadások beruházások felújítások pályázati önerő	228 626 100 228 626 100 0 0	236 576 412 236 576 412 0 0
Önkorm. Központi irányítású szervi támogatás normatív központosított normatív kötött Közművelődési támogatás Kiegészítő állami támogatás	59 044 868 32 789 029 0 15 566 576 1 800 000 8 889 263	60 065 944 52 495 061 0 0 1 800 000 5 770 883	Pénzeszköz átadások működési célú felhalmozási célú szociálpolitikai ellátások	12 917 670 6 483 836 48 754 6 385 080	12 267 235 7 202 328 274 908 4 790 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 600 000	1 600 000	Egyéb pénzeszköz átadások	3 148 140	1 778 056
Támogatásértékű bevételek működési célú felhalmozási célú	35 092 453 34 071 309 1 021 144	9 738 344 7 238 344 2 500 000	Tartalékok	0	0
Előző évi pénzmaradvány működési felhalmozási	224 415 333 2 755 840 221 659 493	230 970 157 4 614 468 226 355 689	működési felhalmozási	0	0
Intézmény finanszírozás működési felhalmozási	20 136 734 20 085 934 50 800	21 323 566 21 145 766 177 800	Intézmény finanszírozás működési felhalmozási	20 136 734 20 085 934 50 800	21 323 566 21 145 766 177 800
Bevételek összesen	351 116 388	334 868 011	Kiadások összesen	351 116 388	334 868 011

(adatok Ft-ban)

Ivád Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2020.évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	BEVÉTELEK				2019 előir.	2020 előir.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
				I. fejezet Egyéb saját működési bevételek					
1.				Önkormányzati igazgatás					
		1.		Működési bevétel		Egyéb		200 000	2 100 000
		2.		Felhalmozási		ÉRV bérleti díj		1 600 000	1 600 000
2.				Start programok bevételei					
		1.		Működési bevétel helyi sajátosságok				6 776 000	3 000 000
		2.		Működési bevétel mezőgazdaság				0	0
3.				Szociális étkezés					
		1.		Működési bevétel				1 651 000	2 540 000
4.				Vendégétkezés					
		1.		Működési bevétel				0	0
5.				Ivádi Napköziotthonos Óvoda					
		1.		Működési bevétel				0	0
				I.fejezet összesen:				10 227 000	9 240 000
				II. fejezet Helyi adók és adójellegű bevételek					
1.				Közhatalmi bevételek				0	0
2.				Kommunális adó				0	0
3.				Gépjárműadó				470 000	500 000
4.				Iparüzési adó				1 700 000	3 000 000
5.				Idegenforgalmi adó				0	0
6.				Bírság				0	0
7.				Földbérbeadás				20 000	0
8.				Talajterhelési díj				0	0
9.				Késedelmi pótlék				10 000	30 000
10.				Önk.helységek eseti bérbeadása				0	0
				II. fejezet összesen				2 200 000	3 530 000
				III. fejezet Önkormányzat központi irányító szervei támogatása					
1.				Normatív állami támogatás				32 789 029	52 495 061
2.				Központosított támogatások				0	0
3.				Normatív kötött támogatás				15 566 576	0
4.				Közművelődési támogatás				1 800 000	1 800 000
5.				Kiegészítő állami támogatás				8 889 263	5 770 883
				III. fejezet összesen				59 044 868	60 065 944
				IV. fejezet Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
2.				Felhalmozási célú bevételek				0	0
				IV.fejezet összesen				0	0
				V. fejezet Támogatásértékű bevételek					
1.				Működési célú átvétel (Közmunka+EFOP+munkaügyi támogatás)				34 071 309	7 238 344
2.				Felhalmozási átvétel				1 021 144	2 500 000
				V.fejezet összesen				35 092 453	9 738 344
				VI.fejezet Előző évi pénzmaradvány					
1.	1.			Előző évi pénzmaradvány Működési (közmunka+ EFOP)				2 755 840	4 614 468
		2.		Felhalmozási				221 659 493	226 355 689
				VI.fejezet összesen				224 415 333	230 970 157
				VII. fejezet intézmény finanszírozás technikai					
1.		1.		Működési célú				20 085 934	21 145 766
		2.		Felhalmozási célú				50 800	177 800
				VII. fejezet összesen				20 136 734	21 323 566
				Bevételek összesen				351 116 388	334 868 011

Ivád Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2020. évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csoport szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2019 előir.	2020 előir.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csoport.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.	1.	1.	1.	I. fejezet	Önkormányzati Igazgatás és intézményei				
					Önkormányzati igazgatás				
				011130.	Önkormányzati jogalkotás				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások	7 188 750	6 408 209		
			2.		Szoc.hozzájár.adó	1 452 797	1 172 428		
			3.		Dologi kiadások	0	0		
					Felhalmozási tartalék				
					Alcím összesen	8 641 547	7 580 637		
	2.	1.	1.	066020/1.	Igazgatási tevékenység				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások	0	0		
			2.		Szoc.hozzájár.adó	0	0		
			3.		Dologi kiadások	0	0		
					Alcím összesen	0	0		
	3.	1.	3.	064010.	Közvilágítási tevékenység				
					Működési kiadások				
					Dologi kiadások	1 524 000	1 397 000		
					Alcím összesen	1 524 000	1 397 000		
	4.	1.	1.	066020/2.	Tűzoltók tevékenysége				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások				
			2.		Szoc.hozzájár.adó				
			3.		Dologi kiadások				
					Alcím összesen	0	0		
	5.	1.	1.	066020/3.	Községgazdálkodás				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások	0	2 610 000		
			2.		Szoc.hozzájár.adó	0	456 750		
			3.		Dologi kiadások	4 729 800	4 644 400		
		2.			Felhalmozási kiadások	227 554 156	228 905 612		
					Tartalék működési	0	0		
					Tartalék felhalmozási	0	0		
					Alcím összesen	232 283 956	236 616 762		
	6.	1.	1.	Ivádi napköziotthonos óvoda					
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások	12 828 873	13 385 268		
			2.		Szoc.hozzájár.adó	2 504 251	2 338 076		
			3.		Dologi kiadások	4 752 810	5 422 423		
		2.			Felhalmozási kiadások	50 800	177 800		
					Alcím összesen	20 136 734	21 323 566		
	7.	1.	1.	107051.	Szociális étkeztetés				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások	1 340 000	2 280 000		
			2.		Szoc.hozzájár.adó	235 840	359 100		
			3.		Dologi kiadások	3 048 000	4 064 000		
					Alcím összesen	4 623 840	6 703 100		
		1.	3.		Szünidei gyermekétkeztetés				
					Működési kiadások				
					Dologi kiadások	637 540	646 430		
					Alcím összesen	637 540	646 430		
	8.	1.	1.	107055.	Falugondnoki szolgáltatás				
					Működési kiadás				
			1.		Személyi juttatás	2 421 500	2 607 600		
			2.		Szoc.hozzájár.adó	505 044	489 181		
			3.		Dologi kiadások	1 379 350	1 480 950		
					Alcím összesen	4 305 894	4 577 731		
	9.	1.	1.	041231.	Hagyományos közfoglalkoztatás				
					Működési kiadás				
			1.		Személyi juttatás	2 349 883	1 288 480		
			2.		Szoc.hozzájár.adó	229 114	112 742		
			3.		Dologi kiadások	14 000	4 000		
					Alcím összesen	2 592 997	1 405 222		
	10.	1.	1.	041236.	START program helyi sajátosságok				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások	20 832 686	4 808 838		
			2.		Szoc.hozzájár.adó	2 031 187	460 586		
			3.		Dologi kiadások	10 404 439	3 290 582		
		2.			Felhalmozási kiadások	1 021 144	7 493 000		
					Alcím összesen	34 289 456	16 053 006		

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2.	2.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2019 előir.	2020 előir.
	11.			041237.	START program mezőgazdaság				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		0	0	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		0	0	
			3.		Dologi kiadások		0	0	
					Felhalmozási kiadások		0	0	
					Alcím összesen		0	0	
	12.				EFOP pályázat				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatás		840 000	350 000	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		164 000	61 250	
			3.		Dologi kiadások		2 498 000	344 000	
					Átadás		2 435 000	1 064 916	
					Alcím összesen		5 937 000	1 820 166	
	13.			082092.	Művelődési Ház				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		0	0	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		0	0	
			3.		Dologi kiadások		1 356 360	1 803 400	
					Felhalmozási kiadások				
					Alcím összesen		1 356 360	1 803 400	
	14.			082044.	Mozgókönyvtár működése				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		350 000	0	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		68 250	0	
			3.		Dologi kiadások		41 750	41 750	
					Alcím összesen		460 000	41 750	
	15.			081030.	Sportintézmény működése				
		1.			Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások		44 450	19 050	
					Alcím összesen		44 450	19 050	
	16.			013320.	Köztetető fenntartás				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		195 000	240 000	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		34 320	37 800	
			3.		Dologi kiadások		285 750	298 450	
					Alcím összesen		515 070	576 250	
					I. fejezet összesen		317 348 844	300 564 070	
1.					II. fejezet Átadások				
					Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal				
		1.			Működési célú		3 966 612	5 684 333	
		2.			Felhalmozási célú		30 983	25 947	
					Cím összesen		3 997 596	5 710 280	
2.					Egészségügyi Központ				
		1.			Működési célú		568 470	164 291	
		2.			Felhalmozási célú		12 973	244 161	
					Cím összesen		581 443	408 452	
3.					Ügyelet, labor				
		1.			Működési célú		1 332 603	739 839	
					Felhalmozási célú		4 797	4 800	
					Cím összesen		1 337 400	744 639	
4.					Óvoda				
		1.			Működési célú		0	0	
		2.			Felhalmozási célú		0	0	
					Cím összesen		0	0	
5.					Kistérségnek átadás				
		1.			tagdíj,gyerekjóléti		616 150	613 864	
					Cím összesen		616 150	613 864	
6.					Pétervására Műv.Ház		0	0	
		1.			Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja		300 000	300 000	
					Leader Egyesület,Hm.Hulladékgy.Társ.tagdíj+MAK visszafizetés		413 140	413 140	
					Cím összesen		713 140	713 140	
7.					Szociálpolitikai ellátások				
		1.			Működési célú				
			1.		szociálpolitikai juttatások		6 385 080	4 790 000	
					Cím összesen		6 385 080	4 790 000	
					II. fejezet összesen		13 630 810	12 980 375	
1.					III. fejezet intézmény finanszírozás technikai				
		1.			Működési célú		20 085 934	21 145 766	
		2.			Felhalmozási célú		50 800	177 800	
					III. fejezet összesen		20 136 734	21 323 566	
					Kiadások mindösszesen		351 116 388	334 868 011	

Ivád Község Önkormányzata
2020. évi beruházási és felújítási feladatai

Intézményi beruházások megnevezése	2019	2020
A / BERUHÁZÁSOK	ei.	ei.
Községgazdálkodás		
Ingatlanvásárlás	1 000 000	0
TOP vízelvezetés	154 695 328	145 211 864
Művelődési Ház (Magyar Falu Program)		11 810 765
Orvosi Rendelő (Magyar Falu Program)		22 718 011
Gárdonyi út felújítása	11 809 260	0
Dózsa út, Ady út felújítása	11 884 511	0
Pályázati önerő	0	500 000
Áfa	48 165 057	48 664 973
tárgyieszköz beszerzés óvoda	50 800	177 800
Közfoglalkoztatás		
tárgyieszköz beszerzés közfoglalk.mintaprogram	1 021 144	7 493 000
Beruházások összesen	228 626 100	236 576 412

Ivád Község Önkormányzata terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2019 eng.létsz.	2020.évi létszám előirányzat			összesen
		ktv.eng.	teljes m.idő	rész mid.	
Önkormányzati Igazgatás	1	1	1		1
Falugondnok	1	1	1		1
Közcélú,közhasznú foglalkoztatás	33	6	6	0	6
Óvoda	3	3	3		3
Összesen	24	11	11	0	11

Ivád Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2020.évben

Normatíva megnevezése		2019.évi támogatás Ft-ban	Normatíva megnevezése	2020.évi támogatás Ft-ban
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	5 082 966	Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	5 237 246
1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.ell. Támog.	1 186 360	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.ell. Támog.	1 340 640
1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 280 000	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 280 000
1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	464 646	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	464 646
1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	2 151 960	Közutak fenntartásának támogatása	2 151 960
I.1.c.	Beszámítás összege	4 736 197	Kiegészítés	4 897 758
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000
I.1.e	Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700	Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900
I.1.a-c	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	16 799 863	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	17 043 904
II.	Óvodatámogatás	15 989 166	Óvodatámogatás	18 034 180
III.2.	Kulturális támogatás	1 800 000	Kulturális támogatás	1 800 000
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0
III.3.c.(1)	Szociális étkeztetés	885 760	Szociális étkeztetés	1 045 760
III.3.e.(1)	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	3 100 000	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	4 250 000
III.3.m	Kistelepülések szociális feladatainak tám.	8 403 000	Kistelepülések szociális feladatainak tám.	8 192 270
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	3 177 816	Gyermekétkeztetés támogatása	3 928 947
Kötségvetésből összesen		50 155 605	Kötségvetésből összesen	54 295 061

Ivád Község Önkormányzata
Likviditási terv
2020. (adatok Ft-ban)

Hónap	Bevételek					Kiadások					Egyenleg a hó végén	
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Fejlesztési		Átadások
Január	770 000	0	4 620 457	811 529	230 970 157	237 172 143	2 831 533	457 326	1 954 703	1 170 441	6 414 003	230 758 140
Február	770 000		4 620 457	811 529		6 201 986	2 831 533	457 326	1 954 703	1 170 441	6 414 003	230 546 123
Március	770 000	1 400 000	4 620 457	811 529		7 601 986	2 831 533	457 326	1 954 703	1 170 441	6 414 003	231 734 106
Április	770 000	250 000	4 620 457	811 529		6 451 986	2 831 533	457 326	1 954 703	1 170 441	6 414 003	231 772 090
Május	770 000	30 000	4 620 457	811 529		6 231 986	2 831 533	457 326	1 954 703	1 170 441	6 414 003	39 288 189
Június	770 000		4 620 457	811 529		6 201 986	2 831 533	457 326	1 954 703	1 170 441	6 414 003	39 076 172
Július	770 000		4 620 457	811 529		6 201 986	2 831 533	457 326	1 954 703	1 170 441	6 414 003	38 229 155
Augusztus	770 000		4 620 457	811 529		6 201 986	2 831 533	457 326	1 954 703	1 170 441	6 414 003	39 417 138
Szeptember	770 000	1 400 000	4 620 457	811 529		7 601 986	2 831 533	457 326	1 954 703	1 170 441	6 414 003	50 265 548
Október	770 000	200 000	4 620 457	811 529		6 401 986	2 831 533	457 326	1 954 703	43 851 545	50 265 548	-4 446 424
November	770 000	200 000	4 620 457	811 529		6 401 986	2 831 533	457 326	1 954 703	1 170 441	6 414 003	-4 458 440
December	770 000	50 000	9 240 914	811 529		10 872 443	2 831 533	457 326	1 954 703	1 170 440	6 414 003	0
Összesen	9 240 000	3 530 000	60 065 944	9 738 344	230 970 157	313 544 445	33 978 395	5 487 912	23 456 434	14 045 290	313 544 445	

Ivádi Napköziotthonos Óvoda
Költségvetés 2020.

8. melléklet

Ft

rovát sz.	2019	2020
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	12 322 873	11 897 268
K121,123 Egyéb juttatások	0	0
K1102 Normatív jutalmak	0	0
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszám)	0	0
K1107 Béren kívüli juttatás	296 000	288 000
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	210 000	200 000
K1107 Közlekedési költségtér		
K1110 Egyéb költségtérítések	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai		
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 000 000
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai		
K 122 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		
K123/8 Reprezentációs kiadás	0	0
Személyi juttatások	12 828 873	13 385 268
K 2 Szociális hozzájárulási adó	2 402 960	2 239 522
Eügyi hozzájárulás	48 899	47 578
SZJA	52 392	50 976
Munkaadókat terhelő járulékok	2 504 251	2 338 076
K311 Szakmai ag. gyógyszer	0	10 000
		vegyszer
K 312 Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	65 000	30 000
K311 Szakmai ag. könyv	30 000	20 000
	10 000	10 000
	5 000	5 000
		egyéb inf. Hordozó
K311,312 Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	50 000	60 000
K312 Munkaruha	36 000	36 000
K64 Egyéb te. Beszerzése		
K 312 Üzemeltetési ag.	150 000	150 000
K 313 Árubeszerzés	0	0
K322 Egyéb komm.szolg. telefon	160 000	165 000
K321 Informatikai szolg ig. fax,intern.		
K321,K322 Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.	5 000	5 000
K332 Vásárolt ételmezés	2 272 000	2 699 136
K321 Informatikai szolg ig. inf.eszk.lizingdíja		
K331 Közüzemi díjak gázdíj	350 000	350 000
K331 Közüzemi díjak Villamos energia	150 000	170 000

Ivádi Napköziotthonos Óvoda
Költségvetés 2020.

8. melléklet

K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	200 000	200 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		50 000	50 000
K321	Informatikai szolg ig.			
K336	Vásárolt szolg.		50 000	50 000
K337	Egyéb szolgáltatás		120 000	130 000
K335	Közvetített szolg áht.belül			
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		0	35 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		999 810	1 127 287
K352	Fizetendő áfa			
K341	Kiküldetések kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	120 000
Dologi kiadások			4 752 810	5 422 423
K64 Felhalmozási kiad.			40 000	140 000
K352 ÁFA			10 800	37 800
Felhalmozási kiadások összesen			50 800	177 800
Kiadások összesen			20 136 734	21 323 566

Bevétel		
Állami tám	15 989 166	18 034 180
Állami tám étk.	2 541 696	3 283 137
Ellátási díjak	0	0
Bevétel összesen	18 530 862	21 317 317
Hiány (Ivád hozzájárulása)	1 605 872	6 249

IVÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INDOKLÁSI LAPOK

2020.

adatok Ft-ban

Ivád 2020.

011130.Önkormányzati jogalkotás

Személyi juttatások

		2019	2020	
K1101	polgármester	299.200Ft/hó	3 589 812	3 590 400
K121	végkielégítés		897 453	0
K1107	cafetéria		149 009	149 009
K121	költségtérítés 12 hó x 44.900		538 476	538 800
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla tér.)		0	0
K1101	alpolgármester	50.000Ft/hó	580 000	600 000
K121	költségtérítés 12 hó x 7500		54 000	90 000
K1107	cafetéria		0	0
K121	állományba nem tart.jutt.képv.	40.000/hó	1 380 000	1 440 000
K1107	cafetéria		0	0
			7 188 750	6 408 209

Szoc.hozzájárulási adó

K2	TB.járulék: 17,5 %		1 401 806	1 121 437
K2	Egészségügyi hozzájárulás (cafetéria után)		24 616	24 616
	SZJA		26 375	26 375
			1 452 797	1 172 428

Dologi kiadások

K322	Egyéb komm.szolg.	telefon	0	0
K351	áfa		0	0
	Egyéb dologi kiadások		0	0

Szakfeladat összesen:

8 641 547 7 580 637

Ivád 2020.

adatok Ft-ban

<u>013320.Köztemető fenntartás és működtetés</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Személyi juttatás		
megbízási díj	195 000	240 000
Szoc.hozzájárulási adó		
<u>K2</u>	34 320	37 800
Dologi kiadások		
K312 üzemelt.anyagok hajtó és kenőanyag	10 000	10 000
K312 készletbeszerzés	10 000	0
K331 közüzemi díjak vízdíj	65 000	65 000
K334 karbantartás	40 000	10 000
K337 egyéb üzemeltetési kiadások	100 000	150 000
K351 áfa	60 750	63 450
	285 750	298 450
Szafeladat összesen:	515 070	576 250
Bevétel állami normatíva	464 646	464 646
Hiány	50 424	111 604

<u>064010.Közvilágítás</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Dologi kiadás		
K331 közüzemi díjak villamosenergia	1 200 000	1 100 000
K351 áfa	324 000	297 000
	1 524 000	1 397 000

Szafeladat összesen:	1 524 000	1 397 000
Bevétel állami normatíva	1 280 000	1 280 000
Maradvány	-244 000	-117 000

Ivád 2020.

		adatok Ft-ban			
		2019	2020		
107055.Falugondnoki szolgáltatás					
Személyi juttatás:					
K1101	Törvényszerinti illetmények,munkabérek	2 325 500	2 511 600		
K1102	Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)	0	0		
	Cafetéria	96 000	96 000	16992	15859
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla tér.)				
		2 421 500	2 607 600		
Szoc.hozzájárulási adó					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	472 193	456 330		
	Egészségügyi hozzájárulás	15 859	15 859		
	SZJA	16 992	16 992		
		505 044	489 181		
Dologi kiadások					
K312	Üzemeltetési anyagok besz.irodaszer	3 000	3 000		
K312	munkaruha	12 000	12 000		
K312	hajtó és kenőanyag	650 000	650 000		
K334	karbantartási,kisjavítási szolg.	120 000	200 000		
K312	egyéb anyag beszerzés	20 000	20 000		
K336	Szakmai tev.segítő szolg.(vásárolt közszolgáltatás)	100 000	100 000		
K355	Egyéb dologi kiadások(díjak, biztosítás stb. kiadásai)	230 000	230 000	985 000	
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	244 350	265 950		
		1 379 350	1 480 950		
Szakfeladat összesen:		4 305 894	4 577 731		
Bevétel állami normatíva		3 100 000	4 250 000		
Hiány		1 205 894	327 731		

081030.Sportlétesítmények működtetése

		2019	2020		
Dologi kiadások					
K312	egyéb készlet beszerzés	0	0		
K331	közüzemi díjak vízdíj	15 000	5 000		
K331	villamosenergia	10 000	5 000		
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	10 000	5 000	15000	
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	9 450	4 050		
		44 450	19 050		
Szakfeladat összesen:		44 450	19 050		

Ivád 2020.	adatok Ft-ban	2019	2020
041236.Országos Közfoglalkoztatási program START			
Helyi sajátosságok Savanyító+Faüzem			
Személyi juttatások			
K1101	egyéb bérrendszer alá tart.bére 19 fő február 29-ig	20 832 686	4 808 838
		0	0
		20 832 686	4 808 838
Szoc.hozzájárulási adó			
K2	TB járulék	2 031 187	460 586
Dologi kiadások			
K312	alapanyag faüzem	850 000	
K312	alapanyag savanyító alapanyagok	4 000 000	
	villamos energia	1 200 000	200 000
	víz	50 000	50 000
	gáz	150 000	300 000
K312	munkaruha,védőruha	217 455	
K312	üzemanyag	500 000	82 000
K312	egyéb anyagköltségek	365 000	1 809 009
K64	kisértékű eszközbeszerzés	192 995	
K336	vásárolt közszolgáltatás	800 000	150 000
K336	munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év	62 000	
K351	áfa	2 016 989	699 572
		10 404 439	3 290 582
Felhalmozási kiadások			
	tárgyeszköz beszerzés autó+egyebek	804 050	5 900 000
	áfa	217 094	1 593 000
Felhalmozási kiadások összesen			
		1 021 144	7 493 000
Szakfeladat összesen:			
		34 289 456	16 053 006
Bevétel: Támogatás			
		27 513 456	6 891 846
	Pénzmaradvány	1 535 433	6 161 160
	Árbevétel Savanyúság	3 800 000	2 362 205
	Áfa	1 440 567	637 795
	Bevétel összesen	34 289 456	16 053 006
Ivád 2020.			
		2019	2020
041236.Országos Közfoglalkoztatási program START			
Mezőgazdaság			
Személyi juttatások			
K1101	egyéb bérrendszer alá tart.bére 7 fő	0	0
		0	0
		0	0
Szoc.hozzájárulási adó			
K2	TB járulék	0	0
Dologi kiadások			
K312	alapanyag	0	0
K312	alapanyag		
	villamos energia		
	víz		
	gáz		
K312	munkaruha,védőruha	0	0
K312	üzemanyag		
K312	egyéb anyagköltségek	0	0
K64	kisértékű eszközbeszerzés		
K336	vásárolt közszolgáltatás		
K336	munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év	0	0
K351	áfa	0	0
		0	0
Felhalmozási kiadások			
	tárgyeszköz beszerzés	0	0
	áfa	0	0
Felhalmozási kiadások összesen			
		0	0
Szakfeladat összesen:			
		0	0
Bevétel: Támogatás			
		0	0
	Pénzmaradvány	0	0
	Árbevétel	0	0
	Áfa	0	0
	Bevétel összesen	0	0
Mindösszesen START			
	Támogatás	27 513 456	6 891 846
	Árbevétel	5 335 433	8 523 365
	ÁFA	1 440 567	637 795
	Bevétel összesen	34 289 456	16 053 006
	Kiadás mindösszesen	34 289 456	16 053 006

Ivád 2020.

adatok Ft-ban

<u>041231.Hagyományos közfoglalkoztatás</u>		2019	2 020
Személyi juttatás			
egyéb bérrendszer alá tart.bére 2 fő áprilistól		2 349 883	1 288 480
megbízási díj		0	0
		2 349 883	1 288 480
Szoc.hozzájár.adó		229 114	112 742
Dologi kiadások			
K312	munkaruha,védőruha		
K312	üzemanyag		
K312	egyéb költségek		
K64	kisértékű eszközbeszerzés		
K336	vásárolt közszolgáltatás		
K336	munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év	14 000	4 000
K351	áfa	0	0
Dologi összesen		14 000	4 000
Kiadás mindösszesen		2 592 997	1 405 222
Bevétel:		2 578 997	1 401 222

Ivád 2020.

adatok Ft-ban

107051.Szociális étkeztetés		2019	2020
Személyi juttatás:			
K1101	megbízási díj	1 340 000	2 280 000
		1 340 000	2 280 000
Szoc.hozzájár.			
K2	TB járulék	235 840	359 100
Dologi kiadások:			
K312	élelmiszerköltség	2 400 000	3 200 000
K312	munkaruha	0	0
K64	kisértékű tárgyeszköz(edény,evőeszköz)	0	0
K331	villamosenergia	0	0
K331	gázdíj	0	0
K331	víz és csatornadíj	0	0
K334	karbantartás	0	0
K337	szemétszállítás	0	0
K312	tisztítószer	0	0
K336	vásárolt közszolgáltatás	0	0
K351	áfa	648 000	864 000
		3 048 000	4 064 000
Szakfeladat összesen:		4 623 840	6 703 100
Bevétel:			
	Áfa	351 000	540 000
	állami normatíva	885 760	1 045 760
Bevétel összesen		2 536 760	3 585 760
Hiány		2 087 080	3 117 340
Szünidei gyermekétkeztetés			
	ÁFA	135540	137 430
	Összesen	637540	646 430
Bevétel		636120	645 810

Ivád 2020.

adatok Ft-ban

082044. Könyvtári szolgáltatások

		2019	2020
Személyi juttatás			
K1101	Megbízási díj	350 000	0
		350 000	0
Munkaadói járulék			
K2	Szoc.hozzájárulás	68 250	0
		68 250	0
Dologi kiadások			
K64	irodaszer, nyomtatvány	25 000	25 000
K312	egyéb készlet beszerzés	0	0
K331	gázdíj	0	0
K331	villamosenergia	0	0
K331	víz és csatornadíj	0	0
K334	karbantartás	0	0
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	10 000	10 000
K351	áfa	6 750	6 750
		41 750	41 750
Szakfeladat összesen:		460 000	41 750

		2019	2020
082092.Közművelődési intézmények, közösségi szintek			
Személyi juttatás			
K1101	Megbízási díj 1x30	0	0
		0	0
Munkaadói járulék			
K2	Szoc.hozzájárulási adó	0	0
		0	0
Dologi kiadások			
K312	egyéb készlet beszerzés	20 000	100 000
K331	gázenergia	200 000	300 000
K331	villamosenergia	140 000	170 000
K331	víz és csatornadíj	8 000	50 000
K334	karbantartás	100 000	0
K336	vásárolt közszolgáltatás (rendezvények költségei)	600 000	800 000
K351	áfa	288 360	383 400
		1 356 360	1 803 400
Szakfeladat összesen		1 356 360	1 803 400
Közművelődés összesen		1 816 360	1 845 150
Bevétel		1 800 000	1 800 000
Hiány		16 360	45 150

EFOP

Személyi	840000	350 000
Járulék	164000	61 250
Dologi	2498000	344 000
Átadás	2435000	1 064 916
Összesen	5937000	1 820 166
Bevétel	5000000	866 858
Pénzmaradvány	937000	953 308

Ivád 2020.		adatok Ft-ban		2019	2020
Önkormányzatok működési és felhalmozási átadásai					
Működési és felhalmozási célú pénzeszközáradás					
K506	közös polgármesteri hivatal	3 966 612	5 684 333		
K84	közös polgárm.hiv.felhalmozási átadás	30 983	25 947		
K506	egészségügy	568 470	164 291		
K84	eü.felhalmozási átadás	12 973	244 161		
K506	ügyelet,labor	1 332 603	739 839		
K84	ügyelet,labor felhalmozási átadás	4 797	4 800		
	Istenmezeje megállapodás alapján	0	0		
	Pétervására közművelődéshez	0	0		
K506	kistérség összesen	616 150	613 864		
		6 532 590	7 477 235		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-kivülre					
K511	Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja	300 000	300 000		
K511	Leader Egyesület, Hm.hulladékgyazd.Társ.tagdíj	60 000	60 000		
		360 000	360 000		
	MÁK visszafizetés	353 140	353 140		
	Szakfeladat összesen:	7 245 730	8 190 375		

Csökkenés
2 345 859 3 338 474

Segélyek
2020.

Költségvetési kiadások					Ft	
rovat sz.					2019. eredeti előír.	2020. eredeti előír.
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)				0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)				30 000	30 000
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)				0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)				2 700 000	2 700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)				400 000	800 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)				50 000	50 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tűzifa)				2 215 080	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)				50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)				100 000	100 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)				200 000	250 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)				40 000	60 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Tankönyv támogatás)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás középiskola, főiskola, egyetem)				450 000	400 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)				50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)				100 000	300 000
Szociális juttatások összesen					6 385 080	4 790 000
Kiadások összesen					6 385 080	4 790 000
Bevétel	Állami hozzájárulás				8 403 000	8 192 270
	Szoc tűzifa pénzmaradvány				1 818 840	0
Bevétel összesen					10 221 840	8 192 270

Önrész

-3 836 760 -3 402 270