

Ivád Község Önkormányzata pénzforgalmi mérlege
2016. év adatai

Bevételek

Megnevezés	Kiadások					(adatok Ft-ban)			
	2016.évi eredeti ei	2016.évi módosított ei	2016. évi év tény	2016. év %-ban	Megnevezés	2016.évi eredeti ei	2016.évi módosított ei	2016. évi év tény	2016. év %-ban
<i>Hatósági bevétel</i>	0	0	0		<i>Önk. működési kiadásai</i>	98 509 817	84 003 702	80 246 951	95,53
<i>Intézmény működési bevétel</i>	12 644 000	13 244 741	9 136 506	68,98	- személyi juttatások	50 523 000	38 634 008	38 132 695	98,70
<i>Felhalmozási bevétel</i>	0	1 000 000	1 000 000	100,00	- munkaa.terh.jár.	9 345 000	7 344 700	7 296 650	99,35
<i>Önkormányzat támogatás ért. bevétel</i>					- dologi jell.kiadások	33 309 817	30 941 414	28 367 728	91,68
<i>véglegesen átvett pe.</i>					- ellátottak juttatásai	5 332 000	7 083 580	6 449 878	91,05
- működési bevétel	94 930 817	77 567 737	77 567 737	100,00	<i>Felhalmozási kiadások</i>	2 619 000	3 026 000	2 488 738	82,25
- felhalmozási átvétel	94 930 817	77 567 737	77 567 737	100,00	- beruházások	2 619 000	3 026 000	2 488 738	82,25
	0	0	0		- támogatási célú kölcs.	0	0	0	
					- felújítások	0	0	0	
<i>Támogatási kölcs.visszat.</i>	0	0	0		<i>Pénzeszköz átadások</i>	8 014 000	8 214 000	6 658 946	81,07
<i>Előző évi pm.</i>	1 568 000	6 455 000	6 455 000	100,00	- működési célú átadás	7 741 000	7 941 000	6 596 946	83,07
- működési célú pm.	1 568 000	6 455 000	6 455 000	100,00	- felhalmozási átadás	273 000	273 000	62 000	22,71
- fejlesztési pm.	0	0	0		<i>Tartalékok</i>	0	1 694 035	0	
Hitelfelvétel felhalmozási	0	0	0		- céltartalék	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		- általános tartalék	0	1 694 035	0	
Intézményfinanszírozás (technikai)	17 854 000	17 957 412	16 823 395	93,68	- fejlesztési tartalék	0	0	0	
Bevételek összesen	126 996 817	116 224 890	112 336 064	96,65	<i>Finanszírozási kiadások</i>	17 854 000	19 287 153	18 153 136	94,12
					- hiteltörlesztés	0	0	0	
					- áll.házt. belüli megelőlegezés viss	0	1 329 741	1 329 741	100,00
					<i>Intézményfinanszírozás (technikai)</i>	17 854 000	17 957 412	16 823 395	93,68
					Kiadások összesen	126 996 817	116 224 890	107 547 771	92,53

Ivád Község Önkormányzata Bevétel 2016. év

2. számú melléklet

I.

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				(adatok Ft-ban)			
		Cím.	Alcím.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.	2016. ei.	2016. módosított ei.	2016. tény	%-ban
1.	1.	I. fejezet Önkormányzatok bevételei							
		Ivád							
				Működési bevételek					
				Iparüzési adó		2 300 000	2 300 000	1 590 865	69,17
				Kommunális adó		0	0	0	
				Gépjármű adó		420 000	606 000	502 981	83,00
				Idegenforgalmi adó		0	0	0	
				Egyéb saját bevételek		50 000	71 000	49 254	69,37
		Ivád+Óvoda							
				Ellátási díjak		1 496 000	1 720 040	1 642 937	95,52
				Szolgáltatások ellenértéke		1 560 000	1 588 000	609 427	38,38
				Készletértékesítés ellenértéke		5 000 000	3 984 697	2 212 320	55,52
				Kamatbevételek		0	1 004	256	25,50
				Kiszámlázott ÁFA		1 818 000	1 818 000	1 372 946	75,52
				Tulajdonosi bevételek		0	1 156 000	1 155 520	99,96
				Összesen		12 644 000	13 244 741	9 136 506	68,98
				Felhalmozási bevételek					
				Tárgyieszköz (ingatlan) értékesítés		0	1 000 000	1 000 000	100,00
				Összesen		0	1 000 000	1 000 000	100,00
		I. fejezet összesen:				12 644 000	14 244 741	10 136 506	71,16
1.	1.	II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök							
		Ivád							
	1.			Működési célú bev.		94 930 817	77 567 737	77 567 737	100,00
	2.			Felhalmozási célú bev.		0	0	0	
		II. fejezet összesen:				94 930 817	77 567 737	77 567 737	100,00
1.	1.	III. fejezet Finanszírozási bevételek							
		Előző évi pm.							
	1.			Működési pm.		1 568 000	6 455 000	6 455 000	100,00
	2.			Felhalmozási pm.					
		Hitelfelvétel							
	1.			Működési					
	2.			Felhalmozási					
		Egyéb							
				Államháztart. belüli megelőlegezések		0	0	1 353 426	
				Óvoda		17 854 000	17 957 412	16 823 395	93,68
				Intézményfinanszírozás		19 422 000	24 412 412	24 631 821	100,90
		IV. fejezet összesen:				19 422 000	24 412 412	24 631 821	100,90
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				126 996 817	116 224 890	112 336 064	96,65

Ivád Község Önkormányzata Kiadások 2016. év

3 számú melléklet

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				Adatok Ft-ban			
				Címnev	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.	2016. évi előir.	2016. évi Mód.ei.	2016. évi tény adat	%-ban
1	1	1.		Ivád							
			1.		Működési kiadás						
			2.		Személyi juttatások			39 746 000	27 728 952	27 659 201	99,75
			3.		Munkaa.terh. járulék			6 469 000	4 436 300	4 410 689	99,42
			4.		Dologi kiadás			29 159 817	26 628 414	24 740 996	92,91
		2.			Ellátottak pénzbeli jutt.			5 332 000	7 083 580	6 449 878	91,05
		3.			Felhalmozási kiadás			2 568 000	2 975 000	2 442 128	82,09
			1.		Pénzeszköz átadások						
			2.		Működési			7 741 000	7 941 000	6 596 946	83,07
					Felhalmozási			273 000	273 000	62 000	22,71
		4.			Tartalék			0	1 694 035	0	
		5.			Finanszírozási kiadások						
			1.		Hiteltörlesztés			0	0	0	
			2.		Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés			0	1 329 741	1 329 741	100,00
			3.		Központi, irányító szervi támogatás			17 854 000	17 957 412	16 823 395	93,68
					Összesen			109 142 817	98 047 434	90 514 974	92,32
1	1	1.		Ivádi Napköziotthonos Óvoda							
			1.		Működési kiadás						
			2.		Személyi juttatások			10 777 000	10 905 056	10 473 494	96,04
			3.		Munkaa.terh. járulék			2 876 000	2 908 400	2 885 961	99,23
			4.		Dologi kiadás			4 150 000	4 313 000	3 626 732	84,09
		2.			Ellátottak pénzbeli jutt.						
					Felhalmozási kiadás			51 000	51 000	46 610	91,39
					Összesen			17 854 000	18 177 456	17 032 797	93,70
1	1	1.		Ivád mindösszesen							
			1.		Működési kiadás						
			2.		Személyi juttatások			50 523 000	38 634 008	38 132 695	98,70
			3.		Munkaa.terh. járulék			9 345 000	7 344 700	7 296 650	99,35
			4.		Dologi kiadás			33 309 817	30 941 414	28 367 728	91,68
		2.			Ellátottak pénzbeli jutt.			5 332 000	7 083 580	6 449 878	91,05
		3.			Felhalmozási kiadás			2 619 000	3 026 000	2 488 738	82,25
			1.		Pénzeszköz átadások						
			2.		Működési			7 741 000	7 941 000	6 596 946	83,07
					Felhalmozási			273 000	273 000	62 000	22,71
		4.			Tartalék			0	1 694 035	0	
		5.			Finanszírozási kiadások						
			1.		Hiteltörlesztés			0	0	0	
			2.		Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés			0	1 329 741	1 329 741	100,00
			3.		Központi, irányító szervi támogatás			17 854 000	17 957 412	16 823 395	93,68
					Összesen			126 996 817	116 224 890	107 547 771	92,53

Ivád Község Önkormányzata Beruházások-Felújítások 2016.

Intézményi feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	2016. évi előir.	2016. évi módosított ei.	2016. évi tény	%-ban
A / BERUHÁZÁSOK				
Közmunkához eszközök (csomagológép)	1 181 100	1 181 100	1 181 100	100,00
Óvodai játékok	40 000	47 000	46 610	99,17
Egyéb eszközök (kávéfőző, létra, földfűró, mikrosütő)	397 900	634 959	98 087	15,45
Locsoló		162 941	162 941	100,00
Ingatlanvásárlás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
Beruházások összesen	2 619 000	3 026 000	2 488 738	82,25
B / FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	
Felújítások összesen	0	0	0	

Ivád Község Önkormányzata létszámadatai

5. sz melléklet

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2016. évi létszám előirányzat					
	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.
	enged.	eng.	statisztikai	statisztikai	munkajogi	munkajogi
Polgármester	1	0	1	0	1	0
Falugondnok	1	0	1	0	1	0
Ivádi Napk. Óvoda	3		3		3	0
Közalkalmazottak						
Közfoglalkoztatottak	32	0	17	0	17	0
Összesen:	37	0	22	0	22	0

Ivád Község Önkormányzata 2016. évi
pénzmaradvány kimutatása

(adatok Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	4 784 691
ebből kötelezettséggel terhelt	3 348 229
Szabad maradvány	1 436 462

Óvoda

Alaptevékenység maradványa	3 602
ebből kötelezettséggel terhelt	3 602
Szabad maradvány	0

Ivád Község Önkormányzata 2016. évi egyszerűsített mérlege

7. számú melléklet

Eszközök	2015. év	2016. év	Források	adatok Ft-ban	
				2015.év	2016.év
<i>Befektetett eszközök</i>			<i>Saját tőke</i>		
Immateriális javak	0	0	Nemzeti vagyon induláskori értéke	259 415 153	259 415 153
Tárgyi eszközök	231 991 764	219 879 047	Egyéb eszközök induláskori értéke	29 310 423	29 310 423
Tartós részesedések	2 938 500	2 938 500	Felhalmozott eredmény	-34 248 339	-61 281 955
Üzemeltetésre adott eszk.			Mérleg szerinti eredmény	-27 033 616	-8 683 032
Befektetett eszközök összesen	234 930 264	222 817 547	<i>Saját tőke összesen</i>	227 443 621	218 760 589
<i>Forgóeszközök</i>			Tartalékok		0
Követelések	2 132 959	2 687 583	<i>Kötelezettségek</i>		
Pénzeszközök	3 574 415	3 430 460	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Egyéb aktív pü-i elszámolások	2 664 031	-340 777	Rövid lejáratú kötelezettségek	11 002 968	5 056 651
Forgóeszközök összesen	8 371 405	5 777 266	<i>Kötelezettségek összesen</i>	11 002 968	5 056 651
			Egyéb passzív pü-i elszámolások	4 855 080	4 777 573
Eszközök összesen:	243 301 669	228 594 813	Források összesen:	243 301 669	228 594 813

8. számú melléklet

Bevételek		(adatok Ft-ban)								
		Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozás i kiadások	Összesen
Intézményi működési bevétel	600 741					407 000		193 741		600 741
Felhalmozási bevétel	1 000 000							1 000 000		1 000 000
Átvett pénzeszközök										
működési	-17 363 080									0
felhalmozási	0		-11 888 992	-2 000 300	-2 368 403			-1 105 385		-17 363 080
Előző évi pénzeszközmaradvány										0
működési	4 887 000									0
felhalmozási	0						1 694 035	1 863 224	1 329 741	4 887 000
Hítelfelvétel										0
felhalmozási	0									0
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0									0
Intézményfinanszírozás	103 412									0
Előirányzat változás	-10 771 927		-11 888 992	-2 000 300	-2 368 403	407 000	1 694 035	1 951 580	103 412	103 412
									1 433 153	-10 771 927