

Ivád Község Önkormányzata pénzforgalmi mérlege

2017. év adatai

Bevételek

Kiadások

Megnevezés	2017.évi eredeti ei	2017.évi módosított ei	2017. évi év tény	2017. év %-ban	Megnevezés	2017.évi eredeti ei	2017.évi módosított ei	2017. évi év tény	2017. év %-ban
<i>Hatósági bevétel</i>	0	0	0		<i>Önk. működési kiadásai</i>	82 362 828	86 947 651	82 030 696	94,34
<i>Intézmény működési bevétel</i>	12 164 000	15 644 360	11 420 666	73,00	- személyi juttatások	44 382 613	43 251 420	42 445 964	98,14
<i>Felhalmozási bevétel</i>	0				- munkaadókat terhelő jár.	7 730 135	7 777 479	7 443 829	95,71
<i>Önkormányzat támogatás ért. bevétel</i>					- dologi jell. kiadások	25 586 880	29 862 039	26 517 284	88,80
<i>véglegesen átvett pe.</i>					- ellátottak juttatásai	4 663 200	6 056 713	5 623 619	92,85
- működési bevétel	79 217 161	88 778 624	88 784 514	100,01	<i>Felhalmozási kiadások</i>	2 876 800	16 192 958	14 682 384	90,67
- felhalmozási átvétel	79 217 161	74 834 136	74 840 026	100,01	- beruházások	2 876 800	14 740 958	14 682 384	99,60
	0	13 944 488	13 944 488	100,00	- támogatási célú kölcs.	0	0	0	
					- felújítások	0	1 452 000	0	
<i>Támogatási kölcs. visszat.</i>					<i>Pénzeszköz átadások</i>	6 697 533	4 717 242	4 399 568	93,27
<i>Előző évi pm.</i>	556 000	4 788 293	4 788 293	100,00	- működési célú átadás	6 583 956	4 603 665	4 399 568	95,57
- működési célú pm.	556 000	4 788 293	4 788 293	100,00	- felhalmozási átadás	113 577	113 577	0	0,00
- fejlesztési pm.					<i>Tartalékok</i>	0	0	0	
<i>Hitelfelvétel felhalmozási</i>					- céltartalék	0	0	0	
					- általános tartalék	0	0	0	
					- fejlesztési tartalék	0	0	0	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>					<i>Finanszírozási kiadások</i>	18 964 055	20 410 079	20 087 421	98,42
<i>Intézményfinanszírozás (technikai)</i>	18 964 055	19 056 653	18 733 995	98,31	- hiteltörlesztés	0	0	0	
					- áll. házt. belüli megelőlegezés viss.	0	1 353 426	1 353 426	100,00
Bevételek összesen	110 901 216	128 267 930	125 269 655	97,66	Intézményfinanszírozás (technikai)	18 964 055	19 056 653	18 733 995	98,31
					Kiadások összesen	110 901 216	128 267 930	121 200 069	94,49

Ivád Község Önkormányzata Bevétel 2017. év

I.

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2017. ei.	2017. módosított ei.	2017. tény	% -ban
		Címn.	Alcím.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
1.	1.	I. fejezet Önkormányzatok bevételei							
		Ivád							
				Működési bevételek					
				Iparűzési adó		1 800 000	3 160 000	1 694 915	53,64
				Kommunális adó		0	0	0	
				Gépjármű adó		500 000	646 000	449 293	69,55
				Idegenforgalmi adó		0	0	0	
				Egyéb saját bevételek		55 000	138 945	71 138	51,20
				Ellátási díjak		1 700 000	1 707 040	1 416 755	82,99
				Szolgáltatások ellenértéke		200 000	1 183 270	1 185 446	100,18
				Készletértékesítés ellenértéke		4 724 409	5 624 409	4 402 864	78,28
				Kamatbevételek		0	105	55	52,38
				Kiszámlázott ÁFA		2 042 858	2 042 858	1 670 120	81,75
				Tulajdonosi bevételek		1 141 733	1 141 733	530 080	46,43
				Összesen		12 164 000	15 644 360	11 420 666	73,00
				Felhalmozási bevételek					
				Tárgyeszköz (ingatlan) értékesítés		0	0	0	
				Összesen		0	0	0	
		I. fejezet összesen:				12 164 000	15 644 360	11 420 666	73,00
1.	1.	II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök							
		Ivád							
				Működési célú bev.		79 217 161	74 834 136	74 840 026	100,01
				Felhalmozási célú. bev.		0	13 944 488	13 944 488	100,00
		II. fejezet összesen:				79 217 161	88 778 624	88 784 514	100,01
1.	1.	III. fejezet Finanszírozási bevételek							
		Előző évi pm.							
				Működési pm.		556 000	4 788 293	4 788 293	100,00
				Felhalmozási pm.					
		Hitelfelvétel							
				Működési					
				Felhalmozási					
		Egyéb							
				Államháztart. belüli megelőlegezések				1 542 187	
				Óvoda		18 964 055	19 056 653	18 733 995	98,31
				Intézményfinanszírozás		19 520 055	23 844 946	25 064 475	105,11
		IV. fejezet összesen:				19 520 055	23 844 946	25 064 475	105,11
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				110 901 216	128 267 930	125 269 655	97,66

Ivád Község Önkormányzata Kiadások 2017. év

3 számú melléklet

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				Adatok Ft-ban			
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.	2017. évi előir.	2017. évi Mód.ei.	2017. évi tény adat	%-ban
1	1	1.	1.	Ivád	Működési kiadás						
			1.		Személyi juttatások			32 406 298	31 208 059	30 475 320	97,65
			2.		Munkaa.terh. járulék			5 066 895	5 088 687	4 755 037	93,44
			3.		Dologi kiadás			21 313 180	25 667 690	22 580 802	87,97
			4.		Ellátottak pénzbeli jutt.			4 663 200	6 056 713	5 623 619	92,85
		2.			Felhalmozási kiadás			2 826 000	16 052 158	14 543 494	90,60
		3.			Pénzeszköz átadások						
			1.		Működési			6 583 956	4 603 665	4 399 568	95,57
			2.		Felhalmozási			113 577	113 577	0	0,00
		4.			Tartalék			0	0	0	
		5.			Finanszírozási kiadások						
			1.		Hiteltörlesztés			0	0	0	
			2.		Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés			0	1 353 426	1 353 426	100,00
			3.		Központi, irányító szervi támogatás			18 964 055	19 056 653	18 733 995	98,31
					Összesen			91 937 161	109 200 628	102 465 261	93,83
1	1	1.	1.	Ivádi Napköziotthonos Óvoda	Működési kiadás						
			1.		Személyi juttatások			11 976 315	12 043 361	11 970 644	99,40
			2.		Munkaa.terh. járulék			2 663 240	2 688 792	2 688 792	100,00
			3.		Dologi kiadás			4 273 700	4 194 349	3 936 482	93,85
			4.		Ellátottak pénzbeli jutt.						
		2.			Felhalmozási kiadás			50 800	140 800	138 890	98,64
					Összesen			18 964 055	19 067 302	18 734 808	98,26
1	1	1.	1.	Ivád mindösszesen	Működési kiadás						
			1.		Személyi juttatások			44 382 613	43 251 420	42 445 964	98,14
			2.		Munkaa.terh. járulék			7 730 135	7 777 479	7 443 829	95,71
			3.		Dologi kiadás			25 586 880	29 862 039	26 517 284	88,80
			4.		Ellátottak pénzbeli jutt.			4 663 200	6 056 713	5 623 619	92,85
		2.			Felhalmozási kiadás			2 876 800	16 192 958	14 682 384	90,67
		3.			Pénzeszköz átadások						
			1.		Működési			6 583 956	4 603 665	4 399 568	95,57
			2.		Felhalmozási			113 577	113 577	0	0,00
		4.			Tartalék			0	0	0	
		5.			Finanszírozási kiadások						
			1.		Hiteltörlesztés			0	0	0	
			2.		Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés			0	1 353 426	1 353 426	100,00
			3.		Központi, irányító szervi támogatás			18 964 055	19 056 653	18 733 995	98,31
					Összesen			110 901 216	128 267 930	121 200 069	94,49

Ivád Község Önkormányzata Beruházások-Felújítások 2017.

Intézményi feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	2017. évi előir.	2017. évi módosított ei.	2017. évi tény	%-ban
A / BERUHÁZÁSOK				
Fiat Ducato	0	7 990 000	7 990 000	100,00
56-os emlékmű	0	4 954 488	4 954 488	100,00
Kandalló	0	39 990	39 990	100,00
Porszívó	0	15 990	15 990	100,00
Telefonbérlet	0	12 592	12 592	100,00
Savanyítói eszközök (mérlegek, munkaasztal)	1 826 000	587 898	530 434	90,23
Ingatlanvásárlás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
Óvodai mosógép, porszívó	50 800	140 000	138 890	99,21
Beruházások összesen	2 876 800	14 740 958	14 682 384	99,60
B / FELÚJÍTÁSOK				
Temetői út, tűzcsap	0	1 452 000	0	
Felújítások összesen	0	1 452 000	0	

Ivád Község Önkormányzata létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2017. 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 Közalkalmazottak	3		3		3	0
Közfoglalkoztatottak	19	0	19	0	19	0
Összesen:	24	0	24	0	24	0

Ivád Község Önkormányzata 2017. évi
pénzmaradvány kimutatása

(adatok Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	4 066 794
ebből kötelezettséggel terhelt	4 066 794
Szabad maradvány	0

Óvoda

Alaptevékenység maradványa	2 792
ebből kötelezettséggel terhelt	2 792
Szabad maradvány	0

Ivád Község Önkormányzata 2017. évi egyszerűsített mérlege

adatok Ft-ban

Eszközök	2016. év	2017. év	Források	2016.év	2017.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	219 879 047	216 787 234	Egyéb eszközök induláskori értéke	29 310 423	29 310 423
Tartós részesedések	2 938 500	2 938 500	Felhalmozott eredmény	-61 281 955	-69 964 987
Üzemeltetésre adott eszk.			Mérleg szerinti eredmény	-8 683 032	-961 116
Befektetett eszközök összesen	222 817 547	219 725 734	<i>Saját tőke összesen</i>	218 760 589	217 799 473
<i>Forgóeszközök</i>			Tartalékok	0	0
Követelések	2 687 583	3 487 336	<i>Kötelezettségek</i>		
Pénzeszközök	3 430 460	3 150 117	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Egyéb aktív pü-i elszámolások	-340 777	624 000	Rövid lejáratú kötelezettségek	5 056 651	5 241 497
Forgóeszközök összesen	5 777 266	7 261 453	<i>Kötelezettségek összesen</i>	5 056 651	5 241 497
			Egyéb passzív pü-i elszámolások	4 777 573	3 946 217
Eszközök összesen:	228 594 813	226 987 187	Források összesen:	228 594 813	226 987 187

Ivád Község Önkormányzata
előirányzat változása
2017.

(adatok Ft-ban)

Bevételek			Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozás i kiadások	Összesen
Intézményi működési bevétel			3 480 360			90 210			2 036 724	1 353 426	3 480 360
Felhalmozási bevétel											0
Átvett pénzeszközök											0
működési			-4 383 025	-1 131 193					-3 251 832		-4 383 025
felhalmozási			13 944 488				13 316 158		628 330		13 944 488
Előző évi pénzeszközmaradvány											0
működési			4 232 293		47 344	4 184 949					4 232 293
felhalmozási											0
Hitelfelvétel											0
felhalmozási											0
ÁHT-n belüli megelőlegezések											0
Intézményfinanszírozás			92 598								92 598
Előirányzat változás			17 366 714	-1 131 193	47 344	4 275 159	13 316 158	0	-586 778	1 446 024	17 366 714