

Ivád Község Önkormányzata Bevétel 2018. év

I.

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2018. ei.	2018. módosított ei.	2018. tény	% -ban
		Címn.	Alcímn.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
1.		I. fejezet Önkormányzatok bevételei							
	1.	Ivád							
				Működési bevételek					
				Iparüzési adó	1 600 000	1 600 000	1 689 180	105,57	
				Kommunális adó	0	0	0		
				Gépjármű adó	450 000	450 000	473 711	105,27	
				Idegenforgalmi adó	0	0	0		
				Egyéb saját bevételek	50 000	50 000	56 499	113,00	
		Ivád+Óvoda		Ellátási díjak	1 400 000	1 400 000	1 252 823	89,49	
				Szolgáltatások ellenértéke	200 000	417 374	417 374	100,00	
				Készletértékesítés ellenértéke	7 047 245	8 079 415	7 180 383	88,87	
				Kamatbevételek	0	0	15		
				Kiszámlázott ÁFA	2 620 755	2 620 755	2 817 705	107,52	
				Tulajdonosi bevételek	1 260 000	1 260 000	586 650	46,56	
				Összesen	14 628 000	15 877 544	14 474 340	91,16	
				Felhalmozási bevételek					
				Tárgyeszköz (ingatlan) értékesítés	0	0	0		
				Összesen	0	0	0		
				I. fejezet összesen:	14 628 000	15 877 544	14 474 340	91,16	
1.		II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök							
	1.	Ivád							
				Működési célú bev.	77 368 766	85 511 853	85 511 853	100,00	
	2.			Felhalmozási célú. bev.	17 530 846	240 450 023	240 450 023	100,00	
				II. fejezet összesen:	94 899 612	325 961 876	325 961 876	100,00	
1.		III. fejezet Finanszírozási bevételek							
		Előző évi pm.							
	1.			Működési pm.		4 069 586	4 069 586	100,00	
	2.			Felhalmozási pm.					
		Hitelfelvétel							
	1.			Működési					
	2.			Felhalmozási					
		Egyéb							
				Államháztart. belüli megelőlegezések			1 762 375		
		Óvoda		Intézményfinanszírozás	19 840 703	19 097 022	18 276 565	95,70	
				IV. fejezet összesen:	19 840 703	23 166 608	24 108 526	104,07	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				129 368 315	365 006 028	364 544 742	99,87

Ivád Község Önkormányzata Kiadások 2018. év

3 számú melléklet

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				Adatok Ft-ban					
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.	2018. évi előír.	2018. évi Mód.ei.	2018. évi tény adat	%-ban		
1	1	1.		Ivád									
					Működési kiadás								
			1.		Személyi juttatások			24 726 647	32 665 412	32 265 352		98,78	
			2.		Munkaa.terh. járulék			3 507 435	4 412 303	4 293 669		97,31	
			3.		Dologi kiadás			27 086 950	32 887 314	29 984 565		91,17	
			4.		Ellátottak pénzbeli jutt.			4 100 000	4 767 000	4 561 613		95,69	
		2.			Felhalmozási kiadás			9 704 511	24 560 194	20 809 875		84,73	
		3.			Pénzeszköz átadások								
			1.		Működési			7 536 249	9 041 465	7 586 547		83,91	
			2.		Felhalmozási			195 787	195 787	4 770		2,44	
		4.			Tartalék			12 829 330	216 737 530	0			
		5.			Finanszírozási kiadások								
			1.		Hiteltörlesztés			0	0	0			
			2.		Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés				1 542 187	1 542 187		100,00	
			3.		Központi, irányító szervei támogatás			19 840 703	19 097 022	18 276 565		95,70	
					Összesen			109 527 612	345 906 214	119 325 143		34,50	
1	1	1.		Ivádi Napköziotthonos Óvoda									
					Működési kiadás								
			1.		Személyi juttatások			11 953 658	11 866 247	11 691 093		98,52	
			2.		Munkaa.terh. járulék			2 363 665	2 465 225	2 442 438		99,08	
			3.		Dologi kiadás			5 472 580	4 717 542	4 106 701		87,05	
			4.		Ellátottak pénzbeli jutt.								
		2.			Felhalmozási kiadás			50 800	50 800	19 000		37,40	
					Összesen			19 840 703	19 099 814	18 259 232		95,60	
1	1	1.		Ivád mindösszesen									
					Működési kiadás								
			1.		Személyi juttatások			36 680 305	44 531 659	43 956 445		98,71	
			2.		Munkaa.terh. járulék			5 871 100	6 877 528	6 736 107		97,94	
			3.		Dologi kiadás			32 559 530	37 604 856	34 091 266		90,66	
			4.		Ellátottak pénzbeli jutt.			4 100 000	4 767 000	4 561 613		95,69	
		2.			Felhalmozási kiadás			9 755 311	24 610 994	20 828 875		84,63	
		3.			Pénzeszköz átadások								
			1.		Működési			7 536 249	9 041 465	7 586 547		83,91	
			2.		Felhalmozási			195 787	195 787	4 770		2,44	
		4.			Tartalék			12 829 330	216 737 530	0			
		5.			Finanszírozási kiadások								
			1.		Hiteltörlesztés			0	0	0			
			2.		Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés			0	1 542 187	1 542 187		100,00	
			3.		Központi, irányító szervei támogatás			19 840 703	19 097 022	18 276 565		95,70	
					Összesen			129 368 315	365 006 028	137 584 375		37,69	

Ivád Község Önkormányzata Beruházások-Felújítások 2018.

Intézményi feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	2018. évi előir.	2018. évi módosított ei.	2018. évi tény	%-ban
A / BERUHÁZÁSOK				
Óvodai telefon	50 800	50 800	19 000	37,40
Eszközbeszerzés savanyító	4 894 511	17 351 566	12 568 467	72,43
Eszközbeszerzés faüzem			92 009	
Eszközbeszerzés közmunka			2 612 796	
Eszközbeszerzés EFOP			840 199	
Telefonrészlet			37 776	
Ingatlanvásárlás	1 000 000	5 150 000	2 600 000	50,49
Beruházások összesen	5 945 311	22 552 366	18 770 247	83,23
B / FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	
Ingatlanok felújítása (belvízelvezetés tervezése)	3 810 000	2 058 628	2 058 628	100,00
Felújítások összesen	3 810 000	2 058 628	2 058 628	

Ivád Község Önkormányzata létszámadatai

5. sz melléklet

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2018. 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	20	0	20	0	20	0
Összesen:	25	0	25	0	25	0

Ivád Község Önkormányzata 2018. évi
pénzmaradvány kimutatása

(adatok Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	226 924 626
ebből kötelezettséggel terhelt	6 862 255
Szabad maradvány	220 062 371

Óvoda

Alaptevékenység maradványa	35 741
ebből kötelezettséggel terhelt	35 741
Szabad maradvány	0

Ivád Község Önkormányzata 2018. évi egyszerűsített mérlege

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Eszközök	2017. év		2018. év		Források	2017. év		2018. év	
<i>Befektetett eszközök</i>									
Immateriális javak	0		0		Nemzeti vagyon induláskori értéke	259 415 153		259 415 153	
Tárgyi eszközök	216 787 234		218 210 173		Egyéb eszközök induláskori értéke	29 310 423		29 310 423	
Tartós részesedések	2 938 500		2 938 500		Felhalmozott eredmény	-69 964 987		-70 926 103	
Üzemeltetésre adott eszk.					Mérleg szerinti eredmény	-961 116		75 136 372	
Befektetett eszközök összesen	219 725 734		221 148 673		<i>Saját tőke összesen</i>	217 799 473		292 935 845	
<i>Forgóeszközök</i>					Tartalékok	0		0	
Követelések	3 487 336		4 832 495		<i>Kötelezettségek</i>				
Pénzeszközök	3 150 117		226 061 217		Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Egyéb aktív pü-i elszámolások	624 000		-178 445		Rövid lejáratú kötelezettségek	5 241 497		6 942 745	
Forgóeszközök összesen	7 261 453		230 715 267		<i>Kötelezettségek összesen</i>	5 241 497		6 942 745	
					Egyéb passzív pü-i elszámolások	3 946 217		151 985 350	
Eszközök összesen:	226 987 187		451 863 940		Források összesen:	226 987 187		451 863 940	

8. számú melléklet

Ivád Község Önkormányzata
előirányzat változása
2018.

Bevételek	(adatok Ft-ban)									
	Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozás i kiadások	Összesen	
Intézményi működési bevétel	1 249 544		1 006 428	243 116					1 249 544	
Felhalmozási bevétel	0								0	
Átvett pénzeszközök										
működési	8 143 087	7 851 354		291 733					8 143 087	
felhalmozási	222 919 177			4 155 294	14 855 683	203 908 200			222 919 177	
Előző évi pénzmaradvány										
működési	4 069 586			355 183					4 069 586	
felhalmozási	0						2 172 216	1 542 187	4 069 586	
Hitelfelvétel										
felhalmozási										
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0								0	
Intézményfinanszírozás	0								0	
Előirányzat változás	-743 681								-743 681	
	235 637 713	7 851 354	1 006 428	5 045 326	14 855 683	203 908 200	2 172 216	798 506	235 637 713	