

Ivád Község Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege 2019-ben

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2018 év	2019 év	Megnevezés	2018 év	2019 év
Egyéb saját működési bevételek	10 928 000	8 627 000	Önkorm.működési kiadásai	75 303 931	86 287 744
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 100 000	2 200 000	személyi jell.	36 680 305	48 346 692
közhatalmi bevételek	0	0	szoc.hozzájár.adó	5 871 099	7 224 803
helyi adók	1 600 000	1 700 000	dologi kiadások	32 752 526	30 716 249
gépjárműadó	450 000	470 000			
egyéb sajátos	50 000	30 000	Felhalmozási kiadások	9 562 316	228 626 100
Önkorm. Központi irányítószervi támogatás	57 281 066	59 044 868	beruházások	5 752 316	228 626 100
normatív	30 436 380	32 789 029	felújítások	0	0
központosított	0	0	pályázati önerő	3 810 000	0
normatív kötött	12 112 231	15 566 576	Pénzeszköz átadások	11 183 945	12 917 670
Közművelődési támogatás	1 800 000	1 800 000	működési célú	6 888 158	6 483 836
Kiegészítő állami támogatás	12 932 455	8 889 263	felhalmozási célú	195 787	48 754
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 600 000	1 600 000	szociálpolitikai ellátások	4 100 000	6 385 080
Támogatásértékű bevételek	37 618 546	35 092 452	Egyéb pénzeszköz átadások	648 090	3 148 140
működési célú	20 087 700	34 071 308			
felhalmozási célú	17 530 846	1 021 144			
Előző évi pénzeszközaradvány	0	224 415 333	Tartalékok	12 829 330	0
működési	0	2 755 840	működési	0	0
felhalmozási	0	221 659 493	felhalmozási	12 829 330	0
Intézmény finanszírozás	19 840 704	20 136 734	Intézmény finanszírozás	19 840 703	20 136 734
működési	19 789 903	20 085 934	működési	19 789 903	20 085 934
felhalmozási	50 800	50 800	felhalmozási	50 800	50 800
Bevételek összesen	129 368 315	351 116 388	Kiadások összesen	129 368 315	351 116 388

Ivád Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2019.évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	BEVÉTELEK				2018 előir.	2019 előir.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.				I. fejezet Egyéb saját működési bevételek					
				Önkormányzati igazgatás					
		1.			Működési bevétel	Egyéb		200 000	200 000
		2.			Felhalmozási	ÉRV bérleti díj		1 600 000	1 600 000
2.				Start programok bevételei					
		1.			Működési bevétel helyi sajátosságok			7 350 000	6 776 000
		2.			Működési bevétel mezőgazdaság			1 600 000	0
3.				Szociális étkezés					
		1.			Működési bevétel			1 778 000	1 651 000
4.				Vendégétkezés					
		1.			Működési bevétel			0	0
5.				Ivádi Napköziotthonos Óvoda					
		1.			Működési bevétel			0	0
				I.fejezet összesen:				12 528 000	10 227 000
				II. fejezet Helyi adók és adójellegű bevételek					
1.				Közhatalmi bevételek				0	0
2.				Kommunális adó				0	0
3.				Gépjárműadó				450 000	470 000
4.				Iparüzési adó				1 600 000	1 700 000
5.				Idegenforgalmi adó				0	0
6.				Bírság				0	0
7.				Földbérbeadás				0	20 000
8.				Talajterhelési díj				0	0
9.				Késedelmi pótlék				50 000	10 000
10.				Önk.helységek eseti bérbeadása				0	0
				II. fejezet összesen				2 100 000	2 200 000
				III. fejezet Önkormányzat központi irányító szervi támogatása					
1.				Normatív állami támogatás				30 436 380	32 789 029
2.				Központosított támogatások				0	0
3.				Normatív kötött támogatás				12 112 231	15 566 576
4.				Közművelődési támogatás				1 800 000	1 800 000
5.				Kiegészítő állami támogatás				12 932 455	8 889 263
				III. fejezet összesen				57 281 066	59 044 868
				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)				20 087 700	34 071 308
2.				Felhalmozási átvétel				17 530 846	1 021 144
				V.fejezet összesen				37 618 546	35 092 452
				VI.fejezet Előző évi pénzmaradvány					
1.	1.	2.		Előző évi pénzmaradvány Működési (szoc tüzelő+ EFOP)				0	2 755 840
				Felhalmozási				0	221 659 493
				VI.fejezet összesen				0	224 415 333
				VII. fejezet intézmény finanszírozás technikai					
1.		1.		Működési célú				19 789 903	20 085 934
		2.		Felhalmozási célú				50 800	50 800
				VII. fejezet összesen				19 840 703	20 136 734
				Bevételek összesen				129 368 315	351 116 388

Ivád Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2019. évben
(adatok Ft-ban)

3.sz. melléklet

1.

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2018 előir.	2019 előir.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.	1.	1.	1.	I. fejezet Önkormányzati Igazgatás és intézményei					
				Önkormányzati igazgatás					
				011130. Önkormányzati jogalkotás					
	2.	1.	1.	Működési kiadások					
				Személyi juttatások				6 119 297	7 188 750
				Szoc.hozzájár.adó				1 397 213	1 452 797
	3.	1.	3.	Dologi kiadások				20 000	0
				Felhalmozási tartalék					
				Alcím összesen				7 536 510	8 641 547
	2.	1.	1.	066020/1. Igazgatási tevékenység					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatások				0	0
	3.	1.	3.	Szoc.hozzájár.adó				0	0
				Dologi kiadások				0	0
				Alcím összesen				0	0
	4.	1.	3.	064010. Közvilágítási tevékenység					
				Működési kiadások					
				Dologi kiadások				1 333 500	1 524 000
	5.	1.	3.	Alcím összesen				1 333 500	1 524 000
				066020/2. Tűzoltók tevékenysége					
				Működési kiadások					
	6.	1.	3.	Személyi juttatások				0	0
				Szoc.hozzájár.adó				0	0
				Dologi kiadások				0	0
	7.	1.	3.	Alcím összesen				0	0
				066020/3. Községgazdálkodás					
				Működési kiadások					
	8.	1.	3.	Személyi juttatások				0	0
				Szoc.hozzájár.adó				0	0
				Dologi kiadások				7 140 682	4 729 800
	9.	2.	3.	Felhalmozási kiadások				4 810 000	227 554 156
				Tartalék működési				0	0
				Tartalék felhalmozási (utas pályázat)				12 829 330	0
	10.	1.	3.	Alcím összesen				24 780 012	232 283 956
				Ivádi napköziotthonos óvoda					
				Működési kiadások					
	11.	1.	3.	Személyi juttatások				11 953 658	12 828 873
				Szoc.hozzájár.adó				2 363 665	2 504 251
				Dologi kiadások				5 472 580	4 752 810
	12.	2.	3.	Felhalmozási kiadások				50 800	50 800
				Alcím összesen				19 840 703	20 136 734
				107051. Szociális étkeztetés					
	13.	1.	3.	Működési kiadások					
				Személyi juttatások				240 000	1 340 000
				Szoc.hozzájár.adó				42 680	235 840
	14.	1.	3.	Dologi kiadások				3 092 450	3 048 000
				Alcím összesen				3 375 130	4 623 840
				Szünidei gyermekétkeztetés					
	15.	1.	3.	Működési kiadások					
				Dologi kiadások				756 432	637 540
				Alcím összesen				756 432	637 540
	16.	1.	3.	107055. Falugondnoki szolgáltatás					
				Működési kiadás					
				Személyi juttatás				2 242 500	2 421 500
	17.	1.	3.	Szoc.hozzájár.adó				455 444	505 044
				Dologi kiadások				1 151 080	1 379 350
				Alcím összesen				3 849 024	4 305 894
	18.	1.	3.	041231. Hagyományos közfoglalkoztatás					
				Működési kiadás					
				Személyi juttatás				534 205	2 349 883
	19.	1.	3.	Szoc.hozzájár.adó				54 095	229 114
				Dologi kiadások				12 000	14 000
				Alcím összesen				600 300	2 592 997
	20.	1.	3.	041236. START program helyi sajátosságok					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatások				9 293 805	20 832 686
	21.	2.	3.	Szoc.hozzájár.adó				906 146	2 031 187
				Dologi kiadások				8 665 784	10 404 439
				Felhalmozási kiadások				2 110 195	1 021 144
	22.	2.	3.	Alcím összesen				20 975 930	34 289 456

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2.	2.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	előir.	előir.
	11.			041237.	START program mezőgazdaság				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			5 586 840	0
			2.		Szoc.hozzájár.adó			544 717	0
			3.		Dologi kiadások			3 476 069	0
					Felhalmozási kiadások			2 591 321	0
					Alcím összesen			12 198 947	0
	12.				EFOP pályázat				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatás				840 000
			2.		Szoc.hozzájár.adó				164 000
			3.		Dologi kiadások				2 498 000
					Átadás				2 435 000
					Alcím összesen			0	5 937 000
	13.			082092.	Művelődési Ház				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			30 000	0
			2.		Szoc.hozzájár.adó			5 940	0
			3.		Dologi kiadások			1 327 150	1 356 360
		2.			Felhalmozási kiadások				
					Alcím összesen			1 363 090	1 356 360
	14.			082044.	Mozgókönyvtár működése				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			330 000	350 000
			2.		Szoc.hozzájár.adó			58 520	68 250
			3.		Dologi kiadások			0	41 750
					Alcím összesen			388 520	460 000
	15.			081030.	Sportintézmény működése				
		1.			Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások			76 200	44 450
					Alcím összesen			76 200	44 450
	16.			013320.	Köztetető fenntartás				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			350 000	195 000
			2.		Szoc.hozzájár.adó			42 680	34 320
			3.		Dologi kiadások			228 600	285 750
					Alcím összesen			621 280	515 070
				I. fejezet összesen				97 695 577	317 348 844
1.				II. fejezet Átadások					
		1.		Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal					
		2.			Működési célú			2 844 826	3 966 612
					Felhalmozási célú			191 017	30 983
					Cím összesen			3 035 843	3 997 596
2.				Egészségügyi Központ					
		1.			Működési célú			989 336	568 470
		2.			Felhalmozási célú			0	12 973
					Cím összesen			989 336	581 443
3.				Ügyelet, labor					
		1.			Működési célú			2 107 689	1 332 603
					Felhalmozási célú			4 770	4 797
					Cím összesen			2 112 459	1 337 400
4.				Óvoda					
		1.			Működési célú			0	0
		2.			Felhalmozási célú			0	0
					Cím összesen			0	0
5.				Kistérségnek átadás					
		1.			tagdíj,gyerekjóléti			346 308	616 150
					Cím összesen			346 308	616 150
6.				Pétervására Műv.Ház					
		1.			Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja			600 000	0
					Leader Egyesület,Hm.Hulladékgy.Társ.tagdíj+MÁK visszafizetés			300 000	300 000
								348 090	413 140
					Cím összesen			1 248 090	713 140
7.				Szociálpolitikai ellátások					
		1.			Működési célú				
			1.		szociálpolitikai juttatások			4 100 000	6 385 080
					Cím összesen			4 100 000	6 385 080
				II. fejezet összesen				11 832 035	13 630 810
1.				III. fejezet intézmény finanszírozás technikai					
		1.			Működési célú			19 789 903	20 085 934
		2.			Felhalmozási célú			50 800	50 800
				III. fejezet összesen				19 840 703	20 136 734
				Kiadások mindösszesen				129 368 315	351 116 388

Ivád Község Önkormányzata
2019. évi beruházási és felújítási feladatai

Intézményi beruházások megnevezése	2018	2019
A / BERUHÁZÁSOK	ei.	ei.
Községgazdálkodás		
Ingatlanvásárlás	1 000 000	1 000 000
TOP vízelvezetés		154 695 328
Gárdonyi út felújítása		11 809 260
Dózsa út, Ady út felújítása		11 884 511
Pályázati önerő	3 000 000	0
Áfa	810 000	48 165 057
tárgyieszköz beszerzés óvoda	50 800	50 800
Közfoglalkoztatás		
tárgyieszköz beszerzés közfoglalk.mintaprogram	4 701 516	1 021 144
Beruházások összesen	9 562 316	228 626 100

Ivád Község Önkormányzata terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2018 eng.létsz.	2019.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	19	33	33	0	33
Óvoda	3	3	3		3
Összesen	24	38	38	0	38

Ivád Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2019.évben

Normatíva megnevezése		2018.évi támogatás Ft-ban	Normatíva megnevezése	2019.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	3 886 676	Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	5 082 966
1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.ell. Támog.	1 186 360	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.ell. Támog.	1 186 360
1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 280 000	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 280 000
1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	464 646	Közütemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	464 646
1.bd.	Közüutak fenntartásának támogatása	955 670	Közüutak fenntartásának támogatása	2 151 960
I.1.c.	Beszámítás összege	3 999 004	Kiegészítés	4 736 197
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	2 018 100	Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700
I.1.a-c	Üdüilöhelyi feladatok támogatása	0	Üdüilöhelyi feladatok támogatása	0
	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	14 903 780	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	16 799 863
II.	Óvodatámogatás	15 532 600	Óvodatámogatás	15 989 166
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	830 400	Szociális étkeztetés	885 760
III.3.e.(1)	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	3 100 000	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	3 100 000
III.3.m	Kistéleplések szociális feladatainak tám.	4 572 000	Kistéleplések szociális feladatainak tám.	8 403 000
III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása	3 609 831	Gyermekekétkeztetés támogatása	3 177 816
	Kötségvétésből összesen	44 348 611	Kötségvétésből összesen	50 155 605

Ivád Község Önkormányzata
Likviditási terv
2019. (adatok Ft-ban)

Hónap		Bevételek						Kiadások					Egyenleg	
Saját bevétel		Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalmozási	Átadások	Összesen	a hó végén	
Január	852 250	0	4 541 913	2 924 371	224 415 333	232 733 867	4 028 891	602 067	2 559 687		1 338 817	8 529 463	224 204 404	
Február	852 250		4 541 913	2 924 371		8 318 534	4 028 891	602 067	2 559 687		1 338 817	8 529 463	223 993 475	
Március	852 250	800 000	4 541 913	2 924 371		9 118 534	4 028 891	602 067	2 559 687		1 338 817	8 529 463	224 582 547	
Április	852 250	150 000	4 541 913	2 924 371		8 468 534	4 028 891	602 067	2 559 687	76 208 700	1 338 817	84 738 163	148 312 918	
Május	852 250	50 000	4 541 913	2 924 371		8 368 534	4 028 891	602 067	2 559 687		1 338 817	8 529 463	148 151 989	
Június	852 250		4 541 913	2 924 371		8 318 534	4 028 891	602 067	2 559 687		1 338 817	8 529 463	147 941 060	
Július	852 250		4 541 913	2 924 371		8 318 534	4 028 891	602 067	2 559 687	57 156 525	1 338 817	65 685 988	90 573 606	
Augusztus	852 250	1 000 000	4 541 913	2 924 371		8 318 534	4 028 891	602 067	2 559 687		1 338 817	8 529 463	90 362 678	
Szeptember	852 250	150 000	4 541 913	2 924 371		9 318 534	4 028 891	602 067	2 559 687		1 338 817	8 529 463	91 151 749	
Október	852 250		4 541 913	2 924 371		8 468 534	4 028 891	602 067	2 559 687	57 156 525	1 338 817	65 685 988	33 934 295	
November	852 250		4 541 913	2 924 371		8 318 534	4 028 891	602 067	2 559 687	19 052 175	1 338 817	27 581 638	14 671 191	
December	852 250	50 000	9 083 826	2 924 371		12 910 447	4 028 891	602 067	2 559 687	19 052 175	1 338 816	27 581 638	0	
Összesen	10 227 000	2 200 000	59 044 868	35 092 452	224 415 333	330 979 653	48 346 692	7 224 803	30 716 249	228 626 100	16 065 809	330 979 653		

Ivádi Napköziotthonos Óvoda
Költségvetés 2019.

8. melléklet

Ft

rovat sz.		2018	2019
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	11 495 658	12 322 873
K121,123	Egyéb juttatások	0	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszám)	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	288 000	296 000
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1107	Közlekedési költségtér	170 000	210 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
	Állományba nem tartozók juttatásai		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K 122	Munkavégzés irányuló egyéb jogv.		
K123/8	Reprezentációs kiadás	0	0
Személyi juttatások		11 953 658	12 828 873
K 2	Szociális hozzájárulási adó	2 265 111	2 402 960
	Eügyi hozzájárulás	47 578	48 899
	SZJA	50 976	52 392
Munkaadókat terhelő járulékok		2 363 665	2 504 251
K311	Szakmai ag.	gyógyszer	0
		vegyszer	0
K 312	Üzemeltetési ag.	Irodaszer,nyomtatvány	65 000
			65 000
K311	Szakmai ag.	könyv	30 000
		folyóirat	10 000
		egyéb inf. Hordozó	5 000
			5 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok	60 000
			50 000
K312	Munkaruha		49 000
K64	Egyéb te. Beszerzése		36 000
K 312	Üzemeltetési ag.		350 000
K 313	Árubeszerzés		150 000
		0	0
K322	Egyéb komm.szolg.	telefon	120 000
K321	Informatikai szolg ig.	fax,intern.	160 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	számítástech. Szolg.	5 000
			5 000
K332	Vásárolt élelmezés		2 300 000
K321	Informatikai szolg ig.	inf.eszk.lízingdíja	2 272 000
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	200 000
			350 000
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	200 000
			150 000

**Ivádi Napköziotthonos Óvoda
Költségvetés 2019.**

8. melléklet

K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	600 000	200 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		10 000	50 000
K321	Informatikai szolg ig.			
K336	Vásárolt szolg.		50 000	50 000
K337	Egyéb szolgáltatás		200 000	120 000
K335	Közvetített szolg áht.belül			
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 148 580	999 810
K352	Fizetendő áfa			
K341	Kiküldetések kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások		70 000	50 000
Dologi kiadások			5 472 580	4 752 810
K64 Felhalmozási kiad.			40 000	40 000
K352 ÁFA			10 800	10 800
Felhalmozási kiadások összesen			50 800	50 800
Kiadások összesen			19 840 703	20 136 734

Bevétel

Állami tám	15 532 600	15 989 166
Állami tám étk.	2 905 311	2 541 696
Ellátási díjak	0	0
Bevétel összesen	18 437 911	18 530 862

Hiány (Ivád hozzájárulása)

1 402 792 1 605 872

IVÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INDOKLÁSI LAPOK

Elemi költségvetés

2019.

Ivád 2019.

adatok Ft-ban

011130.Önkormányzati jogalkotás

Személyi juttatások

			2018	2019
K1101	polgármester	299.151Ft/hó	3 589 812	3 589 812
K121	végkielégítés			897 453
K1107	cafetéria		149 009	149 009
K121	költségtérítés 12 hó x 44.873		538 476	538 476
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla tér.)		0	0
K1101	alpolgármester	50.000Ft/hó	360 000	580 000
K121	költségtérítés 12 hó x 4500		54 000	54 000
K1107	cafetéria		180 000	0
K121	állományba nem tart.jutt.képv.	40.000/hó	720 000	1 380 000
K1107	cafetéria		528 000	0

6 119 297 7 188 750

Szoc.hozzájárulási adó

K2	TB.járulék: 19,5 %		1 037 109	1 401 806
K2	Egészségügyi hozzájárulás (cafetéria után)		208 413	24 616
	SZJA		151 691	26 375

1 397 213 1 452 797

Dologi kiadások

K322	Egyéb komm.szolg.	telefon	0	0
K351	áfa		0	0
	Egyéb dologi kiadások		20 000	0
			20 000	0

Szakfeladat összesen:

7 536 510 8 641 547

Ivád 2019.

adatok Ft-ban

<u>013320.Köztetető fenntartás és működtetés</u>		2018	2019
Személyi juttatás			
megbízási díj		350 000	195 000
Szoc.hozzájárulási adó			
K2		42 680	34 320
Dologi kiadások			
K312	üzemelt.anyagok hajtó és kenőanyag	10 000	10 000
K312	készletbeszerzés	10 000	10 000
K331	közüzem díjak vízdíj	50 000	65 000
K334	karbantartás	40 000	40 000
K337	egyéb üzemeltetési kiadások	70 000	100 000
K351	áfa	48 600	60 750
		228 600	285 750
Szakfeladat összesen:		621 280	515 070
Bevétel állami normatíva		464 646	464 646
Hiány		156 634	50 424
<u>064010.Közüvilágítás</u>		2018	2019
Dologi kiadás			
K331	közüzem díjak villamosenergia	1 050 000	1 200 000
K351	áfa	283 500	324 000
		1 333 500	1 524 000
Szakfeladat összesen:		1 333 500	1 524 000
Bevétel állami normatíva		1 280 000	1 280 000
Maradvány		-53 500	-244 000

Ivád 2019.

		adatok Ft-ban			
<u>107055.Falugondnoki szolgáltatás</u>		2018	2019		
Személyi juttatás:					
K1101	Törvényszerinti illetmények,munkabérek	2 146 500	2 325 500		
K1102	Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)	0	0		
	Cafetéria	96 000	96 000	16992	15859
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla tér.)				
		2 242 500	2 421 500		
Szoc.hozzájárulási adó					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	422 593	472 193		
	Egészségügyi hozzájárulás 14 %	15 859	15 859		
	SZJA	16 992	16 992		
		455 444	505 044		
Dologi kiadások					
K312	Üzemeltetési anyagok besz.irodaszer	2 000	3 000		
K312	munkaruha	12 000	12 000		
K312	hajtó és kenőanyag	550 000	650 000		
K334	karbantartási,kisjavítási szolg.	120 000	120 000		
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)	130 000	230 000	905 000	
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	217 080	244 350		
		1 151 080	1 379 350		
Szakfeladat összesen:		3 849 024	4 305 894		
Bevétel állami normatíva		3 100 000	3 100 000		
Hiány		749 024	1 205 894		

081030.Sportlétesítmények működtetése

		2018	2019		
Dologi kiadások					
K312	egyéb készlet beszerzés	0	0		
K331	közüzem díjak vízdíj	30 000	15 000		
K331	villamosenergia	10 000	10 000		
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	20 000	10 000	35000	
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	16 200	9 450		
		76 200	44 450		
Szakfeladat összesen:		76 200	44 450		

Ivád 2019.		adatok Ft-ban	2018	2019
041236.Országos Közfoglalkoztatási program START				
Helyi sajátosságok Savanyító+Faüzem				
Személyi juttatások				
K1101	egyéb bérrendszer alá tart.bére 31 fő		9 293 805	20 832 686
			0	0
			9 293 805	20 832 686
Szoc.hozzájárulási adó				
K2	TB járulék		906 146	2 031 187
Dologi kiadások				
K312	alapanyag faüzem		850 000	850 000
K312	alapanyag savanyító alapanyagok		3 500 000	4 000 000
	villamos energia		840 000	1 200 000
	víz		50 000	50 000
	gáz		150 000	150 000
K312	munkaruha,védőruha		203 843	217 455
K312	üzemanyag		500 000	500 000
K312	egyéb anyagköltségek		300 000	365 000
K64	kisértékű eszközbeszerzés		192 995	192 995
K336	vásárolt közszolgáltatás		400 000	800 000
K336	munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év		22 000	62 000
K351	áfa		1 656 946	2 016 989
			8 665 784	10 404 439
Felhalmozási kiadások				
	tárgyieszköz beszerzés		1 661 571	804 050
	áfa		448 624	217 094
Felhalmozási kiadások összesen			2 110 195	1 021 144
Szakfeladat összesen:			20 975 930	34 289 456
Bevétel: Támogatás			13 625 930	27 513 456
	Árbevétel	Fa	1 535 433	1 535 433
	Árbevétel	Savanyúság	4 251 969	3 800 000
	Áfa		1 562 598	1 440 567
Bevétel összesen			20 975 930	34 289 456
Ivád 2018.				
041236.Országos Közfoglalkoztatási program START				
Mezőgazdaság				
Személyi juttatások				
K1101	egyéb bérrendszer alá tart.bére 7 fő		5 586 840	0
			0	0
			5 586 840	0
Szoc.hozzájárulási adó				
K2	TB járulék		544 717	0
Dologi kiadások				
K312	alapanyag		1 200 000	0
K312	alapanyag			
	villamos energia			
	víz			
	gáz			
K312	munkaruha,védőruha		73 710	0
K312	üzemanyag			
K312	egyéb anyagköltségek		1 452 328	0
K64	kisértékű eszközbeszerzés			
K336	vásárolt közszolgáltatás			
K336	munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év		14 000	0
K351	áfa		736 030	0
			3 476 069	0
Felhalmozási kiadások				
	tárgyieszköz beszerzés		2 040 410	0
	áfa		550 911	0
Felhalmozási kiadások összesen			2 591 321	0
Szakfeladat összesen:			12 198 947	0
Bevétel: Támogatás			10 598 947	0
	Pénzmaradvány		0	0
	Árbevétel		1 259 843	0
	Áfa		340 157	0
Bevétel összesen			12 198 947	0
Mindösszesen START				
Támogatás			24 224 877	27 513 456
Árbevétel			7 047 244	5 335 433
ÁFA			1 902 756	1 440 567
Bevétel összesen			33 174 877	34 289 456
Kiadás mindösszesen			33 174 877	34 289 456

adatok Ft-ban

	2018	2019
--	------	------

514 205	2 349 883
---------	-----------

514 205	2 349 883
---------	-----------

20 000	0
--------	---

534 205	2 349 883
54 095	229 114

[illegible][illegible][illegible][illegible]

12 000	14 000
--------	--------

12 500	14 500
0	0

12 000	14 000
--------	--------

Abstract

600 300 2 592 997

564 339 2 578 997

Ivád 2019.

adatok Ft-ban

107051.Szociális étkeztetés

	2018	2019
Személyi juttatás:		
K1101 megbízási díj	240 000	1 340 000
	240 000	1 340 000
Szoc.hozzájár.		
K2 TB járulék	42 680	235 840
Dologi kiadások:		
K312 élelmiszerköltség	2 400 000	2 400 000
K312 munkaruha	0	0
K64 kísértékű tárgyi eszköz(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	35 000	0
K351 áfa	657 450	648 000
	3 092 450	3 048 000
Szakfeladat összesen:	3 375 130	4 623 840
Bevétel:	1 400 000	1 300 000
Áfa	378 000	351 000
állami normatíva	830 400	885 760
Bevétel összesen	2 608 400	2 536 760
Hiány	766 730	2 087 080
Szünidei gyermekétkeztetés		502 000
ÁFA		135 540
Összesen		637 540
Bevétel		636 120

Ivád 2019.

066020.Város és községgazdálkodási szolgáltatások

adatok Ft-ban

	2018	2019
Személyi juttatás		
K122 nem saját foglalk.fizetett juttatások egyéb költségtérítések		
Személyi juttatás összesen	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		
K2 Szoc.hozz.adó	0	0
Dologi kiadások		
K312 hajtó és kenőanyag	50 000	50 000
K64 irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000
K312 egyéb készlet beszerzés	200 000	150 000
K322 Egyéb komm.szolg. telefon	370 000	320 000
K331 gázdíj	500 000	600 000
K331 villamosenergia	100 000	160 000
K331 víz és csatornadíj	130 000	60 000
K334 karbantartás (tűzcsapcsere is)	675 340	150 000
K337 egyéb üzemeltetési ktg.	500 000	500 000
biztosítás	90 000	180 000
pénzügyi szolg.	550 000	550 000
posta	30 000	30 000
K336 vásárolt közszolgáltatás	400 000	200 000
K351 áfa	695 342	550 800
fizetendő ÁFA	1 000 000	179 000
egyéb dologi kiadások	1 800 000	1 000 000
	7 140 682	4 729 800

Fejlesztés

Ingatlanvásárlás	1 000 000	1 000 000
TOP vízelvezetés		154 695 328
Gárdonyi út felújítása		11 809 260
Dózsa út, Ady út felújítása		11 884 511
Pályázati önerő	3 000 000	0
Áfa	810 000	48 165 057
	4 810 000	227 554 156

Szakfeladat összesen:

11 950 682 232 283 956

Bevétel

Pénzmaradvány

221 659 493

Ivád 2019.

adatok Ft-ban

082044. Könyvtári szolgáltatások

	2018	2019
Személyi juttatás		
K1101 Megbízási díj	330 000	350 000
	330 000	350 000

Munkaadói járulék

K2 Szoc.hozzájárulás	58 520	68 250
	58 520	68 250

Dologi kiadások

K64 irodaszer, nyomtatvány	0	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.	0	10 000
K351 áfa	0	6 750
	0	41 750

Szakfeladat összesen: 388 520 460 000

	2018	2019
082092.Közművelődési intézmények, közösségi színterek		
Személyi juttatás		
K1101 Megbízási díj 1x30	30 000	0
	30 000	0

Munkaadói járulék

K2 Szoc.hozzájárulási adó	5 940	0
	5 940	0

Dologi kiadások

K312 egyéb készlet beszerzés	15 000	20 000
K331 gázenergia	220 000	200 000
K331 villamosenergia	110 000	140 000
K331 víz és csatornadíj	0	8 000
K334 karbantartás	100 000	100 000
K336 vásárolt közszolgáltatás (rendezvények költségei)	600 000	600 000
K351 áfa	282 150	288 360
	1 327 150	1 356 360

Szakfeladat összesen 1 363 090 1 356 360

Közművelődés összesen 1 751 610 1 816 360

Bevétel 1 800 000 1 800 000

Hiány -48 390 16 360

EFOP

Személyi	840 000
Járulék	164 000
Dologi	2 498 000
Átadás	2 435 000
Összesen	5 937 000

Bevétel	5 000 000
Pénzmaradvány	937 000

Ivád 2019.

adatok Ft-ban

2018

2019

Önkormányzatok működési és felhalmozási átadásai**Működési és felhalmozási célú pénzeszközáttadás**

K506	közös polgármesteri hivatal	2 844 826	3 966 612
K84	közös polgárm.hív.felhalmozási átadás	191 017	30 983
K506	egészségügy	989 336	568 470
K84	eü.felhalmozási átadás	0	12 973
K506	ügyelet,labor	2 107 689	1 332 603
K84	ügyelet,labor felhalmozási átadás	4 770	4 797
	Istenmezeje megállapodás alapján	0	0
	Pétervására közművelődéshez	600 000	0
K506	kistérség összesen	346 308	616 150
		7 083 945	6 532 590

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-kívülre

K511	Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja	300 000	300 000
K511	Leader Egyesület, Hm.hulladékgazd.Társ.tagdíj	60 000	60 000
		360 000	360 000

MÁK visszafizetés

288 090 353 140

Szakfeladat összesen:**7 732 035 7 245 730**

**Segélyek
2019.**

Költségvetési kiadások						Ft	
rovat sz.						2018. eredeti előir.	2019. eredeti előir.
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)					0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közügyellátás)					20 000	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)					2 800 000	2 700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)					350 000	400 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)					50 000	50 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tűzifa)					0	2 215 080
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)					50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)					50 000	100 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)					150 000	200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)					30 000	40 000
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	450 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)					50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)					100 000	100 000
Szociális juttatások összesen						4 100 000	6 385 080
Kiadások összesen						4 100 000	6 385 080
Bevétel	Állami hozzájárulás					4 572 000	8 403 000
	Szoc tűzifa pénzmaradvány						1 818 840
Bevétel összesen							10 221 840

Önrész

-472 000 -3 836 760