

Ivád Község Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege 2018-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2017 év	2018 év	Megnevezés	2017 év	2018 év
Egyéb saját működési bevételek	8 359 000	10 928 000	Önkorm.működési kiadásai személyi jell.	77 699 628	75 303 931
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 355 000	2 100 000	szoc.hozzájár.adó	44 382 613	36 680 305
közhatalmi bevételek	5 000	0	dologi kiadások	7 730 135	5 871 099
helyi adók	1 800 000	1 600 000		25 586 880	32 752 526
gépjárműadó	500 000	450 000			
egyéb sajátos	50 000	50 000	Felhalmozási kiadások	2 876 800	9 562 316
Önkorm. Központi irányítású támogatás	53 840 703	57 281 066	beruházások	2 876 800	5 752 316
normatív	26 847 519	30 436 380	felújítások	0	0
központosított	0	0	pályázati önerő	0	3 810 000
normatív kötött	10 701 689	12 112 231	Pénzeszköz átadások	10 467 734	11 183 945
Közművelődési támogatás	1 200 000	1 800 000	működési célú	5 690 957	6 888 158
Kiegészítő állami támogatás	15 091 495	12 932 455	felhalmozási célú	113 577	195 787
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 450 000	1 600 000	szociálpolitikai ellátások	4 663 200	4 100 000
Támogatásértékű bevételek	25 376 459	37 618 546	Egyéb pénzeszköz átadások	893 000	648 090
működési célú	25 376 459	20 087 700			
felhalmozási célú	0	17 530 846			
Előző évi pénzmaradvány	556 000	0	Tartalékok	0	12 829 330
működési	0	0	működési	0	0
felhalmozási	556 000	0	felhalmozási	0	12 829 330
Intézmény finanszírozás	18 964 055	19 840 704	Intézmény finanszírozás	18 964 055	19 840 703
működési	18 913 254	19 789 903	működési	18 913 254	19 789 903
felhalmozási	50 800	50 800	felhalmozási	50 800	50 800
Bevételek összesen	110 901 216	129 368 315	Kiadások összesen	110 901 216	129 368 315

(adatok Ft-ban)

Ivád Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2018.évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	BEVÉTELEK				2017 előir.	2018 előir.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnev		
1.				I. fejezet Egyéb saját működési bevételek					
				Önkormányzati igazgatás					
		1.				Működési bevétel	Egyéb	200 000	200 000
		2.				Felhalmozási	ÉRV bérleti díj	1 450 000	1 600 000
2.				Start programok bevételei					
		1.				Működési bevétel helyi sajátosságok		0	7 350 000
		2.				Működési bevétel mezőgazdaság		6 000 000	1 600 000
3.				Szociális étkezés					
		1.				Működési bevétel		2 159 000	1 778 000
4.				Vendégétkezés					
		1.				Működési bevétel		0	0
5.				Ivádi Napköziotthonos Óvoda					
		1.				Működési bevétel		0	0
				I.fejezet összesen:				9 809 000	12 528 000
				II. fejezet Helyi adók és adójellegű bevételek					
1.				Közhatalmi bevételek				5 000	0
2.				Kommunális adó				0	0
3.				Gépjárműadó				500 000	450 000
4.				Iparüzési adó				1 800 000	1 600 000
5.				Idegenforgalmi adó				0	0
6.				Bírság				10 000	0
7.				Földbérbeadás				0	0
8.				Talajterhelési díj				0	0
9.				Késedelmi pótlék				40 000	50 000
10.				Önk.helyiségek eseti bérbeadása				0	0
				II. fejezet összesen				2 355 000	2 100 000
				III. fejezet Önkormányzat központi irányító szervei támogatása					
1.				Normatív állami támogatás				26 847 519	30 436 380
2.				Központosított támogatások				0	0
3.				Normatív kötött támogatás				10 701 689	12 112 231
4.				Közművelődési támogatás				1 200 000	1 800 000
5.				Kiegészítő állami támogatás				15 091 495	12 932 455
				III. fejezet összesen				53 840 703	57 281 066
				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				25 376 459	20 087 700
2.				Felhalmozási átvétel				0	17 530 846
				V.fejezet összesen				25 376 459	37 618 546
				VI.fejezet Előző évi pénzmaradvány					
1.	1.			Előző évi pénzmaradvány Működési				0	0
		2.		Felhalmozási				556 000	0
				VI.fejezet összesen				556 000	0
				VII. fejezet intézmény finanszírozás technikai					
1.		1.		Működési célú				18 913 254	19 789 903
		2.		Felhalmozási célú				50 800	50 800
				VII. fejezet összesen				18 964 054	19 840 703
				Bevételek összesen				110 901 216	129 368 315

Ivád Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2018. évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2017 előir.	2018 előir.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.	1.	1.	1.	I. fejezet	Önkormányzati Igazgatás és intézményei				
				Önkormányzati igazgatás					
				011130.	Önkormányzati jogalkotás				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			6 408 113	6 119 297
			2.		Szoc.hozzájár.adó			1 715 850	1 397 213
			3.		Dologi kiadások			20 000	20 000
					Felhalmozási tartalék				
				Alcím összesen				8 143 963	7 536 510
	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.	Közüvilágítási tevékenység				
					Működési kiadások				
					Dologi kiadások			1 016 000	1 333 500
				Alcím összesen				1 016 000	1 333 500
	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.	Közüséggaazdálkodás				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			0	0
			2.		Szoc.hozzájár.adó			0	0
			3.		Dologi kiadások			7 468 800	7 140 682
		2.			Felhalmozási kiadások			2 270 000	4 810 000
					Tartalék működési			0	0
					Tartalék felhalmozási (utas pályázat)				12 829 330
				Alcím összesen				9 738 800	24 780 012
	6.	1.	1.	Ivádi napköziotthonos óvoda					
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			11 976 314	11 953 658
			2.		Szoc.hozzájár.adó			2 663 239	2 363 665
			3.		Dologi kiadások			4 273 700	5 472 580
		2.			Felhalmozási kiadások			50 800	50 800
				Alcím összesen				18 964 054	19 840 703
	7.	1.	1.	107051.	Szociális étkeztetés				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			240 000	240 000
			2.		Szoc.hozzájár.adó			48 420	42 680
			3.		Dologi kiadások			3 727 450	3 092 450
				Alcím összesen				4 015 870	3 375 130
		1.	3.		Szünidei gyermekétkeztetés				
					Működési kiadások				
					Dologi kiadások			726 180	756 432
				Alcím összesen				726 180	756 432
	8.	1.	1.	107055.	Falugondnoki szolgáltatás				
					Működési kiadás				
			1.		Személyi juttatás			2 046 000	2 242 500
			2.		Szoc.hozzájár.adó			468 301	455 444
			3.		Dologi kiadások			843 580	1 151 080
				Alcím összesen				3 357 881	3 849 024
	9.	1.	1.	041231.	Hagyományos közfoglalkoztatás				
					Működési kiadás				
			1.		Személyi juttatás			18 281 005	534 205
			2.		Szoc.hozzájár.adó			2 122 236	54 095
			3.		Dologi kiadások			2 002 800	12 000
				Alcím összesen				22 406 041	600 300
	10.	1.	1.	041236.	START program helyi sajátosságok				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			4 591 180	9 293 805
			2.		Szoc.hozzájár.adó			542 620	906 146
			3.		Dologi kiadások			4 211 700	8 665 784
		2.			Felhalmozási kiadások			556 000	2 110 195
				Alcím összesen				9 901 500	20 975 930

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2.	2.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2017 előir.	2018 előir.
11.				041237.	START program mezőgazdaság				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások				5 586 840
			2.		Szoc.hozzájár.adó				544 717
			3.		Dologi kiadások				3 476 069
					Felhalmozási kiadások				2 591 321
					Alcím összesen			0	12 198 947
12.				041232.	Téli közfoglalkoztatás				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatás				
			2.		Szoc.hozzájár.adó				
			3.		Dologi kiadások				
					Alcím összesen			0	0
13.				082092.	Művelődési Ház				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			360 000	30 000
			2.		Szoc.hozzájár.adó			72 630	5 940
			3.		Dologi kiadások			1 022 350	1 327 150
		2.			Felhalmozási kiadások				
					Alcím összesen			1 454 980	1 363 090
14.				082044.	Mozgókönyvtár működése				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			240 000	330 000
			2.		Szoc.hozzájár.adó			48 420	58 520
			3.		Dologi kiadások			0	0
					Alcím összesen			288 420	388 520
15.				081030.	Sportintézmény működése				
		1.			Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások			96 520	76 200
					Alcím összesen			96 520	76 200
16.				013320.	Köztemető fenntartás				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			240 000	350 000
			2.		Szoc.hozzájár.adó			48 420	42 680
			3.		Dologi kiadások			177 800	228 600
					Alcím összesen			466 220	621 280
				I. fejezet összesen				80 576 428	97 695 577
1.				II. fejezet Átadások					
		1.		Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal					
		2.		Működési célú				3 646 402	2 844 826
				Felhalmozási célú				78 304	191 017
				Cím összesen				3 724 706	3 035 843
2.				Egészségügyi Központ					
		1.		Működési célú				368 153	989 336
		2.		Felhalmozási célú				32 862	0
				Cím összesen				401 014	989 336
3.				Ügyelet, labor					
		1.		Működési célú				1 089 178	2 107 689
				Felhalmozási célú				2 411	4 770
				Cím összesen				1 091 589	2 112 459
4.				Óvoda					
		1.		Működési célú				0	0
		2.		Felhalmozási célú				0	0
				Cím összesen				0	0
5.				Kistérségnek átadás					
		1.		tagdíj,gyerekjóléti				587 226	346 308
				Cím összesen				587 226	346 308
6.				Pétevársára Műv.Ház				633 000	600 000
		1.		Helyi Önszervező Szervezetek pályázati alapja				200 000	300 000
				Leader Egyesület,Hm.Hulladékgy.Társ.tagdíj+MÁK visszafizetés				60 000	348 090
				Cím összesen				893 000	1 248 090
7.				Szociálpolitikai ellátások					
		1.		Működési célú					
			1.	szociálpolitikai juttatások				4 663 200	4 100 000
				Cím összesen				4 663 200	4 100 000
				II. fejezet összesen				11 360 734	11 832 035
1.				III. fejezet intézmény finanszírozás technikai					
		1.		Működési célú				18 913 254	19 789 903
		2.		Felhalmozási célú				50 800	50 800
				III. fejezet összesen				18 964 054	19 840 703
				Kiadások mindösszesen				110 901 216	129 368 315

Ivád Község Önkormányzata
2018. évi beruházási és felújítási feladatai

Intézményi beruházások megnevezése	2017	2018
A / BERUHÁZÁSOK	ei.	ei.
Községgazdálkodás		
ingatlanvás., pályázati önerő	2 270 000	4 810 000
tárgyieszköz beszerzés óvoda	50 800	50 800
Közfoglalkoztatás		
tárgyieszköz beszerzés közfoglalk.mintaprogram	556 000	4 701 516
Beruházások összesen	2 876 800	9 562 316

Ivád Község Önkormányzata terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2017 eng.létsz.	2018.évi létszám előirányzat			
		ktv.eng.	teljes m.idő	rész m.idő	összesen
Önkormányzati Igazgatás	1	1	1		1
Falugondnok	1	1	1		1
Közcélú,közhasznú foglalkoztatás	22	24	19	0	19
Óvoda	3	3	3		3
Összesen	27	29	24	0	24

**Ivád Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2018.évben**

Normatíva megnevezése		2017.évi támogatás Ft-ban	Normatíva megnevezése	2018.évi támogatás Ft-ban
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.aa.	2013.év első négy hónapjának átm.támogatása	0	2013.év első négy hónapjának átm.támogatása	0
1.ab.	2013.május 1-től 8 havi elismert támogatás	0	2013.május 1-től 8 havi elismert támogatás	0
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	3 886 676	Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	3 886 676
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	955 670
I.1.c.	Beszámítás összege	3 214 443	Kiegészítés	3 999 004
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	0	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100
I.1.a-c	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	12 101 119	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	14 903 780
II.	Óvodatámogatás	14 746 400	Óvodatámogatás	15 532 600
III.2.	Kulturális támogatás	1 200 000	Kulturális támogatás	1 800 000
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0
III.3.c.(1)	Szociális étkeztetés	1 051 840	Szociális étkeztetés	830 400
III.3.e.(1)	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg. összesen	2 500 000	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg. összesen	3 100 000
III.3.m	Kistételepülések szociális feladatainak tám.	3 883 000	Kistételepülések szociális feladatainak tám.	4 572 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	3 266 849	Gyermekétkeztetés támogatása	3 609 831
Kötségtetésből összesen		38 749 208	Kötségtetésből összesen	44 348 611

Ivád Község Önkormányzata
Likviditási terv
2018. (adatok Ft-ban)

Hónap	Bevételek					Kiadások					Egyenleg a hó végén		
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Összesen	Személyi	Járadék	Dologi	Felhalmozási		Átadások	Összesen
Január	1 044 000	0	4 406 236	1 673 975		7 124 211	3 056 692	489 258	2 729 377		786 003	7 061 330	62 880
Február	1 044 000		4 406 236	14 503 305		19 953 541	3 056 692	489 258	2 729 377	0	1 686 003	7 961 330	12 055 091
Március	1 044 000	800 000	4 406 236	1 673 975		7 924 211	3 056 692	489 258	2 729 377		986 003	7 261 330	12 717 971
Április	1 044 000	150 000	4 406 236	6 375 491		11 975 727	3 056 692	489 258	2 729 377		986 003	7 261 330	17 432 367
Május	1 044 000	50 000	4 406 236	1 673 975		7 174 211	3 056 692	489 258	2 729 377		486 003	6 761 330	17 845 248
Június	1 044 000		4 406 236	1 673 975		7 124 211	3 056 692	489 258	2 729 377		986 003	7 261 330	17 708 128
Július	1 044 000		4 406 236	1 673 975		7 124 211	3 056 692	489 258	2 729 377		986 003	7 261 330	17 571 008
Augusztus	1 044 000		4 406 236	1 673 975		7 124 211	3 056 692	489 258	2 729 377	5 752 316	986 003	13 013 646	11 681 573
Szeptember	1 044 000	900 000	4 406 236	1 673 975		8 024 211	3 056 692	489 258	2 729 377		986 003	7 261 330	12 444 453
Október	1 044 000	150 000	4 406 236	1 673 975		7 274 211	3 056 692	489 258	2 729 377		986 003	7 261 330	12 457 333
November	1 044 000		4 406 236	1 673 975		7 124 211	3 056 692	489 258	2 729 377		986 003	7 261 330	12 320 214
December	1 044 000	50 000	8 812 443	1 673 975		11 580 447	3 056 692	489 258	2 729 377	3 810 000	986 002	11 071 330	12 829 330
Összesen	12 528 000	2 100 000	57 281 037	37 618 546	0	109 527 612	36 680 305	5 871 099	32 752 526	9 562 316	11 832 034	96 698 282	

**Ivádi Napköziotthonos Óvoda
Költségvetés 2018.**

8. melléklet

Ft

rovat sz.		2017	2018
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	10 984 622	11 495 658
K121,123	Egyéb juttatások	0	0
K1102	Normatív jutalmak	219 692	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszám)	36 000	0
K1107	Béren kívüli juttatás	288 000	288 000
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1107	Közlekedési költségter	198 000	170 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
	Állományba nem tartozók juttatásai		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000	0
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K 122	Munkavégzés irányuló egyéb jogv.		
K123/8	Reprezentációs kiadás	0	0
Személyi juttatások		11 976 314	11 953 658
K 2	Szociális hozzájárulási adó	2 564 686	2 265 111
	Eügyi hozzájárulás	47 578	47 578
	SZJA	50 976	50 976
Munkaadókat terhelő járulékok		2 663 239	2 363 665
K311	Szakmai ag.	gyógyszer	0
		vegyszer	0
K 312	Üzemeltetési ag.	Irodaszer,nyomtatvány	15 000
			65 000
K311	Szakmai ag.	könyv	10 000
		folyóirat	5 000
		egyéb inf. Hordozó	5 000
			5 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok	60 000
			60 000
K312	Munkaruha		30 000
K64	Egyéb te. Beszerzése		49 000
K 312	Üzemeltetési ag.		70 000
K 313	Árubeszerzés		350 000
			0
			0
K322	Egyéb komm.szolg.	telefon	140 000
K321	Informatikai szolg.ig.	fax,intern.	120 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	szerűtástechn. Szolg.	5 000
			5 000
K332	Vásárolt étellemezés		2 100 000
K321	Informatikai szolg.ig.	inf.eszk.lízingdíja	2 300 000
K331	Közüzem díjak	gázdíj	350 000
			200 000
K331	Közüzem díjak	Villamos energia	180 000
			200 000

Ivádi Napköziotthonos Óvoda
Költségvetés 2018.

8. melléklet

K331	Közüzem díjak	Víz-csatornadíj	200 000	600 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		10 000	10 000
K321	Informatikai szolg ig.			
K336	Vásárolt szolg.		50 000	50 000
K337	Egyéb szolgáltatás		80 000	200 000
K335	Közvetített szolg áht.belül			
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		893 700	1 148 580
K352	Fizetendő áfa			
K341	Kiküldetések kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások		70 000	70 000
Dologi kiadások			4 273 700	5 472 580
K64 Felhalmozási kiad.			40 000	40 000
K352 ÁFA			10 800	10 800
Felhalmozási kiadások összesen			50 800	50 800
Kiadások összesen			18 964 054	19 840 703

Bevétel

Állami tám	14 746 400	15 532 600
Állami tám étk.	2 540 669	2 905 311
Ellátási díjak	0	0
Bevétel összesen	17 287 069	18 437 911

Hiány (Ivád hozzájárulása)

1 676 985 1 402 792

Ivád Község Önkormányzata

Indoklási lapok

2018.

2.

Ivád 2018.

			2017	2018
<u>011130.Önkormányzati jogalkotás</u>				
Személyi juttatások				
K1101	polgármester	299.151Ft/hó	3 889 061	3 589 812
K121	végkielégítés			
K1107	cafetéria		149 009	149 009
K121	költségtérítés 12 hó x 44.873		516 043	538 476
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla tér.)		12 000	0
K1101	alpolgármester	30.000Ft/hó	360 000	360 000
K121	költségtérítés 12 hó x 4500		54 000	54 000
K1107	cafetéria	15*12 Erzsébet utalv.	180 000	180 000
K121	állományba nem tart.jutt.képv.	20000/hó	720 000	720 000
K1107	cafetéria		528 000	528 000
			6 408 113	6 119 297
Szoc.hozzájárulási adó				
K2	TB.járulék: 19,5 %		1 355 746	1 037 109
K2	Egészségügyi hozzájárulás (cafetéria után)		208 413	208 413
	SZJA		151 691	151 691
			1 715 850	1 397 213
Dologi kiadások				
K322	Egyéb komm.szolg.	telefon	0	0
K351	áfa		0	0
	Egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
			20 000	20 000
Szankfeladat összesen:			8 143 963	7 536 510

Ivád 2018.

013320.Közetmető fenntartás és működtetés		2017	2018
Személyi juttatás			
megbízási díj		240 000	350 000
Szoc.hozzájárulási adó			
K2		48 420	42 680
Dologi kiadások			
K312	üzemelt.anyagok hajtó és kenőanyag	10 000	10 000
K312	készletbeszerzés	10 000	10 000
K331	közüzemí díjak vízdíj	10 000	50 000
K334	karbantartás	40 000	40 000
K337	egyéb üzemeltetési kiadások	70 000	70 000
K351	áfa	37 800	48 600
		177 800	228 600
Szakfeladat összesen:		466 220	621 280
Bevétel állami normatíva		464 646	464 646
Hiány		1 574	156 634
064010.Közvilágítás		2017	2017
Dologi kiadás			
K331	közüzemí díjak villamosenergia	800 000	1 050 000
K351	áfa	216 000	283 500
		1 016 000	1 333 500
Szakfeladat összesen:		1 016 000	1 333 500
Bevétel állami normatíva		1 280 000	1 280 000
Maradvány		264 000	-53 500

Ivád 2018.

107055.Falugondnoki szolgáltatás

		2017	2018
Személyi juttatás:			
K1101	Törvényszerinti illetmények,munkabérek	1 900 000	2 146 500
K1102	Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)	38 000	0
	Cafetéria	96 000	96 000
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla t	12 000	
		2 046 000	2 242 500

16992 15859

Szoc.hozzájárulási adó

K2	Munkaadókat terhelő járulékok	435 450	422 593
	Egészségügyi hozzájárulás 14 %	15 859	15 859
	SZJA	16 992	16 992
		468 301	455 444

Dologi kiadások

K312	Üzemeltetési anyagok besz.irodaszer	2 000	2 000
K312	munkaruha	12 000	12 000
K312	hajtó és kenőanyag	400 000	550 000
K334	karbantartási,kisjavítási szolg.	20 000	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)	140 000	130 000
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	149 580	217 080
		843 580	1 151 080

804 000

Szakfeladat összesen:

3 357 881 3 849 024

Bevétel állami normatíva

2 500 000 3 100 000

Hiány

857 881 749 024

081030.Sportlétesítmények működtetése

		2017	2018
Dologi kiadások			
K312	egyéb készlet beszerzés	0	0
K331	közüzem díjak vízdíj	10 000	30 000
K331	villamosenergia	6 000	10 000
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	60 000	20 000
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	20 520	16 200
		96 520	76 200
Szakfeladat összesen:		96 520	76 200

60000

Ivád 2018.	2017	2018
041236.Országos Közfoglalkoztatási program START		
Helyi sajátosságok Savanyító+Faüzem		
Személyi juttatások		
K1101 egyéb bérrendszer alá tart.bére 11 fő	4 591 180	9 293 805
	0	0
	4 591 180	9 293 805

Szoc.hozzájárulási adó		
K2 TB járulék	542 620	906 146

Dologi kiadások		
K312 alapanyag faüzem	0	850 000
K312 alapanyag savanyító alapanyagok	1 500 000	3 500 000
villamos energia	840 000	840 000
víz	60 000	50 000
gáz	100 000	150 000
K312 munkaruha,védőruha	80 000	203 843
K312 üzemanyag	130 000	500 000
K312 egyéb anyagköltségek	300 000	300 000
K64 kísértékű eszközbeszerzés	100 000	192 995
K336 vásárolt közszolgáltatás	200 000	400 000
K336 munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év	8 000	22 000
K351 áfa	893 700	1 656 946
	4 211 700	8 665 784

Felhalmozási kiadások		
tárgyieszköz beszerzés	437 795	1 661 571
áfa	118 205	448 624
Felhalmozási kiadások összesen	556 000	2 110 195

Szakfeladat összesen: 9 901 500 20 975 930

Bevétel: Támogatás	3 257 939	13 625 930
Árbevétel	556 000	1 535 433
Fa		
Árbevétel	4 724 409	4 251 969
Áfa	1 275 591	1 562 598
Bevétel összesen	9 813 939	20 975 930

Ivád 2018.	2017	2018
041236.Országos Közfoglalkoztatási program START		
Mezőgazdaság		
Személyi juttatások		
K1101 egyéb bérrendszer alá tart.bére 7 fő	0	5 586 840
	0	0
	4 591 180	5 586 840

Szoc.hozzájárulási adó		
K2 TB járulék	542 620	544 717

Dologi kiadások		
K312 alapanyag		1 200 000
K312 alapanyag		
villamos energia		
víz		
gáz		
K312 munkaruha,védőruha		73 710
K312 üzemanyag		
K312 egyéb anyagköltségek		1 452 328
K64 kísértékű eszközbeszerzés		
K336 vásárolt közszolgáltatás		
K336 munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év		14 000
K351 áfa		736 030
	0	3 476 069

Felhalmozási kiadások		
tárgyieszköz beszerzés		2 040 410
áfa		550 911
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 591 321

Szakfeladat összesen: 0 12 198 947

Bevétel: Támogatás	10 598 947
Pénzmaradvány	0
Árbevétel	1 259 843
Áfa	340 157
Bevétel összesen	12 198 947

Mindösszesen START		
Támogatás	3 257 939	24 224 877
Árbevétel	5 280 409	7 047 244
ÁFA	1 275 591	1 902 756
Bevétel összesen	9 813 939	33 174 877
Kiadás mindösszesen	9 901 500	33 174 877

Ivád 2018.

041231.Hagyományos közfoglalkoztatás

Személyi juttatás

egyéb bérrendszer alá tart.bére 6 fő február hónapban

megbízási díj

Szoc.hozzájár.adó

Dologi kiadások

K312 munkaruha,védőruha
K312 üzemanyag
K312 egyéb költségek
K64 kísértékű eszközbeszerzés
K336 vásárolt közszolgáltatás
K336 munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év
K351 áfa

Dologi összesen

Kiadás mindösszesen

Bevétel:

2017	2 018
18 041 005	514 205
240 000	20 000
18 281 005	534 205
2 122 236	54 095
270 000	
700 000	
400 000	
200 000	
170 000	
36 000	12 000
226 800	0
2 002 800	12 000
22 406 041	600 300
22 118 521	564 339

Ivád 2018.

107051.Szociális étkeztetés

		2017	2018
Személyi juttatás:			
K1101	megbízási díj	240 000	240 000
		240 000	240 000
Szoc.hozzájár.			
K2	TB járulék	48 420	42 680
Dologi kiadások:			
K312	élelmiszerköltség	2 900 000	2 400 000
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	35 000	35 000
K351	áfa	792 450	657 450
		3 727 450	3 092 450
Szakfeladat összesen:		4 015 870	3 375 130
Bevétel:		1 700 000	1 400 000
	Áfa	459 000	378 000
	állami normatíva	1 051 840	830 400
Bevétel összesen		3 210 840	2 608 400
Hiány		805 030	766 730

Ivád 2018.

066020.Város és községgazdálkodási szolgáltatások

	2017	2018
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	200 000
K322 Egyéb komm.szolg. telefon	380 000	370 000
K331 gázdíj	700 000	500 000
K331 villamosenergia	450 000	100 000
K331 víz és csatornadíj	80 000	130 000
K334 karbantartás (tűzcsapcsere is)	30 000	675 340
K337 egyéb üzemeltetési ktg.	500 000	500 000
biztosítás	90 000	90 000
pénzügyi szolg.	550 000	550 000
posta	30 000	30 000
K336 vásárolt közszolgáltatás	400 000	400 000
K351 áfa	658 800	695 342
fizetendő ÁFA	1 500 000	1 000 000
egyéb dologi kiadások	1 800 000	1 800 000
	7 468 800	7 140 682

Fejlesztés

Ingyenértékelés	1 000 000	1 000 000
Pályázati önrő	1 000 000	3 000 000
Áfa	270 000	810 000
	2 270 000	4 810 000

Szakfeladat összesen:

9 738 800 11 950 682

Ivád 2018.

082044. Könyvtári szolgáltatások

	2017	2018
Személyi juttatás		
K1101 Megbízási díj	240 000	330 000
	240 000	330 000
Munkaadói járulék		
K2 Szoc.hozzájárulás	48 420	58 520
	48 420	58 520
Dologi kiadások		
K64 irodaszer, nyomtatvány	0	0
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	0
K351 áfa	0	0
	0	0
Szakfeladat összesen:	288 420	388 520

	2017	2018
082092.Közművelődési intézmények, közösségi színterek		
Személyi juttatás		
K1101 Megbízási díj 1x30	360 000	30 000
	360 000	30 000
Munkaadói járulék		
K2 Szoc.hozzájárulási adó	72 630	5 940
	72 630	5 940
Dologi kiadások		
K312 egyéb készlet beszerzés	15 000	15 000
K331 gázenergia	0	220 000
K331 villamosenergia	90 000	110 000
K331 víz és csatornadíj	0	0
K334 karbantartás	100 000	100 000
K336 vásárolt közszolgáltatás (rendezvények költségei)	600 000	600 000
K351 áfa	217 350	282 150
	1 022 350	1 327 150
Szakfeladat összesen	1 454 980	1 363 090
Közművelődés összesen	1 743 400	1 751 610
Bevétel	1 200 000	1 800 000
Hiány	543 400	-48 390

Ivád 2018.

		2017	2018
Önkormányzatok működési és felhalmozási átadásai			
Működési és felhalmozási célú pénzeszközáttadás			
K506	közös polgármesteri hivatal	3 646 402	2 844 826
K84	közös polgárm.hív.felhalmozási áttadás	78 304	191 017
K506	egészségügy	368 153	989 336
K84	eü.felhalmozási áttadás	32 862	0
K506	ügyelet,labor	1 089 178	2 107 689
K84	ügyelet,labor felhalmozási áttadás	2 411	4 770
	Istenmezeje megállapodás alapján	221 000	0
	Pétervására közművelődéshez	0	600 000
K506	kistérség összesen	587 226	346 308
		6 025 534	7 083 945
Működési célú pénzeszköz áttadás ÁH-kívülre			
K511	Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja	200 000	300 000
K511	Leader Egyesület, Hm.hulladékgazd.Társ.tagdíj	60 000	60 000
		260 000	360 000
MÁK visszafizetés		412 000	288 090
Szakfeladat összesen:		6 697 534	7 732 035

Segélyek
2018.

Költségvetési kiadások						Ft	
rovat sz.						2017. eredeti előir.	2018. eredeti előir.
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)					283 200	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közügyellátás)					20 000	20 000
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)					3 060 000	2 800 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)					300 000	350 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)					50 000	50 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tűzifa)					0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)					0	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)					50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)					200 000	150 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)					100 000	30 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Tankönyv támogatás)					200 000	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)					0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás középiskola, főiskola, egyetem)					250 000	450 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)					50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztetetés)					100 000	100 000
Szociális juttatások összesen						4 663 200	4 100 000
Kiadások összesen						4 663 200	4 100 000
Bevétel	Állami hozzájárulás					3 883 000	4 572 000
Bevétel összesen							

Önrész

-472 000