

Ivád Község Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege 2017-ben

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2016 év	2017 év	Megnevezés	2016 év	2017 év
Egyéb saját működési bevételek	8 550 000	8 359 000	Önkorm. működési kiadásai	93 178 111	77 699 628
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 770 000	2 355 000	személyi jell. szoc. hozzájár. adó	50 522 500	44 382 613
közhatalmi bevételek	10 000	5 000	dologi kiadások	9 345 211	7 730 135
helyi adók	2 300 000	1 800 000		33 310 400	25 586 880
gépjárműadó	420 000	500 000			
egyéb sajátos	40 000	50 000	Felhalmozási kiadások	2 618 800	2 876 800
			beruházások	2 618 800	2 876 800
Önkorm. Központi irányítószervi támogatás	53 731 083	53 840 703	felújítások	0	0
normatív	24 765 917	26 847 519	pályázati önerő	0	0
központosított	0	0			
normatív kötött	13 906 000	10 701 689	Pénzeszköz átadások	12 165 404	10 467 734
könyvtári kiegészítő támogatás	1 200 000	1 200 000	működési célú	6 559 609	5 690 957
Kiegészítő állami támogatás	13 859 000	15 091 495	felhalmozási célú	272 795	113 577
			szociálpolitikai ellátások	5 333 000	4 663 200
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 324 000	1 450 000			
Támogatásértékű bevételek	41 200 398	25 376 459	Egyéb pénzeszköz átadások	1 181 000	893 000
működési célú	41 200 398	25 376 459			
felhalmozási célú	0	0			
Előző évi pénzmaradvány	1 568 000	556 000	Tartalékok	0	0
működési	0	0	működési	0	0
felhalmozási	1 568 000	556 000	felhalmozási	0	0
Intézmény finanszírozás	17 854 447	18 964 055	Intézmény finanszírozás	17 854 447	18 964 055
működési	17 802 647	18 913 254	működési	17 802 647	18 913 254
felhalmozási	50 800	50 800	felhalmozási	50 800	50 800
Bevételek összesen	126 996 763	110 901 216	Kiadások összesen	126 996 763	110 901 216

Ivád Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2017.évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	BEVÉTELEK				2016 előir.	2017 előir.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.				I. fejezet Egyéb saját működési bevételek					
				Önkormányzati igazgatás					
		1.				Működési bevétel	Egyéb	300 000	200 000
		2.				Felhalmozási	ÉRV bérleti díj	1 324 000	1 450 000
2.				Start programok bevételei					
		1.				Működési bevétel	fűrészüzem	3 810 000	0
		2.				Működési bevétel	savanyító	2 540 000	6 000 000
3.				Szociális étkezés					
		1.				Működési bevétel		1 900 000	2 159 000
4.				Vendégétkezés					
		1.				Működési bevétel		0	0
5.				Ivádi Napköziotthonos Óvoda					
		1.				Működési bevétel		0	0
				I.fejezet összesen:				9 874 000	9 809 000
				II. fejezet Helyi adók és adójellegű bevételek					
1.				Közhatalmi bevételek				10 000	5 000
2.				Kommunális adó				0	0
3.				Gépjárműadó				420 000	500 000
4.				Iparüzési adó				2 300 000	1 800 000
5.				Idegenforgalmi adó				0	0
6.				Bírság				10 000	10 000
7.				Földbérbeadás				0	0
8.				Talajterhelési díj				0	0
9.				Késedelmi pótlék				30 000	40 000
10.				Önk.helységek eseti bérbeadása				0	0
				II. fejezet összesen				2 770 000	2 355 000
				III. fejezet Önkormányzat központi irányító szervei támogatása					
1.				Normatív állami támogatás				24 766 000	26 847 519
2.				Központosított támogatások				0	0
3.				Normatív kötött támogatás				13 906 000	10 701 689
4.				Könyvtári kiegészítő támogatás				1 200 000	1 200 000
5.				Kiegészítő állami támogatás				13 859 000	15 091 495
				III. fejezet összesen				53 731 000	53 840 703
				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				41 200 398	25 376 459
2.				Felhalmozási pénzmaradvány				0	0
				V.fejezet összesen				41 200 398	25 376 459
				VI.fejezet Előző évi pénzmaradvány					
1.	1.	2.		Előző évi pénzmaradvány Működési				0	0
				Felhalmozási				1 568 000	556 000
				VI.fejezet összesen				1 568 000	556 000
				VII. fejezet intézmény finanszírozás technikai					
1.		1.		Működési célú				17 802 647	18 913 254
		2.		Felhalmozási célú				50 800	50 800
				VII. fejezet összesen				17 853 447	18 964 054
				Bevételek összesen				126 996 845	110 901 216

Ivád Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2017. évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2016 előir.	2017 előir.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnev		
1.	1.	1.	1.	I. fejezet Önkormányzati Igazgatás és intézményei					
				Önkormányzati igazgatás					
				011130. Önkormányzati jogalkotás					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	4 047 864	6 408 113
			2.				Szoc.hozzájár.adó	1 272 519	1 715 850
			3.				Dologi kiadások	76 200	20 000
				Felhalmozási tartalék					
				Alcím összesen				5 396 583	8 143 963
	2.	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.		064010. Közvilágítási tevékenység					
				Működési kiadások					
			3.				Dologi kiadások	889 000	1 016 000
				Alcím összesen				889 000	1 016 000
	4.	1.		066020/2. Tűzoltók tevékenysége					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások		
			2.				Szoc.hozzájár.adó		
			3.				Dologi kiadások		
				Alcím összesen				0	0
	5.	1.		066020/3. Községgazdálkodás					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	0	0
			2.				Szoc.hozzájár.adó	0	0
			3.				Dologi kiadások	6 387 000	7 468 800
		2.		Felhalmozási kiadások				2 568 000	2 270 000
				Tartalék működési				0	0
				Tartalék felhalmozási					
				Alcím összesen				8 955 000	9 738 800
	6.	1.		Ivádi napköziotthonos óvoda					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	10 776 844	11 976 314
			2.				Szoc.hozzájár.adó	2 875 802	2 663 239
			3.				Dologi kiadások	4 150 000	4 273 700
		2.		Felhalmozási kiadások				50 800	50 800
				Alcím összesen				17 853 447	18 964 054
	7.	1.		107051. Szociális étkeztetés					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	240 000	240 000
			2.				Szoc.hozzájár.adó	58 320	48 420
			3.				Dologi kiadások	3 556 000	3 727 450
				Alcím összesen				3 854 320	4 015 870
		1.		Szünidei gyermekétkeztetés					
				Működési kiadások					
			3.				Dologi kiadások	0	726 180
				Alcím összesen				0	726 180
	8.	1.		107055. Falugondnoki szolgáltatás					
				Működési kiadás					
			1.				Személyi juttatás	1 679 820	2 046 000
			2.				Szoc.hozzájár.adó	461 903	468 301
			3.				Dologi kiadások	1 180 000	843 580
				Alcím összesen				3 321 723	3 357 881
	9.	1.		041231. Hagyományos közfoglalkoztatás					
				Működési kiadás					
			1.				Személyi juttatás	3 801 972	18 281 005
			2.				Szoc.hozzájár.adó	539 186	2 122 236
			3.				Dologi kiadások	588 200	2 002 800
				Alcím összesen				4 929 358	22 406 041
	10.	1.		041236. START program					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	29 136 000	4 591 180
			2.				Szoc.hozzájár.adó	3 933 360	542 620
			3.				Dologi kiadások	12 430 000	4 211 700
		2.		Felhalmozási kiadások				0	556 000
				Alcím összesen				45 499 360	9 901 500

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2.	2.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2016	2017
								előír.	előír.
	11.			041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram (növényterm.)				
			1.		Működési kiadások				
			2.		Személyi juttatások				
			3.		Szoc.hozzájár.adó				
					Dologi kiadások				
					Felhalmozási kiadások				
				Alcím összesen				0	0
	12.			041232.	Téli közfoglalkoztatás				
			1.		Működési kiadások				
			2.		Személyi juttatás				
			3.		Szoc.hozzájár.adó				
					Dologi kiadások				
				Alcím összesen				0	0
	13.	1.		082092.	Művelődési Ház				
			1.		Működési kiadások				
			2.		Személyi juttatások			600 000	360 000
			3.		Szoc.hozzájár.adó			145 800	72 630
					Dologi kiadások			3 755 000	1 022 350
		2.			Felhalmozási kiadások				
				Alcím összesen				4 500 800	1 454 980
	14.	1.		082044.	Mozgókönyvtár működése				
			1.		Működési kiadások				
			2.		Személyi juttatások			0	240 000
			3.		Szoc.hozzájár.adó			0	48 420
					Dologi kiadások			70 000	0
				Alcím összesen				70 000	288 420
	15.	1.		081030.	Sportintézmény működése				
			3.		Működési kiadások				
					Dologi kiadások			140 000	96 520
				Alcím összesen				140 000	96 520
	16.	1.		013320.	Köztetető fenntartás				
			1.		Működési kiadások				
			2.		Személyi juttatások			240 000	240 000
			3.		Szoc.hozzájár.adó			58 320	48 420
					Dologi kiadások			89 000	177 800
				Alcím összesen				387 320	466 220
				I. fejezet összesen				95 796 911	80 576 428
1.		1.		II. fejezet Átadások					
		2.		Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal					
				Működési célú				3 753 043	3 646 402
				Felhalmozási célú				62 145	78 304
				Cím összesen				3 815 188	3 724 706
2.		1.		Egészségügyi Központ					
		2.		Működési célú				1 054 655	368 153
				Felhalmozási célú				205 841	32 862
				Cím összesen				1 260 496	401 014
3.		1.		Ügyelet, labor					
				Működési célú				974 103	1 089 178
				Felhalmozási célú				4 809	2 411
				Cím összesen				978 912	1 091 589
4.		1.		Óvoda					
		2.		Működési célú				0	0
				Felhalmozási célú				0	0
				Cím összesen				0	0
5.		1.		Kistérségnek átadás					
				tagdíj,gyerekjóléti				777 808	587 226
				Cím összesen				777 808	587 226
6.		1.		Istenmezeje megállapodás alapján+MÁK visszafizetés				921 000	633 000
				Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja				200 000	200 000
				Leader Egyesület,Hm.Hulladékgt.Társ.tagdíj				60 000	60 000
				Cím összesen				1 181 000	893 000
7.		1.		Szociálpolitikai ellátások					
			1.	Működési célú					
				szociálpolitikai juttatások				5 333 000	4 663 200
				Cím összesen				5 333 000	4 663 200
				II. fejezet összesen				13 346 404	11 360 734
1.		1.		III. fejezet intézmény finanszírozás technikai					
		2.		Működési célú				17 802 647	18 913 254
				Felhalmozási célú				50 800	50 800
				III. fejezet összesen				17 853 447	18 964 054
				Kiadások mindösszesen				126 996 762	110 901 216

Ivád Község Önkormányzata
2017. évi beruházási és felújítási feladatai

Intézményi beruházások megnevezése	2016	2017
A / BERUHÁZÁSOK	ei.	ei.
Községgazdálkodás		
ingatlanvás., pályázati önerő	2 568 000	2 270 000
tárgyieszköz beszerzés óvoda	50 800	50 800
Közfoglalkoztatás		
tárgyieszköz beszerzés közfoglalk.mintaprogram	0	556 000
Beruházások összesen	2 618 800	2 876 800

Ivád Község Önkormányzata terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2016 eng.létsz.	2017.évi létszám előirányzat			
		ktv.eng.	teljes m.idő	rész mid.	összesen
Önkormányzati Igazgatás	1	1	1		1
Falugondnok	1	1	1		1
Közcélú,közhasznú foglalkoztatás	32	22	22	0	22
Óvoda	3	3	3		3
Összesen:	37	27	27	0	27

**Ivád Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2017. évben**

Normatíva megnevezése	2016.évi támogatás Ft-ban	Normatíva megnevezése	2017.évi támogatás Ft-ban
I. 1. a) 1. aa. 1. ab. 1. 1. b 1. ba. 1. bb 1. bc 1. bd. I. 1. c. I. 1. c I. 1. e I. 1. a-c	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átm. támogatása 2013. május 1-től 8 havi elismert támogatás Település-üzemeltetéshez kapcs. fa. Támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fa. ell. Támog. Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos fa. támog. Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám. Üdülőhelyi feladatok támogatása Helyi önkormányzatok műk. ált. támogatása	I. 1. a) 1. aa. 1. ab. I. 1. b 1. ba. 1. bb 1. bc 1. bd. I. 1. c. I. 1. c I. 1. e I. 1. a-c	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átm. támogatása 2013. május 1-től 8 havi elismert támogatás Település-üzemeltetéshez kapcs. fa. Támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fa. ell. Támog. Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos fa. támog. Közutak fenntartásának támogatása Kiegészítés Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám. Üdülőhelyi feladatok támogatása Helyi önkormányzatok műk. ált. támogatása
II.	14 098 000	II.	14 746 400
III. 2.	1 200 000	III. 2.	1 200 000
III. 3. c. (1)	1 107 000	III. 3. c. (1)	1 051 840
III. 3. e. (1)	2 500 000	III. 3. e. (1)	2 500 000
III. 3. m	6 630 000	III. 3. m	3 883 000
III. 5.	3 669 000	III. 5.	3 266 849
Kötségvetésből összesen	39 872 000	Kötségvetésből összesen	38 749 208

Ivád Község Önkormányzata
Likvidációs terv
2017. (adatok Ft-ban)

Hónap	Bevételek					Kiadások					Egyenleg a hó végén		
	Saját bevételek	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Összesen	Személyi	Járuclék	Dologi	Felhalmozási		Átadások	Összesen
Január	817 417	500 000	4 141 593	3 695 040	556 000	9 710 050	3 698 551	644 178	2 132 240	556 000	2 527 066	9 558 035	152 015
Február	817 417		4 141 593	3 695 040		8 654 050	3 698 551	644 178	2 132 240	0	2 227 066	8 702 035	104 030
Március	817 417	800 000	4 141 593	3 695 040		9 454 050	3 698 551	644 178	2 132 240		2 527 066	9 002 035	556 044
Április	817 417		4 141 593	3 695 040		8 654 050	3 698 551	644 178	2 132 240		2 527 066	9 002 035	208 059
Május	817 417		4 141 593	3 695 040		8 654 050	3 698 551	644 178	2 132 240		2 347 066	8 822 035	40 074
Június	817 417		4 141 593	3 695 040		8 654 050	3 698 551	644 178	2 132 240		2 127 066	8 602 035	92 089
Július	817 417		4 141 593	3 695 040		8 654 050	3 698 551	644 178	2 132 240		2 177 066	8 652 035	94 104
Augusztus	817 417		4 141 593	3 695 040		8 654 050	3 698 551	644 178	2 132 240		2 227 066	8 702 035	46 118
Szeptember	817 417	1 000 000	4 141 593	3 695 040		9 654 050	3 698 551	644 178	2 132 240	500 000	2 527 066	9 502 035	198 133
Október	817 417	55 000	4 141 593	3 695 040		8 709 050	3 698 551	644 178	2 132 240		2 377 066	8 852 035	55 148
November	817 417		4 141 593	3 695 040		8 654 050	3 698 551	644 178	2 132 240		2 177 066	8 652 035	57 163
December	817 417		8 283 185	3 695 040		12 795 671	3 698 551	644 178	2 132 240	1 820 800	4 557 064	12 852 834	0
Összesen	9 809 000	2 355 000	53 840 703	44 340 484	556 000	110 901 216	44 382 613	7 730 135	25 586 880	2 876 800		110 901 216	

Ivádi Napköziotthonos Óvoda
Költségvetés 2017.

8. melléklet

Ft

rovat sz.		2016	2017
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	9 803 769	10 984 622
K121,123	Egyéb juttatások	0	0
K1102	Normatív jutalmak	196 075	219 692
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszám)	36 000	36 000
K1107	Béren kívüli juttatás	288 000	288 000
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1107	Közlekedési költségter	198 000	198 000
K1110	Egyéb költségterítések	5 000	0
	Állományba nem tartozók juttatásai		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000	250 000
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		
K123/8	Reprezentációs kiadás	0	0
Személyi juttatások		10 776 844	11 976 314
K 2	Szociális hozzájárulási adó	2 770 428	2 564 686
	Eügyi hozzájárulás	105 375	47 578
	SZJA		50 976
Munkaadókat terhelő járulékok		2 875 802	2 663 239
K311	Szakmai ag.	gyógyszer	5 000
		vegyszer	0
K 312	Üzemeltetési ag.	Irodaszer,nyomtatvány	50 000
			15 000
K311	Szakmai ag.	könyv	30 000
		folyóirat	10 000
		egyéb inf. Hordozó	5 000
			5 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok	50 000
			60 000
K312	Munkaruha		30 000
K64	Egyéb te. Beszerzése		30 000
K 312	Üzemeltetési ag.		150 000
K 313	Árubeszerzés		70 000
			0
			0
K322	Egyéb komm.szolg.	telefon	110 000
K321	Informatikai szolg ig.	fax,intern.	140 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	számítástech. Szolg.	0
			5 000
			5 000
K332	Vásárolt étellemezés		1 850 000
K321	Informatikai szolg ig.	inf.eszk.lízingdíja	2 100 000
K331	Közüzem díjak	gázdíj	200 000
			350 000
K331	Közüzem díjak	Villamos energia	180 000
			180 000

Ivádi Napköziotthonos Óvoda
Költségvetés 2017.

8. melléklet

K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	300 000	200 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		25 000	10 000
K321	Informatikai szolg ig.			
K336	Vásárolt szolg.		80 000	50 000
K337	Egyéb szolgáltatás		80 000	80 000
K335	Közvetített szolg áht.belül			
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		50 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		900 000	893 700
K352	Fizetendő áfa			
K341	Kiküldetések kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások		40 000	70 000
Dologi kiadások			4 150 000	4 273 700
K64 Felhalmozási kiad.			40 000	40 000
K352 ÁFA			10 800	10 800
Felhalmozási kiadások összesen			50 800	50 800
Kiadások összesen			17 853 447	18 964 054

Bevétel

Állami tám	14 098 233	14 746 400
Állami tám étk.	2 335 019	2 540 669
Ellátási díjak	0	0
Bevétel összesen	16 433 252	17 287 069

Hiány (Ivád hozzájárulása)

1 420 195 1 676 985

IVÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI INDOKLÁSI LAPOK

2017.

(adatok Ft-ban)

2.

Ivád 2017.

011130.Önkormányzati jogalkotás**Személyi juttatások**

K1101	polgármester	299.151Ft/hó	1 795 200	3 889 061
K121	végkielégítés			
K1107	cafetéria		147 384	149 009
K121	költségtérítés 1 hó x 22440+11 hó x 44.873		269 280	516 043
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla tér.)		12 000	12 000
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		510 000	528 000

4 047 864	6 408 113
-----------	-----------

Szoc.hozzájárulási adó

K2	TB.járulék: 22 %	866 830	1 355 746
K2	Egészségügyi hozzájárulás (cafetéria után)	405 689	208 413
	SZJA		151 691

1 272 519	1 715 850
-----------	-----------

Dologi kiadások

K322	Egyéb komm.szolg.	telefon	60 000	0
K351	áfa		16 200	0
	Egyéb dologi kiadások		0	20 000
			76 200	20 000

Szakfeladat összesen:

5 396 583	8 143 963
-----------	-----------

Ivád 2017.

013320.Köztemető fenntartás és működtetés	2016	2017
Személyi juttatás		
megbízási díj	240 000	240 000
Szoc.hozzájárulási adó		
K2	58 320	48 420
Dologi kiadások		
K312 üzemelt.anyagok hajtó és kenőanyag	10 000	10 000
K312 készletbeszerzés	10 000	10 000
K331 közüzemi díjak vízdíj	10 000	10 000
K334 karbantartás	30 000	40 000
K337 egyéb üzemeltetési kiadások	10 000	70 000
K351 áfa	19 000	37 800
	89 000	177 800
Szakfeladat összesen:	387 320	466 220
Bevétel állami normatíva	100 000	464 646
Hiány	287 320	1 574
064010.Közüvilágítás	2016	2017
Dologi kiadás		
K331 közüzemi díjak villamosenergia	700 000	800 000
K351 áfa	189 000	216 000
	889 000	1 016 000
Szakfeladat összesen:	889 000	1 016 000
Bevétel állami normatíva	1 280 000	1 280 000
Maradvány	391 000	264 000

Ivád 2017.

107055.Falugondnoki szolgáltatás

		2016	2017		
Személyi juttatás:					
K1101	Törvényszerinti illetmények,munkabérek	1 541 000	1 900 000		
K1102	Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)	30 820	38 000		
	Cafetéria	96 000	96 000	16992	15859
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla t	12 000	12 000		
		1 679 820	2 046 000		
Szoc.hozzájárulási adó					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	427 631	435 450		
	Egészségügyi hozzájárulás 14 %	34 272	15 859		
	SZJA		16 992		
		461 903	468 301		
Dologi kiadások					
K312	Üzemeltetési anyagok besz.irodaszer	3 000	2 000		
K312	munkaruha	12 000	12 000		
K312	hajtó és kenőanyag	450 000	400 000		
K334	karbantartási,kisjavítási szolg.	100 000	20 000		
K312	egyéb anyag beszerzés	55 000	20 000		
K336	Szakmai tev.segítő szolg.(vásárolt közszolgáltatás)	200 000	100 000		
K355	Egyéb dologi kiadások(díjak, biztosítás stb. kiadásai)	140 000	140 000	554 000	
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	220 000	149 580		
		1 180 000	843 580		
Szakfeladat összesen:		3 321 723	3 357 881		
Bevétel állami normatíva		2 500 000	2 500 000		
Hiány		821 723	857 881		

081030.Sportlétesítmények működtetése

		2016	2017		
Dologi kiadások					
K312	egyéb készlet beszerzés	75 000	0		
K331	közüzemi díjak vízdíj	15 000	10 000		
K331	villamosenergia	10 000	6 000		
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	10 000	60 000	76000	
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	30 000	20 520		
		140 000	96 520		
Szakfeladat összesen:		140 000	96 520		

Ivád 2017.

041236.Országos Közfoglalkoztatási program START

Savanyító

Személyi juttatások

K1101 egyéb bérrendszer alá tart.bére 4 fő

2016	2017
8 040 000	4 591 180
21 096 000	
0	0
29 136 000	4 591 180

Szoc.hozzájárulási adó

K2 TB járulék

3 933 360 542 620

Dologi kiadások

K312 alapanyag rönkfa
K312 alapanyag savanyító alapanyagok
villamos energia
víz
gáz
K312 munkaruha, védőruha
K312 üzemanyag
K312 egyéb anyagköltségek
K64 kísértékű eszközbeszerzés
K336 vásárolt közszolgáltatás
K336 munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év
K351 áfa

3 000 000	0
1 500 000	1 500 000
1 000 000	840 000
200 000	60 000
200 000	100 000
300 000	80 000
1 000 000	130 000
2 000 000	300 000
300 000	100 000
200 000	200 000
80 000	8 000
2 650 000	893 700
12 430 000	4 211 700

Felhalmozási kiadások

tárgyieszköz beszerzés
áfa

0	437 795
0	118 205

Felhalmozási kiadások összesen

0 556 000

Szakfeladat összesen:

45 499 360 9 901 500

Bevétel: Támogatás

36 569 360 3 257 939

Pénzmaradvány

Fa

3 000 000 556 000

Árbevétel

Savanyúság

2 000 000 4 724 409

Áfa

1 350 000 1 275 591

Bevétel összesen

42 919 360 9 813 939

Ivád 2017.

041231.Hagyományos közfoglalkoztatás

		2016	2 017
Személyi juttatás			
egyéb bérrendszer alá tart.bére 15 fő egész évben+ 3 fő 8 hónapig		2 849 580	18 041 005
megbízási díj		712 392	
		240 000	240 000
Szoc.hozzájár.adó		3 801 972	18 281 005
		539 186	2 122 236
Dologi kiadások			
K312 munkaruha,védőruha		40 000	270 000
K312 üzemanyag		0	700 000
K312 egyéb költségek		250 000	400 000
K64 kísértékű eszközbeszerzés		0	200 000
K336 vásárolt közszolgáltatás		170 000	170 000
K336 munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év		4 000	36 000
K351 áfa		124 200	226 800
Dologi összesen		588 200	2 002 800
Kiadás mindösszesen		4 929 358	22 406 041
Bevétel:			
	100%	4 631 038	22 118 521

lvád 2017.

107051.Szociális étkeztetés

	2016	2017
Személyi juttatás:		
K1101 megbízási díj	240 000	240 000
	240 000	240 000
Szoc.hozzájár.		
K2 TB járulék	58 320	48 420
Dologi kiadások:		
K312 élelmiszerköltség	2 800 000	2 900 000
K312 munkaruha	0	0
K64 kísértékű 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	0	35 000
K351 áfa	756 000	792 450
	3 556 000	3 727 450
Szakfeladat összesen:	3 854 320	4 015 870
Bevétel:	1 900 000	1 700 000
Áfa	513 000	459 000
állami normatíva	1 107 000	1 051 840
Bevétel összesen	3 520 000	3 210 840
Hiány	334 320	805 030

lvád 2017.

066020.Város és községgazdálkodási szolgáltatások

	2016	2017
Személyi juttatás		
K122 nem saját foglalk.fizetett juttatások egyéb költségterítések	0	0
Személyi juttatás összesen		
Munkaadókat terhelő járulékok		
K2 Szoc.hozz.adó	0	0
Dologi kiadások		
K312 hajtó és kenőanyag	150 000	50 000
K64 irodaszer, nyomtatvány	30 000	50 000
K312 egyéb készlet beszerzés	430 000	200 000
K322 Egyéb komm.szolg. telefon	300 000	380 000
K331 gázdíj	300 000	700 000
K331 villamosenergia	210 000	450 000
K331 víz és csatornadíj	100 000	80 000
K334 karbantartás	150 000	30 000
K337 egyéb üzemeltetési ktg.	1 929 000	500 000
biztosítás		90 000
pénzügyi szolg.		550 000
posta		30 000
K336 vásárolt közszolgáltatás	120 000	400 000
K351 áfa	1 004 000	658 800
fizetendő ÁFA		1 500 000
egyéb dologi kiadások	1 664 000	1 800 000
	6 387 000	7 468 800
Fejlesztés		
Ingatlanvásárlás	1 000 000	1 000 000
Pályázati önerő		1 000 000
Áfa	1 568 000	270 000
	2 568 000	2 270 000
Szakfeladat összesen:	8 955 000	9 738 800

Ivád 2017.

082044. Könyvtári szolgáltatások

	2016	2017
Személyi juttatás		
K1101 Megbízási díj	0	240 000
	0	240 000
Munkaadói járulék		
K2 Szoc.hozzájárulás	0	48 420
	0	48 420
Dologi kiadások		
K64 irodaszer, nyomtatvány	5 000	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.	50 000	0
K351 áfa	15 000	0
	70 000	0
Szakfeladat összesen:	70 000	288 420

	2016	2017
082092.Közművelődési intézmények, közösségi színterek		
Személyi juttatás		
K1101 Megbízási díj 12x30	600 000	360 000
	600 000	360 000
Munkaadói járulék		
K2 Szoc.hozzájárulási adó	145 800	72 630
	145 800	72 630
Dologi kiadások		
K312 egyéb készlet beszerzés	10 000	15 000
K331 gázenergia	500 000	0
K331 villamosenergia	150 000	90 000
K331 víz és csatornadíj	20 000	0
K334 karbantartás	1 675 000	100 000
K336 vásárolt közszolgáltatás (rendezvények költségei)	600 000	600 000
K351 áfa	800 000	217 350
	3 755 000	1 022 350
Szakfeladat összesen	4 500 800	1 454 980
Közművelődés összesen	4 570 800	1 743 400
Bevétel	1 200 000	1 200 000
Hiány	3 370 800	543 400

Ivád 2017.

Önkormányzatok működési és felhalmozási átadásai

Működési és felhalmozási célú pénzeszközáttadás

		2016	2017
K506	közös polgármesteri hivatal	3 753 043	3 646 402
K84	közös polgárm.hiv.felhalmozási átadás	62 145	78 304
K506	egészségügy	1 054 655	368 153
K84	eü.felhalmozási átadás	205 841	32 862
K506	ügyelet,labor	974 103	1 089 178
K84	ügyelet,labor felhalmozási átadás	4 809	2 411
	Istenmezeje megállapodás alapján	221 000	221 000
K506	kistérség összesen	777 808	587 226
		7 053 404	6 025 534

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-kívülre

K511	Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja	200 000	200 000
K511	Leader Egyesület, Hm.hulladékgazd.Társ.tagdíj	60 000	60 000
		260 000	260 000

MÁK visszafizetés	700 000	412 000
-------------------	---------	---------

Szakfeladat összesen: 8 013 404 6 697 534

Segélyek
2017.

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.						2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.	Bevétel
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)					283 000	283 200	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közügyellátás)					100 000	20 000	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)					0	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	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)					3 000 000	3 060 000	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)					300 000	300 000	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)					50 000	50 000	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tűzifa)					0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)					0	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)					50 000	50 000	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)					550 000	200 000	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)					100 000	100 000	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Tankönyv támogatás)					200 000	200 000	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)					0	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás középiskola, főiskola, egyetem)					550 000	250 000	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)					50 000	50 000	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)					100 000	100 000	
Szociális juttatások összesen						5 333 000	4 663 200	0
Kiadások összesen						5 333 000	4 663 200	0
Bevétel	Állami hozzájárulás						3 883 000	
Bevétel összesen								0

Önrész

780 200