

1. számú melléklet

Ivád Község Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege 2016-ban

BEVÉTELEK		(adatok ezer Ft-ban)			
Megnevezés	2015 év	2016 év	Megnevezés	2015 év	2016 év
Egyéb saját működési bevételek	36 469	8 550	Önkorm.működési kiadásai	124 940	93 178
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 050	2 770	személyi jell.	60 193	50 523
közhatalmi bevételek	10	10	szoc.hozzájár.adó	10 350	9 345
helyi adók	1 500	2 300	dologi kiadások	54 397	33 310
gépjárműadó	400	420			
egyéb sajátos	140	40	Felhalmozási kiadások	41 844	2 619
Önkorm. Központi irányítószervi támogatás	48 401	53 731	beruházások	41 844	2 619
normatív	20 866	24 766	felújítások	0	0
központosított	0	0	pályázati önerő	0	0
normatív kötött	9 163	13 906	Pénzeszköz átadások	12 985	12 165
könyvtári kiegészítő támogatás	1 200	1 200	működési célú	5 793	6 560
Kiegészítő állami támogatás	17 172	13 859	felhalmozási célú	370	273
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 324	szociálpolitikai ellátások	6 822	5 333
Támogatásértékű bevételek	62 348	41 200	Egyéb pénzeszköz átadások	260	1 181
működési célú	53 146	41 200			
felhalmozási célú	9 202	0			
Előző évi pénzmaradvány	30 760	1 568	Tartalékok	0	0
működési	1 102	0	működési	0	0
felhalmozási	29 658	1 568	felhalmozási	0	0
Intézmény finanszírozás	17 253	17 854	Intézmény finanszírozás	17 253	17 854
működési	17 215	17 803	működési	17 215	17 803
felhalmozási	38	51	felhalmozási	38	51
Bevételek összesen	197 282	126 997	Kiadások összesen	197 282	126 997

Ivád Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2016.évben
(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	BEVÉTELEK				2015 előir.	2016 előir.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.				I. fejezet Egyéb saját működési bevételek					
		1.		Önkormányzati igazgatás					
		2.				Működési bevétel	Egyéb	400	300
2.						Felhalmozási	ÉRV bérleti díj	1 800	1 324
		1.		Start programok bevételei					
		2.				Működési bevétel fűrészüzem		26 670	3 810
3.						Működési bevétel savanyító		6 299	2 540
		1.		Szociális étkezés					
4.						Működési bevétel		1 050	1 900
		1.		Vendégétkezés					
5.						Működési bevétel		0	0
		1.		Ivádi Napköziotthonos Óvoda					
						Működési bevétel		250	0
				I.fejezet összesen:				36 469	9 874
				II. fejezet Helyi adók és adójellegű bevételek					
1.				Közhatalmi bevételek				10	10
2.				Kommunális adó				0	0
3.				Gépjárműadó				400	420
4.				Iparüzési adó				1 500	2 300
5.				Idegenforgalmi adó				0	0
6.				Bírság				30	10
7.				Földbérbeadás				0	0
8.				Talajterhelési díj				30	0
9.				Késedelmi pótlék				80	30
10.				Önk.helységek eseti bérbeadása				0	0
				II. fejezet összesen				2 050	2 770
				III. fejezet Önkormányzat központi irányító szervei támogatása					
1.				Normatív állami támogatás				20 866	24 766
2.				Központosított támogatások				0	0
3.				Normatív kötött támogatás				9 163	13 906
4.				Könyvtári kiegészítő támogatás				1 200	1 200
5.				Kiegészítő állami támogatás				17 172	13 859
				III. fejezet összesen				48 401	53 731
				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				53 146	41 200
2.				Felhalmozási célú átvétel				9 202	0
				V.fejezet összesen				62 348	41 200
				VI.fejezet Előző évi pénzmaradvány					
1.	1.	2.		Előző évi pénzmaradvány Működési (szoc. Tüzifa)				1 102	0
				Felhalmozási				29 658	1 568
				VI.fejezet összesen				30 760	1 568
1.		1.		VII. fejezet intézmény finanszírozás technikai					
		2.		Működési célú				17 215	17 803
				Felhalmozási célú				38	51
				VII. fejezet összesen				17 253	17 853
				Bevételek összesen				197 282	126 997

Ivád Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2016. évben
(adatok ezer Ft-ban)

3.sz. melléklet

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2015 előir.	2016 előir.
				Címnév	Alcímnév	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			3 967	4 048
			2.		Szoc.hozzájár.adó			1 179	1 273
			3.		Dologi kiadások			76	76
					Felhalmozási tartalék				
				Alcím összesen				5 222	5 397
	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.	Közüilágítási tevékenység				
					Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások			1 143	889
				Alcím összesen				1 143	889
	4.	1.		066020/2.	Tűzoltók tevékenysége				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			0	0
			2.		Szoc.hozzájár.adó			0	0
			3.		Dologi kiadások			0	0
				Alcím összesen				0	0
	5.	1.		066020/3.	Közüeggazdálkodás				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			0	0
			2.		Szoc.hozzájár.adó			0	0
			3.		Dologi kiadások			5 492	6 387
		2.			Felhalmozási kiadások			32 603	2 568
					Tartalék működési			0	0
					Tartalék felhalmozási				
				Alcím összesen				38 095	8 955
	6.	1.		Ivádi napköziotthonos óvoda					
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			10 107	10 777
			2.		Szoc.hozzájár.adó			2 683	2 876
			3.		Dologi kiadások			4 675	4 150
		2.			Felhalmozási kiadások			38	51
				Alcím összesen				17 503	17 853
	7.	1.		107051.	Szociális étkeztetés				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			0	240
			2.		Szoc.hozzájár.adó			0	58
			3.		Dologi kiadások			1 905	3 556
				Alcím összesen				1 905	3 854
		1.			Vendégétkezés				
					Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások			0	0
				Alcím összesen				0	0
	8.	1.		107055.	Falugondnoki szolgáltatás				
					Működési kiadás				
			1.		Személyi juttatás			1 501	1 680
			2.		Szoc.hozzájár.adó			402	462
			3.		Dologi kiadások			1 123	1 180
				Alcím összesen				3 026	3 322
	9.	1.		041231.	Hagyományos közfoglalkoztatás				
					Működési kiadás				
			1.		Személyi juttatás			3 890	3 802
			2.		Szoc.hozzájár.adó			525	539
			3.		Dologi kiadások			586	588
				Alcím összesen				5 001	4 929
	10.	1.		041236.	START program				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			39 737	29 136
			2.		Szoc.hozzájár.adó			5 365	3 933
			3.		Dologi kiadások			37 176	12 430
		2.			Felhalmozási kiadások			9 202	0
				Alcím összesen				91 480	45 499

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2.	2.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2015 előir.	2016 előir.
	11.			041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram (növényterm.)				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások				
			2.		Szoc.hozzájár.adó				
			3.		Dologi kiadások				
					Felhalmozási kiadások				
					Alcím összesen			0	0
	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			450	600
			2.		Szoc.hozzájár.adó			109	146
			3.		Dologi kiadások			1 804	3 755
		2.			Felhalmozási kiadások				
					Alcím összesen			2 363	4 501
	14.			082044.	Mozgókönyvtár működése				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			180	0
			2.		Szoc.hozzájár.adó			44	0
			3.		Dologi kiadások			259	70
					Alcím összesen			483	70
	15.			081030.	Sportintézmény működése				
		1.			Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások			88	140
					Alcím összesen			88	140
	16.			013320.	Köztisztviselői fenntartás				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások			360	240
			2.		Szoc.hozzájár.adó			44	58
			3.		Dologi kiadások			70	89
					Alcím összesen			474	387
				I. fejezet összesen				166 784	95 797
1.				II. fejezet Átadások					
				Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal					
		1.			Működési célú			3 205	3 753
		2.			Felhalmozási célú			62	62
				Cím összesen				3 266	3 815
2.				Egészségügyi Központ					
		1.			Működési célú			1 046	1 055
		2.			Felhalmozási célú			302	206
				Cím összesen				1 348	1 260
3.				Ügyelet, labor					
		1.			Működési célú			1 107	974
					Felhalmozási célú			7	5
				Cím összesen				1 114	979
4.				Óvoda					
		1.			Működési célú			0	0
		2.			Felhalmozási célú			0	0
				Cím összesen				0	0
5.				Kistérségnek átadás					
		1.			tagdíj,gyerekjóléti			436	778
				Cím összesen				436	778
6.				Istenmezeje megállapodás alapján+MÁK visszafizetés					
		1.			Helyi Önszerveződé Szervezetek pályázati alapja			200	921
					Leader Egyesület,Hm.Hulladékgy.Társ.tagdíj			60	200
				Cím összesen				260	60
7.				Szociálpolitikai ellátások					
		1.			Működési célú				
			1.		szociálpolitikai juttatások			6 822	5 333
				Cím összesen				6 822	5 333
				II. fejezet összesen				13 245	13 346
1.				III. fejezet intézmény finanszírozás technikai					
		1.			Működési célú			17 215	17 803
		2.			Felhalmozási célú			38	51
				III. fejezet összesen				17 253	17 853
				Kiadások mindösszesen				197 282	126 997

Ivád Község Önkormányzata
2016. évi beruházási és felújítási feladatai

Intézményi beruházások megnevezése	2015	2016
A / BERUHÁZÁSOK	ei.	ei.
Községgazdálkodás		
óvodaberuházás fordított ÁFA, ingatlanvás.	32 603	2 568
tárgyieszköz beszerzés óvoda	38	51
Közfoglalkoztatás		
tárgyieszköz beszerzés közfoglalk.mintaprogram	9 202	0
Beruházások összesen	41 844	2 619

Ivád Község Önkormányzata terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2015 eng.létsz.	2016.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	37	32	32	0	32
Óvoda	3	3	3		3
Összesen:	42	37	37	0	37

Ivád Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2016.évben

Normatíva megnevezése		2015.évi támogatás ezer Ft-ban	Normatíva megnevezése	2016.évi támogatás ezer 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.fa. Támogatása	3 659	Település-üzemeltetéshez kapcs.fa. Támogatása	3 522
1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fa.ell. Támog.	1 186	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fa.ell. Támog.	1 186
1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 248	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 280
1.bc.	Köztetető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	100	Köztetető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	100
1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	1 126	Közutak fenntartásának támogatása	956
I.1.c.	Beszámítás összege	1 915	Kiegészítés	2 146
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	4 000	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
I.1.a-c	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	9 574	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	10 668
II.	Óvodatámogatás	11 292	Óvodatámogatás	14 098
III.2.	Kulturális támogatás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 200 1 222	Kulturális támogatás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 200 0
III.3.c.(1)	Szociális étkeztetés	775	Szociális étkeztetés	1 107
III.3.e.(1)	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg. összesen	2 500	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg. összesen	2 500
III.3.m	Kistételepülések szociális feladatainak tám.	3 103	Kistételepülések szociális feladatainak tám.	6 630
III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása	1 563	Gyermekekétkeztetés támogatása	3 669
Kötségvetésből összesen		31 229	Kötségvetésből összesen	39 872

IVÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

INDOKLÁSI LAPOK

2.

Ivád 2016.

011130.Önkormányzati jogalkotás**Személyi juttatások**

			2015	2016
K1101	polgármester	149.600Ft/hó	1795	1795
K121	végkielégítés			
K1107	cafetéria		147	147
K121	költségtérítés 12 hó x 22440		269	269
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla tér.)		12	12
K1101	alpolgármester	30.000Ft/hó márc.1.	420	360
K121	költségtérítés 12 hó x 4500		63	54
K1107	cafetéria	15*12 Erzsébet utalv.	135	180
K121	állományba nem tart.jutt.képv.	20000/hó	855	720
K1107	cafetéria		270	510

3967 4048

Szoc.hozzájárulási adó

K2	TB.járulék: 27 %		919	867
K2	Egészségügyi hozzájárulás (cafetéria után)		260	406

1179 1273

Dologi kiadások

K322	Egyéb komm.szolg.	telefon	60	60
K351	áfa		16	16
			76	76

Szakfeladat összesen:

5222 5397

Ivád 2016.

013320.Köztetető fenntartás és működtetés		2015	2016
Személyi juttatás			
megbízási díj		360	240
Szoc.hozzájárulási adó			
K2		87	58
Dologi kiadások			
K312	üzemelt.anyagok hajtó és kenőanyag	10	10
K312	készletbeszerzés	10	10
K331	közüzemi díjak vízdíj	15	10
K334	karbantartás	10	30
K337	egyéb üzemeltetési kiadások	10	10
K351	áfa	15	19
		70	89
Szakfeladat összesen:		517	387
Bevétel állami normatíva		100	100
Hiány		417	287

064010.Közvilágítás		2015	2016
Dologi kiadás			
K331	közüzemi díjak villamosenergia	900	700
K351	áfa	243	189
		1143	889
Szakfeladat összesen:		1143	889
Bevétel állami normatíva		1248	1280
Maradvány		105	391

Ivád 2016.

107055.Falugondnoki szolgáltatás

	2015	2016
Személyi juttatás:		
K1101 Törvényszerinti illetmények,munkabérek	1460	1541
K1102 Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)	29	31
Cafetéria		96
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla t	12	12
	1501	1680
Szoc.hozzájárulási adó		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	402	428
Egészségügyi hozzájárulás 14 %	0	34
	402	462

Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyagok besz.irodaszer	3	3
K312 munkaruha	12	12
K312 hajtó és kenőanyag	450	450
K334 karbantartási,kisjavítási szolg.	200	100
K312 egyéb anyag beszerzés	8	55
K336 Szakmai tev.segítő szolg.(vásárolt közszolgáltatás)	180	200
K355 Egyéb dologi kiadások(díjak, egyéb vám,illeték kiadásai)	120	140
K351 Működési célú előz.felsz.áfa	150	220
	1123	1180

Szakfeladat összesen:

Bevétel állami normatíva

Hiány

3026 3322

2500 2500

526 822

081030.Sportlétesítmények működtetése

	2015	2016
Dologi kiadások		
K312 egyéb készlet beszerzés	15	75
K331 közüzemi díjak vízdíj	30	15
K331 villamosenergia	10	10
K337 egyéb üzemeltetési ktg.	15	10
K351 Működési célú előz.felsz.áfa	18	30
	88	140
Szakfeladat összesen:	88	140

Ivád 2016.

				2015	2016
041236.Országos Közfoglalkoztatási program START					
Fűrészüzem+savanyító+mezőgazd.					
Személyi juttatások					
K1101	egyéb bérrendszer alá tart.bére	8 fő 8 órás fűrészüzem		12 833	8 040
		21 fő 8 órás Savanyító+mg.		23 860	21 096
				3 045	0
				39 737	29 136
Szoc.hozzájárulási adó					
K2	TB járulék			5 365	3 933
Dologi kiadások					
K312	alapanyag rönkfa			16 000	3 000
K312	alapanyag savanyító alapanyagok			3 000	1 500
	villamos energia			1 800	1 000
	víz			500	200
	gáz			1 500	200
K312	munkaruha,védőruha			1 004	300
K312	üzemanyag			1 130	1 000
K312	egyéb anyagköltségek			3 735	2 000
K64	kisértékű eszközbeszerzés			347	300
K336	vásárolt közszolgáltatás			200	200
K336	munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év			80	80
K351	áfa			7 880	2 650
				37 176	12 430
Felhalmozási kiadások					
	tárgyeszköz beszerzés szalagfűrész, traktor, hegesztő			7 246	0
	áfa			1 956	0
Felhalmozási kiadások összesen				9 202	0
Szakkfeladat összesen:				91 480	45 499
Bevétel: Támogatás				58 797	36 569
	Árbevétel	Fa		21 000	3 000
	Árbevétel	Savanyúság		4 960	2 000
	Áfa			7 009	1 350
Bevétel összesen				91 766	42 919

Ivád 2016.

041231.Hagyományos közfoglalkoztatás

Személyi juttatás

egyéb bérrendszer alá tart.bére 3 fő 8 órás

megbízási díj

2015	2016
3178	2850
712	712
0	240
3890	3802

Szoc.hozzájár.adó

525	539
------------	------------

Dologi kiadások

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

40	40
0	0
250	250
0	0
170	170
2	4
124	124
586	588

Dologi összesen

Kiadás mindösszesen

5001 4929

Bevétel:

100%

3551 4631

Ivád 2016.

107051.Szociális étkeztetés		2015	2016
Személyi juttatás:			
K1101	megbízási díj	0	240
		0	240
Szoc.hozzájár.			
K2	TB járulék	0	58
Dologi kiadások:			
K312	élelmiszerköltség	1500	2800
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	0	0
K351	áfa	405	756
		1905	3556
Szakfeladat összesen:		1905	3854
Bevétel:		1050	1900
	Áfa		513
	állami normatíva	775	1107
Bevétel összesen		1825	3520
Hány		80	334

Ivád 2016.

066020.Város és községgazdálkodási szolgáltatások

	2015	2016
<u>Személyi juttatás</u>		
K122 nem saját foglalk.fizetett juttatások egyéb költségtérítések		
<u>Személyi juttatás összesen</u>	0	0
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>		
K2 Szoc.hozz.adó	0	0
<u>Dologi kiadások</u>		
K312 hajtó és kenőanyag	15	150
K64 irodaszer, nyomtatvány	30	30
K312 egyéb készlet beszerzés	340	430
K322 Egyéb komm.szolg. telefon	280	300
K331 gázdíj	0	300
K331 villamosenergia	0	210
K331 víz és csatornadíj	50	100
K334 karbantartás	840	150
K337 egyéb üzemeltetési ktg.	1370	1929
K336 vásárolt közszolgáltatás	0	120
K351 áfa	767	1004
egyéb dologi kiadások	1800	1664
	5492	6387
<u>Fejlesztés</u>		
Óvoda felújítás	24806	
Ingatlanvásárlás	1000	1000
Egyéb bútorbeszerzés	79	
Áfa	6719	1568
	32603	2568
Szakfeladat összesen:	38095	8955

Ivád 2016.

082044. Könyvtári szolgáltatások

	2015	2016
Személyi juttatás		
K1101 Megbízási díj	180	0
	180	0
Munkaadói járulék		
K2 Szoc.hozzájárulás	43,74	0
	44	0
Dologi kiadások		
K64 irodaszer, nyomtatvány	5	5
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.	200	50
K351 áfa	54	15
	259	70
Szakfeladat összesen:	483	70

	2015	2016
082092.Közművelődési intézmények, közösségi színterek		
Személyi juttatás		
K1101 Megbízási díj 12x50	450	600
	450	600
Munkaadói járulék		
K2 Szoc.hozzájárulási adó	109	146
	109	146
Dologi kiadások		
K312 egyéb készlet beszerzés	10	10
K331 gázenergia	600	500
K331 villamosenergia	180	150
K331 víz és csatornadíj	34	20
K334 karbantartás	200	1675
K336 vásárolt közszolgáltatás (rendezvények költségei)	400	600
K351 áfa	380	800
	1804	3755
Szakfeladat összesen	2363	4501
Közművelődés összesen	2846	4571
Bevétel	1200	1200
Hiány	1646,09	3371

Ivád 2016.

		2015	2016
Önkormányzatok működési és felhalmozási átadásai			
Működési és felhalmozási célú pénzeszközáttadás			
K506	közös polgármesteri hivatal	3 205	3 753
K84	közös polgárm.hiv.felhalmozási átadás	62	62
K506	egészségügy	1 046	1 055
K84	eü.felhalmozási átadás	302	206
K506	ügyelet,labor	1 107	974
K84	ügyelet,labor felhalmozási átadás	7	5
	Istenmezeje megállapodás alapján	0	221
K506	kistérség összesen	436	778
		6 163	7 053
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-kívülre			
K511	Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja	200	200
K511	Leader Egyesület, Hm.hulladékgazd.Társ.tagdíj	60	60
		260	260
MÁK visszafizetés			700
Szakfeladat összesen:		6 423	8 013

**Segélyek
2016.**

Költségvetési kiadások

eFt

rovat sz.						2015. eredeti előir.	2016. eredeti előir.	Bevétel
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)					566	283	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közügyellátás)					300	100	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)					274	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)					593	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)					129	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)					2 879	3 000	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)					200	300	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)					50	50	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tűzifa)					1 181	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)					40	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)					50	50	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)					180	550	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)					30	100	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Tankönyv támogatás)					200	200	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)					0	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás középiskola, főiskola, egyetem)					0	550	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)					50	50	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)					100	100	
Szociális	juttatások összesen					6 822	5 333	0
Kiadások	összesen					6 822	5 333	0
Bevétel	Állami hozzájárulás							6 630
Bevétel	összesen							6 630

Önrész

-1 297

**Ivádi Napköziotthonos Óvoda
Költségvetés 2016.**

eFt

rovat sz.		2015	2016
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	9 138	9 804
K121,123	Egyéb juttatások	5	0
K1102	Normatív jutalmak	183	196
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszám	36	36
K1107	Béren kívüli juttatás	288	288
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1107	Közlekedési költségtér	198	198
K1110	Egyéb költségtérítések	5	5
	Állományba nem tartozók juttatásai		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250	250
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		
K123/8	Reprezentációs kiadás	5	0
Személyi juttatások		10 107	10 777
K 2	Szociális hozzájárulási adó	2 577	2 770
	Eügyi hozzájárulás	105	105
Munkaadókat terhelő járulékok		2 683	2 876
K311	Szakmai ag. gyógyszer	10	5
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	65	50
K311	Szakmai ag. könyv	30	30
	folyóirat	10	10
	egyéb inf. Hordozó	5	5
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	80	50
K312	Munkaruha	30	30
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K 312	Üzemeltetési ag.	350	150
K 313	Árubeszerzés	0	0
K322	Egyéb komm.szolg. telefon	80	110
K321	Informatikai szolg ig. fax,intern.	0	0
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástechn. Szolg.	5	5
K332	Vásárolt ételmezés	1 800	1 850
K321	Informatikai szolg ig. inf.eszk.lízingdíja		
K331	Közüzem díjak gázdíj	200	200
K331	Közüzem díjak Villamos energia	180	180
K331	Közüzem díjak Víz-csatarnadíj	600	300

**Ivádi Napköziotthonos Óvoda
Költségvetés 2016.**

K 334	Karbantartás,kisjavítás		
K321	Informatikai szolg ig.	25	25
K336	Vásárolt szolg.		
K337	Egyéb szolgáltatás	140	80
		5	80
K335	Közvetített szolg áht.belül		
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	100	50
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K352	Fizetendő áfa	950	900
K341	Kiküldetések kiadásai		
K355	Egyéb dologi kiadások	10	40
Dologi kiadások		4 675	4 150
K64 Felhalmozási kiad.		30	40
K352 ÁFA		8	11
Felhalmozási kiadások összesen		38	51
Kiadások összesen		17 503	17 853

Bevétel

Állami tám

14 098

Állami tám étk.

2 335

Ellátási díjak

0

Bevétel összesen

16 433

Hiány (Ivád hozzájárulása)

1 420