

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérleg 2021. év

1. melléklet

adatok Ft-ban

Működési bevételek Megnevezés	2020.		2021.		Működési kiadások Megnevezés	2020.		2021.	
	Eredeti ei.		Eredeti ei.			Eredeti ei.		Eredeti ei.	
Hatósági bevétel	100 000		100 000						
Int. Működési bevétel	2 244 500		3 578 500		Önkorm. működési kiadásai ebből Személyi juttatások	141 078 738	141 078 738	149 828 164	149 828 164
Önkormányzatok tám.ért. bev.	133 924 493		140 930 755		ebből Járulékok		18 822 426	115 340 379	115 340 379
Működési célú tám.ért. bev. (kistérségi társulás)	4 809 747		5 218 910		ebből Dologi kiadások		16 151 010	17 493 625	17 493 625
Működési célú bevételek összesen	141 078 738		149 828 164		Műk.célú kiadások összesen	141 078 738	141 078 738	149 828 164	149 828 164

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési mérleg 2021. év

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú tám.ért. bev. Támogatási kölcsön tér.	254 000 0	Felhalmozási kiadás Tartalék	254 000 0
Felhalmozási célú bevételek összesen	254 000	Felhalmozási célú kiadások össz.	254 000

Pétevárárai Közös Önkormányzati Hivatal Összesen
Kiadások-Bevételek-Önkormányzati hozzájárulások
2021.

Ft		2. melléklet	
rovat sz.		2020	2021
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	95 002 667	96 197 744
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)		
K1105	Végkielégítés	0	0
K121,123	Egyéb juttatások	50 000	50 000
K1102	Normatív jutalmak	350 000	0
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000	265 000
K1106	Jubileumi jutalom	874 200	3 845 850
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	3 926 236	4 596 785
K1107	Közlekedési költségtér	1 605 000	1 065 000
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1112	Szociális támogatások		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	3 897 200	5 040 000
	Állományba nem tartozók juttatásai		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K 122	Munkavégzés irántuló egyéb jogv.		
K123	Egyéb külső személyi juttatás	120 000	4 260 000
K123/8	Reprezentáció	100 000	20 000
Személyi juttatások		106 105 303	115 340 379
K 2	Szociális hozzájárulási adó	17 476 311	16 834 305
	Eügyi hozzájárulás	681 753	0
	SZJA	664 362	659 320
Munkaadókat terhelő járulékok		18 822 426	17 493 625
		0	0
K311	Szakmai ag. gyógyszer	0	0
	vegyszer	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	1 200 000	1 100 000
		0	0
K311	Szakmai ag. könyv	50 000	80 000
	folyóirat	180 000	150 000
	egyéb inf. Hordozó	30 000	30 000
		0	0
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	0	0
		0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	13 000	13 000
		0	0
K63	Informatikai ag. Beszerzése	0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
	Egyéb anyagbeszerzés	0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	750 000	750 000
K 313	Árubeszerzés	0	0
		0	0
K322	Egyéb komm.szolg. telefon	750 000	750 000
K321	Informatikai szolg ig. fax,intern.	120 000	120 000

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Összesen
Kiadások-Bevételek-Önkormányzati hozzájárulások
2021.

rovat sz.		2020	2021
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.	1 900 000	1 900 000
	Bérleti és lízingdíjak	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	1 400 000	1 600 000
K321	Informatikai szolg. ig. inf.eszk.lizingdíja	0	0
		0	0
K337	Egyé szolgáltatások szállítási szolg.	0	0
		0	0
K331	Közüzemi díjak gázdíj	1 200 000	1 000 000
		0	0
K331	Közüzemi díjak Villamos energia	550 000	620 000
		0	0
K331	Közüzemi díjak Víz-csatomadíj	400 000	250 000
		0	0
		0	0
K 334	Karbantartás,kisjavítás	100 000	200 000
K321	Informatikai szolg. ig.	0	0
	Egyéb üzemeltetési szolg	0	0
K336	Szakmai tevékenység	2 000 000	3 580 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 400 000	1 125 000
		0	0
		350 000	400 000
K335	Közvetített szolg áht.belül	0	0
K335	Közvetített szolg áht. Kívül	200 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	480 000	480 000
K355	Egyéb szolgáltatás (kerekítés)	0	0
		0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0
		0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	0	0
		0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 928 010	2 396 160
K352	Fizetendő áfa	50 000	0
		0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0
		0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)	0	0
		0	0
K342	Reklám és propagandakiadások	50 000	50 000
		0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja	0	0
		0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	200 000
		0	0
		0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0
		16 151 010	16 994 160
Dologi kiadások			
		200 000	200 000
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	54 000	54 000
K352	ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen		254 000	254 000
		0	0
K512	Tartalékok		
Kiadások összesen		141 332 738	150 082 164

22 fő

Létszám:

Bevételek Ft:

					0
					508 000
Telefon költségek megtérítése					100 000
Igazgatási szolg. Díj					3 070 500
EÜ központ térítés					
					141 184 754
Állami támogatás (Pétervásáratól)					5 218 910
Kistérségtől átvett pénzeszköz					150 082 164
Összesen					0
Hiány					

Kiadás 150 082 164
 Bevétel 150 082 164 Működési Felhalmozási
 Felosztandó 0 0 0
 Aljegyző

	Lakosság (fő)	Működési	Felhalmozási	Össz. beadandó	2020. évi beadandó	2019. évi beadandó
Pétervására	2 174	0	0	0	0	11 051 289
Váraszó	480	0	0	0	0	5 141 383
Kisfüzes	131	0	0	0	0	2 180 178
Ivád	385	0	0	0	0	3 997 596
Erdőkövesd	642	0	0	0	0	0
Össz	3 812	0	0	0	0	22 370 445

Hivatal
Kiadások
2021.

Ft		2020	2021
rovat sz.		71 445 329	74 012 844
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)		
K121,123	Egyéb juttatások	50 000	50 000
K1102	Normatív jutalmak	350 000	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000	100 000
K1106	Juileumi jutalom	874 200	742 822
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	2 816 249	3 388 870
K1107	Közlekedési költségter	1 200 000	800 000
K1110	Egyéb költségterítések		
K1112	Szociális támogatások		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	120 000	4 260 000
	K123/8 Reprerentációs kiadás	100 000	20 000
Személyi juttatások		77 135 779	83 374 536
K 2	Szociális hozzájárulási adó	12 738 168	12 181 398
	Eügyi hozzájárulás	465 244	0
	SZJA	498 476	508 330
Munkaadókat terhelő járulékok		13 701 888	12 689 729
K311	Szakmai ag. gyógyszer		
	vegyszer		
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	1 200 000	1 100 000
K311	Szakmai ag. könyv	50 000	80 000
	folyóirat	180 000	150 000
	egyéb inf. Hordozó	30 000	30 000
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	13 000	13 000
K63	Informatikai ag. Beszerzése	0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	750 000	750 000
K 313	Árubeszerzés	0	0

**Hivatal
Kiadások
2021.**

rovat sz.			2020	2021
K322	Egyéb komm.szolg.	telefon	750 000	750 000
K321	Informatikai szolg ig.	fax,intern.	120 000	120 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	számítástech. Szolg.	1 900 000	1 900 000
	Bérleti és lízingdíjak			
K333	Bérleti és lízingdíjak		1 400 000	1 600 000
K321	Informatikai szolg ig.	inf.eszk.lízingdíja		
			0	0
K337	Egyé szolgáltatások	szállítási szolg.		
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	1 200 000	1 000 000
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	550 000	620 000
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	400 000	250 000
	Karbantartás,kisjavítás			
K 334	Karbantartás,kisjavítás		100 000	200 000
K321	Informatikai szolg ig.			
	Egyéb üzemeltetési szolg			
K336	Vásárolt szolg.		2 000 000	3 580 000
K337	Egyéb szolgáltatás		1 400 000	1 125 000
K335	Közvetített szolg áht.belül		350 000	400 000
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		200 000	200 000
K337/1	Biztosítási díjak		480 000	480 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 928 010	2 396 160
K352	Fizetendő áfa		50 000	0
K341	Kiküldetések kiadásai			
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)			
K342	Reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja			
K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások			
Dologi kiadások			16 151 010	16 994 160
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		200 000	200 000
K352	ÁFA		54 000	54 000
Felhalmozási kiadások összesen			254 000	254 000
K512	Tartalékok		0	0
Kiadások összesen			107 242 677	113 312 425

Létszám:

16 fő

**Adóiroda
Kiadások
2021.**

Ft		2020	2021
rovat sz.			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	12 175 734	11 303 100
K121,123	Egyéb juttatások (bankszámla tér.)		
K1102	Jubileumi jutalom	0	703 028
K1107	Egyéb sajátos juttatások	554 323	603 957
K 1113	Béren kívüli juttatás	0	0
K1107	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1107	Közlekedési költségtér	250 000	200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	100 000	460 000
Személyi juttatások		13 080 057	13 270 085
K 2	Szociális hozzájárulási adó	2 148 303	1 925 120
	Eügyi hozzájárulás	91 574	0
	SZJA	98 115	90 594
Munkaadókat terhelő járulékok		2 337 993	2 015 713
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0
Dologi kiadások		0	0
Kiadások mindösszesen		15 418 049	15 285 798
Létszám		3 fő	

**Aljegyző
Kiadások
2021.**

Ft		2020	2021
rovát sz.		5 760 000	6 192 000
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1105	Jubileumi jutalom	0	2 400 000
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
	Egyéb sajátos juttatások	172 776	201 319
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1107	Közlekedési költségter	60 000	65 000
K1110	Egyéb költségterítések		
Személyi juttatások		5 992 776	8 858 319
K 2	Szociális hozzájárulási adó	1 008 000	1 361 958
	Eügyi hozzájárulás	61 681	0
Munkaadókat terhelő járulékok		1 069 681	1 361 958
K336	Szakmai tevékenység		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt kö)	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	0
K352	Fizetendő áfa		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0
Dologi kiadások		7 062 457	10 220 277
Kiadások mindösszesen		12 722 233	19 078 596
Létszám		1 fő	

Kistérség gazdálkodás
Kiadások
2021.

Ft

rovát sz.	2020	2021
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	317 200	0
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1105 Végkielégítés	0	0
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb feltételtő függő pótlékok)		
K121,123 Egyéb juttatások		
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai megbízási díj	3 797 200	4 580 000
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	12 500	0
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K1107 Közlekedési költségtér	25 000	0
Személyi juttatások összesen	4 151 900	4 580 000
K 2 Szociális hozzájárulási adó	653 569	638 910
Eügyi hozzájárulás	2 065	0
SZJA	2 213	0
Munkaadókat terhelő járulékok	657 847	638 910
K336 Szakmai tevékenység		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt kö	0	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K352 Fizetendő áfa		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen	4 809 747	5 218 910
Létszám		0

**Kisegítő szolgálat
Kiadások
2021.**

Ft

rovat sz.	2020	2021
K1101	4 272 000	4 689 800
Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1102	0	0
Normatív jutalmak		
K1104	0	
Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra		
K1107	345 552	402 639
Béren kívüli juttatás		
K 1113	0	165 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1110		
Egyéb költségtérítések		
K123		
Egyéb külső személyi juttatás		
Személyi juttatások összesen	4 617 552	5 257 439
K 2	747 600	726 919
Szociális hozzájárulási adó		
Eügyi hozzájárulás	57 085	0
SZJA	61 163	60 396
Munkaadókat terhelő járulékok	865 848	787 315
K336		
Egyéb üzemeltetési szolg Szakmai tevékenység		
K336	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k		
K2		
Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások	0	0
Kiadások mindösszesen	5 483 400	6 044 754

Létszám

2 fő

Pétevéásárai Közös Önkormányzati Hivatal likviditási terv 2021. év

Hónap	Bevételek (Ft)			Kiadások (Ft)						Egyenleg a hó végén
	Saját bevételek	Átvett önkorm-tól	Átvett kistérségtől	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Felhalmozási	Összesen	
Január	306 542	11 765 396	434 909	12 506 847	9 611 698	1 457 802	1 416 180		12 485 680	21 167
Február	306 542	11 765 396	434 909	12 506 847	9 611 698	1 457 802	1 416 180		12 485 680	42 333
Március	306 542	11 765 396	434 909	12 506 847	9 611 698	1 457 802	1 416 180		12 485 680	63 500
Április	306 542	11 765 396	434 909	12 506 847	9 611 698	1 457 802	1 416 180		12 485 680	84 667
Május	306 542	11 765 396	434 909	12 506 847	9 611 698	1 457 802	1 416 180		12 485 680	105 833
Június	306 542	11 765 396	434 909	12 506 847	9 611 698	1 457 802	1 416 180		12 485 680	127 000
Július	306 542	11 765 396	434 909	12 506 847	9 611 698	1 457 802	1 416 180		12 485 680	148 167
Augusztus	306 542	11 765 396	434 909	12 506 847	9 611 698	1 457 802	1 416 180	154 000	12 639 680	15 333
Szeptember	306 542	11 765 396	434 909	12 506 847	9 611 698	1 457 802	1 416 180	50 000	12 535 680	36 500
Október	306 542	11 765 396	434 909	12 506 847	9 611 698	1 457 802	1 416 180		12 485 680	7 667
November	306 542	11 765 396	434 909	12 506 847	9 611 698	1 457 802	1 416 180		12 485 680	28 833
December	306 542	11 765 396	434 909	12 506 847	9 611 698	1 457 802	1 416 180	50 000	12 535 680	0
Összesen	3 678 500	141 184 754	5 218 910	150 082 164	115 340 379	17 493 625	16 994 160	254 000	150 082 164	