

1. melléklet

Pétervársára Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2019. évi tervszámai
(adatok Ft-ban)

Bevételek	2018. évi ei.össz.	2019. évi ei.össz.	Kiadások	2018. évi ei.össz.	2019. évi ei.össz.
I. Működési bevételek	195 592 550	211 643 701	I. Önkormányzat működési kiadásai	413 002 698	458 482 650
1. Intézményi működési bevételek	146 042 550	154 013 701	Személyi juttatások	173 962 179	179 538 573
2. Önk.sajátos működési bevételei	49 550 000	57 630 000	Munkaadókat terhelő járulékok	27 200 134	28 457 972
Helyi adók	44 180 000	52 500 000	Dologi kiadások	211 840 384	250 486 105
Átengedett központi adók	5 000 000	5 000 000			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	370 000	130 000			
II. Támogatások	453 147 588	490 601 924	II. Végleges pénzeszköz átadás	341 060 943	374 312 027
1. Önk. költségvetési támogatása	453 147 588	490 601 924	Működési célú	336 391 241	373 911 051
Normatív támogatások	376 375 985	397 687 548	Felhalmozási célú	4 669 702	400 976
Központosított előirányzat			III. Felhalmozási kiadások	725 700 943	223 212 033
Normatív kötött támogatás	28 222 800	39 562 440	Felújítás	99 994 558	75 465 453
Kiegészítő (rendk.) támogatás	48 548 803	53 351 936	Beruházás	625 706 385	147 746 580
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	27 940 000	31 292 990	IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	35 300 000	33 000 000
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei	27 940 000	31 292 990	Hiteltörlesztés (működési)	25 000 000	23 000 000
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	161 585 867	212 669 771	Hiteltörlesztés (felhalm)	10 300 000	10 000 000
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	109 593 324	116 116 152	V. Pénzforgalom nélküli kiadások	81 000 000	102 246 457
2. Felhalmozási célú átvétel	51 992 543	96 553 619	Tartalék működési	0	0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	Tartalék felhalmozási	81 000 000	102 246 457
VI. Hitelek	25 000 000	23 000 000	VI. Intézmény finanszírozás(technikai)	64 217 051	62 568 224
1. Működési célú (likvid hitel)	25 000 000	23 000 000	Működési célú	63 963 051	62 314 224
2. Felhalmozási célú	0	0	Felhalmozási célú	254 000	254 000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	732 798 579	222 044 781	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
1. Előző évi pénzeszköz igénybev.	732 798 579	222 044 781			
VIII. Intézmény finanszírozás (technikai)	64 217 051	62 568 224			
Működési célú	63 963 051	62 314 224			
Felhalmozási célú	254 000	254 000			
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0			
Összesen	1 660 281 635	1 253 821 391		1 660 281 635	1 253 821 391

Költségvetési kiadások Ft

rovat sz.	2018. eredeti előir.	2019. eredeti előir.
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1105 Végkielégítés		
K1107 Béren kívüli juttatás (Üdülési hozzájárulás)		
K1107 Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		
K1110 Egyéb költségterítések		
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	14 031 791	17 357 011
Személyi juttatások összesen	14 031 791	17 357 011
K 2 Szociális hozzájárulási adó	2 337 242	3 300 716
Eügyi hozzájárulás	497 472	24 616
SZIA	390 110	26 375
Munkaadókat terhelő járulékok	3 224 823	3 351 707
K 312 Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	20 000	20 000
K311 Szakmai ag. könyv	10 000	10 000
folyóirat	70 000	70 000
K 312 Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	500 000	500 000
K311,312 Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok		
K322 Egyéb komm.szolg. telefon	110 000	160 000
K321 Informatikai szolg.ig. fax,intern.	5 000	30 000
Bérleti és lízingdíjak		
K333 Bérleti és lízingdíjak		
K337 Egyé szolgáltatások üzemelt.	230 000	240 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	5 000	5 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	194 400	214 650
K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342 Reklám és propagandakiadások	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K355 Egyéb dologi kiadások	120 000	150 000
K337 Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen	1 264 400	1 399 650
Felhalmozási kiadás összesen	0	0
Kiadások összesen	18 521 014	22 108 368

Létszám: 1 fő polgármester
képviselők
külső bizottsági tagok

Bevétel (állami támogatás)
Hiány

5 446 350
16 662 018

Szociális kiadások
Indoklási lap 2019. elemi költségvetés

2/2. melléklet

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.						2018. eredeti előir.	2019. eredeti előir.
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)					0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)					30 000	100 000
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)					11 400 000	9 900 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)					1 700 000	1 700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)					200 000	200 000
K312	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tüzelő)					2 202 180	6 702 510
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)					100 000	300 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)					650 000	500 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)					700 000	700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)					550 000	550 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)					50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás tankönyv, középiskola, főiskola, egyetem)					1 200 000	1 000 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)					100 000	100 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)					300 000	350 000
Szociális iuttatások összesen						19 182 180	22 152 510
Kiadások összesen						19 182 180	22 152 510
Bevétel	Állami hozzájárulás					21 982 000	25 395 000
	Pénzmaradvány (szociális tűzifa+téli rezsielőlk.)					1 835 150	6 071 955
Bevétel összesen						23 817 150	31 466 955

Maradék Aranykapu intézményre, Szoc. étkezésre fordítható

4 634 970 9 314 445

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2018. eredeti előir.	2019. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	0	5 866 250
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás Állományba nem tartozók juttatásai	0	0
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	2 141 571	500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)	500 000	500 000
Személyi juttatások összesen		2 641 571	6 866 250
K 2	Szociális hozzájárulási adó	355 796	1 231 919
	Eügyi hozzájárulás	142 662	142 662
	SZJA	109 740	109 740
Munkaadókat terhelő járulékok		608 198	1 484 321
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	20 000	20 000
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	500 000	1 500 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	1 000 000	1 000 000
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K322	Egyéb komm.szolg. telefon	200 000	100 000
K321	Informatikai szolg ig. fax,intern.	100 000	100 000
K 332	Vásárolt étellemezés	100 000	50 000
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Bérleti és lízingdíjak inf.eszk.lízingdíja	1 000 000	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások szállítási szolg.	500 000	500 000
K331	Közüzem díjak gázdíj	100 000	250 000
K331	Közüzem díjak Villamos energia	670 000	1 200 000
K331	Közüzem díjak Víz-csatornadíj	150 000	300 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	500 000	500 000
K336	Egyéb üzemeltetési szolg	600 000	600 000
K337	Szakmai tevékenység		
K335	Egyéb szolgáltatás	1 600 000	3 000 000
K335	Közüvetített szolg áht.		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (rendezvény)	15 116 929	15 070 866
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 982 371	6 747 534

rovat sz.	2018. eredeti előir.	2019. eredeti előir.
K503 Térítési díj átvállalás	0	1 404 000
K355 Biztosítási díjak	600 000	600 000
K342 Reklám és propagandakiadások	900 000	1 200 000
K5021 MÁK visszafizetés	0	2 171 000
K355 Egyéb dologi kiadások	2 500 000	2 000 000
K337 Pénzügyi szolgált. Bankköltségek	3 550 000	3 300 000
Dologi kiadások összesen	35 689 300	42 413 400
K64 Beruházások, Felújítások	556 517 278	158 666 605
K352 ÁFA	150 259 665	42 839 983
Felhalmozási kiadás összesen	706 776 943	201 506 588
Kiadások összesen	745 716 012	252 270 559

Bevételek

Felhalmozási pénzmaradvány				649 963 429	97 890 922
Felhalmozási támogatás				50 782 543	96 553 619
Mindösszesen				700 745 972	194 444 541

Bevételek (saját)

	2018.	2019.
Bérleti díj Leader	600 000	930 000
Bérleti díj Tanoda	990 000	0
Bérleti díj Piac	1 500 000	2 000 000
Bérleti díj Kazán	2 280 000	2 280 000
Bérleti díj Traktor	2 200 000	500 000
Bérleti díj Martuszné	64 800	64 800
Bérleti díj Pék Laci	250 000	0
Bérleti díj Pártok (Fidesz)	240 000	240 000
Bérleti díj Family Frost	75 000	75 000
Bérleti díj Egyéb	150 000	150 000
Bérleti díj Magyar Telekom	1 189 083	1 232 080
Bérleti díj Sportok háza		1 587 120
Rezsiköltség Sportok háza		3 810 000
Bérleti díj ÉRV vízrendszer	0	0
Bérleti díj Egyéb (biztosítás)	1 600 000	1 600 000
Ügyeletről túlfizetés vissza	2 476 000	0
Bevétel telefonhaszn.	700 000	700 000
Támogatás gyermeknapra (Roma önkormányzatoktól+egyebek)	0	300 000
Váraszó átadás (közmunkához)	480 000	480 000
Ingatlan eladás (földterület+Bekölce)	0	3 136 898
Bértámogatás 3 főre	0	3 235 470
Összesen	14 794 883	22 321 368

Adóbevételek

Iparüzési adó	38 000 000	46 000 000
Kommunális adó	6 000 000	6 000 000
Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000
Idegenforgalmi adó	180 000	500 000
Késedelmi pótlék	250 000	50 000

rovat sz.	2018. eredeti előir.	2019. eredeti előir.
Bírság	20 000	10 000
Talajterhelési díj	100 000	70 000
Összesen	49 550 000	57 630 000
Mindösszesen saját bevétel	64 344 883	79 951 368

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2018. eredeti előir.	2019. eredeti előir.
K331	Közüüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	5 400 000	7 200 000
	Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000
K336	Szakmai tevékenység	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 458 000	1 944 000
Dologi kiadások összesen		6 878 000	9 164 000
Felhalmozási kiadás összesen		0	0
Kiadások összesen		6 878 000	9 164 000

Bevétel Állami támogatás

5 248 000 5 248 000

Saját rész

1 630 000 3 916 000

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2018. eredeti előir.	2019. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		7 680 000
K1102	Normatív jutalmak		
K1107	Béren kívüli juttatás		0
K1110	Egyéb költségtérítések		
Személyi juttatások összesen			7 680 000
K 2	Szociális hozzájárulási adó		1 497 600
	Eügyi hozzájárulás		0
	SZJA		0
Munkaadókat terhelő járulékok			1 497 600
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha, védőruha</i>		
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.		
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>		
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>		
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>		
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás		
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás		
K335	Közvetített szolg áht.belül		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közzs)		29 350 967
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		7 924 761
K352	Fizetendő áfa		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen			37 275 728
Kiadások összesen			46 453 328

Bevételek	Pénzmaradvány	15 214 706
	Támogatás	37 431 222
Összesen		52 645 928
Átadás		6 192 600

Indoklási lap 2019. évi elemi költségvetés

Költségvetési kiadások ft

rovat sz.	2018. eredeti előir.	2019. eredeti előir.
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek	1 932 000	2 306 000
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	0	0
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1110 Egyéb költségtérítések	0	0
Személyi juttatások összesen	1 932 000	2 306 000
K 2 Szociális hozzájárulási adó	380 765	449 670
Eügyi hozzájárulás	0	0
SZJA	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	380 765	449 670
K 312 Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	0	50 000
K311,312 Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	100 000	20 000
K64 Egyéb te. Beszerzése		
K 312 Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	0	0
K322 Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	0	0
K331 Közüzem díjak <i>Villamos energia</i>	150 000	100 000
K331 Közüzem díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	80 000	30 000
K 334 Karbantartás,kisjavítás	50 000	0
K 333 Karbantartás,kisjavítás	70 000	100 000
K 333 Bérleti díj	400 000	500 000
K337 Egyéb szolgáltatás		
K335 Közvetített szolg áht.belül	0	0
K335 Közvetített szolg áht. Kívül		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	5 000	5 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	230 850	217 350
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások összesen	1 085 850	1 022 350
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	0
K352 ÁFA		
Felhalmozási kiadás összesen	0	0
Kiadások összesen	3 398 615	3 778 020

Bevételek	Állami támogatás	2 468 130	2 468 130
	Bérleti díj (sírhelymegváltás)	200 000	300 000
Összesen		2 668 130	2 768 130
Saját rész		730 485	1 009 890

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.	2018. eredeti előir.	2019. eredeti előir.
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés	100 000	100 000
Dologi kiadások összesen	100 000	100 000
Felhalmozási átadás új társulásnak, önkormányzatoknak	0	0
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási, ÉRV)	13 000 000	13 000 000
K352 Előzetesen felszámított ÁFA	3 510 000	3 510 000
Felhalmozási tartalék	81 000 000	102 246 457
Felhalmozási kiadás összesen	97 510 000	118 756 457
Kiadások összesen	97 610 000	118 856 457

Bevétel	Felhalmozási pénzmaradvány	81 000 000	90 916 457
	PEVIBTSZ társulástól vissza	0	0
	Használati díj ÉRV	22 000 000	22 000 000
	Használati díj ÁFA	5 940 000	5 940 000
	Kamatbevétel	0	0
Összesen		108 940 000	118 856 457

Víziközmű bevétel felhalmozási

50 000

0

Indoklási lap 2019. évi elemi költségvetés
Ft

Költségvetési kiadások

rovat sz.		2018. eredeti előir.	2019. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	1 645 500	0
K1102	Normatív jutalmak		
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések		
Személyi juttatások összesen		1 645 500	0
K 2	Szociális hozzájárulási adó	324 060	0
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		324 060	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	12 000	0
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	130 000	100 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	600 000	700 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	200 000	200 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatomadíj</i>	50 000	50 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	50 000	150 000
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	30 000	30 000
K335	Közvetített szolg áht.belül	2 300 000	2 300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	5 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	911 790	953 100
K352	Fizetendő áfa		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000
Dologi kiadások összesen		4 338 790	4 533 100
Kiadások összesen		6 308 350	4 533 100

Bevételek	Tankerülettől	4 363 963	4 493 919
	Bérleti díjak	1 500 000	1 500 000
Összesen		5 863 963	5 993 919
Hiány		444 388	-1 460 819

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2018. eredeti előir.	2019. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1102	Normatív jutalmak		
K1109	Közlekedési költségtér		
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		
K1110	Egyéb költségtérítések		
Személyi juttatások összesen		0	0
K 2	Szociális hozzájárulási adó	0	0
	Eügyi hozzájárulás	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	0	0
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	800 000	800 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	220 000	240 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatomadíj</i>	300 000	300 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	10 000	10 000
K336	Karbantartás,kisjavítás		
K337	Szakmai tevékenység	10 000	10 000
	Egyéb szolgáltatás		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	361 800	367 200
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000	10 000
Dologi kiadások összesen		1 711 800	1 737 200
Kiadások összesen		1 711 800	1 737 200

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2018. eredeti előir.	2019. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	2 400 000	2 940 000
K1107	Béren kívüli juttatás	149 009	149 009
K1109	Közlekedési költségtér	156 000	200 000
K1110	Egyéb költségtérítések		
	K 122/1 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	0	0
	K123 Egyéb külső személyi juttatás		
Személyi juttatások összesen		2 705 009	3 289 009
K 2	Szociális hozzájárulási adó	473 000	573 300
	Eügyi hozzájárulás	24 616	24 616
	SZJA	26 375	26 375
Munkaadókat terhelő járulékok		523 991	624 291
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány		
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok		
	Bérleti és lízingdíjak		
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Informatikai szolg ig. inf.eszk.	0	0
K337	Egyé szolgáltatások szállítási szolg.		
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	50 000	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen		50 000	50 000
Kiadások összesen		3 279 000	3 963 300

Bevételek	Állami támogatás				1 080 000	1 080 000
Előző évi pénzmaradvány						
Összesen					1 080 000	1 080 000

Költségvetési kiadások ft

rovat sz.		2018. eredeti előir.	2019. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (közfogl)	75 257 340	67 430 460
K1102	Törvény szerinti illetmények,munkabérek nem támogatott dolg. (alapilletmények)	366 000	
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		
K123	Egyéb külső személyi juttatás		
Személyi juttatások összesen		75 623 340	67 430 460
K 2	Szociális hozzájárulási adó	7 491 929	6 574 470
	Eügi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		7 491 929	6 574 470
K 312	Üzemeltetési ag. élelmiszer beszerzés	80 000	80 000
K311	Szakmai ag. gyógyszer	100 000	0
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	2 000 000	3 000 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok		
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	600 000	225 000
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	400 000	400 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	300 000	300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	200 000	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	993 600	1 121 850
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
Dologi kiadások összesen		4 643 600	5 246 850
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	0
K352	Fizetendő áfa	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		0	0
Kiadások összesen		87 758 869	79 251 780

Bevételek				84 673 324	77 604 930
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-működési)			0	0
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-felhalmozási)				
Bevételek összesen				84 673 324	77 604 930

Létszám (éves átlagban)

75

67

Hiány

3 085 545

1 646 850

Költségvetési kiadások			Ft	
rovat sz.			2018. eredeti előir.	2019. eredeti előir.
K 312	Üzemeltetési ag.	élelmiszer beszerzés	32 945 650	34 839 590
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.		350 000	350 000
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	600 000	650 000
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	40 000	40 000
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatomadíj	150 000	150 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		10 000	10 000
K321	Informatikai szolg ig.		10 000	10 000
K337	Egyéb szolgáltatás		5 000	5 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)		6 630 486	7 077 469
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
K352	Fizetendő áfa		20 000	20 000
K355	Egyéb dologi kiadások			
K337	Egyéb szolgáltatások			
Dologi kiadások összesen			40 761 136	43 152 059
Kiadások összesen			40 761 136	43 152 059

Bevételek
Állami támogatás (iskolai étkezésre jutó rész)
Térítési díjak
Térítési díjak ÁFA
Vendégétkezés
Vendégétkezés ÁFA

35 973 510	38 150 482
3 050 000	3 500 000
823 500	945 000
200 000	120 000
54 000	32 400
40 101 010	42 747 882

Összesen

Hiány

660 126 404 177

Rendezvények

Megnevezés	2018 ei. Ft	2019 ei. Ft	
Március 15-i ünnepség	80 000	80 000	
Gyermeknap	300 000	500 000	ebből támogatás: 300.000
Szent István Nap (aug. 20.) tűzijátékkal	600 000	600 000	
Október 23-i ünnepség	200 000	120 000	
Kitüntetések	120 000		
Kitüntetések járuléka	48 852		
Emlékplakett, virág	50 000		
Október 23-i ünnepség összesen	418 852	120 000	
Térünnep + Középkori vásár	3 000 000	20 440 000	
Kitüntetések		400 000	
Kitüntetések járuléka		320 000	
Emlékplakett, virág		120 000	
Fellépők		12 000 000	
Színpad		1 800 000	EFOP-ból
Egyéb kiadások		700 000	EFOP-ból
Könyv		2 500 000	
Molino, egyebek		1 000 000	EFOP-ból
Digitális képek, film stb.		800 000	
Középkori vásár		800 000	
Testvértelepülési látogatások	1 300 000	2 000 000	EFOP-ból 1.800.000
Idősek napja (zenés műsor+vacsora)	300 000	300 000	
Karácsonyi vásár	150 000	300 000	
Nőnap virág	300 000	300 000	
Összesen	6 448 852	24 640 000	

Fejlesztések

Ft

Megnevezés	
TOP Zöldváros	48 756 469
Támogatás pénzmaradvány	43 658 883
ebből átadás	207 333
ebből járulék	0
ebből dologi kiadások	0
ebből dologi kiadások ÁFA	0
ebből felhalmozási	38 227 666
ebből felhalmozási ÁFA	10 321 470
Önkormányzati rész	5 097 586
TOP Bölcsőde	34 693 995
Támogatás pénzmaradvány	27 106 419
Támogatás	7 427 575
ebből felhalmozási	27 318 106
ebből felhalmozási ÁFA	7 375 889
Önkormányzati rész	160 001
Járda felújítás Kossuth út	14 362 495
Támogatás pénzmaradvány	12 208 120
ebből felhalmozási	11 309 051
ebből felhalmozási ÁFA	3 053 444
Önkormányzati rész	2 154 375
Járda felújítás Keglevich+Szabadság tér	17 550 000
Támogatás pénzmaradvány	14 917 500
ebből felhalmozási	13 818 898
ebből felhalmozási ÁFA	3 731 102
Önkormányzati rész	2 632 500
Könyvtár felújítás pályázat	27 042 958
Támogatás pénzmaradvány	0
Támogatás	22 126 044
ebből felhalmozási	21 293 668
ebből felhalmozási ÁFA	5 749 290
Önkormányzati rész	4 916 914
Egyéb fejlesztések külön támogatás	58 800 004
Támogatás	67 000 000
ebből felhalmozási	46 299 216
ebből felhalmozási ÁFA	12 500 788
Önkormányzati rész	-8 199 996
Egyéb tervezett pályázatok önéreje	0
Mindösszesen szükséges önerő	6 761 380

Egyesületi támogatások	Ft	
	2018. ei.	2019. ei.
	ft	ft
Sportegyesület		
Labdarúgó szakosztály	6 000 000	6 000 000
Labdarúgó szakosztály felhalmozási önrész	2 000 000	
Sakk szakosztály	250 000	290 000
Női röplabda szakosztály	50 000	100 000
Shotokan karate szakosztály	250 000	250 000
Auto-Motor szakosztály	150 000	100 000
Asztalitenisz szakosztály	250 000	250 000
Túra szakosztály	50 000	50 000
Futó szakosztály	0	0
Kerékpáros szakosztály	100 000	50 000
Összesen	9 100 000	7 090 000
PETIFE	100 000	50 000
AVIPE	200 000	0
Pétersvárai Sporthorgász Egyesület	0	0
Polgárőr Egyesület	200 000	300 000
Galambász Egyesület	30 000	30 000
Nyugdíjas Egyesület	0	100 000
Katolikus Egyházközség		
Egyéb támogatás	50 000	50 000
Összesen	9 680 000	7 620 000
Átadások		
Többcélú Járási Társulás (működési saját rész)	2 003 301	2 970 582
Többcélú Járási Társulás (működési Aranykapu normatívák)	98 644 800	108 484 079
Többcélú Járási Társulás (kerékpárút tervezés)	0	0
Összesen	100 648 101	111 454 661
Regionális Hulladékgazd. Társulás (működési)	200 000	200 000
Pétersvárai Szociális Nonprofit Kft.	50 000	50 000
Pétersvárai Közös Önkormányzati Hiv. normatívából (működési)	91 050 400	90 684 000
saját rész (működési)	9 037 027	10 877 177
saját rész (felhalmozási)	866 017	174 112
Összesen	100 953 444	101 735 289
Ügyelet, labor		
működési	7 418 721	7 488 612
felhalmozási	26 685	26 959
Összesen	7 445 406	7 515 570
EÜ Központ		
OEP finanszírozás (működési)	28 222 800	39 136 800
működési	3 291 299	3 194 538
felhalmozási	1 650 000	72 905
Összesen	33 164 099	42 404 243
Óvoda Társulás		
normatívából (működési)	62 893 665	70 778 607
saját rész (működési)	6 717 049	3 874 213
saját rész (felhalmozási)	127 000	127 000
Összesen	69 737 714	74 779 820
Báziskonyha (működési intézményfinanszírozás)	7 057 221	254 031
SZVI Műv. Ház Könyvtár (intézményfinanszírozás)		
állami normatíva	2 653 530	2 645 060
működési hiány átadása	12 410 238	10 504 500
felhalmozási átadás	0	0
Összesen	15 063 768	13 149 560
Idősek Otthona (intézményfinanszírozás)		
állami normatíva	37 851 520	39 562 440
működési hiány átadása	3 990 542	9 348 193
felhalmozási átadás	254 000	254 000
Összesen	42 096 062	49 164 633
Szennyvíztársulat felhalmozási	0	0
Átadások összesen	376 415 814	400 707 808
ebből működési	373 492 113	400 052 832
felhalmozási	2 923 702	654 976

Pétervására Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2019. évben

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				2018. eredeti ei.	2019. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiem. ei.csop.név		
I. fejezet Önállóan működő intézmények									
1.		1.		Napközi Otthonos óvoda		Működési bevétel			
2.		1.		Művelődés Háza		Működési bevétel	27 140 000	1 200 000	
						Felhalmozási bevétel	1 160 000	3 352 990	
3.		1.		Könyvtár		Működési bevétel	150 000	220 000	
4.		1.		Időskorúak otthona		Működési bevétel	44 011 590	45 442 080	
5.		1.		Szociális étkeztetés		Működési bevétel	4 762 500	4 762 500	
6.		1.		Gyermekétkezés		Működési bevétel	3 873 500	4 445 000	
I/A Önállóan működő és gazdálkodó intézmények									
1.		1.		Pétervására Báziskonyha		Működési bevétel	66 178 584	69 176 435	
						Önkormányzati átadás	0	0	
I.fejezet összesen								147 276 174	128 599 005
II. fejezet									
1.		1.		Önkormányzati igazgatás		Működési bevétel	0	0	
		2.				Felhalmozási átvétel	0	0	
2.		1.		Sportfeladatok		Működési bevétel	5 863 963	5 993 919	
3.		1.		Városgazdálkodás		Működési bevétel	17 448 413	22 321 368	
		2.		682002		Felhalmozási bevétel	254 000	152 400	
4.				Vendégétkezés		Működési bevétel	200 000	300 000	
5.				Köztetető fenntartás		Működési bevétel	22 000 000	22 000 000	
6.		1.		Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)		Felhalmozási bevétel	5 940 000	5 940 000	
		2.				Felhalmozási áfa bevétel			
II. fejezet összesen								51 706 376	56 707 687
I-II. fejezet összesen								198 982 550	185 306 691
III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei									
1.				Személyi jövedelemadó			5 000 000	5 000 000	
2.				Gépjármű adó			0	0	
3.				Termőföld SZJA			38 000 000	46 000 000	
4.				Iparüzési adó			6 000 000	6 000 000	
5.				Kommunális adó			180 000	500 000	
6.				Idegenforgalmi adó tartózkodás után			100 000	70 000	
7.				Talajterhelési díj			0	0	
8.				Lakbér,sajátos bevétel			270 000	60 000	
9.				Pótlékok, bírságok					
III. fejezet összesen								49 550 000	57 630 000

						2.oldal	2.oldal
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2018. eredeti ei.	2019. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnev Ei.csop.név Kiem.ei.csop.név		
IV.fejezet Önk.ktgvetési támogatása							
1.				Normatív állami		376 375 985	397 687 548
2.				OEP támogatás		28 222 800	39 562 440
3.				Norm. kötött jöv.pótló támogatások kiegészítése		0	0
4.				Központosított állami			
5.				Kiegészítő (rendkívüli) támogatás		48 548 803	53 351 936
6.				Egyéb központi támogatás			
IV.fejezet összesen						453 147 588	490 601 924
V. fejezet Átvett pénzeszközök							
1.				Óvodák működéséhez önkormányzatoktól			
	1.			Működési célú átvétel			
	2.			Felhalmozási célú			
2.				FRSZH (Támogató szolg.)		0	0
	1.			Működési célú			
3.				Mezőöri támogatás (NAV)		1 080 000	1 080 000
	1.			Működési célú			
4.				Időskorúak otthona			
	1.			Működési célú			
5.				Pétervására Báziskonyha (intézmény fin.)		0	0
	1.			Működési célú			
6.				Elkülönített állami pénzalaptól Közhasznú-közcélú t.		84 673 324	77 604 930
	1.			Működési célú		0	0
				Felhalmozási célú			
7.				Könyvtár pályázat		0	0
				Működési célú			
	2.			Felhalmozási célú		22 126 043	22 126 044
				Vis maior pályázat			
				Felhalmozási célú		13 739 000	0
				Járda felújítás pályázat			
				Felhalmozási célú		14 917 500	0
				TOP Bölcsöde			
				Felhalmozási célú			7 427 575
				Kormányzati külön támogatás		0	67 000 000
				Felhalmozási célú			
8.				Kamat és víziközmű hitel költségeihez			
	1.			Működési célú átvétel			
	2.			Felhalmozási célú		50 000	0
9.							
	1.						
10.				EFOP		0	37 431 222
	1.			Működési célú			
V. fejezet összesen						136 585 867	212 669 771
VI. fejezet Pénzmaradvány							
1.				Önkormányzat+EFOP+Műv ház EFOP		1 835 150	33 237 402
	1.			Működési célú			
	2.			Felhalmozási célú		649 963 429	97 890 922
2.				Szennyvízberuházás gesztorsága			
	1.			Működési célú			
	2.			Felhalmozási célú		81 000 000	90 916 457
3.							
	2.						
4.							
	2.						
VI. fejezet összesen						732 798 579	222 044 781

				3. oldal		3. oldal
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2018. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnev Ei.csop.név Kiem.ei.csop.név	
				VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.		
1.				Működési hitel (likvid hitel önkorm.)		25 000 000
2.				Működési hitel (Báziskonyha)		0
3.				Felhalmozási hitel (önkorm.)		0
				Kamatmentes kölcsön visszatérülés		0
				VII. fejezet összesen		25 000 000
				VIII. fejezet Pénzmaradvány átvétel (technikai bevétel)		
1.				Napközi Otthonos óvoda		
				Működési célú		
				VIII. fejezet összesen		0
				IX. fejezet Intézmény finanszírozás		
		1.		Működési célú		63 963 051
		2.		Felhalmozási célú		254 000
				IX. fejezet összesen		64 217 051
				X. fejezet		
				Függő-átfutó-kiegyenlítő		
				X. fejezet összesen		
				Bevételek mindösszesen		1 660 281 635

3. oldal

3. oldal

Működési
Felhalmozási

838 356 991
821 924 644

917 707 925
336 113 466

Péteváására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2019.évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2018. eredeti ei.	2019. eredeti ei.
				Címnev	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.				I.fejezet: Intézményi kiadások					
2.	1.	1.	1.	Szántó Vezekényi I. Múvelődési ház és könyvtár					
			2.	Múvelődési ház (pályázattal együtt)					
			3.	Működési kiadások					
					Személyi juttatás			12 173 000	7 213 103
					Munkaa.terh.jár.			2 247 325	1 361 905
					Dologi kiadások			21 148 240	13 052 808
					Felhalmozási kiadás			1 160 000	3 941 445
					Tartalék működési (pályázat)			0	0
				Múvelődési ház összesen				36 728 565	25 569 261
	2.	1.	1.	Könyvtár					
			2.	Működési kiadások					
			3.		Személyi juttatás			3 802 000	2 522 000
					Munkaa.terh.jár.			748 603	476 890
					Dologi kiadások			2 234 600	1 305 140
					Felhalmozási kiadás			0	0
				Könyvtár összesen				6 785 203	4 304 030
				Cím összesen				43 513 768	29 873 291
3.	1.	1.	1.	Időskorúak otthona					
			2.	Idősek otthona					
			3.	Működési kiadások					
					Személyi juttatás			36 026 043	40 150 040
					Munkaa.terh.jár.			7 054 237	7 819 602
					Dologi kiadások			37 630 851	37 779 496
					Felhalmozási kiadás			254 000	254 000
				Idősek otthona összesen				80 965 132	86 003 138
	2.	1.	1.	Szociális étkezés					
			2.	Működési kiadások					
			3.		Személyi juttatás			2 326 500	4 073 000
					Munkaa.terh.jár.			458 068	794 235
					Dologi kiadások			7 120 453	8 498 840
				Szociális étkezés összesen				9 905 021	13 366 075
				Cím összesen				90 870 152	99 369 213
4.		1.	1.	I/A Önállóan működő és gazdálkodó					
			2.	Péteváására Báziskonyha					
			3.	Működési kiadások					
					Személyi juttatás			20 935 425	20 651 700
					Munkaa.terh.jár.			4 117 015	4 023 282
					Dologi kiadások			47 183 365	43 755 484
					Felhalmozási kiadások			1 000 000	1 000 000
				Péteváására Báziskonyha összesen				73 235 805	69 430 465
5.		1.	1.	I/B Szennyvízcsat.Ber.Önk.Társ.					
				Felhalmozási kiadások				0	0
				Cím összesen				207 619 725	198 672 969
				I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen					
	1.	1.	1.	Önkormányzati jogalkotás					
			2.	Működési kiadások					
			3.		Személyi juttatás			14 031 791	17 357 011
					Munkaa.terh.jár.			3 224 823	3 351 707
					Dologi kiadások			1 264 400	1 399 650
				Cím összesen				18 521 014	22 108 368
	2.	1.	1.	Sportintézmények működtetése					
			2.	Működési kiadások					
			3.		Személyi juttatás			1 645 500	0
					Munkaa.terh.jár.			324 060	0
					Dologi kiadások			6 050 590	6 270 300
				Cím összesen				8 020 150	6 270 300
	3.	1.	1.	EFOP					
			2.	Működési kiadások				0	7 680 000
			3.		Személyi juttatás			0	1 497 600
					Munkaa.terh.jár.			0	37 275 728
					Dologi kiadások			0	46 453 328
				Cím összesen				0	46 453 328

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2018. eredeti ei.	2019. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
4.		1.	1.	Közmunka					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás				75 623 340	67 430 460
				Munkaa.terh.jár.				7 491 929	6 574 470
				Dologi kiadások				4 643 600	5 246 850
5.		1.	1.	Felhalmozási kiadások				0	0
				Cím összesen				87 758 869	79 251 780
				Tűzoltók					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás				0	0
6.		1.	1.	Munkaa.terh.jár.				0	0
				Dologi kiadások				0	0
				Cím összesen					
				Mezőőri szolgálat					
				Működési kiadások					
7.		1.	1.	Személyi juttatás				2 705 009	3 289 009
				Munkaa.terh.jár.				523 991	624 291
				Dologi kiadások				50 000	50 000
				Cím összesen				3 279 000	3 963 300
				Gyermek étkeztetés					
8.		1.	1.	Működési kiadások					
				Dologi kiadások				40 761 136	43 152 059
				Cím összesen				40 761 136	43 152 059
				Városgazdálkodás (beruházásokkal együtt)					
				Működési kiadások					
9.		1.	1.	Személyi juttatás				2 761 571	6 866 250
				Munkaa.terh.jár.				629 318	1 484 321
				Dologi kiadások				35 689 300	42 413 400
				Felhalmozási kiadások				706 776 943	201 506 588
				Cím összesen				745 857 132	252 270 559
10.		1.	1.	Közüvilágítási feladatok					
				Működési kiadások					
				Dologi kiadások				6 878 000	9 164 000
				Cím összesen				6 878 000	9 164 000
				Közütemető fenntartási feladatok					
11.		1.	1.	Működési kiadások					
				Személyi juttatás				1 932 000	2 306 000
				Munkaa.terh.jár.				380 765	449 670
				Dologi kiadások				1 085 850	1 022 350
				Felhalmozási kiadások				0	0
12.		1.	1.	Cím összesen				3 398 615	3 778 020
				II. fejezet összesen				914 473 915	466 411 714

				3. oldal		3. oldal
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		2018. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnev Ei.csop.név Kiemelt ei.csoportnév	2019. eredeti ei.
1.		1.	3.	III. fejezet Önk-hoz tart.saját ktg.vetésű int. Szennyvízberuházás		
		2.		Működési kiadás		100 000
		4.		Dologi kiadás		100 000
				Felhalmozási kiadás		16 510 000
				Tartalék működési		81 000 000
				Tartalék (felhalmozási)		102 246 457
				Cím összesen		97 610 000
						118 856 457
				III. fejezet összesen		
						97 610 000
						118 856 457
1.				IV. fejezet Átadások, finanszírozások Támogatások		
	1.	1.		Nonprofit szervezetek céljell.		7 680 000
				Működési célú		7 620 000
				Felhalmozási célú		0
	2.	1.		Egyéb vállalkozások		250 000
				Működési célú		250 000
	3.	1.		Szociálpolitikai ellátások		19 182 180
				Működési célú		22 152 510
	4.	1.		Pályázati átadások (Zöldváros, EFOP)		
				működési átadás		6 399 933
				felhalmozási célú		
	5.	2.		Önkormányzatoknak		
				felhalmozási célú		
	6.	2.		Többcélú járási társulás támogatása		100 648 101
				Működési célú		111 454 661
				Felhalmozási célú		0
				Cím összesen		129 760 281
						147 877 104
2.				Közös intézményhez átadás		
	1.	1.		Közös Önkormányzati Hivatalhoz		100 087 427
				Működési célú		101 561 177
				Felhalmozási célú		866 017
	2.	2.		Báziskönyha		0
				Működési célú		0
				Felhalmozási célú		
	3.	2.		Egészségügyi Központ		31 514 099
				Működési célú		42 331 338
				Felhalmozási célú		1 650 000
				Orvosi ügyelet, labor		7 418 721
				Működési célú		7 488 612
				Felhalmozási célú		26 685
	5.	2.		Óvodafenntartó társulásnak		69 610 714
				Működési célú		74 652 820
				Felhalmozási célú		127 000
				Cím összesen		211 300 662
						226 434 923
						341 060 943
						374 312 027
				IV. fejezet összesen		
1.				V. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások Hiteltörlesztés		
		1.		Működési célú (likvid hitel visszafizetés)		25 000 000
		2.		Felhalmozási célú		10 300 000
						35 300 000
						33 000 000
				V. fejezet összesen		
1.				VI. fejezet Pénzmaradvány átadás (technikai) Működési pénzmaradvány		
						0
						0
				VI. fejezet összesen		
1.		1.		VII. fejezet intézmény finanszírozás		
				Működési célú		63 963 051
		2.		Felhalmozási célú		254 000
						64 217 051
						62 568 224
				VII. fejezet összesen		
						1 660 281 635
						1 253 821 391
				Kiadások mindösszesen		

Működési 838 356 990 917 707 925
Felhalmozási 821 924 644 336 113 466

Pétervására Város Önkormányzatának terv létszámadatai (fő)
2019.

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2018. évi létszám előirányzat				2019. évi létszám előirányzat			
	nyitó	eng.	átlag	záró	nyitó	eng.	átlag	záró
Báziskonyha	10	10	10	10	9	9	9	9
Művelődés háza	2	2	2	2	2	2	2	2
Könyvtár	2	2	2	2	2	2	2	2
Idősek otthona	14	13	13	13	15,5	15,5	15,5	15,5
Szociális étkezés	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5
Önkormányzati jogalkotás	1	1	1	1	1	1	1	1
Sportcsarnok	1	1	1	1	0	0	0	0
Sportöltöző	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgazdálkodás	0	0	0	0	3	3	2	2
Mezőőri szolg.	1	1	1	1	1	1	1	1
Köztemető fenntartás	1	1	1	1	1	1	1	1
Közmunka-Startmunka	65	75	75	75	67	67	67	67
Összesen	98	107	107	107	103	103	102	102

Pétersvára Város Önkormányzata
Likviditási terv
2019. (adatok Ft-ban)

9. melléklet

Hónap	Bevételek										Kiadások					Egyenleg a hó végén		
	Saját bevételek	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Felhalmozási bev.	Pénzmaradvány +Likvid hitel	Intézményi nansz.	Összesen	Személyi	Járadék	Dologi	Felhalmozás i	Átadások	Hitelőrészesítés	Pénzmaradvány		Intézményi n.	Összesen
Január	12 834 475		33 634 614	17 722 481		245 044 781	5 214 019	314 450 370	14 961 548	2 371 498	20 873 842	15 000 000	31 192 669			5 214 019	89 613 575	224 836 795
Február	12 834 475		33 634 614	17 722 481			5 214 019	69 405 589	14 961 548	2 371 498	20 873 842	15 000 000	31 192 669			5 214 019	89 613 575	204 628 809
Március	12 834 475	25 000 000	33 634 614	17 722 481	13 000 000		5 214 019	107 405 589	14 961 548	2 371 498	20 873 842		31 192 669	2 500 000		5 214 019	77 113 575	234 920 823
Április	12 834 475	2 700 000	33 634 614	17 722 481	3 500 000		5 214 019	75 605 589	14 961 548	2 371 498	20 873 842	30 000 000	31 192 669			5 214 019	104 613 575	205 912 837
Május	12 834 475	600 000	33 634 614	17 722 481			5 214 019	70 005 589	14 961 548	2 371 498	20 873 842		31 192 669			5 214 019	74 613 575	201 304 851
Június	12 834 475	600 000	33 634 614	17 722 481			5 214 019	70 005 589	14 961 548	2 371 498	20 873 842	50 000 000	31 192 669	2 500 000		5 214 019	127 113 575	144 196 865
Július	12 834 475		33 634 614	17 722 481			5 214 019	69 405 589	14 961 548	2 371 498	20 873 842		31 192 669			5 214 019	74 613 575	138 988 879
Augusztus	12 834 475		33 634 614	17 722 481			5 214 019	69 405 589	14 961 548	2 371 498	20 873 842	50 000 000	31 192 669			5 214 019	124 613 575	83 780 893
Szeptember	12 834 475	25 000 000	33 634 614	17 722 481			5 214 019	94 405 589	14 961 548	2 371 498	20 873 842		31 192 669	2 500 000		5 214 019	77 113 575	101 072 907
Október	12 834 475	2 500 000	33 634 614	17 722 481			5 214 019	71 905 589	14 961 548	2 371 498	20 873 842		31 192 669			5 214 019	74 613 575	98 364 921
November	12 834 475	630 000	33 634 614	17 722 481	14 792 990		5 214 019	84 828 579	14 961 548	2 371 498	20 873 842	63 212 033	31 192 669			5 214 019	137 825 608	45 367 892
December	12 834 475	600 000	120 621 165	17 722 481			5 214 019	156 992 140	14 961 548	2 371 498	20 873 842		31 192 669	25 500 000	102 246 457	5 214 019	202 360 032	0
Összesen	154 013 701	57 630 000	490 601 924	212 669 771	31 292 990	245 044 781	62 568 224	1 253 821 391	179 538 573	28 457 972	250 486 105	223 212 033	374 312 027	33 000 000	102 246 457	62 568 224	1 253 821 391	

Péteervására Város Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2019.évben

10. melléklet

Normatíva megnevezése	2018.évi támogatás Ft-ban	2019.évi támogatás Ft-ban	Növekmény/ csökkenés Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének támogatás	91 050 400	90 684 000	-366 400
Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	18 065 410	20 859 780	2 794 370
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.ell. Támog.	6 181 560	6 181 560	0
Közüilágítás fenntartásának támogatása	5 248 000	5 248 000	0
Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	2 468 130	2 468 130	0
Közüutak fenntartásának támogatása	4 167 720	6 962 090	2 794 370
Beszámítás	0	-1 533 700	-1 533 700
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	6 333 390	6 007 650	-325 740
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	972 400	-68 600
Üdülőhelyi feladatok támogatása	212 500	181 750	-30 750
Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	25 652 300	26 487 880	835 580
Óvodatámogatás	53 887 000	56 615 217	2 728 217
Család-és gyermekjóléti szolgálat	13 600 000	13 600 000	0
Család-és gyermekjóléti központ	16 500 000	19 800 000	3 300 000
Házi segítségnyújtás	58 665 000	58 290 000	-375 000
Támogató szolgálat	9 879 800	9 879 800	0
Óvodai- iskolai szociális segítség	0	6 914 279	6 914 279
Aranykapu összesen	98 644 800	108 484 079	9 839 279
Idősek otthona támogatása	36 080 000	37 957 000	1 877 000
Kulturális támogatás	2 653 530	2 645 060	-8 470
Szociális étkeztetés	1 771 520	1 605 440	-166 080
Falugondnoki v. tanyagondnoki szolg.összesen	0	0	0
Kistételepülések szociális feladatainak tám.	21 982 000	25 395 000	3 413 000
Gyermekekétkeztetés támogatása	44 980 175	47 813 872	2 833 697
Kötségvetésből összesen	376 701 725	397 687 548	20 985 823

Hiánykimutatás
2019.

11. melléklet

Ft	Bevétel	Kiadás	Hiány	Finanszírozás
Idősek Otthona (szoc.étkezéssel)	89 767 020	99 369 214	9 602 194	Segélykeret, REKI
SZVI Művház, Könyvtár	19 368 791	29 873 291	10 504 500	
Báziskonyha	69 176 435	69 430 465	254 031	
Önkormányzati jogalk.	5 446 350	22 108 368	16 662 018	
Sportintézmények	5 993 919	6 270 300	276 381	
Közfoglalkoztatás	77 604 930	79 251 780	1 646 850	
Mezőőri szolg.	1 080 000	3 963 300	2 883 300	
Gyermekétkeztetés	42 747 882	43 152 059	404 177	
Városgazdálkodás felhalmozásával	225 633 977	252 270 559	26 636 582	
Közüvilágítás	5 248 000	9 164 000	3 916 000	
Közttemető	2 768 130	3 778 020	1 009 890	
Támogatások, átadások	309 509 126	345 759 584	36 250 458	
ebből Hivatal	90 684 000	101 735 289	11 051 289	REKI
ebből EÜ	39 562 440	42 404 243	2 841 803	REKI
ebből Ügyelet	0	7 515 570	7 515 570	REKI
ebből Kistérség	108 484 079	111 454 661	2 970 582	Segélykeret, REKI
ebből Óvoda	70 778 607	74 779 820	4 001 213	REKI
ebből civil szervezetek	0	7 620 000	7 620 000	
ebből egyéb	0	250 000	250 000	
Segélyek	31 466 955	22 152 510	-9 314 445	
Hiteltörlesztés	0	10 000 000	10 000 000	
Adóbevételek	57 630 000	0	-57 630 000	
Összesen	943 441 514	986 543 450	53 351 936	

12. sz. melléklet a 2/2019. (II.15.) rendelethez**a nyersanyagnormák és étkezési térítési díjak meghatározásáról**

	Nyersanyag norma	Rezsi költség (Ft-ban)	Térítési díj áfával (Ft-ban)
1.) Általános iskola			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	378	406	480
- ebéd	264	278	335
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%			
- tízórai, ebéd, uzsonna	378	406	240
- ebéd	264	278	167
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8. osztály GYVT. ingyenes)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	378	406	0
- ebéd	264	278	0
2.) Óvodai nevelés:			
1-2 gyerekes család (teljes térítési díj)	311	310	395
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b) – d) alapján 50%	311	310	198
1997:XXXI. tv. 148. § (5)a) alapján ingyenes	311	310	0
3.) Szociális intézmény			
Szociális étkeztetés	298	401	767
Időskorúak Otthona (bentlakásos intézmény)	702	586	1636
4.) Vendég étkezés*	298	450	950
5.) Társönkormányzatoknak és intézményeknek számított árak (konyhai számlázás)			
Szociális étkeztetés	298	433	-
Vendégétkezés	298	450	-
Ivád óvoda	311	257	-
Váraszó szünidei étkezés	264	342	-
6.) Szünidei étkezés Pétervására	264	278	-

* A térítési díjakkal az óvodai, a vendég, alkalmazotti és szociális étkezés valamint az általános iskolai étkezés 27 %-os ÁFÁ-t tartalmaz.

PÉTERVÁSÁRA BÁZISKONYHA

Elemi költségvetés
2019.

Báziskönyha
Bevételek-Kiadások
2019.

Ft		2018 ei	2019 ei
rovat sz.		20 685 425	20 451 700
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)		
K121,123	Egyéb juttatások	0	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K1106	Juileumi jutalom	0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	0	0
K1107	Közlekedési költségter	0	0
K1110	Egyéb költségterítések		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) K123/8 Reprezentációs kiadás	250 000 0	200 000 0
Személyi juttatások		20 935 425	20 651 700
K 2	Szociális hozzájárulási adó	4 117 015	4 023 282
	Eügyi hozzájárulás SZJA	0 0	0 0
Munkaadókat terhelő járulékok		4 117 015	4 023 282
K 312	Üzemeltetési ag. élelmiszer beszerzés	28 563 902	24 410 683
K311	Szakmai ag. gyógyszer	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. vegyszer	70 000	70 000
K311	Szakmai ag. Irodaszer,nyomtatvány	0	0
	könyv	0	0
	folyóirat	0	0
	egyéb inf. Hordozó	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	500 000	450 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok		
K61	Kisértékű tárgyi eszközök		
K63	Immateriális javak	0	0
K64	Informatikai ag. Beszerzése	0	0
	Egyéb te. Beszerzése		
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	120 000	108 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés		
K 313	Üzemeltetési ag. Árubeszerzés	150 000	0

Báziskonyha
Bevételek-Kiadások
2019.

rovat sz.		2018 ei	2019 ei
K322	Egyéb komm.szolg.	40 000	40 000
K321	Informatikai szolg ig. telefon,fax,intern.	100 000	100 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.	0	0
K 332	Vásárolt élelmezés		
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0
K321	Informatikai szolg ig. inf.eszk.lízingdíja		
K337	Egyé szolgáltatások szállítási szolg.	0	0
K331	Közüemi díjak gázdíj	1 500 000	1 300 000
K331	Közüemi díjak Villamos energia	400 000	900 000
K331	Közüemi díjak Víz-csatornadíj	600 000	500 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	150 000	200 000
K321	Informatikai szolg ig.		
K336	Egyéb üzemeltetési szolg	300 000	300 000
K337	Vásárolt szolg.	150 000	150 000
K335	Egyéb szolgáltatás		
K335	Közvetített szolg áht.belül	0	0
K335	Közvetített szolg áht. Kívül		
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	300 000	300 000
K337/1	Biztosítási díjak	150 000	200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közzs)		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 763 854	6 652 744
K352	Fizetendő áfa	6 305 609	8 054 057
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342	Reklám és propagandakiadások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K502	Elvonások és befizetések		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok rehab hozzáj.		
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások		47 183 365	43 755 484
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	1 000 000	1 000 000
K352	ÁFA	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 000 000	1 000 000
Kiadások összesen		73 235 805	69 430 465

Létszám:

Bevétel
Hiány

66 178 584 69 176 435
7 057 221 254 031

**SZÁNTÓ VEZEKÉNYI ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR**

Elemi költségvetés
2019.

Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár Összesen
Kiadások-Bevételek
2019.

Ft			2018 ei	2019 ei
rovat sz.				
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		9 885 000	7 653 000
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)			
K121,123	Egyéb juttatások		40 000	30 000
K1102	Normatív jutalmak		0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
K1106	Juileumi jutalom		0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás		0	0
K1107	Közlekedési költségtér		100 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)		5 940 000	2 042 103
	K123/8 Reprezentációs kiadás		10 000	10 000
Személyi juttatások			15 975 000	9 735 103
K 2	Szociális hozzájárulási adó		2 995 928	1 838 795
	Eügyi hozzájárulás		0	0
	SZJA		0	0
Munkaadókat terhelő járulékok			2 995 928	1 838 795
K311	Szakmai ag.	gyógyszer vegyszer		
K 312	Üzemeltetési ag.	Irodaszer,nyomtatvány	70 000	100 000
K311	Szakmai ag.	könyv	360 000	360 000
		folyóirat	100 000	100 000
		egyéb inf. Hordozó	5 000	5 000
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok	25 000	25 000
K 312	Üzemeltetési ag.	Munkaruha,védőruha	48 000	48 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés		200 000	310 000
K 312	Üzemeltetési ag.		0	0
K 313	Árubeszerzés			
K321	Informatikai szolg ig.	telefon,fax,intern.	260 000	300 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	számítástechn. Szolg.	5 000	5 000
K331	Közüzem díjak	gázdíj	2 200 000	1 200 000
K331	Közüzem díjak	Villamos energia	470 000	250 000
K331	Közüzem díjak	Víz-csatornadíj	330 000	170 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		220 000	150 000
K332	Karbantartás,kisjavítás		0	0
	Vásárolt ételmezés			
K336	Egyéb üzemeltetési szolg		210 000	160 000
K337	Vásárolt szolg.		100 000	250 000
	Egyéb szolgáltatás			
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		75 000	100 000

Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár Összesen
Kiadások-Bevételek
2019.

rovat sz.	2018 ei	2019 ei
K337/1 Biztosítási díjak	51 000	108 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k	100 000	50 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 174 280	842 720
K352 Fizetendő áfa		
K341 Kiküldetések kiadásai	120 000	40 000
K342 Reklám és propagandakiadások	5 000	5 000
K355 Egyéb dologi kiadások	9 054 560	9 779 228
Tartalék (pályázati)	8 200 000	0
Dologi kiadások	23 382 840	14 357 948
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)pályázatból	913 386	3 103 500
K352 ÁFA	246 614	837 945
Felhalmozási kiadások összesen	1 160 000	3 941 445
Kiadások összesen	43 513 768	29 873 291

Létszám:	4 fő	4 fő
Bevétel (pályázattal együtt)	28 450 000	16 723 731
Intézményfinanszírozás működési	15 063 768	13 149 560
ebből állami támogatás	2 653 530	2 645 060
Intézményfinanszírozás felhalmozási	0	0
Intézményfinanszírozás összesen	15 063 768	13 149 560
Pétevéására saját bevételeiből	12 410 238	10 504 500

Művelődési Ház
Kiadások-Bevételek
2019.

Ft			2018 ei	2019 ei
rovat sz.				
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		6 093 000	5 131 000
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)			
K121,123	Egyéb juttatások		30 000	30 000
K1102	Normatív jutalmak		0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
K1106	Juileumi jutalom		0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás		0	0
K1107	Közlekedési költségtér		100 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)		5 940 000	2 042 103
	K123/8 Reprezentációs kiadás		10 000	10 000
Személyi juttatások			12 173 000	7 213 103
K 2	Szociális hozzájárulási adó		2 247 325	1 361 905
	Eügyi hozzájárulás		0	0
	SZJA		0	0
Munkaadókat terhelő járulékok			2 247 325	1 361 905
K311	Szakmai ag.	gyógyszer		
		vegyszer		
K 312	Üzemeltetési ag.	Irodaszer,nyomtatvány	40 000	50 000
K311	Szakmai ag.	könyv	10 000	10 000
		folyóirat	0	0
		egyéb inf. Hordozó	5 000	5 000
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok		
K 312	Üzemeltetési ag.	Munkaruha,védőruha	24 000	24 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés		150 000	300 000
K 313	Üzemeltetési ag.		0	0
K 313	Árubeszerzés			
K322	Egyéb komm.szolg.		110 000	100 000
K321	Informatikai szolg.ig.	telefon,fax,intern.	0	0
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	sámítástechn. Szolg.		

Művelődési Ház
Kiadások-Bevételek
2019.

rovat sz.			2018 ei	2019 ei
K331	Közüzemi díjak	<i>gázdíj</i>	1 600 000	1 100 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Villamos energia</i>	350 000	150 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Víz-csatornadíj</i>	250 000	120 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		200 000	150 000
K321	Karbantartás,kisjavítás			
K336	Informatikai szolg ig.		200 000	150 000
K337	Vásárolt szolg.		100 000	250 000
K337	Egyéb szolgáltatás			
K335	Közvetített szolg áht.belül		0	0
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		75 000	100 000
K337/1	Biztosítási díjak		35 000	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		819 680	649 580
K352	Fizetendő áfa			
K341	Kiküldetések kiadásai		120 000	40 000
K342	Reklám és propagandakiadások		5 000	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások		8 854 560	9 749 228
	Tartalék pályázati		8 200 000	0
Dologi kiadások			21 148 240	13 052 808
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)pályázatból		913 386	3 103 500
K352	ÁFA		246 614	837 945
Felhalmozási kiadások összesen			1 160 000	3 941 445
Kiadások összesen			36 728 565	25 569 261

Létszám:

Bevétel
Hiány

30 953 530 19 148 791
5 775 035 6 420 470

Könyvtár
Kiadások-bevételek
2019.

Ft		2018	2019
rovat sz.			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 792 000	2 522 000
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K121,123	Egyéb juttatások	10 000	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszám)	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1107	Közlekedési költségter	0	0
K123/8	Reprezentációs kiadás		
Személyi juttatások		3 802 000	2 522 000
K 2	Szociális hozzájárulási adó	748 603	476 890
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		748 603	476 890
K 312	Üzemeltetési ag. élelmiszer beszerzés		
K311	Szakmai ag. gyógyszer		
	vegyszer		
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	30 000	50 000
K311	Szakmai ag. könyv		
	folyóirat	100 000	100 000
	egyéb inf. Hordozó		
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.		
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	25 000	25 000
K61	Kisértékű tárgyi eszközök		
K63	Immateriális javak	0	0
K64	Informatikai ag. Beszerzése	0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	24 000	24 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	50 000	10 000
K 313	Árubeszerzés		
K322	Egyéb komm.szolg.		
K321	Informatikai szolg.ig. telefon,fax,intern.	150 000	200 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.	5 000	5 000
K 332	Vásárolt étellemezés		
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Informatikai szolg.ig. inf.eszk.lízingdíja		
K337	Egyé szolgáltatások szállítási szolg.	0	0

Könyvtár
Kiadások-bevételek
2019.

rovat sz.	2018	2019
K331 Közüzeti díjak <i>gázdíj</i>	600 000	100 000
K331 Közüzeti díjak <i>Villamos energia</i>	120 000	100 000
K331 Közüzeti díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	80 000	50 000
K332 Vásárolt ételmezés	0	0
K 334 Karbantartás,kisjavítás	20 000	0
K321 Informatikai szolg ig.	0	0
Egyéb üzemeltetési szolg		
K336 Vásárolt szolg.	10 000	10 000
K337 Egyéb szolgáltatás		
K335 Közvetített szolg áht.belül		
K335 Közvetített szolg áht. Kívül		
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés		
K337/1 Biztosítási díjak	16 000	8 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k	100 000	50 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	337 100	175 640
K352 Fizetendő áfa		
K341 Kiküldetések kiadásai		
K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342 Reklám és propagandakiadások		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K502 Elvonások és befizetések		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok rehab hozzáj.		
K355 Egyéb dologi kiadások	200 000	30 000
K337 Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások	1 867 100	937 640
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	0
K352 ÁFA	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Kiadások összesen	6 417 703	3 936 530
Létszám	150 000	220 000
Bevételek		

Könyvtári állomány gyarapítása
Kiadások
2019.

Ft	2018. ei.	2019. ei.
Könyvbeszerzés	350 000	350 000
Áfa	17 500	17 500
Dologi kiadás összesen	367 500	367 500

PÉTERVÁSÁRAI IDŐSKORÚAK OTTHONA

Elemi költségvetés
2019.

Pétevéásárai Időskorúak Otthona Összesen
Kiadások-Bevételek
2019.

Ft

rovát sz.		2018 ei	2019 ei
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	32 746 543	39 198 040
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	2 600 000	3 200 000
K121,123	Egyéb juttatások	5 000	5 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	2 400 000	1 700 000
K1106	Juileumi jutalom	361 000	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K1110	Egyéb költségterítések (bankszámla)	10 000	10 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	0	0
	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000
K123/8	Reprezentációs kiadás	10 000	10 000
Személyi juttatások		38 352 543	44 223 040
K 2	Szociális hozzájárulási adó	7 512 305	8 613 837
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		7 512 306	8 613 838
K311	Szakmai ag. gyógyszer	4 150 000	4 150 000
	vegyszer	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	70 000	70 000
		0	0
K311	Szakmai ag. könyv	25 000	25 000
	folyóirat	35 000	35 000
		0	0
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	0	0
		0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	500 000	400 000
		0	0
		0	0
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	276 000	276 000
		0	0
		0	0
K 312	Egyéb anyagbeszerzés	925 000	1 525 000
K 312	Üzemeltetési ag.	15 000	15 000
K322	Egyéb komm.szolg. adatátv. Díjak	478 000	128 000
K321	Informatikai szolg.ig. telefon,fax,intern.	0	200 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.	0	0
		0	0
K 332	Vásárolt élelmezés	20 902 460	21 104 848
		0	0
		0	0
K331	Közüzemi díjak gázdíj	3 000 000	3 500 000
		0	0
K331	Közüzemi díjak Villamos energia	350 000	400 000
		0	0
K331	Közüzemi díjak Víz-csatornadíj	2 200 000	2 200 000
		0	0
		0	0
K 334	Karbantartás,kisjavítás	300 000	400 000
	Karbantartás,kisjavítás	0	0
	Egyéb üzemeltetési szolg	1 510 000	1 610 000
K336	Vásárolt szolg.	10 000	10 000
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0
		450 000	450 000
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	180 000	150 000
K337/1	Biztosítási díjak	0	0
		0	0
K337/3	Szállítási szolg.	0	0
		0	0

Pétevasárai Időskorúak Otthona Összesen
Kiadások-Bevételek
2019.

rovát sz.	2018 ei	2019 ei
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közzs)	500 000	400 000
	0	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 714 844	9 039 489
K352 Fizetendő áfa	0	0
	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000
	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	150 000	180 000
Dologi kiadások	44 751 304	46 278 336
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	200 000	200 000
K352 ÁFA	54 000	54 000
Felhalmozási kiadások összesen	254 000	254 000
Kiadások összesen	90 870 153	99 369 214

Létszám:

16 fő

Bevétel:

Állami támogatás	39 562 440
Személyi térítési díj	43 552 080
Étkezési térítés	3 750 000
Gyógyszer térítés	1 800 000
Áfa	1 102 500

Összesen 89 767 020

Hiány 9 602 193 9 602 194

Intézményfinanszírozás 49 164 634

Idősek Otthona
Kiadások-Bevételek
2019.

Ft

rovat sz.		2018 ei	2019 ei
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	30 420 043	35 125 040
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	2 600 000	3 200 000
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek bérkompenzáció 2016. december	0	0
K121,123	Egyéb juttatások	5 000	5 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	2 400 000	1 700 000
K1106	Juileumi jutalom	361 000	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K1107	Közlekedési költségter	170 000	50 000
K1110	Egyéb költségterítések (bankszámla)	10 000	10 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) Állományba nem tartozók juttatásai		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000
K123/8	Reprezentációs kiadás	10 000	10 000
Személyi juttatások		36 026 043	40 150 040
K 2	Szociális hozzájárulási adó	7 054 237	7 819 602
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		7 054 237	7 819 602
K311	Szakmai ag. gyógyszer	4 150 000	4 150 000
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	70 000	70 000
K311	Szakmai ag. könyv	25 000	25 000
	folyóírat	35 000	35 000
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	500 000	400 000
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	260 000	260 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	900 000	1 500 000
K322	Egyéb komm.szolg.		
K321	Informatikai szolg ig. telefon,fax,intern.	450 000	100 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástechn. Szolg.	0	200 000
K 332	Vásárolt élelmezés	15 399 804	15 516 848

Idősek Otthona
Kiadások-Bevételek
2019.

rovat sz.			2018 ei	2019 ei
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	3 000 000	3 500 000
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	350 000	400 000
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatomadíj	2 200 000	1 200 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		300 000	400 000
K336	Egyéb üzemeltetési szolg.		1 500 000	1 600 000
K337	Vásárolt szolg.		0	0
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		450 000	450 000
K337/1	Biztosítási díjak		180 000	150 000
K337/3	Szállítási szolg.			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)		500 000	400 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		7 201 047	7 232 649
K352	Fizetendő áfa			
K341	Kiküldetések kiadásai		10 000	10 000
K355	Egyéb dologi kiadások		150 000	180 000
Dologi kiadások			37 630 851	37 779 496
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		200 000	200 000
K352	ÁFA		54 000	54 000
Felhalmozási kiadások összesen			254 000	254 000
Kiadások összesen			80 965 132	86 003 138

Létszám:

15 fő

Állami támogatás	37 957 000
Személyi térítési díj	43 552 080
Étkezési térítés	0
Gyógyszer térítés	1 800 000
Áfa	90 000
Összesen	83 399 080
Hiány	2 604 058
Intézményfinanszírozás	40 561 058

**Szociális étkezés
Kiadások-Bevételek
2019.**

Ft

rovat sz.		2018 ei	2019 ei
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	2 326 500	4 073 000
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	0	0
K121,123	Egyéb juttatások	0	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszám)	0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1110	Egyéb költségtérítések		
Személyi juttatások		2 326 500	4 073 000
K 2	Szociális hozzájárulási adó	458 068	794 235
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		458 068	794 235
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány		
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	16 000	16 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	25 000	25 000
K 313	Árubeszerzés		
K322	Egyéb komm.szolg. adatátviteli díjak	15 000	15 000
K321	Informatikai szolg ig. telefon,fax,intern.	28 000	28 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástechn. Szolg.		
K331	Közüzem díjak gázdíj		
K331	Közüzem díjak Villamos energia		
K331	Közüzem díjak Víz-csatornadíj		1 000 000
K332	Vásárolt ételmezés	5 502 656	5 588 000
K336	Vásárolt szolg.	10 000	10 000
K337	Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000
K337/3	Szállítási szolg.		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 513 797	1 806 840
K352	Fizetendő áfa		
Dologi kiadások		7 120 453	8 498 840
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	0
K352	ÁFA	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0
Kiadások összesen		9 905 021	13 366 075

Létszám

1 fő

Bevételek

Térítési díjak

3 750 000

ÁFA

1 012 500

Állami támogatás

1 605 440

Összesen

6 367 940

Hiány

6 998 135

Intézményfinanszírozás

8 603 575