

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérleg 2018. év

adatok Ft-ban

1. melléklet

Működési bevételek Magnevezés	2017. Eredeti ei.	2018. Eredeti ei.	Működési kiadások		2017. Eredeti ei.	2018. Eredeti ei.
			Magnevezés			
Hatósági bevétel	0	0				
Int. Működési bevétel	5 674 804	1 800 000	Önkorm. működési kiadásai ebből Személyi juttatások		124 283 317	113 986 601
Önkormányzatok tám.ért. bev.	113 826 886	108 095 861	ebből Járadékok		88 828 307	83 875 249
Működési célú tám.ért. bev. (kistérségi társulás)	4 781 627	4 090 740	ebből Dologi kiadások		19 826 110	16 603 352
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>124 283 317</b>	<b>113 986 601</b>	<b>Műk.célú kiadások összesen</b>		<b>124 283 317</b>	<b>113 986 601</b>

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési mérleg 2018. év

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú tám.ért. bev.	635 000	Felhalmozási kiadás	635 000
Támogatási kölcsön tér.	0	Tartalék	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások össz.</b>	<b>635 000</b>

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Összesen  
Kiadások-Bevételek-Önkormányzati hozzájárulások  
2018.

Ft

2. melléklet

rovát sz.		2017	2018
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	78 133 539	74 818 370
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetmenypótlék)		
K1105	Végkielégítés	0	0
K121,123	Egyéb juttatások	80 000	50 000
K1102	Normatív jutalmak	1 498 759	0
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 142 000	180 000
K1106	Jubileumi jutalom	2 380 200	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	3 712 810	3 476 879
K1107	Közlekedési költségter	1 070 000	1 430 000
K1110	Egyéb költségterítések		
K1112	Szociális támogatások		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	580 000	3 580 000
	Állományba nem tartozók juttatásai		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		
K123	Egyéb külső személyi juttatás	131 000	240 000
K123/8	Reprezentáció	100 000	100 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>88 828 307</b>	<b>83 875 249</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	18 555 586	15 411 359
	Eügyi hozzájárulás	613 356	602 960
	SZJA	657 167	589 033
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>19 826 110</b>	<b>16 603 352</b>
K311	Szakmai ag. gyógyszer	0	0
	vegyszer	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	1 300 000	1 300 000
		0	0
K311	Szakmai ag. könyv	90 000	50 000
	folyóirat	140 000	140 000
	egyéb inf. Hordozó	10 000	30 000
		0	0
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	0	0
		0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	10 000	10 000
		0	0
K63	Informatikai ag. Beszerzése	0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
	Egyéb anyagbeszerzés	0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	450 000	450 000
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  
2018.

rovat sz.		2017	2018
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. <i>számítástech. Szolg.</i>	1 500 000	2 000 000
	Bérleti és lízingdíjak	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	1 700 000	1 750 000
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.lizingdíja</i>	0	0
		0	0
K337	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	0	0
		0	0
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	800 000	950 000
		0	0
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	700 000	600 000
		0	0
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	200 000	200 000
		0	0
	Karbantartás,kisjavítás	0	0
K 334	Karbantartás,kisjavítás	120 000	50 000
K321	Informatikai szolg ig.	0	0
	Egyéb üzemeltetési szolg	0	0
K336	Szakmai tevékenység	450 000	650 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 280 000	1 030 000
		0	0
K335	Közvetített szolg áht.belül	2 000 000	0
K335	Közvetített szolg áht. Kívül	0	0
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	210 000	200 000
K355	Egyéb szolgáltatás (kerekítés)	250 000	550 000
		0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0
		0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	160 000	70 000
		0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 418 900	2 288 000
K352	Fizetendő áfa	500 000	100 000
		0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0
		0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)	0	0
		0	0
K342	Reklám és propagandakiadások	70 000	20 000
		0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Sza	0	0
		0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	400 000	200 000
		0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0
<b>Dologi kiadások</b>		<b>15 628 900</b>	<b>13 508 000</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	500 000	1 000 000
K352	ÁFA	135 000	270 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>635 000</b>	<b>1 270 000</b>
K512	Tartalékok	0	0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>124 918 317</b>	<b>115 256 601</b>

Létszám:

23 fő

Bevételek Ft:

Járástól	Tovább számlázott tételek				
	Bér(takarító portás)				0
					0
	EÜ központ térítés				1 800 000
	Állami támogatás (Pétervásáratól)				91 050 400
	Kistérségtől átvett pénzeszköz				4 090 740
<b>Összesen</b>					<b>96 941 140</b>
<b>Hiány</b>					<b>18 315 461</b>

Kiadás 115 256 601  
Bevétel 96 941 140 Működési Felhalmozási  
Felosztandó 18 315 461 17 045 461 1 270 000  
Aljegyző 5 988 205

	Lakosság (fő)	Működési	Felhalmozási	Össz. beadandó
Pétervására	2 193	9 037 027	866 017	<b>9 903 044</b>
Váraszó	492	3 188 646	194 291	<b>3 382 937</b>
Kisfűzes	139	1 974 961	54 891	<b>2 029 853</b>
Ivád	392	2 844 826	154 801	<b>2 999 627</b>
<b>Össz</b>	<b>3 216</b>	<b>17 045 461</b>	<b>1 270 000</b>	<b>18 315 461</b>

2017. évi beadandó
15 652 024
3 485 269
985 733
2 830 461
<b>22 953 486</b>

Hivatal  
Kiadások  
2018.

Ft

rovat sz.		2017	2018
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	55 870 801	54 022 656
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	1 117 416	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 046 000	180 000
K1106	Juileumi jutalom	2 380 200	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	2 520 737	2 384 145
K1107	Közlekedési költségtér	700 000	970 000
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1112	Szociális támogatások		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	131 000	240 000
	K123/8 Reprezentációs kiadás	100 000	100 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>63 916 154</b>	<b>57 946 801</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	13 349 044	10 687 136
	Eügyi hozzájárulás	416 426	393 861
	SZJA	446 170	421 994
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>14 211 640</b>	<b>11 502 990</b>
K311	Szakmai ag. gyógyszer vegyszer		
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	1 300 000	1 300 000
K311	Szakmai ag. könyv folyóirat egyéb inf. Hordozó	90 000 140 000 10 000	50 000 140 000 30 000
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	10 000	10 000
K63	Informatikai ag. Beszerzése	0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	450 000	450 000
K 313	Árubeszerzés	0	0

**Hivatal  
Kiadások  
2018.**

rovat sz.	2017	2018
K322 Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	750 000	750 000
K321 Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>	120 000	120 000
K321,K322 Egyéb komm. Szolg. <i>számítástech. Szolg.</i>	1 500 000	2 000 000
K333 Bérleti és lízingdíjak	1 700 000	1 750 000
K321 Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.lizingdíja</i>		
K337 Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	0	0
K331 Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	800 000	950 000
K331 Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	700 000	600 000
K331 Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	200 000	200 000
K 334 Karbantartás,kisjavítás	120 000	50 000
K321 Informatikai szolg ig.		
K336 Egyéb üzemeltetési szolg		
K337 Vásárolt szolg.	450 000	650 000
K337 Egyéb szolgáltatás	1 230 000	1 000 000
K335 Közvetített szolg áht.belül	2 000 000	0
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés	210 000	200 000
K337/1 Biztosítási díjak	250 000	550 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közzs)		
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 400 000	2 269 100
K352 Fizetendő áfa	500 000	100 000
K341 Kiküldetések kiadásai		
K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342 Reklám és propagandakiadások	70 000	20 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K355 Egyéb dologi kiadások	400 000	200 000
K337 Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 400 000</b>	<b>13 389 100</b>
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	500 000	1 000 000
K352 ÁFA	135 000	270 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>1 270 000</b>
K512 Tartalékok	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>94 162 794</b>	<b>84 108 892</b>

Építés-hatóság  
Kiadások  
2018.

Ft

rovat sz.	2017	2018
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	7 634 400	3 350 858
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K121,123 Egyéb juttatások	30 000	0
K1102 Normatív jutalmak	152 688	0
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla díj)	24 000	0
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
K1107 Béren kívüli juttatás	298 018	149 009
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1107 Közlekedési költségtér	170 000	170 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 309 106</b>	<b>3 669 867</b>
K 2 Szociális hozzájárulási adó	1 750 249	660 167
Eügyi hozzájárulás	49 233	24 616
SZJA	52 749	26 375
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 852 231</b>	<b>711 158</b>
K 312 Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány		
K311,312 Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok		
K63 Informatikai ag. Beszerzése		
K322 Egyéb komm.szolg. telefon		
K321 Informatikai szolg.ig. fax,intern.		
K321,K322 Egyéb komm. Szolg. számítástechn. Szolg.		
K 334 Karbantartás,kisjavítás		
K321 Informatikai szolg.ig.		
K336 Szakmai tevékenység		
K337 Egyéb szolgáltatás	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt kézikönyvek)	70 000	70 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	18 900	18 900
K352 Fizetendő áfa		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>88 900</b>	<b>88 900</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>10 250 237</b>	<b>4 469 925</b>

Létszám

1 fő

**Adóiroda  
Kiadások  
2018.**

Ft

rovat sz.	2017	2018
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	8 019 238	9 067 356
K121,123 Egyéb juttatások (bankszámla tér.)		
K1102 Normatív jutalmak	160 385	0
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	447 027	496 697
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	36 000	0
K1107 Közlekedési költségter	200 000	250 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	100 000	100 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 962 650</b>	<b>9 914 053</b>
K 2 Szociális hozzájárulási adó	1 858 997	1 802 491
Eügyi hozzájárulás	73 849	82 054
SZJA	79 124	87 915
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 011 970</b>	<b>1 972 461</b>
K337 Egyéb szolgáltatás	50 000	30 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>11 024 620</b>	<b>11 916 514</b>

Létszám

3 fő

**Aljegyző  
Kiadások  
2018.**

Ft

rovát sz.	2017	2018
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	0	4 800 000
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1105 Végkielégítés	0	0
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	0	149 009
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K1107 Közlekedési költségtér	0	40 000
K1110 Egyéb költségtérítések		
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>4 989 009</b>
K 2 Szociális hozzájárulási adó	0	946 000
Eügyi hozzájárulás	0	53 196
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>999 196</b>
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		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>5 988 205</b>

Létszám

1 fő



**Kistérség gazdálkodás**  
**Kiadások**  
**2018.**

Ft

rovat sz.	2017	2018
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 195 600	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	480 000	3 480 000
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	149 009	0
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	0
K1107 Közlekedési költségtér	0	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>3 836 609</b>	<b>3 480 000</b>
K 2 Szociális hozzájárulási adó	814 027	610 740
Eügyi hozzájárulás	24 616	0
SZJA	26 375	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>865 018</b>	<b>610 740</b>
K336 Szakmai tevékenység		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt kö	80 000	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K352 Fizetendő áfa		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 781 627</b>	<b>4 090 740</b>
Létszám		0

**Kisegítő szolgálat  
Kiadások  
2018.**

Ft

rovát sz.		2017	2018
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 413 500	3 577 500
K1102	Normatív jutalmak	68 270	0
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	298 018	298 018
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések		
	K123 Egyéb külső személyi juttatás		
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>3 803 788</b>	<b>3 875 518</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	783 269	704 825
	Eügyi hozzájárulás	49 233	49 233
	SZJA	52 749	52 749
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>885 251</b>	<b>806 807</b>
K336	Egyéb üzemeltetési szolg Szakmai tevékenység		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k	10 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>4 699 039</b>	<b>4 682 325</b>

Létszám

2 fő

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal likviditási terv 2018. év

Hónap	Bevételek (Ft)			Kiadások (Ft)					Egyenleg a hó végén	
	Saját bevétel	Átvett önkorm-tól	Átvett kistérségtől	Összesen	Személyi	Járuulék	Dologi	Felhalmozási		Összesen
Január	150 000	9 113 822	340 895	9 604 717	6 989 604	1 383 613	1 125 667		9 498 883	105 833
Február	150 000	9 113 822	340 895	9 604 717	6 989 604	1 383 613	1 125 667		9 498 883	211 667
Március	150 000	9 113 822	340 895	9 604 717	6 989 604	1 383 613	1 125 667		9 498 883	317 500
Április	150 000	9 113 822	340 895	9 604 717	6 989 604	1 383 613	1 125 667		9 498 883	423 333
Május	150 000	9 113 822	340 895	9 604 717	6 989 604	1 383 613	1 125 667	500 000	9 998 883	29 167
Június	150 000	9 113 822	340 895	9 604 717	6 989 604	1 383 613	1 125 667	120 000	9 618 883	15 000
Július	150 000	9 113 822	340 895	9 604 717	6 989 604	1 383 613	1 125 667	120 000	9 618 883	833
Augusztus	150 000	9 113 822	340 895	9 604 717	6 989 604	1 383 613	1 125 667	100 000	9 598 883	6 667
Szeptember	150 000	9 113 822	340 895	9 604 717	6 989 604	1 383 613	1 125 667	100 000	9 598 883	12 500
Október	150 000	9 113 822	340 895	9 604 717	6 989 604	1 383 613	1 125 667	100 000	9 598 883	18 333
November	150 000	9 113 822	340 895	9 604 717	6 989 604	1 383 613	1 125 667	100 000	9 598 883	24 167
December	150 000	9 113 822	340 895	9 604 717	6 989 604	1 383 613	1 125 667	130 000	9 628 883	0
<b>Összesen</b>	<b>1 800 000</b>	<b>109 365 861</b>	<b>4 090 740</b>	<b>115 256 601</b>	<b>83 875 249</b>	<b>16 603 352</b>	<b>13 508 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>115 256 601</b>	