

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérleg 2020. év

adatok Ft-ban

1. melléklet

Működési bevételek Megnevezés	2019.		2020.		Működési kiadások Megnevezés	2019.		2020.	
	Eredeti ei.		Eredeti ei.			Eredeti ei.		Eredeti ei.	
Hatósági bevétel	100 000		100 000						
Int. Működési bevétel	2 230 000		2 244 500		Önkorm. működési kiadásai ebből Személyi juttatások	120 823 185	120 823 185	141 078 738	141 078 738
Önkormányzatok tám.ért. bev.	112 800 446		133 924 493		ebből Járulékok	88 999 765	88 999 765	106 105 303	106 105 303
Működési célú tám.ért. bev. (kistérségi társulás)	5 692 739		4 809 747		ebből Dologi kiadások	16 714 820	16 714 820	18 822 426	18 822 426
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>120 823 185</b>		<b>141 078 738</b>		<b>Műk.célú kiadások összesen</b>	<b>120 823 185</b>	<b>120 823 185</b>	<b>141 078 738</b>	<b>141 078 738</b>

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési mérleg 2020. év

Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú tám.ért. bev. Támogatási kölcsön tér.	254 000 0	254 000 0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Összesen  
Kiadások-Bevételek-Önkormányzati hozzájárulások  
2020.

A megemelt normatívával és többletbevételekkel

Ft		2. melléklet	
rovat sz.		2019	2020
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	77 513 071	95 002 667
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	0	350 000
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000	180 000
K1106	Jubileumi jutalom	2 080 145	874 200
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	3 526 549	3 926 236
K1107	Közlekedési költségtér	1 730 000	1 605 000
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1112	Szociális támogatások		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	3 580 000	3 897 200
	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	240 000	120 000
K123/8	Reprezentáció	100 000	100 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>88 999 765</b>	<b>106 105 303</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	15 505 830	17 476 311
	Eügyi hozzájárulás	611 166	681 753
	SZJA	597 825	664 362
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>16 714 820</b>	<b>18 822 426</b>
		0	0
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>	0	0
	<i>vegyszer</i>	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	1 200 000	1 200 000
		0	0
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>	70 000	50 000
	<i>folyóirat</i>	140 000	180 000
	<i>egyéb inf. Hordozó</i>	30 000	30 000
		0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	0	0
		0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	10 000	13 000
		0	0
K63	Informatikai ag. Beszerzése	0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
	Egyéb anyagbeszerzés	0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	500 000	750 000
K 313	Árubeszerzés	0	0
		0	0
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	750 000	750 000
K321	Informatikai szolg.ig. <i>fax,intern.</i>	120 000	120 000

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Összesen  
Kiadások-Bevételek-Önkormányzati hozzájárulások  
2020.

A megemelt normatívával és többletbevételekkel

rovat sz.		2019	2020
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. <i>számítástechn. Szolg.</i>	1 500 000	1 900 000
	Bérleti és lízingdíjak	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	2 400 000	1 400 000
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.esz.k.lizingdija</i>	0	0
		0	0
K337	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	0	0
		0	0
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	950 000	1 200 000
		0	0
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	350 000	550 000
		0	0
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	200 000	400 000
		0	0
	Karbantartás,kisjavítás	0	0
K 334	Karbantartás,kisjavítás	100 000	100 000
K321	Informatikai szolg ig.	0	0
	Egyéb üzemeltetési szolg	0	0
K336	Szakmai tevékenység	1 400 000	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 430 000	1 400 000
		0	0
K335	Közvetített szolg áht.belül	300 000	350 000
K335	Közvetített szolg áht. Kívül	0	0
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	200 000	200 000
K355	Egyéb szolgáltatás (kerekítés)	480 000	480 000
		0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0
		0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közzs)	90 000	0
		0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 688 600	2 928 010
K352	Fizetendő áfa	100 000	50 000
		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 Sza	0	0
		0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
		0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0
<b>Dologi kiadások</b>		<b>15 108 600</b>	<b>16 151 010</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	200 000	200 000
K352	ÁFA	54 000	54 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>254 000</b>	<b>254 000</b>
<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>121 077 185</b>	<b>141 332 738</b>

Létszám:

23 fő

Bevételek Ft:

Leader Egyé	Rezsiköltség átalány				0
	Telefon költségek megtérítése				444 500
	Igazgatási szolg. Díj				100 000
	EÜ központ térítés				1 800 000
	Váraszó 2019. évi tartozása (év elején beadva)				1 500 000
	Ivád 2019. évi tartozása (év elején beadva)				500 000
	Állami támogatás (Pétervásárártól)				132 178 492
	Kistérségtől átvett pénzeszköz				4 809 747
<b>Összesen</b>					<b>141 332 738</b>
<b>Hány</b>					<b>0</b>

Kiadás 141 332 738  
Bevétel 141 332 738      Működési      Felhalmozási  
Felosztandó 0      0      0  
Aljegyző

	Lakosság (fő)	Működési	Felhalmozási	Össz. beadandó
Pétervására	2 186	0	0	0
Váraszó	479	0	0	0
Kisfűzes	135	0	0	0
Ivád	389	0	0	0
Erdőkövesd	619	0	0	0
<b>Össz</b>	<b>3 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2019. évi beadandó
11 051 289
5 141 383
2 180 178
3 997 596
<b>22 370 445</b>

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal likviditási terv 2020. év

Hónap	Bevételek (Ft)				Kiadások (Ft)					Egyenleg a hó végén
	Saját bevétel	Átvett önkorm-tól	Átvett kistérségtől	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Felhalmozási	Összesen	
Január	195 375	11 181 541	400 812	11 777 728	8 842 109	1 568 535	1 345 918		11 756 562	21 167
Február	195 375	11 181 541	400 812	11 777 728	8 842 109	1 568 535	1 345 918		11 756 562	42 333
Március	195 375	11 181 541	400 812	11 777 728	8 842 109	1 568 535	1 345 918		11 756 562	63 500
Április	195 375	11 181 541	400 812	11 777 728	8 842 109	1 568 535	1 345 918		11 756 562	84 667
Május	195 375	11 181 541	400 812	11 777 728	8 842 109	1 568 535	1 345 918		11 756 562	105 833
Június	195 375	11 181 541	400 812	11 777 728	8 842 109	1 568 535	1 345 918		11 756 562	127 000
Július	195 375	11 181 541	400 812	11 777 728	8 842 109	1 568 535	1 345 918		11 756 562	148 167
Augusztus	195 375	11 181 541	400 812	11 777 728	8 842 109	1 568 535	1 345 918	154 000	11 910 562	15 333
Szeptember	195 375	11 181 541	400 812	11 777 728	8 842 109	1 568 535	1 345 918		11 756 562	36 500
Október	195 375	11 181 541	400 812	11 777 728	8 842 109	1 568 535	1 345 918	50 000	11 806 562	7 667
November	195 375	11 181 541	400 812	11 777 728	8 842 109	1 568 535	1 345 918		11 756 562	28 833
December	195 375	11 181 541	400 812	11 777 728	8 842 109	1 568 535	1 345 918	50 000	11 806 562	0
<b>Összesen</b>	<b>2 344 500</b>	<b>134 178 492</b>	<b>4 809 747</b>	<b>141 332 738</b>	<b>106 105 303</b>	<b>18 822 426</b>	<b>16 151 010</b>	<b>254 000</b>	<b>141 332 738</b>	