

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérleg 2016. év

adatok eFt-ban

1. melléklet

Működési bevételek Megnevezés	2015.		2016.		Működési kiadások Megnevezés	2015.		2016.	
	Eredeti ei.		Eredeti ei.			Eredeti ei.		Eredeti ei.	
Hatósági bevétel	0		0						
Int. Működési bevétel	6 418		8 015		Önkorm. működési kiadásai		129 664		131 639
Önkormányzatok tám.ért. bev.	113 180		115 459						
Működési célú tám.ért. bev. (egyéb önk., kistérségi társulás)	10 066		8 165						
Működési célú bevételek összesen	129 664		131 639		Műk.célú kiadások összesen		129 664		131 639

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési mérleg 2016. év

Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú tám.ért. bev. Támogatási kölcsön tér.	508 0	508 0
Felhalmozási célú bevételek összesen	508	508

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Összesen
Kiadások-Bevételek-Önkormányzati hozzájárulások
2016.

eFt		2. melléklet	
rovat sz.		2015	2016
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	79 764	78 713
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)		
K1105	Végkielégítés	1 954	0
K121,123	Egyéb juttatások	80	80
K1102	Normatív jutalmak	1 483	1 466
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	310	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	673	537
K1106	Jubileumi jutalom		2 133
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	4 078	3 930
K1107	Közlekedési költségtér	1 033	1 170
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1112	Szociális támogatások		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	240	240
	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		2 710
K123/8	Reprezentáció	200	150
Személyi juttatások		89 816	91 129
K 2	Szociális hozzájárulási adó	22 606	23 025
	Eügyi hozzájárulás	1 543	1 439
Munkaadókat terhelő járulékok		24 149	24 465
K311	Szakmai ag.	0	0
	gyógyszer	0	0
	vegyszer	0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	1 300	1 300
	Irodaszer,nyomatvány	0	0
K311	Szakmai ag.	100	110
	könyv	250	170
	folyóirat	25	25
	egyéb inf. Hordozó	0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	150	0
	hajtó+és kenőag.	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	50	25
	szakmai anyagok	0	0
K63	Informatikai ag. Beszerzése	0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
	Egyéb anyagbeszerzés	0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	350	300
K 313	Árubeszerzés	0	0
		0	0
K322	Egyéb komm.szolg.	730	800
	telefon		
K321	Informatikai szolg.ig.	160	160
	fax,intern.		
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	1 060	1 000
	számítástechn. Szolg.		
	Bérleti és lízingdíjak	0	0

**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Összesen
Kiadások-Bevételek-Önkormányzati hozzájárulások
2016.**

rovat sz.	2015	2016
K333 Bérleti és lízingdíjak	1 480	1 900
K321 Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.lízingdíja</i>	0	0
	0	0
K337 Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	0	0
	0	0
K331 Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	400	600
	0	0
K331 Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	660	600
	0	0
K331 Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	140	150
	0	0
	0	0
K 334 Karbantartás,kisjavítás	50	80
K321 Informatikai szolg ig.	0	0
Egyéb üzemeltetési szolg	0	0
K336 Szakmai tevékenység	550	450
K337 Egyéb szolgáltatás	1 345	1 420
	0	0
K335 Közvetített szolg áht.belül	3 200	3 300
K335 Közvetített szolg áht. Kívül	0	0
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés	230	30
K355 Egyéb szolgáltatás (kerekítés)	320	250
	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0
	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	143	220
	0	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 655	2 685
K352 Fizetendő áfa	0	0
	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	0	0
	0	0
K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)	0	0
	0	0
K342 Reklám és propagandakiadások	100	70
	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja	0	0
	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	250	400
	0	0
K337 Egyéb szolgáltatások	0	0
Dologi kiadások	15 699	16 045
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási) Könyvelő program	400	400
K352 ÁFA	108	108
Felhalmozási kiadások összesen	508	508
K512 Tartalékok	0	0
Kiadások összesen	130 172	132 147

Létszám:

26 fő

Bevételek eFt:

Járástól	Tovább számlázott tételek				4 191
	Bér(takarító portás)				2 024
EÜ központ térítés					1 800
Állami támogatás (Pétervásáratól)					92 333
Kistérségtől átvett pénzeszköz					8 165
Összesen					108 513
Hiány					23 634

Kiadás	132 147		
Bevétel	108 513	Működési	Felhalmozási
Felosztandó	23 634	23 126	508

	Lakosság (fő)	Működési	Felhalmozási	Össz. beadandó
Pétervására	2 284	15 876	349	16 225
Váraszó	491	3 413	75	3 488
Kisfüzes	145	1 008	22	1 030
Ivád	407	2 829	62	2 891
Össz	3 327	23 126	508	23 634

**Közös Hivatal
Kiadások
2016.**

eFt

rovat sz.	2015	2016
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	56 180	54 995
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	50
K1102 Normatív jutalmak	1 124	1 100
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	553	429
K1106 Juileumi jutalom		2 133
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	2 800	2 641
K1107 Közlekedési költségter	600	600
K1110 Egyéb költségterítések		
K1112 Szociális támogatások		
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	0	2 710
K123/8 Reprezentációs kiadás	200	150
Személyi juttatások	61 507	64 807
K 2 Szociális hozzájárulási adó	15 472	16 435
Eügyi hozzájárulás	1 076	968
Munkaadókat terhelő járulékok	16 548	17 403
K311 Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>		
K 312 Üzemeltetési ag. <i>vegyyszer</i>	1 300	1 300
K311 Szakmai ag. <i>könyv</i>	100	110
	250	170
	25	25
K 312 Üzemeltetési ag. <i>egyéb inf. Hordozó</i>		
K 312 Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	150	0
K311,312 Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	50	25
K63 Informatikai ag. Beszerzése	0	0
K64 Egyéb te. Beszerzése	0	0
K 312 Üzemeltetési ag.	350	300
K 313 Árubeszerzés	0	0
K322 Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	730	800

**Közös Hivatal
Kiadások
2016.**

rovát sz.	2015	2016
K321 Informatikai szolg. <i>fax,intern.</i>	160	160
K321,K322 Egyéb komm. Szolg. <i>számítástech. Szolg.</i>	1 060	1 000
K333 Bérleti és lízingdíjak	1 480	1 900
K321 Informatikai szolg. <i>inf.eszk.lízingdíja</i>		
K337 Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	0	0
K331 Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	400	600
K331 Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	660	600
K331 Közüzemi díjak <i>Víz-csatomadíj</i>	140	150
K 334 Karbantartás,kisjavítás	50	80
K321 Informatikai szolg. <i>ig.</i>		
K336 Egyéb üzemeltetési szolg.		
K336 Vásárolt szolg.	550	450
K337 Egyéb szolgáltatás	1 200	1 220
K335 Közvetített szolg áht.belül	3 200	3 300
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés	230	30
K337/1 Biztosítási díjak	320	250
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közzs)		
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 600	2 600
K352 Fizetendő áfa		
K341 Kiküldetések kiadásai		
K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342 Reklám és propagandakiadások	100	70
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K355 Egyéb dologi kiadások	250	400
K337 Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások	15 355	15 540
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási) Számítástechnikai eszk.	400	400
K352 ÁFA	108	108
Felhalmozási kiadások összesen	508	508
K512 Tartalékok	0	0
Kiadások összesen	93 918	98 259

Létszám:

17 fő

**Építés-hatóság
Kiadások
2016.**

eFt

rovat sz.	2015	2016
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	7 876	7 936
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K121,123 Egyéb juttatások	30	30
K1102 Normatív jutalmak	158	159
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszám)	24	24
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
K1107 Béren kívüli juttatás	295	295
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1107 Közlekedési költségtér	170	170
Személyi juttatások	8 552	8 613
K 2 Szociális hozzájárulási adó	2 169	2 192
Eügyi hozzájárulás	116	116
Munkaadókat terhelő járulékok	2 285	2 308
K 312 Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>		
K311,312 Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K63 Informatikai ag. Beszerzése		
K322 Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>		
K321 Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>		
K321,K322 Egyéb komm. Szolg. <i>számítástechn. Szolg.</i>		
K 334 Karbantartás,kisjavítás		
K321 Informatikai szolg ig.		
K336 Szakmai tevékenység		
K337 Egyéb szolgáltatás	80	150
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k)	100	60
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	49	57
K352 Fizetendő áfa		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások	229	267
Kiadások mindösszesen	11 065	11 188

Létszám

2 fő

**Adóiroda
Kiadások
2016.**

eFt

rovat sz.	2015	2016
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	7 393	7 521
K121,123 Egyéb juttatások (bankszámla tér.)		
K1102 Normatív jutalmak	148	150
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	442	442
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	36	36
K1107 Közlekedési költségtér	180	100
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	240	240
Személyi juttatások	8 439	8 490
K 2 Szociális hozzájárulási adó	2 094	2 139
Eügyi hozzájárulás	158	158
Munkaadókat terhelő járulékok	2 252	2 297
K337 Egyéb szolgáltatás	65	50
Dologi kiadások	65	50
Kiadások mindösszesen	10 756	10 837

Létszám

3 fő

**Belső ellenőrzés
Kiadások
2016.**

eFt

rovat sz.	2015	2016
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	1 222	2 199
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1105 Végkielégítés	977	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	49	111
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3	12
K1107 Közlekedési költségter	73	300
K1110 Egyéb költségterítések		
Személyi juttatások	2 324	2 621
K 2 Szociális hozzájárulási adó	594	597
Eügyi hozzájárulás	18	39
Munkaadókat terhelő járulékok	611	636
K336 Szakmai tevékenység		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt kö	25	100
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K352 Fizetendő áfa	7	27
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337 Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások	32	127
Kiadások mindösszesen	2 967	3 385

Létszám

1 fő

**Kistérség gazdálkodás
Kiadások
2016.**

eFt

rovat sz.	2015	2016
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	4 377	3 196
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1105 Végkielégítés	977	0
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb feltételtő függő pótlékok)		
K121,123 Egyéb juttatások		
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	197	147
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	15	12
K1107 Közlekedési költségtér	10	0
Személyi juttatások összesen	5 576	3 355
K 2 Szociális hozzájárulási adó	1 446	866
Eügyi hozzájárulás	70	53
Munkaadókat terhelő járulékok	1 516	919
K336 Egyéb üzemeltetési szolg Szakmai tevékenység		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k	8	50
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K352 Fizetendő áfa		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások	8	50
Költségvetési kiadások összesen	7 100	4 324

Létszám

1 fő

**Kisegítő szolgálat
Kiadások
2016.**

eFt

rovát sz.	2015	2016
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	2 717	2 867
K1102 Normatív jutalmak	54	57
K1104 Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	310	0
K1107 Béren kívüli juttatás	295	295
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24	24
K1110 Egyéb költségtérítések		
K123 Egyéb külső személyi juttatás		
Személyi juttatások összesen	3 400	3 243
K 2 Szociális hozzájárulási adó	832	796
Eügyi hozzájárulás	105	105
Munkaadókat terhelő járulékok	937	901
K336 Egyéb üzemeltetési szolg Szakmai tevékenység		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k	10	10
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások	10	10
Kiadások mindösszesen	4 347	4 154

Létszám

2 fő