

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérleg 2019. év

adatok Ft-ban

1. melléklet

Működési bevételek Megnevezés	2018.		2019.		Működési kiadások Megnevezés	2018.		2019.	
	Eredeti ei.	0	Eredeti ei.	2 230 000		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Hatósági bevétel	1 800 000				Önkorm. működési kiadásai	113 986 601	113 986 601	120 823 185	120 823 185
Int. Működési bevétel					ebből Személyi juttatások		83 875 249	88 999 765	88 999 765
Önkormányzatok tám.ért. bev.	108 095 861		112 800 446		ebből Járulékok		16 603 352	16 714 820	16 714 820
Működési célú tám.ért. bev. (kistérségi társulás)	4 090 740		5 692 739		ebből Dologi kiadások		13 508 000	15 108 600	15 108 600
Működési célú bevételek összesen	113 986 601		120 823 185		Műk.célú kiadások összesen	113 986 601	113 986 601	120 823 185	120 823 185

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési mérleg 2019. év

Felhalmozási bevételek	2018.		2019.		Felhalmozási kiadások	2018.		2019.	
	Eredeti ei.	0	Eredeti ei.	254 000		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Felhalmozási célú tám.ért. bev. Támogatási kölcsön tér.	1 270 000		254 000		Felhalmozási kiadás	1 270 000	1 270 000	254 000	254 000
					Tartalék		0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 270 000		254 000		Felhalmozási célú kiadások össz.	1 270 000	1 270 000	254 000	254 000

**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Összesen
Kiadások-Bevételek-Önkormányzati hozzájárulások
2019.**

Ft

2. melléklet

rovat sz.	2018	2019
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	74 818 370	77 513 071
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	0
K1104 Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	0	0
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000	180 000
K1106 Jubileumi jutalom	0	2 080 145
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	3 476 879	3 526 549
K1107 Közlekedési költségtér	1 430 000	1 730 000
K1110 Egyéb költségtérítések		
K1112 Szociális támogatások		
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	3 580 000	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	240 000	240 000
K123/8 Reprerentáció	100 000	100 000
Személyi juttatások	83 875 249	88 999 765
K 2 Szociális hozzájárulási adó	15 411 359	15 505 830
Eügyi hozzájárulás	602 960	611 166
SZJA	589 033	597 825
Munkaadókat terhelő járulékok	16 603 352	16 714 820
K311 Szakmai ag. gyógyszer	0	0
vegyszer	0	0
K 312 Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	1 300 000	1 200 000
	0	0
K311 Szakmai ag. könyv	50 000	70 000
folyóirat	140 000	140 000
egyéb inf. Hordozó	30 000	30 000
	0	0
K 312 Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	0	0
	0	0
K311,312 Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	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	500 000
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
2019.**

rovat sz.			2018	2019
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	számítástech. Szolg.	2 000 000	1 500 000
	Bérleti és lízingdíjak		0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak		1 750 000	2 400 000
K321	Informatikai szolg ig.	inf.eszk.lízingdíja	0	0
			0	0
K337	Egyé szolgáltatások	szállítási szolg.	0	0
			0	0
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	950 000	950 000
			0	0
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	600 000	350 000
			0	0
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadij	200 000	200 000
			0	0
	Karbantartás,kisjavítás		0	0
K 334	Karbantartás,kisjavítás		50 000	100 000
K321	Informatikai szolg ig.		0	0
	Egyéb üzemeltetési szolg		0	0
K336	Szakmai tevékenység		650 000	1 400 000
K337	Egyéb szolgáltatás		1 030 000	1 430 000
			0	0
K335	Közvetített szolg áht.belül		0	300 000
K335	Közvetített szolg áht. Kívül		0	0
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		200 000	200 000
K355	Egyéb szolgáltatás (kerekítés)		550 000	480 000
			0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0	0
			0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)		70 000	90 000
			0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 288 000	2 688 600
K352	Fizetendő áfa		100 000	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		20 000	50 000
			0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		0	0
			0	0
K355	Egyéb dologi kiadások		200 000	50 000
			0	0
K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
Dologi kiadások			13 508 000	15 108 600
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)			1 000 000	200 000
K352 ÁFA			270 000	54 000
Felhalmozási kiadások összesen			1 270 000	254 000
K512 Tartalékok			0	0
Kiadások összesen			115 256 601	121 077 185

Létszám:

23 fő

Bevételek Ft:

Leader Egyel Rezsiköltség átalány				30 000
Telefon költségek megtérítése				400 000
Igazgatási szolg. Díj				100 000
EÜ központ térítés				1 800 000
Állami támogatás (Pétervásárától)				90 684 000
Kistérségtől átvett pénzeszköz				5 692 739
Összesen				98 706 739
Hiány				22 370 445

Kiadás 121 077 185
 Bevétel 98 706 739 Működési Felhalmozási
 Felosztandó 22 370 445 22 116 445 254 000
 Aljegyző 5 938 205

	Lakosság (fő)	Működési	Felhalmozási	Össz. beadandó
Pétervására	2 186	10 877 177	174 112	11 051 289
Váraszó	479	5 103 231	38 152	5 141 383
Kisfüzes	135	2 169 425	10 753	2 180 178
Ivád	389	3 966 612	30 983	3 997 596
Össz	3 189	22 116 445	254 000	22 370 445

2018. évi beadandó
9 903 044
3 382 937
2 029 853
2 999 627
18 315 461

Építés-hatóság
Kiadások
2019.

Ft

rovat sz.	2018	2019
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 350 858	3 360 936
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K121,123 Egyéb juttatások	0	0
K1102 Normatív jutalmak	0	0
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszám)	0	0
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidij)		
K1107 Béren kívüli juttatás	149 009	149 009
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1107 Közlekedési költségtér	170 000	240 000
Személyi juttatások	3 669 867	3 749 945
K 2 Szociális hozzájárulási adó	660 167	627 375
Eügyi hozzájárulás	24 616	24 616
SZJA	26 375	26 375
Munkaadókat terhelő járulékok	711 158	678 366
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>számítástech. Szolg.</i>		
K 334 Karbantartás,kisjavítás		
K321 Informatikai szolg ig.		
K336 Szakmai tevékenység		
K337 Egyéb szolgáltatás	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k)	70 000	70 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	18 900	18 900
K352 Fizetendő áfa		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások	88 900	88 900
Kiadások mindösszesen	4 469 925	4 517 211

Létszám

1 fő

**Adóiroda
Kiadások
2019.**

Ft

rovat sz.	2018	2019
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	9 067 356	9 354 301
K121,123 Egyéb juttatások (bankszámla tér.)		
K1102 Normatív jutalmak	0	0
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	496 697	496 697
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K1107 Közlekedési költségtér	250 000	250 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	100 000	100 000
Személyi juttatások	9 914 053	10 200 998
K 2 Szociális hozzájárulási adó	1 802 491	1 765 900
Eügyi hozzájárulás	82 054	82 054
SZJA	87 915	87 915
Munkaadókat terhelő járulékok	1 972 461	1 935 870
K337 Egyéb szolgáltatás	30 000	30 000
Dologi kiadások	30 000	30 000
Kiadások mindösszesen	11 916 514	12 166 868

Létszám

3 fő

**Aljegyző
Kiadások
2019.**

Ft

rovat sz.		2018	2019
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	4 800 000	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	149 009	149 009
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K1107	Közlekedési költségtér	40 000	40 000
K1110	Egyéb költségtérítések		
Személyi juttatások		4 989 009	4 989 009
K 2	Szociális hozzájárulási adó	946 000	896 000
	Eügyi hozzájárulás	53 196	53 196
Munkaadókat terhelő járulékok		999 196	949 196
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		
Dologi kiadások		0	0
Kiadások mindösszesen		5 988 205	5 938 205

Létszám

1 fő

Kistérség gazdálkodás+belső ellenőr
Kiadások
2019.

Ft

rovat sz.	2018	2019
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	0	1 226 751
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1105 Végkielégítés	0	0
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb feltételtől függő pótlékok)		
K121,123 Egyéb juttatások		
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai megbízási díj	3 480 000	3 480 000
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	0	49 670
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K1107 Közlekedési költségtér	0	100 000
Személyi juttatások összesen	3 480 000	4 856 421
K 2 Szociális hozzájárulási adó	610 740	799 321
Eügyi hozzájárulás	0	8 205
SZJA	0	8 792
Munkaadókat terhelő járulékok	610 740	816 318
K336 Szakmai tevékenység		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k	0	20 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K352 Fizetendő áfa		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások	0	20 000
Költségvetési kiadások összesen	4 090 740	5 692 739
Létszám	0	

**Kisegítő szolgálat
Kiadások
2019.**

Ft

rovat sz.	2018	2019
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 577 500	3 973 000
K1102 Normatív jutalmak	0	0
K1104 Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	0	0
K1107 Béren kívüli juttatás	298 018	298 018
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K1110 Egyéb költségtérítések		
K123 Egyéb külső személyi juttatás		
Személyi juttatások összesen	3 875 518	4 271 018
K 2 Szociális hozzájárulási adó	704 825	741 335
Eügyi hozzájárulás	49 233	49 233
SZJA	52 749	52 749
Munkaadókat terhelő járulékok	806 807	843 317
K336 Egyéb üzemeltetési szolg Szakmai tevékenység		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt kö	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások	0	0
Kiadások mindösszesen	4 682 325	5 114 335

Létszám

2 fő

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal likviditási terv 2019. év

Hónap	Bevételek (Ft)			Kiadások (Ft)					Egyenleg a hó végén	
	Saját bevétel	Átvett önkorm-tól	Átvett kistérségtől	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalmozási		Összesen
Január	221 667	9 421 204	474 395	10 117 265	7 416 647	1 392 902	1 259 050		10 068 599	48 667
Február	191 667	9 421 204	474 395	10 087 265	7 416 647	1 392 902	1 259 050		10 068 599	67 333
Március	191 667	9 421 204	474 395	10 087 265	7 416 647	1 392 902	1 259 050		10 068 599	86 000
Április	191 667	9 421 204	474 395	10 087 265	7 416 647	1 392 902	1 259 050		10 068 599	104 667
Május	191 667	9 421 204	474 395	10 087 265	7 416 647	1 392 902	1 259 050		10 068 599	123 333
Június	191 667	9 421 204	474 395	10 087 265	7 416 647	1 392 902	1 259 050		10 068 599	142 000
Július	191 667	9 421 204	474 395	10 087 265	7 416 647	1 392 902	1 259 050		10 068 599	160 667
Augusztus	191 667	9 421 204	474 395	10 087 265	7 416 647	1 392 902	1 259 050	154 000	10 222 599	25 333
Szeptember	191 667	9 421 204	474 395	10 087 265	7 416 647	1 392 902	1 259 050		10 068 599	44 000
Október	191 667	9 421 204	474 395	10 087 265	7 416 647	1 392 902	1 259 050		10 068 599	62 667
November	191 667	9 421 204	474 395	10 087 265	7 416 647	1 392 902	1 259 050		10 068 599	81 333
December	191 667	9 421 204	474 395	10 087 265	7 416 647	1 392 902	1 259 050	100 000	10 168 599	0
Összesen	2 330 000	113 054 445	5 692 739	121 077 185	88 999 765	16 714 820	15 108 600	254 000	121 077 185	