

Pétervárárai Közös Önkormányzati Hivatal Összesen
Kiadások-Bevételek-Önkormányzati hozzájárulások
2020. (eredeti költségvetés)

Ft

2. melléklet

rovat sz.		2019	2020
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	77 513 071	94 725 103
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	320 000
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000	180 000
K1106	Jubileumi jutalom	2 080 145	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	3 526 549	3 360 238
K1107	Közlekedési költségtér	1 730 000	1 535 000
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
Személyi juttatások		88 999 765	104 287 541
K 2	Szociális hozzájárulási adó	15 505 830	17 283 902
	Eügyi hozzájárulás	611 166	583 691
	SZJA	597 825	568 387
Munkaadókat terhelő járulékok		16 714 820	18 435 981
K311	Szakmai ag.	0	0
	gyógyszer	0	0
	vegyszer	0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	1 200 000	1 200 000
	Irodaszer,nyomtatvány	0	0
K311	Szakmai ag.	70 000	50 000
	könyv	140 000	180 000
	folyóirat	30 000	30 000
	egyéb inf. Hordozó	0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	0	0
	hajtó+és kenőag.	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	10 000	13 000
	szakmai anyagok	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.	750 000	750 000
	telefon		
K321	Informatikai szolg ig.	120 000	120 000
	fax,intern.		

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Összesen
Kiadások-Bevételek-Önkormányzati hozzájárulások
2020. (eredeti költségvetés)

rovat sz.			2019	2020
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	számítástech. Szolg.	1 500 000	1 900 000
	Bérelti és lízingdíjak		0	0
K333	Bérelti és lízingdíjak		2 400 000	1 400 000
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	1 200 000
			0	0
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	350 000	550 000
			0	0
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	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	1 600 000
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 közs)		90 000	0
			0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 688 600	2 820 010
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 Szja		0	0
			0	0
K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
			0	0
K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
			0	0
Dologi kiadások			15 108 600	15 643 010
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		200 000	200 000
K352	ÁFA		54 000	54 000
Felhalmozási kiadások összesen			254 000	254 000
K512	Tartalékok		0	0
Kiadások összesen			121 077 185	138 620 531

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
Állami támogatás (Pétervásáratól)				90 684 000
Kistérségtől átvett pénzeszköz				4 809 747
Összesen				97 838 247
Hiány				40 782 285

119791000
29107000

Kiadás	138 620 531		
Bevétel	97 838 247	Működési	Felhalmozási
Felosztandó	33 498 079	40 528 285	254 000
Aljegyző	7 030 205		

	Lakosság (fő)	Működési	Felhalmozási	Össz. beadandó	2019. évi beadandó
Pétervására	2 186	18 915 403	145 810	19 061 213	11 051 289
Váraszó	479	6 633 786	31 950	6 665 736	5 141 383
Kisfüzes	135	2 443 523	9 005	2 452 528	2 180 178
Ivád	389	5 684 333	25 947	5 710 280	3 997 596
Erdőkövesd	619	6 851 238	41 288	6 892 527	0
Össz	3 808	40 528 285	254 000	40 782 285	22 370 445

Hivatal
Kiadások
2020.

Ft

rovat sz.	2019	2020
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	54 798 083	70 672 065
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	0	320 000
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000	180 000
K1106 Juileumi jutalom	2 080 145	0
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
K1107 Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	2 384 145	2 428 848
K1107 Közlekedési költségtér	1 100 000	1 200 000
K1110 Egyéb költségtérítések		
K1112 Szociális támogatások		
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	240 000	120 000
K123/8 Reprerentációs kiadás	100 000	100 000
Személyi juttatások	60 932 373	75 070 914
K 2 Szociális hozzájárulási adó	10 675 898	12 459 011
Eügyi hozzájárulás	393 861	401 246
SZJA	421 994	429 906
Munkaadókat terhelő járulékok	11 491 753	13 290 163
K311 Szakmai ag. gyógyszer vegyszer		
K 312 Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	1 200 000	1 200 000
K311 Szakmai ag. könyv folyóirat egyéb inf. Hordozó	70 000 140 000 30 000	50 000 180 000 30 000
K 312 Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	0	0
K311,312 Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	10 000	13 000
K63 Informatikai ag. Beszerzése	0	0
K64 Egyéb te. Beszerzése	0	0
K 312 Üzemeltetési ag.	500 000	750 000
K 313 Árubeszerzés	0	0

**Hivatal
Kiadások
2020.**

rovat sz.	2019	2020
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	1 900 000
K333 Bérleti és lízingdíjak		
K321 Bérleti és lízingdíjak <i>inf.eszk.lízingdíja</i>	2 400 000	1 400 000
K337 Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	0	0
K331 Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	950 000	1 200 000
K331 Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	350 000	550 000
K331 Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	200 000	400 000
K 334 Karbantartás,kisjavítás		
K321 Karbantartás,kisjavítás	100 000	100 000
K336 Egyéb üzemeltetési szolg		
K337 Vásárolt szolg.	1 400 000	1 600 000
K337 Egyéb szolgáltatás	1 400 000	1 400 000
K335 Közvetített szolg áht.belül	300 000	350 000
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés	200 000	200 000
K337/1 Biztosítási díjak	480 000	480 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közzs)		
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 669 700	2 820 010
K352 Fizetendő áfa	100 000	50 000
K341 Kiküldetések kiadásai		
K123 Egyéb külső személyi juttatás (repí)		
K342 Reklám és propagandakiadások	50 000	50 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K355 Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
K337 Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások	14 969 700	15 643 010
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	200 000	200 000
K352 ÁFA	54 000	54 000
Felhalmozási kiadások összesen	254 000	254 000
K512 Tartalékok	0	0
Kiadások összesen	87 647 826	104 258 087

Építés-hatóság
Kiadások
2020.

Ft

rovat sz.	2019	2020
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 360 936	1 032 404
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 (napidíj)		
K1107 Béren kívüli juttatás	149 009	24 835
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1107 Közlekedési költségter	240 000	0
Személyi juttatások	3 749 945	1 057 239
K 2 Szociális hozzájárulási adó	627 375	180 671
Eügyi hozzájárulás	24 616	4 103
SZJA	26 375	4 396
Munkaadókat terhelő járulékok	678 366	189 169
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	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt ké)	70 000	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	18 900	0
K352 Fizetendő áfa		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások	88 900	0
Kiadások mindösszesen	4 517 211	1 246 408

Létszám

1 fő

Adóiroda
Kiadások
2020.

Ft

rovat sz.	2019	2020
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	9 354 301	12 671 434
K121,123 Egyéb juttatások (bankszámla tér.)		
K1102 Normatív jutalmak	0	0
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	496 697	447 027
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	10 200 998	13 468 461
K 2 Szociális hozzájárulási adó	1 765 900	2 235 051
Eügyi hozzájárulás	82 054	73 849
SZJA	87 915	79 124
Munkaadókat terhelő járulékok	1 935 870	2 388 024
K337 Egyéb szolgáltatás	30 000	0
Dologi kiadások	30 000	0
Kiadások mindösszesen	12 166 868	15 856 484

Létszám

3 fő

Aljegyző
Kiadások
2020.

Ft

rovat sz.	2019	2020
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	4 800 000	5 760 000
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	60 000
K1110 Egyéb költségtérítések		
Személyi juttatások	4 989 009	5 969 009
K 2 Szociális hozzájárulási adó	896 000	1 008 000
Eügyi hozzájárulás	53 196	53 196
Munkaadókat terhelő járulékok	949 196	1 061 196
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	5 938 205	7 030 205

Létszám

1 fő

Kistérség gazdálkodás+belső ellenőr

Kiadások

2020.

Ft

rovat sz.	2019	2020
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	1 226 751	317 200
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	3 480 000	3 797 200
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	49 670	12 500
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K1107 Közlekedési költségtér	100 000	25 000
Személyi juttatások összesen	4 856 421	4 151 900
K 2 Szociális hozzájárulási adó	799 321	653 569
Eügyi hozzájárulás	8 205	2 065
SZJA	8 792	2 213
Munkaadókat terhelő járulékok	816 318	657 847
K336 Szakmai tevékenység		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt ké)	20 000	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K352 Fizetendő áfa		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások	20 000	0
Költségvetési kiadások összesen	5 692 739	4 809 747

Létszám

0

Kisegítő szolgálat
Kiadások
2020.

Ft

rovat sz.	2019	2020
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 973 000	4 272 000
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	4 271 018	4 570 018
K 2 Szociális hozzájárulási adó	741 335	747 600
Eügyi hozzájárulás	49 233	49 233
SZJA	52 749	52 749
Munkaadókat terhelő járulékok	843 317	849 582
K336 Egyéb üzemeltetési szolg Szakmai tevékenység		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások	0	0
Kiadások mindösszesen	5 114 335	5 419 600

Létszám

2 fő

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	Járadék	Dologi	Felhalmozási		Összesen
Január	195 375	10 955 524	400 812	11 551 711	8 690 628	1 536 332	1 303 584		11 530 544	21 167
Február	195 375	10 955 524	400 812	11 551 711	8 690 628	1 536 332	1 303 584		11 530 544	42 333
Március	195 375	10 955 524	400 812	11 551 711	8 690 628	1 536 332	1 303 584		11 530 544	63 500
Április	195 375	10 955 524	400 812	11 551 711	8 690 628	1 536 332	1 303 584		11 530 544	84 667
Május	195 375	10 955 524	400 812	11 551 711	8 690 628	1 536 332	1 303 584		11 530 544	105 833
Június	195 375	10 955 524	400 812	11 551 711	8 690 628	1 536 332	1 303 584		11 530 544	127 000
Július	195 375	10 955 524	400 812	11 551 711	8 690 628	1 536 332	1 303 584		11 530 544	148 167
Augusztus	195 375	10 955 524	400 812	11 551 711	8 690 628	1 536 332	1 303 584		11 530 544	15 333
Szeptember	195 375	10 955 524	400 812	11 551 711	8 690 628	1 536 332	1 303 584	154 000	11 684 544	36 500
Október	195 375	10 955 524	400 812	11 551 711	8 690 628	1 536 332	1 303 584		11 530 544	7 667
November	195 375	10 955 524	400 812	11 551 711	8 690 628	1 536 332	1 303 584	50 000	11 580 544	28 833
December	195 375	10 955 524	400 812	11 551 711	8 690 628	1 536 332	1 303 584		11 530 544	0
Összesen	2 344 500	131 466 285	4 809 747	138 620 531	104 287 541	18 435 981	15 643 010	254 000	138 620 531	