

1. melléklet  
Pétervársára Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2020. évi tervszámjai  
(adatok Ft-ban)

Bevételek	2019.évi ei.össz.	2020.évi ei.össz.	Kiadások	2019.évi ei.össz.	2020.évi ei.össz.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>211 643 701</b>	<b>223 079 196</b>	<b>I. Önkormányzat működési kiadásai</b>	<b>458 461 050</b>	<b>400 440 218</b>
1. Intézményi működési bevételek	154 013 701	165 579 196	Személyi juttatások	179 538 573	150 263 957
2. Önk.sajátos működési bevételei	57 630 000	57 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok	28 457 972	22 793 347
Helyi adók	52 500 000	51 550 000	Dologi kiadások	250 464 505	227 382 914
Átengedett központi adók	5 000 000	5 500 000			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	130 000	450 000			
<b>II. Támogatások</b>	<b>490 601 924</b>	<b>527 473 933</b>	<b>II. Végleges pénzeszköz átadás</b>	<b>374 312 027</b>	<b>415 378 908</b>
1. Önk. költségvetési támogatása	490 601 924	527 473 933	Működési célú	373 911 051	413 770 307
Normatív támogatások	397 687 548	438 519 586	Felhalmozási célú	400 976	1 608 601
Központosított előirányzat	39 562 440	29 874 200	<b>III. Felhalmozási kiadások</b>	<b>223 212 033</b>	<b>183 733 295</b>
Normatív kötött támogatás	53 351 936	59 080 147	Felújítás	75 465 453	76 205 962
Kiegészítő (rendk.) támogatás	31 292 990	34 290 000	Beruházás	147 746 580	107 527 333
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>31 292 990</b>	<b>34 290 000</b>	<b>IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>	<b>33 000 000</b>	<b>24 800 000</b>
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei	31 292 990	34 290 000	Híteltörlesztés (működési)	23 000 000	23 000 000
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>212 669 771</b>	<b>96 341 216</b>	Híteltörlesztés (felhalm)	10 000 000	1 800 000
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	116 116 152	56 142 334	<b>V. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>102 246 457</b>	<b>77 354 268</b>
2. Felhalmozási célú átvétel	96 553 619	40 198 882	Tartalék működési	0	0
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Tartalék felhalmozási	102 246 457	77 354 268
<b>VI. Hitelek</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>VI. Intézmény finanszírozás(technikai)</b>	<b>62 568 224</b>	<b>75 998 711</b>
1. Működési célú (likvid hitel)	23 000 000	23 000 000	Működési célú	62 314 224	73 725 661
2. Felhalmozási célú	0	0	Felhalmozási célú	254 000	2 273 050
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>222 044 781</b>	<b>197 522 344</b>	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi pénzeszköz igénybev.	222 044 781	197 522 344			
<b>VIII. Intézmény finanszírozás (technikai)</b>	<b>62 568 224</b>	<b>75 998 711</b>			
Működési célú	62 314 224	73 725 661			
Felhalmozási célú	254 000	2 273 050			
<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Összesen</b>	<b>1 253 821 391</b>	<b>1 177 705 400</b>		<b>1 253 799 791</b>	<b>1 177 705 400</b>

## Költségvetési kiadások Ft

rovat sz.	2019. eredeti előir.	2020. eredeti előir.
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1105 Végteljesítés		
K1107 Béren kívüli juttatás (Üdülési hozzájárulás)		
K1107 Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		
K1110 Egyéb költségtérítések		
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	17 357 011	11 862 985
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>17 357 011</b>	<b>11 862 985</b>
K 2 Szociális hozzájárulási adó	3 300 716	2 049 946
Eügyi hozzájárulás	24 616	24 616
SZJA	26 375	26 375
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 351 707</b>	<b>2 100 937</b>
K 312 Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	20 000	20 000
K311 Szakmai ag. <i>könyv</i>	10 000	10 000
<i>folyóirat</i>	70 000	70 000
K 312 Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	500 000	800 000
K311,312 Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K322 Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	160 000	160 000
K321 Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>	30 000	30 000
Bérleti és lízingdíjak		
K333 Bérleti és lízingdíjak		
K321 Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.lízingdíja</i>		
K337 Egyé szolgáltatások <i>üzemelt.</i>	240 000	270 000
K 334 Karbantartás,kisjavítás		200 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	5 000	5 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	214 650	349 650
K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342 Reklám és propagandakiadások	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K355 Egyéb dologi kiadások	150 000	100 000
K337 Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 399 650</b>	<b>2 014 650</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>22 108 368</b>	<b>15 978 572</b>

Létszám: 1 fő polgármester  
képviselők  
külső bizottsági tagok

Bevétel (állami támogatás)  
Hiány

5 446 350 7 840 800  
16 662 018 8 137 772

Indoklási lap 2020. elemi költségvetés

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2019. eredeti előír.	2020. eredeti előír.
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)	100 000	100 000
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszerezés szociális segély helyi rend.)	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszerezés szociális segély tv. alapján)	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)	9 900 000	10 200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)	1 700 000	3 000 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)	200 000	230 000
K312	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tüzelő)	6 702 510	5 737 860
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)	300 000	350 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)	500 000	400 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)	700 000	1 450 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)	550 000	250 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)	50 000	60 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás tankönyv, középiskola, főiskola, egyetem)	1 000 000	1 500 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)	100 000	100 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)	350 000	500 000
Szociális juttatások összesen		22 152 510	23 877 860
Kiadások összesen		22 152 510	23 877 860
Bevétel	Állami hozzájárulás	25 395 000	31 172 000
	Pénzmaradvány (szociális tűzifa)	6 071 955	5 419 090
Bevétel összesen		31 466 955	36 591 090

Maradék Aranykapu intézményre, Szoc. étkezésre fordítható

9 314 445 12 713 230

Aranykapu  
Szociális étkezés  
Összesen  
Maradék

3 054 493  
7 416 612  
10 471 104  
2 242 126

Költségvetési kiadások			Ft	
rovat sz.			2019. eredeti előír.	2020. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		5 866 250	2 356 983
K1102	Normatív jutalmak		0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás Állományba nem tartozók juttatásai		0	0
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		500 000	1 696 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)		500 000	500 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>			<b>6 866 250</b>	<b>4 552 983</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó		1 231 919	679 592
	Eügyi hozzájárulás		142 662	103 500
	SZJA		109 740	88 500
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			<b>1 484 321</b>	<b>871 592</b>
K 312	Üzemeltetési ag.	<i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	20 000	20 000
K 312	Üzemeltetési ag.	<i>hajtó+és kenőag.</i>	1 500 000	2 000 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	<i>szakmai anyagok</i>	1 000 000	1 000 000
K64	Egyéb te. Beszerzése			
K322	Egyéb komm.szolg.	<i>telefon</i>	100 000	50 000
K321	Informatikai szolg ig.	<i>fax,intern.</i>	100 000	50 000
K 332	Vásárolt élelmezés		50 000	50 000
K333	Bérleti és lízingdíjak		800 000	800 000
K321	Informatikai szolg ig.	<i>inf.eszk.lízingdíja</i>		
K337	Egyéb szolgáltatások	<i>szállítási szolg.</i>	500 000	600 000
K331	Közüzemi díjak	<i>gázdíj</i>	250 000	400 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Villamos energia</i>	1 200 000	800 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Víz-csatornadíj</i>	300 000	400 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		500 000	800 000
K337	Szakmai tevékenység		600 000	1 220 000
K337	Egyéb szolgáltatás			
K335	Közvetített szolg áht.		3 000 000	3 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (rendezvény)		15 070 866	6 203 660
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		6 747 534	4 696 288
K503	Térítési díj átvállalás		1 404 000	1 404 000
K355	Biztosítási díjak		600 000	600 000
K342	Reklám és propagandakiadások		1 200 000	1 200 000
K5021	MÁK visszafizetés		2 171 000	1 112 649

rovat sz.	2019. eredeti előír.	2020. eredeti előír.
K355 Egyéb dologi kiadások	2 000 000	2 500 000
K337 Pénzügyi szolgál. Bankköltségek	3 300 000	3 700 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>42 413 400</b>	<b>32 606 597</b>
K64 Beruházások, Felújítások	158 666 605	106 665 758
K352 ÁFA	42 839 983	28 799 755
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>201 506 588</b>	<b>135 465 513</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>252 270 559</b>	<b>173 496 685</b>

**Bevételek**

Felhalmozási pénzmaradvány			97 890 922	82 353 664
Felhalmozási támogatás			96 553 619	40 198 882
<b>Mindösszesen</b>			<b>194 444 541</b>	<b>122 552 546</b>

**Bevételek (saját)**

		2019.	2020.
Bérleti díj	Leader	930 000	1 510 000
Bérleti díj	Fehér Kő Vadásztársaság	0	550 000
Bérleti díj	Piac	2 000 000	2 600 000
Bérleti díj	Kazán	2 280 000	2 280 000
Bérleti díj	Traktor	500 000	500 000
Bérleti díj	Martuszné	64 800	118 800
Bérleti díj	Pék Laci	0	0
Bérleti díj	Pártok (Fidesz)	240 000	240 000
Bérleti díj	Family Frost	75 000	75 000
Bérleti díj	Egyéb	150 000	150 000
Bérleti díj	Magyar Telekom	1 232 080	1 273 971
Bérleti díj	Sportok háza	1 587 120	2 467 120
Rezsiköltség	Sportok háza	3 810 000	3 810 000
Bérleti díj	ÉRV vízrendszer	0	0
Bérleti díj	Egyéb (biztosítás)	1 600 000	1 600 000
Örökösödési bevétel		0	4 800 000
Bevétel telefonhaszn.		700 000	700 000
Támogatás gyermeknapra (Roma önkormányzatoktól+egyebek)		300 000	280 000
Váraszó átadás (köz munkához)		480 000	480 000
Ingatlan eladás		3 136 898	0
Bértámogatás 3 főre		3 235 470	0
<b>Összesen</b>		<b>22 321 368</b>	<b>23 434 891</b>

**Adóbevételek**

Iparüzési adó	46 000 000	45 000 000
Kommunális adó	6 000 000	6 500 000
Gépjárműadó	5 000 000	5 500 000
Idegenforgalmi adó	500 000	50 000
Késedelmi pótlék	50 000	300 000
Bírság	10 000	50 000
Talajterhelési díj	70 000	100 000
<b>Összesen</b>	<b>57 630 000</b>	<b>57 500 000</b>

**Mindösszesen saját bevétel**

**79 951 368 80 934 891**

Költségvetési kiadások			Ft	
rovat sz.			2019. eredeti előír.	2020. eredeti előír.
K331	Közüzemi díjak	<i>Villamos energia</i>	7 200 000	5 511 811
	Egyéb dologi kiadás		20 000	30 000
K336	Szakmai tevékenység		0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 944 000	1 488 189
<b>Dologi kiadások összesen</b>			<b>9 164 000</b>	<b>7 030 000</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>			<b>9 164 000</b>	<b>7 030 000</b>

Bevétel    Állami támogatás  
Saját rész

5 248 000 5 248 000  
3 916 000 1 782 000

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2019. eredeti előir.	2020. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	7 680 000	3 200 000
K1102	Normatív jutalmak		
K1107	Béren kívüli juttatás		
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>7 680 000</b>	<b>3 200 000</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	1 497 600	560 000
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>1 497 600</b>	<b>560 000</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha, védőruha</i>		
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.		
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>		
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>		
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>		
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás		
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás		
K335	Közvetített szolg áht.belül		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	29 350 967	20 778 981
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 924 761	5 610 325
K352	Fizetendő áfa		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>37 275 728</b>	<b>26 389 306</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>46 453 328</b>	<b>30 149 306</b>

Bevételek	Pénzmaradvány	15 214 706	21 749 590
	Támogatás	37 431 222	10 990 966
<b>Összesen</b>		<b>52 645 928</b>	<b>32 740 556</b>
<b>Átadás</b>		<b>6 192 600</b>	<b>2 591 250</b>

## Indoklási lap 2020. évi elemi költségvetés

## Költségvetési kiadások ft

rovat sz.		2019. eredeti előír.	2020. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek	2 306 000	2 340 000
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1110	Egyéb költségterítések	0	85 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>2 306 000</b>	<b>2 425 000</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	449 670	409 500
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>449 670</b>	<b>409 500</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	50 000	50 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	20 000	20 000
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	0	0
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	0	0
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	100 000	50 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadij</i>	30 000	150 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	0	0
K 333	Bérleti díj	100 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatás	500 000	500 000
K335	Közvetített szolg áht.belül		
K335	Közvetített szolg áht. Kívül	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	63 788	236 250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>868 788</b>	<b>1 111 250</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		
K352	ÁFA	0	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 624 458</b>	<b>3 945 750</b>

Bevételek	Állami támogatás	2 468 130	2 468 130
	Bérleti díj (sírhelymegváltás)	300 000	400 000
<b>Összesen</b>		<b>2 768 130</b>	<b>2 868 130</b>
<b>Saját rész</b>		<b>856 328</b>	<b>1 077 620</b>



Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2019. eredeti előir.	2020. eredeti előir.
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	100 000	100 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Felhalmozási átadás új társulásnak, önkormányzatoknak		0	27 835 512
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási, ÉRV)	13 000 000	13 386 000
K352	Előzetesen felszámított ÁFA	3 510 000	3 614 220
Felhalmozási tartalék		102 246 457	77 354 268
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>118 756 457</b>	<b>122 190 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>118 856 457</b>	<b>122 290 000</b>

<b>Bevétel</b>	Felhalmozási pénzmaradvány	90 916 457	88 000 000
	PEVIBTSZ társulástól vissza	0	0
	Használati díj ÉRV	22 000 000	27 000 000
	Használati díj ÁFA	5 940 000	7 290 000
	Kamatbevétel	0	0
<b>Összesen</b>		<b>118 856 457</b>	<b>122 290 000</b>

<b>Víziközmű bevétel felhalmozási</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------------------	--	----------	----------

## Indoklációs lap 2020. évi elemi költségvetés

Ft

## Költségvetési kiadások

rovat sz.	2019. eredeti előír.	2020. eredeti előír.
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	0	0
K1102 Normatív jutalmak		
K1107 Béren kívüli juttatás		
K1110 Egyéb költségtérítések	0	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K 2 Szociális hozzájárulási adó	0	0
Eügyi hozzájárulás	0	0
SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K 312 Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha, védőruha</i>	0	0
Egyéb anyagbeszerzés		
K 312 Üzemeltetési ag.	100 000	70 000
K331 Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	700 000	700 000
K331 Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	200 000	200 000
K331 Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	50 000	50 000
Karbantartás,kisjavítás		
K 334 Karbantartás,kisjavítás	150 000	150 000
K336 Szakmai tevékenység		
K337 Egyéb szolgáltatás	30 000	30 000
K335 Közvetített szolg áht.belül	2 300 000	2 000 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)		
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	953 100	864 000
K352 Fizetendő áfa		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337 Egyéb szolgáltatások	50 000	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 533 100</b>	<b>4 064 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 533 100</b>	<b>4 064 000</b>

Bevételek Tankerülettől	4 493 919	4 086 594
Bérleti díjak	1 500 000	1 500 000
<b>Összesen</b>	<b>5 993 919</b>	<b>5 586 594</b>
<b>Hiány</b>	<b>-1 460 819</b>	<b>-1 522 594</b>

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2019. eredeti előír.	2020. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1102	Normatív jutalmak		
K1109	Közlekedési költségtér		
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		
K1110	Egyéb költségtérítések		
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	0	0
	Eügyi hozzájárulás	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	0	0
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	800 000	800 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	240 000	240 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatomadíj</i>	300 000	300 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	10 000	10 000
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	367 200	367 200
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>1 737 200</b>	<b>1 727 200</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 737 200</b>	<b>1 727 200</b>

## Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2019. eredeti előír.	2020. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	2 940 000	3 120 000
K1107	Béren kívüli juttatás	149 009	149 009
K1109	Közlekedési költségtér	200 000	240 000
K1110	Egyéb költségtérítések		15 000
	K 122/1 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	0	0
	K123 Egyéb külső személyi juttatás		
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>3 289 009</b>	<b>3 524 009</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	573 300	546 000
	Eügyi hozzájárulás	24 616	24 616
	SZJA	26 375	26 375
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>624 291</b>	<b>596 991</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>		
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
	Bérleti és lízingdíjak		
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.</i>	0	0
K337	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>		
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	50 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>50 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 963 300</b>	<b>4 126 000</b>

Bevételek	Állami támogatás			1 080 000	1 080 000
Előző évi pénzmaradvány					
Összesen				1 080 000	1 080 000

Péteváására saját része

2 883 300 3 046 000

## Költségvetési kiadások ft

rovat sz.		2019. eredeti előir.	2020. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (közfogl)	67 430 460	40 157 580
K1102	Törvény szerinti illetmények,munkabérek nem támogatott dolg. (alapilletmények)		
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		
K123	Egyéb külső személyi juttatás		
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>67 430 460</b>	<b>40 157 580</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	6 574 470	3 513 788
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>6 574 470</b>	<b>3 513 788</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	0	0
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	3 000 000	1 500 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	225 000	0
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Karbantartás,kisjavítás</i>	400 000	400 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	300 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	150 000	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 100 250	540 000
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	10 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>5 225 250</b>	<b>2 550 000</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	0
K352	Fizetendő áfa	0	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>79 230 180</b>	<b>46 221 368</b>

Bevételek					
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-működési)			77 604 930	44 071 368
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-felhalmozási)			0	0
<b>Bevételek összesen</b>				<b>77 604 930</b>	<b>44 071 368</b>

Létszám (éves átlagban)

67

40

Hiány

1 625 250

2 150 000

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.			2019. eredeti előir.	2020. eredeti előir.
K 312	Üzemeltetési ag.	<i>élelmiszer beszerzés</i>	34 839 590	36 920 319
	Egyéb anyagbeszerzés			
K 312	Üzemeltetési ag.		350 000	350 000
K331	Közüzemi díjak	<i>gázdíj</i>	650 000	450 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Villamos energia</i>	40 000	40 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Víz-csatomadíj</i>	150 000	100 000
	Karbantartás,kisjavítás			
K 334	Karbantartás,kisjavítás		10 000	10 000
K321	Informatikai szolg ig.			
K337	Egyéb szolgáltatás		10 000	10 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)		5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		7 077 469	7 387 459
K352	Fizetendő áfa		0	0
K355	Egyéb dologi kiadások		20 000	10 000
K337	Egyéb szolgáltatások			
<b>Dologi kiadások összesen</b>			<b>43 152 059</b>	<b>45 282 778</b>
<b>Kiadások összesen</b>			<b>43 152 059</b>	<b>45 282 778</b>

Bevételek

Állami támogatás (iskolai étkezésre jutó rész)

Térítési díjak

Térítési díjak ÁFA

Vendégétkezés

Vendégétkezés ÁFA

Összesen

Hiány

38 150 482	39 550 205
3 500 000	3 750 000
945 000	1 012 500
120 000	140 000
32 400	37 800
<b>42 747 882</b>	<b>44 490 505</b>

404 177      792 273

Rendezvények

Megnevezés	2019 ei.		2020 ei.	
		Ft		Ft
<b>Március 15-i ünnepség</b>		<b>80 000</b>		<b>80 000</b>
<b>Gyermeknap</b>		<b>500 000</b>		<b>380 000</b>
<b>Szent István Nap (aug. 20.) tüzijátékkal</b>		<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
<b>Október 23-i ünnepség</b>		<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
Kitüntetések				
Kitüntetések járuléka				
Emlékplakett, virág				
<b>Október 23-i ünnepség összesen</b>		<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
<b>Térünnep + Középkori vásár</b>		<b>20 440 000</b>		<b>0</b>
Kitüntetések		400 000		0
Kitüntetések járuléka		320 000		0
Emlékplakett, virág		120 000		0
Fellépők		12 000 000		0
Színpad		1 800 000		0
Egyéb kiadások		700 000		0
Könyv		2 500 000		0
Molino, egyebek		1 000 000		0
Digitális képek, film stb.		800 000		0
Középkori vásár		800 000		0
<b>Testvértelepülési látogatások</b>		<b>2 000 000</b>		<b>500 000</b>
<b>Idősek napja (zenés műsor+vacsora)</b>		<b>300 000</b>		<b>350 000</b>
<b>Karácsonyi vásár</b>		<b>300 000</b>		<b>500 000</b>
<b>Nőnap virág</b>		<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>24 640 000</b>		<b>2 830 000</b>

Fejlesztések

Ft

Megnevezés	
<b>Magyar Falu Program Művelődési Ház</b>	<b>18 928 246</b>
<b>Támogatás pénzmaradvány</b>	<b>18 928 246</b>
ebből személyi juttatás	2 358 383
ebből járulék	401 237
ebből dologi kiadások	2 244 093
ebből dologi kiadások ÁFA	605 905
ebből felhalmozási	10 487 109
ebből felhalmozási ÁFA	2 831 519
Önkormányzati rész	0
<b>Magyar Falu Program Orvosi Eszközök</b>	<b>8 470 186</b>
<b>Támogatás pénzmaradvány</b>	<b>8 470 186</b>
<b>Támogatás</b>	<b>0</b>
ebből felhalmozási	6 669 438
ebből felhalmozási ÁFA	1 800 748
Önkormányzati rész	0
<b>Magyar Falu Program Óvoda Udvar</b>	<b>5 035 965</b>
<b>Támogatás pénzmaradvány</b>	<b>4 985 965</b>
ebből dologi kiadások	0
ebből dologi kiadások ÁFA	0
ebből felhalmozási	3 965 327
ebből felhalmozási ÁFA	1 070 638
Önkormányzati rész	50 000
<b>Leader Pályázat Buszmegálló+Ravatalozók+Kamera</b>	<b>17 454 605</b>
<b>Támogatás</b>	<b>12 363 370</b>
ebből dologi kiadások	2 124 921
ebből dologi kiadások ÁFA	573 729
ebből felhalmozási	11 618 862
ebből felhalmozási ÁFA	3 137 093
Önkormányzati rész	5 091 235
<b>Alkotmány út felújítása</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Támogatás pénzmaradvány</b>	<b>0</b>
<b>Támogatás</b>	<b>0</b>
ebből felhalmozási	6 299 213
ebből felhalmozási ÁFA	1 700 787
Önkormányzati rész	8 000 000
<b>Egyéb fejlesztések külön támogatás</b>	<b>22 133 755</b>
<b>Támogatás pénzmaradvány</b>	<b>22 133 755</b>
ebből felhalmozási	17 428 154
ebből felhalmozási ÁFA	4 705 601
Önkormányzati rész	0
<b>Szennyvízhálózat felújítás</b>	<b>55 671 024</b>
<b>Támogatás pénzmaradvány</b>	<b>27 835 512</b>
<b>Támogatás gesztor</b>	<b>27 835 512</b>
ebből felhalmozási	43 835 452
ebből felhalmozási ÁFA	11 835 572
Önkormányzati rész	0
<b>Régi magtár megvásárlása</b>	<b>3 810 000</b>
<b>Támogatás</b>	<b>0</b>
ebből felhalmozási	3 000 000
ebből felhalmozási ÁFA	810 000
Önkormányzati rész	3 810 000
<b>Autóvásárlás</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Támogatás</b>	<b>0</b>
ebből felhalmozási	2 362 205
ebből felhalmozási ÁFA	637 795
Önkormányzati rész	3 000 000
<b>Egyéb fejlesztési kiadások</b>	<b>1 000 000</b>

Felújítás Felújítás ÁFA  
76 205 962 20 575 610

**Mindösszesen szükséges önerő 20 951 235**



Egyesületi támogatások	Ft	
	2019. ei. ft	2020. ei. ft
<b>Sportegyesület</b>		
Labdarúgó szakosztály	6 000 000	8 000 000
Labdarúgó szakosztály TAO önrész		1 040 000
Sakk szakosztály	290 000	250 000
Női röplabda szakosztály	100 000	0
Shotokan karate szakosztály	250 000	250 000
Auto-Motor szakosztály	100 000	100 000
Asztalitenisz szakosztály	250 000	0
Túra szakosztály	50 000	0
Futó szakosztály	0	0
Kerékpáros szakosztály	50 000	50 000
<b>Összesen</b>	<b>7 090 000</b>	<b>9 690 000</b>
PETIFE	50 000	50 000
AVIPE	0	0
Pétervásárai Sporthorgász Egyesület	0	0
Polgárőr Egyesület	300 000	200 000
Galambász Egyesület	30 000	30 000
Nyugdíjas Egyesület	100 000	100 000
Leader Egyesület		500 000
Egyéb támogatás	50 000	70 000

<b>Összesen</b>	<b>7 620 000</b>	<b>10 640 000</b>
-----------------	------------------	-------------------

Átadások		
Többcélú Járási Társulás (működési saját rész)	2 970 582	3 054 493
Többcélú Járási Társulás (működési Aranykapu normatívák)	108 484 079	116 589 779
Többcélú Járási Társulás (kerékpárút tervezés)	0	0
<b>Összesen</b>	<b>111 454 661</b>	<b>119 644 272</b>
Regionális Hulladékgazd. Társulás (működési)	200 000	200 000
Pétervásárai Szociális Nonprofit Kft.	50 000	2 300 000
Pétervásárai Közös Önkormányzati Hiv. normatívából (működési)	90 684 000	90 684 000
saját rész (működési)	10 877 177	18 915 403
saját rész (felhalmozási)	174 112	145 810
<b>Összesen</b>	<b>101 735 289</b>	<b>109 745 213</b>
Ügyelet, labor működési	7 488 612	21 834 619
felhalmozási	26 959	27 221
<b>Összesen</b>	<b>7 515 570</b>	<b>21 861 839</b>
EÜ Központ OEP finanszírozás (működési)	39 136 800	29 874 200
működési	3 194 538	3 705 674
felhalmozási	72 905	1 372 071
<b>Összesen</b>	<b>42 404 243</b>	<b>34 951 945</b>
Óvoda Társulás normatívából (működési)	70 778 607	83 050 160
saját rész (működési)	3 874 213	6 452 869
saját rész (felhalmozási)	127 000	63 500
<b>Összesen</b>	<b>74 779 820</b>	<b>89 566 529</b>
Báziskönyha (működési intézményfinanszírozás)	254 031	2 108 227
SZVI Műv. Ház Könyvtár (intézményfinanszírozás) állami normatíva	2 645 060	2 738 439
működési hiány átadása	10 504 500	9 687 391
felhalmozási átadás	0	273 050
<b>Összesen</b>	<b>13 149 560</b>	<b>12 698 880</b>
Idősek Otthona (intézményfinanszírozás) állami normatíva	39 562 440	51 502 800
működési hiány átadása	9 348 193	7 688 804
felhalmozási átadás	254 000	2 000 000
<b>Összesen</b>	<b>49 164 633</b>	<b>61 191 604</b>
Szennyvíztársulat felhalmozási	0	0
<b>Átadások összesen</b>	<b>400 707 808</b>	<b>454 268 509</b>
ebből működési	400 052 832	450 386 857
felhalmozási	654 976	3 881 651

## Pétervására Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2020. évben

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2019. eredeti ei.	2020. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnév		
<b>I. fejezet Önállóan működő intézmények</b>							
1.		1.		Napközi Otthonos óvoda	Működési bevétel		
2.		1.		Művelődés Háza	Működési bevétel	1 200 000	1 887 375
					Felhalmozási bevétel	3 352 990	
3.		1.		Könyvtár	Működési bevétel	220 000	350 000
4.		1.		Időskorúak otthona	Működési bevétel	45 442 080	48 886 720
5.		1.		Szociális étkeztetés	Működési bevétel	4 762 500	4 762 500
6.		1.		Gyermekétkeztetés	Működési bevétel	4 445 000	4 762 500
<b>I/A Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>							
1.		1.		Pétervására Báziskonyha	Működési bevétel	69 176 435	75 330 817
					Önkormányzati átadás	0	0
<b>I. fejezet összesen</b>						<b>128 599 005</b>	<b>135 979 912</b>
<b>II. fejezet</b>							
1.		1.		Önkormányzati igazgatás	Működési bevétel	0	0
		2.			Felhalmozási átvétel	0	0
2.		1.		Sportfeladatok	Működési bevétel	5 993 919	5 586 594
3.		1.		Városgazdálkodás	682002 Működési bevétel	22 321 368	23 434 891
		2.			Felhalmozási bevétel		
4.				Vendégétkeztetés	Működési bevétel	152 400	177 800
5.				Köztemető fenntartás	Működési bevétel	300 000	400 000
6.		1.		Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)	Felhalmozási bevétel	22 000 000	27 000 000
		2.			Felhalmozási áfa bevétel	5 940 000	7 290 000
<b>II. fejezet összesen</b>						<b>56 707 687</b>	<b>63 889 285</b>
<b>I-II. fejezet összesen</b>						<b>185 306 691</b>	<b>199 869 196</b>
<b>III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei</b>							
1.				Személyi jövedelemadó			
2.				Gépjármű adó		5 000 000	5 500 000
3.				Termőföld SZJA		0	0
4.				Iparüzési adó		46 000 000	45 000 000
5.				Kommunális adó		6 000 000	6 500 000
6.				Idegenforgalmi adó tartózkodás után		500 000	50 000
7.				Talajterhelési díj		70 000	100 000
8.				Lakbér,sajátos bevétel		0	0
9.				Pótlékok, bírságok		60 000	350 000
<b>III. fejezet összesen</b>						<b>57 630 000</b>	<b>57 500 000</b>

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2019. eredeti ei.	2020. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnév		
<b>IV. fejezet Önk.ktgvetési támogatása</b>							
1.				Normatív állami		397 687 548	438 519 586
2.				NEAK támogatás		39 562 440	29 874 200
3.				Norm. kötött jöv.pótló támogatások kiegészítése		0	0
4.				Központosított állami			
5.				<b>Kiegészítő (rendkívüli) támogatás</b>		<b>53 351 936</b>	<b>59 080 147</b>
6.				Egyéb központi támogatás			
<b>IV. fejezet összesen</b>						<b>490 601 924</b>	<b>527 473 933</b>
<b>V. fejezet Átvett pénzeszközök</b>							
1.				Óvodák működéséhez önkormányzatoktól			
		1.		Működési célú átvétel			
		2.		Felhalmozási célú			
2.				FRSZH (Támogató szolg.)			
		1.		Működési célú		0	0
3.				Mezőőri támogatás (NAV)			
		1.		Működési célú		1 080 000	1 080 000
4.				Időskorúak otthona			
		1.		Működési célú			
5.				Pétervására Báziskonyha (intézmény fin.)			
		1.		Működési célú		0	0
6.				Elkülönített állami pénzalaptól Közmunka+munkaügyi tám.			
		1.		Működési célú		77 604 930	44 071 368
				Felhalmozási célú		0	0
7.				Könyvtár pályázat			
				Működési célú		0	0
		2.		Felhalmozási célú		22 126 044	
				Leader pályázat			
				Felhalmozási célú		0	12 363 370
				Szennyvízpályázathoz gesztortól			
				Felhalmozási célú		0	27 835 512
				TOP Bölcsöde			
				Felhalmozási célú		7 427 575	
				Kormányzati külön támogatás			
				Felhalmozási célú		67 000 000	
8.				Kamat és víziközmű hitel költségeihez			
		1.		Működési célú átvétel			
		2.		Felhalmozási célú		0	0
9.							
		1.					
10.				EFOP			
		1.		Működési célú		37 431 222	10 990 966
<b>V. fejezet összesen</b>						<b>212 669 771</b>	<b>96 341 216</b>
<b>VI. fejezet Pénzmaradvány</b>							
1.				Önkormányzat+EFOP			
		1.		Működési célú		33 237 402	27 168 680
		2.		Felhalmozási célú		97 890 922	82 353 664
2.				Szennyvízberuházás gesztorsága			
		1.		Működési célú			
		2.		Felhalmozási célú		90 916 457	88 000 000
3.							
		2.					
4.							
		2.					
<b>VI. fejezet összesen</b>						<b>222 044 781</b>	<b>197 522 344</b>

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		3.oldal	3.oldal
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiem.ei.csop.név
<b>VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.</b>							
1.				Működési hitel (likvid hitel önkorm.)		23 000 000	23 000 000
2.				Működési hitel (Báziskonyha)			
3.				Felhalmozási hitel (önkorm.)		0	0
				Kamatmentes kölcsön visszatérülés		0	0
<b>VII.fejezet összesen</b>						<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>
<b>VIII. fejezet Pénzmaradvány átvétel (technikai bevétel)</b>							
1.		1.		Napközi Otthonos óvoda Működési célú			
<b>VIII. fejezet összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. fejezet Intézmény finanszírozás</b>							
		1.		Működési célú		62 314 224	73 725 661
		2.		Felhalmozási célú		254 000	2 273 050
<b>IX. fejezet összesen</b>						<b>62 568 224</b>	<b>75 998 711</b>
<b>X. fejezet</b>							
Függő-átfutó-kiegyenlítő							
<b>X. fejezet összesen</b>							
<b>Bevételek mindösszesen</b>						<b>1 253 821 391</b>	<b>1 177 705 400</b>

Működési	917 707 925	910 936 186
Felhalmozási	336 113 466	266 769 214

Péteváására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2020.évben  
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2019. eredeti ei.	2020. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.				<b>I.fejezet: Intézményi kiadások</b>					
2.	1.	1.		Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár					
				Művelődési ház (pályázattal együtt)					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	7 213 103	5 235 600
			2.				Munkaa.terh.jár.	1 361 905	911 180
			3.				Dologi kiadások	13 052 808	3 215 630
		2.		Felhalmozási kiadás				3 941 445	146 050
				Tartalék működési (pályázat)				0	0
				<b>Művelődési ház összesen</b>				<b>25 569 261</b>	<b>9 508 460</b>
	2.			<b>Könyvtár</b>					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	2 522 000	2 982 600
			2.				Munkaa.terh.jár.	476 890	521 955
			3.				Dologi kiadások	1 305 140	1 796 240
				Felhalmozási kiadás				0	127 000
				<b>Könyvtár összesen</b>				<b>4 304 030</b>	<b>5 427 795</b>
				<b>Cím összesen</b>				<b>29 873 291</b>	<b>14 936 255</b>
3.	1.			Időskorúak otthona					
		1.		<b>Idősek otthona</b>					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	40 150 040	49 326 400
			2.				Munkaa.terh.jár.	7 819 602	8 586 464
			3.				Dologi kiadások	37 779 496	40 694 408
		2.		Felhalmozási kiadás				254 000	2 159 000
				<b>Idősek otthona összesen</b>				<b>86 003 138</b>	<b>100 766 272</b>
	2.			<b>Szociális étkezés</b>					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	4 073 000	4 487 400
			2.				Munkaa.terh.jár.	794 235	785 295
			3.				Dologi kiadások	8 498 840	8 801 857
				<b>Szociális étkezés összesen</b>				<b>13 366 075</b>	<b>14 074 552</b>
				<b>Cím összesen</b>				<b>99 369 213</b>	<b>114 840 824</b>
4.				<b>I/A Önállóan működő és gazdálkodó</b>					
		1.		<b>Péteváására Báziskonyha</b>					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	20 651 700	22 509 400
			2.				Munkaa.terh.jár.	4 023 282	3 935 645
			3.				Dologi kiadások	43 755 484	49 993 998
		2.		Felhalmozási kiadások				1 000 000	1 000 000
				<b>Péteváására Báziskonyha összesen</b>				<b>69 430 465</b>	<b>77 439 043</b>
5.				<b>I/B Szennyvízesat.Ber.Önk.Társ.</b>					
		1.		Felhalmozási kiadások				0	0
				<b>Cím összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen</b>				<b>198 672 969</b>	<b>207 216 122</b>
	1.			Önkormányzati jogalkotás					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	17 357 011	11 862 985
			2.				Munkaa.terh.jár.	3 351 707	2 100 937
			3.				Dologi kiadások	1 399 650	2 014 650
				<b>Cím összesen</b>				<b>22 108 368</b>	<b>15 978 572</b>
	2.			Sportintézmények működtetése					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.	0	0
			3.				Dologi kiadások	6 270 300	5 791 200
				<b>Cím összesen</b>				<b>6 270 300</b>	<b>5 791 200</b>
	3.			EFOP					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	7 680 000	3 200 000
			2.				Munkaa.terh.jár.	1 497 600	560 000
			3.				Dologi kiadások	37 275 728	26 389 306
				<b>Cím összesen</b>				<b>46 453 328</b>	<b>30 149 306</b>

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK			2019. eredeti ei.	2020. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név Kiemelt ei.csoportnév		
	4.	1.		Közmunka				
			1.	Működési kiadások				
			2.	Személyi juttatás			67 430 460	40 157 580
			3.	Munkaa.terh.jár.			6 574 470	3 513 788
				Dologi kiadások			5 225 250	2 550 000
		2.		Felhalmozási kiadások				
				<b>Cím összesen</b>			<b>79 230 180</b>	<b>46 221 368</b>
	5.	1.		Tűzoltók				
			1.	Működési kiadások				
			2.	Személyi juttatás				
			3.	Munkaa.terh.jár.				
				Dologi kiadások			0	0
				<b>Cím összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	6.	1.		Mezőőri szolgálat				
			1.	Működési kiadások				
			2.	Személyi juttatás			3 289 009	3 524 009
			3.	Munkaa.terh.jár.			624 291	596 991
				Dologi kiadások			50 000	5 000
				<b>Cím összesen</b>			<b>3 963 300</b>	<b>4 126 000</b>
	7.	1.		Gyermek étkeztetés				
			3.	Működési kiadások				
				Dologi kiadások			43 152 059	45 282 778
				<b>Cím összesen</b>			<b>43 152 059</b>	<b>45 282 778</b>
	8.	1.		Városgazdálkodás (beruházásokkal együtt)				
			1.	Működési kiadások				
			2.	Személyi juttatás			6 866 250	4 552 983
			3.	Munkaa.terh.jár.			1 484 321	871 592
				Dologi kiadások			42 413 400	32 606 597
		2.		Felhalmozási kiadások			201 506 588	135 465 513
				<b>Cím összesen</b>			<b>252 270 559</b>	<b>173 496 685</b>
	9.	1.		Közvilágítási feladatok				
			3.	Működési kiadások				
				Dologi kiadások			9 164 000	7 030 000
				<b>Cím összesen</b>			<b>9 164 000</b>	<b>7 030 000</b>
	10.	1.		Köztemető fenntartási feladatok				
			1.	Működési kiadások				
			2.	Személyi juttatás			2 306 000	2 425 000
			3.	Munkaa.terh.jár.			449 670	409 500
				Dologi kiadások			1 022 350	1 111 250
		2.		Felhalmozási kiadások			0	0
				<b>Cím összesen</b>			<b>3 778 020</b>	<b>3 945 750</b>
				<b>II. fejezet összesen</b>			<b>466 390 114</b>	<b>332 021 659</b>

				3. oldal		3. oldal			
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2019. eredeti ei.	2020. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.		1.	3.	III. fejezet Önk-hoz tart.saját ktg.vetésű int. Szennyvízberuházás					
		2.		Működési kiadás				100 000	100 000
		4.		Dologi kiadás				16 510 000	44 835 732
				Felhalmozási kiadás				102 246 457	77 354 268
				Tartalék működési				118 856 457	122 290 000
				Tartalék (felhalmozási)					
				<b>Cím összesen</b>				<b>118 856 457</b>	<b>122 290 000</b>
				<b>III. fejezet összesen</b>				<b>118 856 457</b>	<b>122 290 000</b>
1.				IV. fejezet Átadások, finanszírozások Támogatások					
	1.	1.		Nonprofit szervezetek céljell.				7 620 000	10 640 000
				Működési célú				0	
				Felhalmozási célú					
	2.	1.		Egyéb vállalkozások				250 000	2 500 000
				Működési célú					
	3.	1.		Szociálpolitikai ellátások				22 152 510	23 877 860
				Működési célú					
	4.	1.		Pályázati átadások (EFOP)				6 399 933	2 591 250
				működési átadás					
				felhalmozási célú					
	5.	2.		Önkormányzatoknak					
				felhalmozási célú					
	6.	1.		Többcélú járási társulás támogatása				111 454 661	119 644 272
				Működési célú				0	0
				Felhalmozási célú					
				<b>Cím összesen</b>				<b>147 877 104</b>	<b>159 253 382</b>
2.				Közös intézményhez átadás					
	1.	1.		Közös Önkormányzati Hivatalhoz				101 561 177	109 599 403
				Működési célú				174 112	145 810
				Felhalmozási célú					
	2.	1.		Báziskonyha				0	0
				Működési célú					
				Felhalmozási célú					
	3.	1.		Egészségügyi Központ				42 331 338	33 579 874
				Működési célú				72 905	1 372 071
				Felhalmozási célú					
	4.	1.		Orvosi ügyelet, labor				7 488 612	21 834 619
				Működési célú				26 959	27 221
				Felhalmozási célú					
	5.	1.		Óvodafenntartó társulásnak				74 652 820	89 503 029
				Működési célú				127 000	63 500
				Felhalmozási célú					
				<b>Cím összesen</b>				<b>226 434 923</b>	<b>256 125 526</b>
				<b>IV. fejezet összesen</b>				<b>374 312 027</b>	<b>415 378 908</b>
1.				V. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások Hiteltörlesztés					
		1.		Működési célú (likvid hitel visszafizetés)				23 000 000	23 000 000
		2.		Felhalmozási célú				10 000 000	1 800 000
				<b>V. fejezet összesen</b>				<b>33 000 000</b>	<b>24 800 000</b>
1.				VI. fejezet Pénzmaradvány átadás (technikai) Működési pénzmaradvány					
				<b>VI. fejezet összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
1.				VII. fejezet intézmény finanszírozás					
		1.		Működési célú				62 314 224	73 725 661
		2.		Felhalmozási célú				254 000	2 273 050
				<b>VII. fejezet összesen</b>				<b>62 568 224</b>	<b>75 998 711</b>
				<b>Kiadások mindösszesen</b>				<b>1 253 799 791</b>	<b>1 177 705 400</b>

Működési 917 686 325 910 936 186  
Felhalmozási 336 113 466 266 769 214

0

0

**Pétervására Város Önkormányzatának terv létszámadatai (fő)**  
2020.

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2019. évi létszám előirányzat				2020. évi létszám előirányzat			
	nyitó	eng.	átlag	záró	nyitó	eng.	átlag	záró
Báziskonyha	9	9	9	9	9	9	9	9
Művelődés háza	2	2	2	2	2	2	2	2
Könyvtár	2	2	2	2	2	2	2	2
Idősek otthona	15,5	15,5	15,5	15,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Szociális étkezés	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Önkormányzati jogalkotás	1	1	1	1	1	1	1	1
Sportcsarnok	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportöltöző	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgazdálkodás	3	3	2	2	1	1	1	1
Mezőőri szolg.	1	1	1	1	1	1	1	1
Köztemető fenntartás	1	1	1	1	1	1	1	1
Közmunka-Startmunka	67	67	67	67	40	40	40	40
<b>Osszesen</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>



Pétervárára Város Önkormányzata  
Likviditási terv  
2020. (adatok Ft-ban)

9. melléklet

Hónap	Bevételek						Kiadások						Egyenleg a hó végén					
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Felhalmozási bev.	Pénzmaradvány +Likvid hitel	Intézményi nansz.	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Felhalmozás		Átadások	Hitel törlesztés	Pénzmaradvány	Intézményi n.	Összesen
Január	13 798 266	20 000	36 030 291	8 028 435	26 790 000	220 522 344	6 333 226	311 522 562	12 521 996	1 899 446	18 948 576		34 614 909			6 333 226	74 318 153	237 204 409
Február	13 798 266	20 000	36 030 291	8 028 435			6 333 226	64 210 218	12 521 996	1 899 446	18 948 576		34 614 909			6 333 226	74 318 153	227 096 474
Március	13 798 266	24 500 000	36 030 291	8 028 435			6 333 226	88 690 218	12 521 996	1 899 446	18 948 576		34 614 909	1 800 000		6 333 226	76 118 153	239 668 539
Április	13 798 266	2 260 000	36 030 291	8 028 435			6 333 226	66 450 218	12 521 996	1 899 446	18 948 576	15 000 000	34 614 909			6 333 226	89 318 153	216 800 604
Május	13 798 266	600 000	36 030 291	8 028 435			6 333 226	64 790 218	12 521 996	1 899 446	18 948 576		34 614 909			6 333 226	74 318 153	207 272 669
Június	13 798 266	600 000	36 030 291	8 028 435			6 333 226	71 790 218	12 521 996	1 899 446	18 948 576		34 614 909			6 333 226	74 318 153	197 744 734
Július	13 798 266	100 000	36 030 291	8 028 435	7 500 000		6 333 226	64 290 218	12 521 996	1 899 446	18 948 576	38 733 295	34 614 909			6 333 226	113 051 448	195 216 800
Augusztus	13 798 266	100 000	36 030 291	8 028 435			6 333 226	89 190 218	12 521 996	1 899 446	18 948 576		34 614 909			6 333 226	74 318 153	146 455 570
Szeptember	13 798 266	25 000 000	36 030 291	8 028 435			6 333 226	65 190 218	12 521 996	1 899 446	18 948 576	60 000 000	34 614 909			6 333 226	134 318 153	161 327 635
Október	13 798 266	1 000 000	36 030 291	8 028 435			6 333 226	64 490 218	12 521 996	1 899 446	18 948 576	70 000 000	34 614 909			6 333 226	144 318 153	92 199 700
November	13 798 266	300 000	36 030 291	8 028 435			6 333 226	162 300 556	12 521 996	1 899 446	18 948 576		34 614 909			6 333 226	174 672 421	12 371 765
December	13 798 266	3 000 000	131 140 729	8 028 435			6 333 226						34 614 909	23 000 000	77 354 268	6 333 226	174 672 421	0
<b>Összesen</b>	<b>165 579 196</b>	<b>57 500 000</b>	<b>527 473 933</b>	<b>96 341 216</b>	<b>34 290 000</b>	<b>220 522 344</b>	<b>75 998 711</b>	<b>1 177 705 400</b>	<b>150 263 957</b>	<b>22 793 347</b>	<b>227 382 914</b>	<b>183 733 295</b>	<b>415 378 908</b>	<b>24 800 000</b>	<b>77 354 268</b>	<b>75 998 711</b>	<b>1 177 705 400</b>	

Pétervására Város Önkormányzata állami hozzájárulásának  
jocímei és összegei 2020.évben

10. melléklet

Normatíva megnevezése	2019.évi támogatás Ft-ban	2020.évi támogatás Ft-ban	Növekmény/ csökkenés Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének támogatás	90 684 000	90 684 000	0
Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	20 859 780	21 663 660	803 880
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.ell. Támog.	6 181 560	6 985 440	803 880
Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 248 000	5 248 000	0
Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	2 468 130	2 468 130	0
Közutak fenntartásának támogatása	6 962 090	6 962 090	0
Beszámítás	-1 533 700	0	1 533 700
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	6 007 650	7 000 000	992 350
Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	840 800	-131 600
Üdülőhelyi feladatok támogatása	181 750	586 150	404 400
Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	26 487 880	30 090 610	3 602 730
			0
<b>Óvodatámogatás</b>	<b>56 615 217</b>	<b>57 960 070</b>	<b>1 344 853</b>
			0
Család-és gyermekjóléti szolgálat	13 600 000	13 600 000	0
Család-és gyermekjóléti központ	19 800 000	19 800 000	0
Házi segítségnyújtás	58 290 000	58 290 000	0
Támogató szolgálat	9 879 800	11 027 500	1 147 700
Óvodai- iskolai szociális segítség	6 914 279	7 013 872	99 593
Aranykapu összesen	108 484 079	109 731 372	1 247 293
			0
<b>Idősek otthona támogatása</b>	<b>37 957 000</b>	<b>49 607 360</b>	<b>11 650 360</b>
			0
<b>Kulturális támogatás</b>	<b>2 645 060</b>	<b>2 738 439</b>	<b>93 379</b>
			0
<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>1 605 440</b>	<b>1 895 440</b>	<b>290 000</b>
			0
<b>Bölcsőde</b>	<b>0</b>	<b>12 910 000</b>	<b>12 910 000</b>
			0
<b>Kistelepülések szociális feladatainak tám.</b>	<b>25 395 000</b>	<b>31 172 000</b>	<b>5 777 000</b>
			0
<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>47 813 872</b>	<b>51 730 295</b>	<b>3 916 423</b>
			0
<b>Kötségvetésből összesen</b>	<b>397 687 548</b>	<b>438 519 586</b>	<b>40 832 038</b>

119791000

120 774 610

Hiánykimutatás  
2020.

11. melléklet

Ft	Bevétel	Kiadás	Hiány	Finanszírozás
Idősek Otthona (szoc.étkezéssel)	107 152 020	114 840 825	7 688 805	Segélykeret, REKI
SZVI Művház, Könyvtár	4 975 814	14 936 255	9 960 441	REKI
Báziskonyha	75 330 817	77 439 043	2 108 227	REKI+Bérkompenzáció
Önkormányzati jogalk.	7 840 800	15 978 572	8 137 772	
Sportintézmények	5 586 594	5 791 200	204 606	REKI
Közfoglalkoztatás	44 071 368	46 221 368	2 150 000	
Mezőőri szolg.	1 080 000	4 126 000	3 046 000	
Gyermekétkeztetés	44 490 505	45 282 778	792 273	Bérkompenzáció
Városgazdálkodás felhalmozásával	151 662 711	173 496 685	21 833 974	REKI
Közvilágítás	5 248 000	7 030 000	1 782 000	REKI
Köztemető	2 868 130	3 945 750	1 077 620	REKI
Támogatások, átadások	323 819 742	392 531 401	68 711 659	
ebből Hivatal	90 684 000	109 745 213	19 061 213	REKI+Többletnormatíva+Bérkompenzáció
ebből EÜ	29 874 200	34 951 945	5 077 745	REKI
ebből Ügyelet	0	21 861 839	21 861 839	REKI
ebből Kistérség	116 589 779	119 644 272	3 054 493	Segélykeret, REKI+Bérkompenzáció?
ebből Óvoda	86 671 763	93 188 132	6 516 369	REKI+Többletnormatíva+Bérkompenzáció
ebből civil szervezetek	0	10 640 000	10 640 000	
ebből egyéb	0	2 500 000	2 500 000	
Segélyek	36 591 090	23 877 860	-12 713 230	
Hiteltörlesztés	0	1 800 000	1 800 000	
Adóbevételek	57 500 000	0	-57 500 000	
<b>Összesen</b>	<b>868 217 591</b>	<b>925 497 737</b>	<b>59 080 147</b>	

**12. sz. melléklet a 4/2020. (II.21.) rendelethez****a nyersanyagnormák és étkezési térítési díjak meghatározásáról**

	Nyersanyag norma	Rezsi költség (Ft-ban)	Térítési díj áfával (Ft-ban)
<b>1.) Általános iskola</b>			
<b>1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok)</b>			
- tízórai, ebéd, uzsonna	394	422	500
- ebéd	274	290	348
<b>1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%</b>			
- tízórai, ebéd, uzsonna	394	422	250
- ebéd	274	290	174
<b>1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8. osztály GYVT. ingyenes)</b>			
- tízórai, ebéd, uzsonna	394	422	0
- ebéd	274	290	0
<b>2.) Óvodai nevelés:</b>			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díj)	323	322	410
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b) – d) alapján 50%	323	322	205
1997:XXXI. tv. 148. § (5)a) alapján ingyenes	323	322	0
<b>3.) Szociális intézmény</b>			
Szociális étkeztetés	310	424	767
Időskorúak Otthona (bentlakásos intézmény)	730	687	1.800
<b>4.) Vendég étkezés*</b>	310	477	1.000
<b>5.) Társönkormányzatoknak és intézményeknek számított árak (konyhai számlázás)</b>			
Szociális étkeztetés	310	451	-
Vendégétkezés	310	477	-
Ivád óvoda	323	285	-
Váraszó szünidei étkezés	274	356	-
<b>6.) Szünidei étkezés Pétervására</b>	274	290	-
<b>7.) Bölcsődei étkezés</b>	430	340	546

\* A térítési díjknál az óvodai, bölcsődei a vendég, alkalmazotti és szociális étkezés valamint az általános iskolai étkezés 27 %-os ÁFÁ-t tartalmaz.

**PÉTERVÁSÁRAI IDŐSKORÚAK OTTHONA  
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS**

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉS  
2020.**

**Pétervásárai Időskorúak Otthona Összesen**  
**Kiadások-Bevételek**  
**2020.**

Ft

rovat sz.		2019 ei	2020 ei
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	39 198 040	45 067 600
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	3 200 000	3 500 000
K121,123	Egyéb juttatások	5 000	5 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	1 700 000	2 500 000
K1106	Juileumi jutalom	0	421 200
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések (bankszámla)	10 000	10 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) Állományba nem tartozók juttatásai	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	2 250 000
K123/8	Reprezentációs kiadás	10 000	10 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>44 223 040</b>	<b>53 813 800</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	8 613 837	9 371 759
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>8 613 838</b>	<b>9 371 760</b>
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>	4 150 000	4 150 000
	<i>vegyszer</i>	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomatvány</i>	70 000	50 000
		0	0
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>	25 000	25 000
	<i>folyóirat</i>	35 000	80 000
		0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	0	0
		0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	400 000	0
		0	0
		0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	276 000	331 000
		0	0
		0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	1 525 000	2 225 000
K322	Egyéb komm.szolg. <i>adatátv. Díjak</i>	15 000	15 000
K321	Informatikai szolg.íg. <i>telefon,fax,intern.</i>	128 000	98 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. <i>számítástech. Szolg.</i>	200 000	110 000
		0	0
		0	0
K 332	Vásárolt élelmezés	21 104 848	22 643 846
		0	0
		0	0
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	3 500 000	3 400 000
		0	0
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	400 000	400 000
		0	0
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	2 200 000	3 500 000
		0	0
		0	0
K 334	Karbantartás,kisjavítás	400 000	500 000
	Karbantartás,kisjavítás	0	0
	Egyéb üzemeltetési szolg	0	0
K336	Vásárolt szolg.	1 610 000	1 510 000
K337	Egyéb szolgáltatás	10 000	210 000
		0	0
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	450 000	450 000
K337/1	Biztosítási díjak	150 000	150 000
		0	0
		0	0
K337/3	Szállítási szolg.	0	0
		0	0

**Pétevéásárai Időskorúak Otthona Összesen**  
**Kiadások-Bevételek**  
**2020.**

rovát sz.	2019 ei	2020 ei
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	400 000	80 000
	0	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 039 489	9 458 419
K352 Fizetendő áfa	0	0
	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000
	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	180 000	100 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>46 278 336</b>	<b>49 496 265</b>
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	200 000	1 700 000
K352 ÁFA	54 000	459 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>254 000</b>	<b>2 159 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>99 369 214</b>	<b>114 840 825</b>

Létszám:		18 fő
Bevétel:		
Állami támogatás	51 502 800	
Személyi térítési díj	44 478 720	
Étkezési térítés	6 288 000	
Gyógyszer térítés	1 700 000	
Pétevéásárától öröklési összeg átadé	2 000 000	
Áfa	1 182 500	
<b>Összesen</b>	<b>107 152 020</b>	
Hiány	7 688 804	7 688 805
Intézményfinanszírozás	61 191 605	

**Idősek Otthona**  
**Kiadások-Bevételek**  
**2020.**

Ft

rovat sz.		2019 ei	2020 ei
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	35 125 040	40 580 200
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	3 200 000	3 500 000
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek bérkompenzáció 2016. december	0	0
K121,123	Egyéb juttatások	5 000	5 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	1 700 000	2 500 000
K1106	Juileumi jutalom	0	421 200
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K1107	Közlekedési költségtér	50 000	50 000
K1110	Egyéb költségtérítések (bankszámla)	10 000	10 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)		
	Állományba nem tartozók juttatásai		
	K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	2 250 000
	K123/8 Reprezentációs kiadás	10 000	10 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>40 150 040</b>	<b>49 326 400</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	7 819 602	8 586 464
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>7 819 602</b>	<b>8 586 464</b>
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>	4 150 000	4 150 000
	<i>vegyszer</i>		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	70 000	50 000
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>	25 000	25 000
	<i>folyóirat</i>	35 000	80 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	400 000	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	260 000	315 000
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	1 500 000	2 200 000
K322	Egyéb komm.szolg.		
K321	Informatikai szolg.ig. <i>telefon,fax,intern.</i>	100 000	70 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. <i>számítástechn. Szolg.</i>	200 000	110 000
K 332	Vásárolt étellemezés	15 516 848	16 819 219



**Idősek Otthona**  
**Kiadások-Bevételek**  
**2020.**

rovat sz.	2019 ei	2020 ei		
K331	Közüzemi díjak	<i>gázdíj</i>	3 500 000	3 400 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Villamos energia</i>	400 000	400 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Víz-csatornadíj</i>	1 200 000	2 500 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		400 000	500 000
K336	Karbantartás,kisjavítás	Egyéb üzemeltetési szolg	1 600 000	1 500 000
K337	Vásárolt szolg.		0	200 000
K337	Egyéb szolgáltatás (Hulladék)		450 000	450 000
K337/1	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		150 000	150 000
K337/3	Biztosítási díjak			
K336	Szállítási szolg.		400 000	80 000
K351	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)		7 232 649	7 585 189
K352	Működési célú előzetesen felszámított áfa			
K341	Fizetendő áfa		10 000	10 000
K355	Kiküldetések kiadásai		180 000	100 000
K355	Egyéb dologi kiadások			
<b>Dologi kiadások</b>			<b>37 779 496</b>	<b>40 694 408</b>
K71	Felújítás (felhalmozási)		200 000	1 700 000
K74	ÁFA		54 000	459 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>254 000</b>	<b>2 159 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>			<b>86 003 138</b>	<b>100 766 272</b>

Létszám:

16,5 fő

Állami támogatás	49 607 360
Személyi térítési díj	44 478 720
Munkaügyi támogatás	2 538 000
Pétervásárártól öröklési összeg átadá	2 000 000
Gyógyszer térítés	1 700 000
Áfa	170 000
<b>Összesen</b>	<b>100 494 080</b>
<b>Hiány</b>	<b>272 192</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>51 879 552</b>

**Szociális étkezés  
Kiadások-Bevételek  
2020.**

Ft

rovat sz.	2019 ei	2020 ei
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	4 073 000	4 487 400
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	0	0
K121,123 Egyéb juttatások	0	0
K1102 Normatív jutalmak	0	0
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszám)	0	0
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	0	0
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1110 Egyéb költségterítések		
<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 073 000</b>	<b>4 487 400</b>
K 2 Szociális hozzájárulási adó	794 235	785 295
Eügyi hozzájárulás	0	0
SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>794 235</b>	<b>785 295</b>
K 312 Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány		
K 312 Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	16 000	16 000
Egyéb anyagbeszerzés		
K 312 Üzemeltetési ag.	25 000	25 000
K 313 Árubeszerzés		
K322 Egyéb komm.szolg. adatátviteli díjak	15 000	15 000
K321 Informatikai szolg ig. telefon,fax,intern.	28 000	28 000
K321,K322 Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.		
K331 Közüzemi díjak gázdíj		
K331 Közüzemi díjak Villamos energia		
K331 Közüzemi díjak Víz-csatornadíj	1 000 000	1 000 000
K332 Vásárolt ételmezés	5 588 000	5 824 627
K336 Vásárolt szolg.	10 000	10 000
K337 Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000
K337/3 Szállítási szolg.		
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 806 840	1 873 229
K352 Fizetendő áfa		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 498 840</b>	<b>8 801 857</b>
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	0
K352 ÁFA	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 366 075</b>	<b>14 074 552</b>

Létszám

1,5 fő

**Bevételek**

Térítési díjak	3 750 000
ÁFA	1 012 500
Állami támogatás	1 895 440
<b>Összesen</b>	<b>6 657 940</b>
<b>Hiány</b>	<b>7 416 612</b>
Intézményfinanszírozás	9 312 052

**SZÁNTÓ VEZEKÉNYI ISTVÁN  
MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁR**

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉS**

**2020.**

**Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár Összesen**  
**Kiadások-Bevételek**  
**2020.**

Ft

rovat sz.		2019 ei	2020 ei
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	7 653 000	8 178 200
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)		
K121,123	Egyéb juttatások	30 000	30 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K1106	Juileumi jutalom	0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	0	0
K1107	Közlekedési költségtér	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) K123/8 Reprezentációs kiadás	2 042 103 10 000	0 10 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>9 735 103</b>	<b>8 218 200</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	1 838 795	1 433 135
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>1 838 795</b>	<b>1 433 135</b>
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>		
	<i>vegyszer</i>		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	100 000	75 000
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>	360 000	360 000
	<i>folyóirat</i>	100 000	100 000
	<i>egyéb inf. Hordozó</i>	5 000	5 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	25 000	25 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	48 000	36 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	310 000	340 000
K 313	Árubeszerzés	0	0
K321	Informatikai szolg ig. <i>telefon,fax,intern.</i>	300 000	350 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. <i>számítástechn. Szolg.</i>	5 000	5 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	1 200 000	1 400 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	250 000	150 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	170 000	360 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	150 000	100 000
K332	Karbantartás,kisjavítás Vásárolt ételmezés	0	0
K336	Egyéb üzemeltetési szolg Vásárolt szolg.	160 000	135 000
K337	Egyéb szolgáltatás	250 000	250 000
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	100 000	105 000

**Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár Összesen**  
**Kiadások-Bevételek**  
**2020.**

rovat sz.	2019 ei	2020 ei
K337/1 Biztosítási díjak	108 000	107 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k	50 000	50 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	842 720	908 870
K352 Fizetendő áfa		
K341 Kiküldetések kiadásai	40 000	0
K342 Reklám és propagandakiadások	5 000	0
K355 Egyéb dologi kiadások	9 779 228	150 000
Tartalék (pályázati)	0	0
<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 357 948</b>	<b>5 011 870</b>
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	3 103 500	215 000
K352 ÁFA	837 945	58 050
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 941 445</b>	<b>273 050</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>29 873 291</b>	<b>14 936 255</b>

Létszám: 4 fő 4 fő

Bevétel	16 723 731	2 237 375
Intézményfinanszírozás működési	13 149 560	12 425 830
<i>ebből állami támogatás</i>	2 645 060	2 738 439
Intézményfinanszírozás felhalmozási	0	273 050
Intézményfinanszírozás összesen	13 149 560	12 698 880
Pétervására saját bevételéből	10 504 500	9 960 441

**Művelődési Ház**  
**Kiadások-Bevételek**  
**2020.**

Ft

rovat sz.		2019 ei	2020 ei
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	5 131 000	5 195 600
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)		
K121,123	Egyéb juttatások	30 000	30 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K1106	Juileumi jutalom	0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	0	0
K1107	Közlekedési költségtér	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	2 042 103	0
	K123/8 Reprezentációs kiadás	10 000	10 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>7 213 103</b>	<b>5 235 600</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	1 361 905	911 180
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>1 361 905</b>	<b>911 180</b>
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>		
	<i>vegyszer</i>		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	50 000	40 000
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>	10 000	10 000
	<i>folyóirat</i>	0	0
	<i>egyéb inf. Hordozó</i>	5 000	5 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	24 000	24 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	300 000	250 000
K 313	Árubeszerzés	0	0
K322	Egyéb komm.szolg.		
K321	Informatikai szolg.ig. <i>telefon,fax,intern.</i>	100 000	100 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. <i>számítástechn. Szolg.</i>	0	0

**Művelődési Ház**  
**Kiadások-Bevételek**  
**2020.**

rovat sz.			2019 ei	2020 ei
K331	Közüzemi díjak	<i>gázdíj</i>	1 100 000	1 100 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Villamos energia</i>	150 000	50 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Víz-csatornadíj</i>	120 000	300 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		150 000	100 000
K321	Informatikai szolg ig.			
K336	Vásárolt szolg.		150 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatás		250 000	250 000
K335	Közvetített szolg áht.belül		0	0
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		100 000	105 000
K337/1	Biztosítási díjak		100 000	75 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közzs)			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		649 580	626 630
K352	Fizetendő áfa			
K341	Kiküldetések kiadásai		40 000	0
K342	Reklám és propagandakiadások		5 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások		9 749 228	80 000
	Tartalék pályázati		0	0
<b>Dologi kiadások</b>			<b>13 052 808</b>	<b>3 215 630</b>
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)			3 103 500	115 000
K352 ÁFA			837 945	31 050
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>3 941 445</b>	<b>146 050</b>
<b>Kiadások összesen</b>			<b>25 569 261</b>	<b>9 508 460</b>

Létszám:

Bevétel	19 148 791	4 625 814
Hiány	6 420 470	4 882 646

**Könyvtár  
Kiadások-bevételek  
2020.**

Ft		2019	2020
<b>rovat sz.</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	2 522 000	2 982 600
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	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1107	Közlekedési költségtér K123/8 Reprezentációs kiadás	0	0
<b>Személyi juttatások</b>		<b>2 522 000</b>	<b>2 982 600</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	476 890	521 955
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>476 890</b>	<b>521 955</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>		
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer vegyszer</i>		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	50 000	35 000
K311	Szakmai ag. <i>könyv folyóirat egyéb inf. Hordozó</i>	100 000	100 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>		
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	25 000	25 000
K61	Kisértékű tárgyi eszközök		
K61	Immateriális javak		
K63	Informatikai ag. Beszerzése	0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	24 000	12 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	10 000	90 000
K 313	Árubeszerzés		
K322	Egyéb komm.szolg.		
K321	Informatikai szolg.ig. <i>telefon,fax,intern.</i>	200 000	250 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. <i>számítástechn. Szolg.</i>	5 000	5 000
K 332	Vásárolt étellemezés		
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Informatikai szolg.ig. <i>inf.eszk.lízingdíja</i>		
K337	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	0	0



**Könyvtár  
Kiadások-bevételek  
2020.**

rovat sz.	2019	2020
K331 Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	100 000	300 000
K331 Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	100 000	100 000
K331 Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	50 000	60 000
K332 Vásárolt élelmezés	0	0
K 334 Karbantartás,kisjavítás	0	0
K321 Informatikai szolg ig.	0	0
Egyéb üzemeltetési szolg		
K336 Vásárolt szolg.	10 000	35 000
K337 Egyéb szolgáltatás		
K335 Közvetített szolg áht.belül		
K335 Közvetített szolg áht. Kívül		
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés		
K337/1 Biztosítási díjak	8 000	32 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k	50 000	50 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	175 640	264 740
K352 Fizetendő áfa		
K341 Kiküldetések kiadásai		
K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342 Reklám és propagandakiadások		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K502 Elvonások és befizetések		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Sza		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok rehab hozzáj.		
K355 Egyéb dologi kiadások	30 000	70 000
K337 Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>937 640</b>	<b>1 428 740</b>
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	100 000
K352 ÁFA	0	27 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 936 530</b>	<b>5 060 295</b>
Létszám		
Bevételek	220 000	350 000

**Könyvtári állomány gyarapítása  
Kiadások  
2020.**

Ft	2019. ei.	2020. ei.
Könyvbeszerzés	350 000	350 000
Áfa	17 500	17 500
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>367 500</b>	<b>367 500</b>

# **PÉTERVÁSÁRA BÁZISKONYHA**

## **ELEMI KÖLTSÉGVETÉS**

**2020.**

**Báziskonyha**  
**Bevételek-Kiadások**  
**2020.**

Ft		2019 ei	2020 ei
rovát sz.			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	20 451 700	22 309 400
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)		
K121,123	Egyéb juttatások	0	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K1106	Julleumi jutalom	0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	0	0
K1107	Közlekedési költségtér	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) K123/8 Reprezentációs kiadás	200 000	200 000
		0	0
<b>Személyi juttatások</b>		<b>20 651 700</b>	<b>22 509 400</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	4 023 282	3 935 645
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>4 023 282</b>	<b>3 935 645</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	24 410 683	29 340 785
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>	0	0
	<i>vegyszer</i>		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	70 000	70 000
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>	0	0
	<i>folyóirat</i>	0	0
	<i>egyéb inf. Hordozó</i>	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	450 000	450 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K61	Kisértékű tárgyi eszközök Immateriális javak		
K63	Informatikai ag. Beszerzése	0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	108 000	108 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.		
K 313	Árubeszerzés	0	0

**Báziskonyha**  
**Bevételek-Kiadások**  
**2020.**

rovát sz.	2019 ei	2020 ei
K322 Egyéb komm.szolg.	40 000	40 000
K321 Informatikai szolg ig. <i>telefon,fax,intern.</i>	100 000	100 000
K321,K322 Egyéb komm. Szolg. <i>számítástech. Szolg.</i>	0	0
K 332 Vásárolt ételmezés		
Bérleti és lízingdíjak		
K333 Bérleti és lízingdíjak	0	0
K321 Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.lizingdíja</i>		
K337 Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	0	0
K331 Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	1 300 000	1 300 000
K331 Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	900 000	900 000
K331 Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	500 000	500 000
K 334 Karbantartás,kisjavítás		
K321 Karbantartás,kisjavítás	200 000	200 000
K321 Informatikai szolg ig.		
Egyéb üzemeltetési szolg		
K336 Vásárolt szolg.	300 000	300 000
K337 Egyéb szolgáltatás	150 000	150 000
K335 Közvetített szolg áht.belül	0	0
K335 Közvetített szolg áht. Kívül		
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés	300 000	300 000
K337/1 Biztosítási díjak	200 000	200 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)		
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 652 744	7 983 872
K352 Fizetendő áfa	8 054 057	8 031 341
K341 Kiküldetések kiadásai	0	0
K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342 Reklám és propagandakiadások	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K502 Elvonások és befizetések		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok rehab hozzáj.		
K355 Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
K337 Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>43 755 484</b>	<b>49 993 998</b>
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	1 000 000	1 000 000
K352 ÁFA	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>69 430 465</b>	<b>77 439 043</b>

Létszám:

Bevétel	69 176 435	75 330 817
Hiány	254 031	2 108 227

Javaslat a 2020. évi intézményi térítési díjak megállapításához

Önköltségszámítás

(érvényes 2020. március 1-től)

**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása:**

Beszámítható költségek a 2020. évi költségvetés tervei szerint: 100.766 eFt

2020. évi ellátási napok száma: 33 fő x 366 nap = 12.078 nap

1 napra jutó önköltség: 100.766.000 Ft/12.078 nap = 8.343 Ft

1 hónapra jutó szolgáltatási önköltség: 8.343 Ft x 30 nap = 250.290 Ft/hó/fő

**Javasolt térítési díj: napi 3.900,-Ft**

**Szociális étkeztetés:**

Beszámítható költségek a 2020. évi költségvetés tervei szerint: 14.075 eFt

2019. évi ellátási napok száma: 254 nap x 31,5 Fő = 8.000 adag

1 adagra jutó önköltség: 14.075.000 Ft/8.000 adag = 1.759,38 Ft/adag

**Javasolt térítési díj: 735 Ft/adag, kihordási díj: 30 Ft/adag, összesen 765 Ft/adag.**

Pétervására, 2020. február 20.



Braun József

pénzügyi osztályvezető