

Pétervárárai Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege
2019. év adatai

Bevételek		Kiadások					(adatok Ft-ban)		
Megnevezés	2019.évi eredeti ei	2019.évi módosított ei	2019. évi év tény	2019. év %-ban	Megnevezés	2019.évi eredeti ei	2019.évi módosított ei	2019. évi év tény	2019. év %-ban
Hatósági bevétel	0	0	0		Önk.működési kiadásai	120 823 185	157 025 455	151 083 461	96,22
Intézmény működési bevétel	530 000	659 557	554 055	84,00	- személyi juttatások	88 999 765	115 977 232	115 300 225	99,42
Felhalmozási bevétel	0	0	0		- munkaadó terhére jár.	16 714 820	21 915 253	21 751 365	99,25
					- dologi jel.kiadások	15 108 600	19 132 970	14 031 871	73,34
					- ellátottak juttatásai	0	0	0	
Önkormányzat támogatás ért. bevétel	120 547 185	152 822 523	150 706 653	98,62	Felhalmozási kiadások	254 000	574 000	183 634	31,99
véglegesen átvett pe.	120 293 185	152 568 523	150 695 900	98,77	- beruházások	254 000	574 000	183 634	31,99
- működési bevétel	254 000	254 000	10 753	4,23	- támogatási célú kölcs.	0	0	0	
- felhalmozási átvétel					- felújítások	0	0	0	
					Pénzeszköz átadások	0	0	0	
					- működési célú átadás	0	0	0	
					- felhalmozási átadás	0	0	0	
Támogatási kölcs.visszat.	0	0	0		Tartalékok	0	0	0	
					- céltartalék	0	0	0	
Előző évi pm.	0	4 117 375	4 117 375	100,00	- általános tartalék	0	0	0	
- működési célú pm.	0	4 117 375	4 117 375	100,00	- fejlesztési tartalék	0	0	0	
- fejlesztési pm.	0	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Hitelfelvétel felhalmozási	0	0	0		- hiteltörlesztés	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		- áll.házt. belüli megelőlegezés vissz.	0	0	0	
Lekötött betét megszüntetése	0	0	0		- betételekötés	0	0	0	
Bevételek összesen	121 077 185	157 599 455	155 378 083	98,59	Kiadások összesen	121 077 185	157 599 455	151 267 095	95,98

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Bevétel 2019. év

I.

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2019. ei.	2019. módosított ei.	2019. tény	% -ban
		Címn.	Alcím.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
1.	1.	I. fejezet Önkormányzatok bevételei							
				Működési bevételek					
				Iparüzési adó					
				Közművelődési adó					
				Gépjármű adó					
				Idegenforgalmi adó					
				Egyéb saját bevételek		30 000	30 000	23 622	
				Ellátási díjak					
				Szolgáltatások ellenértéke		500 000	629 557	530 430	
				Készletértékesítés ellenértéke					
				Kamatbevételek			0	3	
				Tulajdonosi bevételek					
				Összesen		530 000	659 557	554 055	
				Felhalmozási bevételek					
				Tárgyeszköz értékesítés		0	0	0	
				Összesen		0	0	0	
		I. fejezet összesen:				530 000	659 557	554 055	
1.	1.	II. fejezet Támogatásértéktől elvonandó bevételek, Átvett pénzeszközök							
				Működési célú bev.		120 293 185	152 568 523	150 695 900	98,77
				Felhalmozási célú. bev.		254 000	254 000	10 753	4,23
		II. fejezet összesen:				120 547 185	152 822 523	150 706 653	98,62
1.	1.	III. fejezet Finanszírozási bevételek							
		Előző évi pm.							
				Működési pm.		0	4 117 375	4 117 375	100,00
				Felhalmozási pm.		0	0	0	
		Hitelfelvétel							
				Működési		0	0	0	
				Felhalmozási		0	0	0	
						0	0	0	
		Egyéb							
				Államháztart. belüli megelőlegezések		0	0	0	
				Lekötött betét megszüntetése		0	0	0	
		IV. fejezet összesen:				0	4 117 375	4 117 375	100,00
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				121 077 185	157 599 455	155 378 083	98,59

Pétevényásárai Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások 2019. év

3 számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2019. évi előir.	2019. évi Mód.ei.	2019. évi tény adat	%--ban
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1	1	1.					Működési kiadás				
			1.				Személyi juttatások	88 999 765	115 977 232	115 300 225	99,42
			2.				Munkaa.terh. járulék	16 714 820	21 915 253	21 751 365	99,25
			3.				Dologi kiadás	15 108 600	19 132 970	14 031 871	73,34
			4.				Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0	
		2.					Felhalmozási kiadás	254 000	574 000	183 634	31,99
		3.					Pénzeszköz átadások				
			1.				Működési	0	0	0	
			2.				Felhalmozási				
		4.					Tartalék				
		5.					Finanszírozási kiadások				
			1.				Hiteltörlesztés				
			2.				Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés				
			3.				Betétlekötés				
							Összesen	121 077 185	157 599 455	151 267 095	95,98

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Beruházások-Felújítások 2019.

Intézményi feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	2019. évi előir.	2019. évi módosított ei.	2019. évi tény	%-ban
A / BERUHÁZÁSOK				
Informatikai eszközök (pl.kártyaolvasók, bankjegyzvizsgáló, telefonrészlet, egyéb kisebb eszközök)	254 000	574 000	183 634	31,99
Beruházások összesen	254 000	574 000	183 634	31,99
B / FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	
Felújítások összesen	0	0	0	

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2019. évi létszám előirányzat					
	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.
	enged.	eng.	statisztikai	statisztikai	munkajogi	munkajogi
Köztisztviselők	21	0	21	0	21	0
Munkatörvénykönyvesek	2	0	2	0	2	0
Összesen:	23	0	23	0	23	0

6. sz. melléklet

**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
pénzmaradvány kimutatása**

(adatok Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	4 110 988
ebből kötelezettséggel terhelt	1 503 125
Szabad maradvány	2 607 863

Pétevárárai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi egyszerűsített mérlege

adatok Ft-ban

Eszközök	2018. év	2019. év	Források	2018.év	2019.év
<i>Befektetett eszközök</i>			<i>Saját tőke</i>		
Immateriális javak	12 152	0	Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 896 999	35 896 999
Tárgyi eszközök	433 951	207 318	Egyéb eszközök induláskori értéke	7 398 194	7 398 194
Tartós részesedések	0	0	Felhalmozott eredmény	-50 177 370	-49 927 623
Üzemeltetésre adott eszk.			Mérleg szerinti eredmény	249 747	-1 944 732
Befektetett eszközök összesen	446 103	207 318	<i>Saját tőke összesen</i>	-6 632 430	-8 577 162
<i>Forgóeszközök</i>			Tartalékok	0	0
Követelések	576 401	221 390	<i>Kötelezettségek</i>		
Pénzeszközök	2 517 132	2 933 347	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Egyéb aktív pü-i elszámolások	-27 418	52 911	Rövid lejáratú kötelezettségek	897 622	1 503 125
Forgóeszközök összesen	3 066 115	3 207 648	<i>Kötelezettségek összesen</i>	897 622	1 503 125
			Egyéb passzív pü-i elszámolások	9 247 026	10 489 003
Eszközök összesen:	3 512 218	3 414 966	Források összesen:	3 512 218	3 414 966

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzata
előirányzat változása
2019.

Bevételek		(adatok Ft-ban)									
			Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozás i kiadások	Összesen
Intézményi működési bevétel		129 557				129 557					129 557
Felhalmozási bevétel		0									0
Átvett pénzeszközök											0
működési		32 275 338		26 977 467	5 200 433	97 438					32 275 338
felhalmozási		0									0
Előző évi pénzmaradvány											0
működési		4 117 375				3 797 375	320 000				4 117 375
felhalmozási		0									0
Hitelfelvétel											0
felhalmozási		0									0
ÁHT-n belüli megelőlegezések		0									0
Lekötött betét megszüntetése		0									0
Előirányzat változás		36 522 270		26 977 467	5 200 433	4 024 370	320 000	0	0	0	36 522 270