

Pétevárárai Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege
2017. év adatai

Bevételek	Kiadások (adatok Ft-ban)								
	2017.évi eredeti ei	2017.évi módosított ei	2017. évi év tény	2017. év %-ban	Megnevezés	2017.évi eredeti ei	2017.évi módosított ei	2017. évi év tény	2017. év %-ban
Megnevezés									
Hatósági bevétel	0	0	30 562		Önk.működési kiadásai	124 283 317	127 371 274	118 894 733	93,35
Intézmény működési bevétel	3 874 804	3 874 804	7 543 653	194,68	- személyi juttatások	88 828 307	90 285 604	84 806 801	93,93
Felhalmozási bevétel	0	0	0		- munkaa.terh.jár.	19 826 110	20 803 770	19 254 548	92,55
Önkormányzat támogatás ért. bevétel					- dologi jell.kiadások	15 628 900	16 281 900	14 833 384	91,10
véglegesen átvett pe.					- ellátottak juttatásai	0	0	0	
- működési bevétel	121 043 513	121 594 709	112 014 604	92,12	Felhalmozási kiadások	635 000	967 000	963 909	99,68
- felhalmozási átvétel	120 408 513	120 959 709	112 014 604	92,60	- beruházások	635 000	967 000	963 909	99,68
	635 000	635 000	0	0,00	- támogatási célú kölcs.	0	0	0	
Támogatási kölcs.visszat.					- felújítások	0	0	0	
Előző évi pm.					Pénzeszköz átadások	0	0	0	
- működési célú pm.					- működési célú átadás	0	0	0	
- fejlesztési pm.					- felhalmozási átadás	0	0	0	
Hitel felvétel felhalmozási					Tartalékok	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések					- célartalék	0	0	0	
Lekötött betét megszüntetése					- általános tartalék	0	0	0	
Bevételek összesen	124 918 317	128 338 274	122 457 580	95,42	- fejlesztési tartalék	0	0	0	
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	
					- hiteltörlesztés	0	0	0	
					- áll.házt. belüli megelőlegezés vissz.	0	0	0	
					- betételekötés	0	0	0	
					Kiadások összesen	124 918 317	128 338 274	119 858 642	93,39

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Bevétel 2017. év

I.

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2017. ei.	2017. módosított ei.	2017. tény	% -ban
		Címn.	Alcímn.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
1.		I. fejezet Önkormányzatok bevételei							
	1.			Működési bevételek					
				Iparüzési adó					
				Kommunális adó					
				Gépjármű adó					
				Idegenforgalmi adó					
				Egyéb saját bevételek	0	0	116 173		
				Ellátási díjak					
				Szolgáltatások ellenértéke	3 874 804	3 874 804	7 458 003	192,47	
				Készletértékesítés ellenértéke					
				Kamatbevételek		0	39		
				Tulajdonosi bevételek					
				Összesen	3 874 804	3 874 804	7 574 215	195,47	
				Felhalmozási bevételek					
				Tárgyeszköz értékesítés	0	0	0		
				Összesen	0	0	0		
				I. fejezet összesen:	3 874 804	3 874 804	7 574 215	195,47	
1.		II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök							
	1.			Működési célú bev.	120 408 513	120 959 709	112 014 604	92,60	
	2.			Felhalmozási célú. bev.	635 000	635 000	0	0,00	
				II. fejezet összesen:	121 043 513	121 594 709	112 014 604	92,12	
1.		III. fejezet Finanszírozási bevételek							
				Előző évi pm.					
	1.			Működési pm.	0	2 868 761	2 868 761	100,00	
	2.			Felhalmozási pm.	0	0	0		
				Hitelfelvétel					
	1.			Működési	0	0	0		
	2.			Felhalmozási	0	0	0		
				Egyéb	0	0	0		
				Államháztart. belüli megelőlegezések	0	0	0		
				Lekötött betét megszüntetése	0	0	0		
				IV. fejezet összesen:	0	2 868 761	2 868 761	100,00	
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 918 317	128 338 274	122 457 580	95,42	

Pétevársárai Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások 2017. év

adatok Ft-ban

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2017. évi előir.	2017. évi Mód.ei.	2017. évi tény adat	% -ban
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1	1	1.									
						Működési kiadás					
			1.			Személyi juttatások	88 828 307	90 285 604	84 806 801	93,93	
			2.			Munkaa.terh. járulék	19 826 110	20 803 770	19 254 548	92,55	
			3.			Dologi kiadás	15 628 900	16 281 900	14 833 384	91,10	
			4.			Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0		
		2.				Felhalmozási kiadás	635 000	967 000	963 909	99,68	
		3.				Pénzeszköz átadások					
			1.			Működési	0	0	0		
			2.			Felhalmozási					
		4.				Tartalék					
		5.				Finanszírozási kiadások					
			1.			Hiteltörlesztés					
			2.			Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés					
			3.			Betételekötés					
						Összesen	124 918 317	128 338 274	119 858 642	93,39	

Pétevársárai Közös Önkormányzati Hivatal Beruházások-Felújítások 2017.

Intézményi feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	2017. évi előir.	2017. évi módosított ei.	2017. évi tény	%-ban
A / BERUHÁZÁSOK				
Szalagfüggöny	635 000	838 850	838 850	100,00
Irodaszékek		46 000	46 000	100,00
Szünetmentes áramforrás		18 400	18 400	100,00
Egyéb számítástechnikai eszközök (ssd kártya, pendrive, stb.)		63 750	60 659	95,15
Beruházások összesen	635 000	967 000	963 909	99,68
B / FELÚJÍTÁSOK				
	0	0	0	
Felújítások összesen	0	0	0	

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2017. 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	23	0	21	0	21	0
Munkatörvénykönyvesek	2	0	2	0	2	0
Összesen:	25	0	23	0	23	0

6. sz. melléklet

**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
pénzmaradvány kimutatása**

(adatok Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	2 598 938
ebből kötelezettséggel terhelt	0
Szabad maradvány	2 598 938

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi egyszerűsített mérlege

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Eszközök	2016. év	2017. év	Források	2016.év	2017.év
<i>Befektetett eszközök</i>			<i>Saját tőke</i>		
Immateriális javak	217 718	110 228	Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 896 999	35 896 999
Tárgyi eszközök	982 214	699 051	Egyéb eszközök induláskori értéke	7 398 194	7 398 194
Tartós részesedések	0	0	Felhalmozott eredmény	-43 731 083	-47 792 822
Üzemeltetésre adott eszk.			Mérleg szerinti eredmény	-4 061 739	-2 384 548
Befektetett eszközök összesen	1 199 932	809 279	<i>Saját tőke összesen</i>	-4 497 629	-6 882 177
<i>Forgóeszközök</i>			Tartalékok	0	0
Követelések	1 411 370	575 732	<i>Kötelezettségek</i>		
Pénzeszközök	1 359 408	1 093 102	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Egyéb aktív pü-i elszámolások	-217 000	-111 000	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 000	1 306 176
Forgóeszközök összesen	2 553 778	1 557 834	<i>Kötelezettségek összesen</i>	3 000	1 306 176
			Egyéb passzív pü-i elszámolások	8 248 339	7 943 114
Eszközök összesen:	3 753 710	2 367 113	Források összesen:	3 753 710	2 367 113

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzata
előirányzat változása
2017.

Bevételek	(adatok Ft-ban)									
	Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozási kiadások	Összesen	
Intézményi működési bevétel	0								0	
Felhalmozási bevétel	0								0	
Átvett pénzeszközök									0	
működési	551 196			219 196	332 000				551 196	
felhalmozási	0								0	
Előző évi pénzmaradvány									0	
működési	2 868 761	1 457 297	977 660	433 804					2 868 761	
felhalmozási	0								0	
Hítelfelvétel									0	
felhalmozási	0								0	
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0								0	
Lekötött betét megszüntetése	0								0	
Előirányzat változás	3 419 957	1 457 297	977 660	653 000	332 000	0	0	0	3 419 957	