

Pétervárárai Község Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege
2018. év adatai

Bevételek

Megnevezés	(adatok Ft-ban)								
	2018.évi eredeti ei	2018.évi módosított ei	2018. évi év tény	2018. év %-ban	Megnevezés	2018.évi eredeti ei	2018.évi módosított ei	2018. évi év tény	2018. év %-ban
<i>Hatósági bevétel</i>	0	0	0		<i>Önk.működési kiadásai</i>	113 986 601	126 053 710	122 292 137	97,02
<i>Intézmény működési bevétel</i>	0	0	1 003 025		- személyi juttatások	83 875 249	91 457 818	88 915 610	97,22
<i>Felhalmozási bevétel</i>	0	0	0		- munkaad.terh.jár.	16 603 352	18 309 714	18 206 441	99,44
<i>Önkormányzat támogatás ért. bevétel</i>					- dologi jell.kiadások	13 508 000	16 286 178	15 170 086	93,15
<i>véglegesen átvett pe.</i>					- ellátottak juttatásai	0	0	0	
- működési bevétel	115 256 601	124 724 772	122 999 959	98,62	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 270 000	1 270 000	192 410	15,15
- felhalmozási átvétel	113 986 601	123 454 772	122 999 959	99,63	- beruházások	1 270 000	1 270 000	192 410	15,15
	1 270 000	1 270 000	0	0,00	- támogatási célú kölcs.	0	0	0	
					- felújítások	0	0	0	
<i>Támogatási kölcs.visszat.</i>					<i>Pénzeszköz átadások</i>	0	0	0	
					- működési célú átadás	0	0	0	
					- felhalmozási átadás	0	0	0	
<i>Előző évi pm.</i>					<i>Tartalékok</i>	0	0	0	
- működési célú pm.	0	2 598 938	2 598 938	100,00	- céltartalék	0	0	0	
- fejlesztési pm.	0	2 598 938	2 598 938	100,00	- általános tartalék	0	0	0	
					- fejlesztési tartalék	0	0	0	
<i>Hitel felvétel felhalmozási</i>					<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	
					- hiteltörlesztés	0	0	0	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>					- áll.házt. belüli megelőlegezés vissz.	0	0	0	
<i>Lekötött betét megszüntítése</i>					- betétkötés	0	0	0	
Bevételek összesen	115 256 601	127 323 710	126 601 922	99,43	Kiadások összesen	115 256 601	127 323 710	122 484 547	96,20

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Bevétel 2018. év

I.

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2018. ei.	2018. módosított ei.	2018. 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	168 137		
				Ellátási díjak					
				Szolgáltatások ellenértéke	0	0	834 887		
				Készletértékesítés ellenértéke					
				Kamatbevételek		0	1		
				Tulajdonosi bevételek					
				Összesen	0	0	1 003 025		
				Felhalmozási bevételek					
				Tárgyeszköz értékesítés	0	0	0		
				Összesen	0	0	0		
				I. fejezet összesen:	0	0	1 003 025		
1.		II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök							
	1.			Működési célú bev.	113 986 601	123 454 772	122 999 959	99,63	
	2.			Felhalmozási célú. bev.	1 270 000	1 270 000	0	0,00	
				II. fejezet összesen:	115 256 601	124 724 772	122 999 959	98,62	
1.		III. fejezet Finanszírozási bevételek							
				Előző évi pm.					
	1.			Működési pm.	0	2 598 938	2 598 938	100,00	
	2.			Felhalmozási pm.	0	0	0		
				Hitelfelvétel					
	1.			Működési	0	0	0		
	2.			Felhalmozási	0	0	0		
				Egyéb					
				Államháztart. belüli megelőlegezések	0	0	0		
				Lekötött betét megszüntetése	0	0	0		
				IV. fejezet összesen:	0	2 598 938	2 598 938	100,00	
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 256 601	127 323 710	126 601 922	99,43	

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások 2018. év

3 számú melléklet

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				adatok Ft-ban			
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.	2018. évi előir.	2018. évi Mód.ei.	2018. évi tény adat	%-ban
1	1	1.									
					Működési kiadás						
			1.		Személyi juttatások			83 875 249	91 457 818	88 915 610	97,22
			2.		Munkaa terh. járulék			16 603 352	18 309 714	18 206 441	99,44
			3.		Dologi kiadás			13 508 000	16 286 178	15 170 086	93,15
			4.		Ellátottak pénzbeli jutt.			0	0	0	
		2.			Felhalmozási kiadás			1 270 000	1 270 000	192 410	15,15
		3.			Pénzeszköz átadások						
			1.		Működési			0	0	0	
			2.		Felhalmozási						
		4.			Tartalék						
		5.			Finanszírozási kiadások						
			1.		Híteltörlesztés						
			2.		Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés						
			3.		Betétlekötés						
					Összesen			115 256 601	127 323 710	122 484 547	96,20

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Beruházások-Felújítások 2018.

Intézményi feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	2018. évi előir.	2018. évi módosított ei.	2018. évi tény	%-ban
A / BERUHÁZÁSOK				
Mobiltelefon, irodai székek, számítástech. Alkatrészek	1 270 000	1 270 000	192 410	15,15
Beruházások összesen	1 270 000	1 270 000	192 410	15,15
B / FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	
Felújítások összesen	0	0	0	

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2018. 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	20	0	20	0
Munkatörvénykönyvesek	2	0	2	0	2	0
Összesen:	25	0	22	0	22	0

6. sz. melléklet

**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
pénzmaradvány kimutatása**

(adatok Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	4 117 375
ebből kötelezettséggel terhelt	897 622
Szabad maradvány	3 219 753

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi egyszerűsített mérlege

adatok Ft-ban

Eszközök	2017. év	2018. év	Források	2017.év	2018.év
<i>Befektetett eszközök</i>			<i>Saját tőke</i>		
Immateriális javak	110 228	12 152	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	35 896 999	35 896 999
Tárgyi eszközök	699 051	433 951	Egyéb eszközök induláskori értéke	7 398 194	7 398 194
Tartós részesedések	0	0	Felhalmozott eredmény	-47 792 822	-50 177 370
Üzemeltetésre adott eszk.			Mérleg szerinti eredmény	-2 384 548	249 747
Befektetett eszközök összesen	809 279	446 103	<i>Saját tőke összesen</i>	-6 882 177	-6 632 430
<i>Forgóeszközök</i>			Tartalékok	0	0
Követelések	575 732	576 401	<i>Kötelezettségek</i>		
Pénzeszközök	1 093 102	2 517 132	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Egyéb aktív pü-i elszámolások	-111 000	-27 418	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 306 176	897 622
Forgóeszközök összesen	1 557 834	3 066 115	<i>Kötelezettségek összesen</i>	1 306 176	897 622
			Egyéb passzív pü-i elszámolások	7 943 114	9 247 026
Eszközök összesen:	2 367 113	3 512 218	Források összesen:	2 367 113	3 512 218

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzata
előirányzat változása
2018.

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 felhalmozási	9 468 171		7 582 569	1 706 362	179 240					9 468 171
Előző évi pénzmaradvány	0									0
működési felhalmozási	2 598 938				2 598 938					2 598 938
Hitelfelvétel	0									0
felhalmozási	0									0
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0									0
Lekötött betét megszüntetése	0									0
Előirányzat változás	12 067 109		7 582 569	1 706 362	2 778 178	0	0	0	0	12 067 109