

Pétervársára Város Önkormányzata pénzforgalmi mérlege
2015. év adatai

Bevételek	(adatok ezer Ft-ban)								
	2015. évi eredeti ei	2015. évi módosított ei	2015. évi év tény	2015. év %-ban	Megnevezés	2015. évi eredeti ei	2015. évi módosított ei	2015. évi év tény	2015. év %-ban
<i>Hatósági bevétel</i>	0	0	0		<i>Megnevezés</i>	468 572	490 769	456 786	93,08
<i>Intézmény működési bevétel</i>	210 510	240 904	204 821	85,02	<i>Önk. működési kiadásai</i>	190 602	176 861	171 665	97,06
<i>Felhalmozási bevétel</i>	0	2 215	2 215	100,00	- személyi juttatások	38 027	37 096	37 081	99,96
					- munkaa. terh.jár.	210 580	237 727	212 909	89,56
					- ellátottak juttatásai	29 363	38 942	34 988	89,85
					- elvonások és befizetések	0	143	143	100,00
<i>Önkormányzat támogatás ért. bevétel</i>	717 744	865 966	766 049	88,46	<i>Felhalmozási kiadások</i>	106 108	117 759	88 950	75,54
<i>véglegesen átvett pe.</i>	617 313	618 771	614 705	99,34	- beruházások	106 108	107 958	84 944	78,68
- működési bevétel	100 431	247 195	151 344	61,22	- támogatási célú kölcs.	0	0	0	0
- felhalmozási átvétel					- felújítások	0	9 801	4 006	40,87
<i>Támogatási kölcs.visszat.</i>	0	0	0		<i>Pénzeszköz átadások</i>	301 399	414 553	399 522	96,37
					- működési célú átadás	300 469	348 146	336 860	96,76
					- felhalmozási átadás	930	66 407	62 662	94,36
<i>Előző évi pm.</i>	92 946	74 530	74 530	100,00	<i>Tartalékok</i>	94 947	178 870	0	0
- működési célú pm.	0	5 316	5 316	100,00	- céltartalék	0	0	0	0
- fejlesztési pm.	92 946	69 214	69 214	100,00	- általános tartalék	0	0	0	0
					- fejlesztési tartalék	94 947	178 870	0	0
<i>Hitelfelvétel felhalmozási</i>	33 515	33 515	33 515	100,00	<i>Finanszírozási kiadások</i>	151 081	231 504	219 447	94,79
<i>Lekötött betét megszüntetése</i>	0	145 000	145 000	100,00	- hitel törlesztés	83 689	80 514	80 514	100,00
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	13 260	13 260	100,00	- áll.házt. belüli megelőlegezés vissz.	0	10 869	10 869	100,00
<i>Intézményfinanszírozás (technikai)</i>	67 392	58 065	58 064	100,00	<i>Intézményfinanszírozás (technikai)</i>	67 392	70 121	58 064	82,81
					<i>Betételekötés</i>	0	70 000	70 000	100,00
Bevételek összesen	1 122 107	1 433 455	1 297 454	90,51	Kiadások összesen	1 122 107	1 433 455	1 164 705	81,25

Pétervására Város Önkormányzata Bevétel 2015. év

I.

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2015. ei.	2015. módosított ei.	2015. tény	% -ban
		Címn.	Alcímn.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
1.		I. fejezet Önkormányzatok bevételei							
		Pétervására							
	1.			Működési bevételek					
				Iparüzési adó	34 000	41 225	37 746	91,56	
				Kommunális adó	6 000	7 901	5 753	72,81	
				Gépjármű adó	5 200	8 812	4 849	55,03	
				Idegenforgalmi adó	560	1 082	583	53,88	
				Egyéb saját bevételek	300	4 102	3 869	94,32	
				Ellátási díjak	2 632	2 949	2 918	98,95	
				Szolgáltatások ellenértéke	36 773	28 399	15 757	55,48	
				Közvetített szolgáltatások	3 382	3 464	3 427	98,93	
				Készletértékesítés ellenértéke	594	897	896	99,89	
				Kamatbevételek	1 400	787	786	99,87	
				Kiszámlázott ÁFA	7 613	9 193	4 643	50,51	
				Tulajdonosi bevételek	18	14 303	11 333	79,24	
				Összesen	98 472	123 114	92 560	75,18	
				Felhalmozási bevételek					
				Tárgyeszköz értékesítés	0	2 215	2 215	100,00	
				Összesen	0	2 215	2 215	100,00	
				I. fejezet összesen:	98 472	125 329	94 775	75,62	
1.		II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök							
	1.			Működési célú bev.	614 351	613 371	611 112	99,63	
	2.			Felhalmozási célú. bev.	100 431	247 195	151 344	61,22	
				II. fejezet összesen:	714 782	860 566	762 456	88,60	
1.		III. fejezet Finanszírozási bevételek							
		Előző évi pm.							
	1.			Működési pm.	0	0	0		
	2.			Felhalmozási pm.	92 946	69 214	69 214	100,00	
		Hitelfelvétel							
	1.			Működési	0	0	0		
	2.			Felhalmozási	33 515	33 515	33 515	100,00	
		Egyéb							
	1.			Államháztart. belüli megelőlegezések		13 260	13 260	100,00	
	2.			Lekötött betét megszüntetése	0	145 000	145 000	100,00	
				IV. fejezet összesen:	126 461	260 989	260 989	100,00	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				939 715	1 246 884	1 118 220	89,68
1.		I. fejezet Önkormányzatok bevételei							
		Időskorúak Otthona							
	1.			Működési bevételek					
				Ellátási díjak	41 450	41 409	39 490	95,37	
				Szolgáltatások ellenértéke	0	0	109		
				Kiszámlázott ÁFA	5 073	5 114	5 284	103,32	
				Összesen	46 523	46 523	44 883	96,47	
				Felhalmozási bevételek					
				Tárgyeszköz értékesítés	0	0	0		
				Összesen	0	0	0		
				I. fejezet összesen:	46 523	46 523	44 883	96,47	
1.		II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök							
	1.			Működési célú bev.	0	0	0		
	2.			Felhalmozási célú. bev.	0	0	0		
				II. fejezet összesen:	0	0	0		
1.		III. fejezet Finanszírozási bevételek							
		Előző évi pm.							
	1.			Működési pm.	0	2 597	2 597	100,00	
	2.			Felhalmozási pm.	0	0	0		
		Egyéb							
	1.			Intézményfinanszírozás	44 424	47 703	47 703	100,00	
				IV. fejezet összesen:	44 424	50 300	50 300	100,00	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				90 947	96 823	95 183	98,31

1.		I. fejezet Önkormányzatok bevételei				
		Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár				
	1.	Működési bevételek				
		Készletértékesítés ellenértéke	0	2	2	100,00
		Szolgáltatások ellenértéke	2 785	6 867	6 204	90,35
		Közvetített szolgáltatások	0	1 224	1 223	99,92
		Kiszámlázott ÁFA	75	519	519	100,00
		Összesen	2 860	8 612	7 948	92,29
		Felhalmozási bevételek				
		Tárgyieszköz értékesítés	0	0	0	
		Összesen	0	0	0	
		I. fejezet összesen:	2 860	8 612	7 948	92,29
1.		II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök				
	1.	Működési célú bev.	0	284	283	99,65
	2.	Felhalmozási célú. bev.	0	0	0	
		II. fejezet összesen:	0	284	283	99,65
1.		III. fejezet Finanszírozási bevételek				
		Előző évi pm.				
	1.	Működési pm.	0	461	461	100,00
	2.	Felhalmozási pm.	0	0	0	
		Egyéb				
	1.	Intézményfinanszírozás	22 968	10 362	10 361	99,99
		IV. fejezet összesen:	22 968	10 823	10 822	99,99
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 828	19 719	19 053	96,62
1.		I. fejezet Önkormányzatok bevételei				
		Pétervására Báziskonyha				
	1.	Működési bevételek				
		Készletértékesítés ellenértéke				
		Szolgáltatások ellenértéke	49 335	49 335	46 795	94,85
		Közvetített szolgáltatások				
		Kiszámlázott ÁFA	13 320	13 320	12 635	94,86
		Összesen	62 655	62 655	59 430	94,85
		Felhalmozási bevételek				
		Tárgyieszköz értékesítés	0	0	0	
		Összesen	0	0	0	
		I. fejezet összesen:	62 655	62 655	59 430	94,85
1.		II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök				
	1.	Működési célú bev.	2 962	5 116	3 310	64,70
	2.	Felhalmozási célú. bev.	0	0	0	
		II. fejezet összesen:	2 962	5 116	3 310	64,70
1.		III. fejezet Finanszírozási bevételek				
		Előző évi pm.				
	1.	Működési pm.	0	2 258	2 258	100,00
	2.	Felhalmozási pm.	0	0	0	
		Egyéb				
	1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	
		IV. fejezet összesen:	0	2 258	2 258	100,00
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 617	70 029	64 998	92,82

1.		I. fejezet Önkormányzatok bevételei				
		Pétervására Mindösszesen Intézményekkel együtt				
	1.	Működési bevételek				
		Iparüzési adó	34 000	41 225	37 746	91,56
		Kommunális adó	6 000	7 901	5 753	72,81
		Gépjármű adó	5 200	8 812	4 849	55,03
		Idegenforgalmi adó	560	1 082	583	53,88
		Egyéb saját bevételek	300	4 102	3 869	94,32
		Ellátási díjak	44 082	44 358	42 408	95,60
		Szolgáltatások ellenértéke	88 893	84 601	68 865	81,40
		Közvetített szolgáltatások	3 382	4 688	4 650	99,19
		Készletértékesítés ellenértéke	594	899	898	99,89
		Kamatbevételek	1 400	787	786	99,87
		Kiszámlázott ÁFA	26 081	28 146	23 081	82,00
		Tulajdonosi bevételek	18	14 303	11 333	79,24
		Összesen	210 510	240 904	204 821	85,02
		Felhalmozási bevételek				
		Tárgyeszköz értékesítés	0	2 215	2 215	100,00
		Összesen	0	2 215	2 215	100,00
		I. fejezet összesen:	210 510	243 119	207 036	85,16
1.		II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök				
	1.	Működési célú bev.	617 313	618 771	614 705	99,34
	2.	Felhalmozási célú bev.	100 431	247 195	151 344	61,22
		II. fejezet összesen:	717 744	865 966	766 049	88,46
1.		III. fejezet Finanszírozási bevételek				
		Előző évi pm.				
	1.	Működési pm.	0	5 316	5 316	100,00
	2.	Felhalmozási pm.	92 946	69 214	69 214	100,00
		Hitelfelvétel				
	1.	Működési	0	0	0	
	2.	Felhalmozási	33 515	33 515	33 515	100,00
		Egyéb				
	1.	Államháztart. belüli megelőlegezések		13 260	13 260	100,00
	2.	Lekötött betét megszüntetése	0	145 000	145 000	100,00
	3.	Intézményfinanszírozás	67 392	58 065	58 064	100,00
		IV. fejezet összesen:	193 853	324 370	324 369	100,00
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 122 107	1 433 455	1 297 454	90,51
			1 122 107	1 433 455	1 297 454	

Pétervására Város Önkormányzata Kiadások 2015. év

3 számú melléklet

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2015. évi előir.	2015. évi Mód.ei.	2015. évi tény adat	% -ban
				Címnév	Alcímnev	Ei.csopt.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1	1	1.		Pétervására							
				Működési kiadás							
			1.	Személyi juttatások				127 405	108 985	105 255	96,58
			2.	Munkaa.terh. járulék				20 866	18 045	18 038	99,96
			3.	Dologi kiadás				112 436	140 818	124 966	88,74
			4.	Ellátottak pénzbeli jutt.				29 363	38 942	34 988	89,85
			5.	Elvonások és befizetések				0	143	143	100,00
		2.		Felhalmozási kiadás							
				Beruházás				102 218	105 223	82 930	78,81
				Felújítás				0	9 801	4 006	40,87
		3.		Pénzeszköz átadások							
			1.	Működési				300 469	348 146	336 860	96,76
			2.	Felhalmozási				930	66 407	62 662	94,36
		4.		Tartalék				94 947	178 870	0	0,00
		5.		Finanszírozási kiadások							
			1.	Hiteltörlesztés				83 689	80 514	80 514	100,00
			2.	Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés				0	10 869	10 869	100,00
			3.	Központi, irányító szervei támogatás				67 392	70 121	58 064	82,81
			4.	Betétlekötés				0	70 000	70 000	100,00
				Összesen				939 715	1 246 884	989 295	79,34
1	1	1.		Időskorúak Otthona							
				Működési kiadás							
			1.	Személyi juttatások				36 676	40 777	39 323	96,43
			2.	Munkaa.terh. járulék				9 957	10 802	10 798	99,96
			3.	Dologi kiadás				42 052	42 887	41 073	95,77
			4.	Ellátottak pénzbeli jutt.				0	0	0	
		2.		Felhalmozási kiadás				2 262	2 357	1 973	83,71
				Összesen				90 947	96 823	93 167	96,22
1	1	1.		Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár							
				Működési kiadás							
			1.	Személyi juttatások				8 403	8 663	8 651	99,86
			2.	Munkaa.terh. járulék				2 279	2 404	2 400	99,83
			3.	Dologi kiadás				13 518	8 274	7 358	88,93
			4.	Ellátottak pénzbeli jutt.				0	0	0	
		2.		Felhalmozási kiadás				1 628	378	41	10,85
				Összesen				25 828	19 719	18 450	93,56
1	1	1.		Pétervására Báziskonyha							
				Működési kiadás							
			1.	Személyi juttatások				18 118	18 436	18 436	100,00
			2.	Munkaa.terh. járulék				4 925	5 845	5 845	100,00
			3.	Dologi kiadás				42 574	45 748	39 512	86,37
			4.	Ellátottak pénzbeli jutt.				0	0	0	
		2.		Felhalmozási kiadás				0	0	0	
				Összesen				65 617	70 029	63 793	91,10
1	1	1.		Pétervására és intézményei mindösszesen							
				Működési kiadás							
			1.	Személyi juttatások				190 602	176 861	171 665	97,06
			2.	Munkaa.terh. járulék				38 027	37 096	37 081	99,96
			3.	Dologi kiadás				210 580	237 727	212 909	89,56
			4.	Ellátottak pénzbeli jutt.				29 363	38 942	34 988	89,85
			5.	Elvonások és befizetések				0	143	143	100,00
		2.		Felhalmozási kiadás							
				Beruházás				106 108	107 958	84 944	78,68
				Felújítás				0	9 801	4 006	40,87
		3.		Pénzeszköz átadások							
			1.	Működési				300 469	348 146	336 860	96,76
			2.	Felhalmozási				930	66 407	62 662	94,36
		4.		Tartalék				94 947	178 870	0	0,00
		5.		Finanszírozási kiadások				0	0	0	
			1.	Hiteltörlesztés				83 689	80 514	80 514	100,00
			2.	Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés				0	10 869	10 869	100,00
			3.	Központi, irányító szervei támogatás				67 392	70 121	58 064	82,81
			4.	Betétlekötés				0	70 000	70 000	100,00
				Összesen				1 122 107	1 433 455	1 164 705	81,25

Pétervására 2015

4. számú melléklet

Beruházások

Adatok eFt-ban

0101/5 hrsz vásárlás (szeméttelép)	135
ingatlan vásárlás Bekölce Béke 81.	1 200
ingatlan vásárlás Bekölce Béke 83.	3 200
ingatlan vásárlás Bekölce Béke 186.	1 900
ingatlan vásárlás Szentdomonkos	2 000
Keglevich 4. vásárlás, épületbontás	6 924
Napelemes pályázat	38 422
Keglevich kilátó	26 790
Opel Corsa (értékesítve 2.050.000 Ft-ért)	1 963
Ponyva színpadhoz	203
6 db pavilon	79
3 db kerti kút temetőbe	114
Összesen	82 930

Felújítások

szennyvízrendszer	4 006
-------------------	-------

Pétervásárai Időskorúak Otthona

falikazán	1 569
mosógép, szárítógép	275
notebook	120
hajszárító	9
Összesen	1 973

Szántó Vezekényi I.Műv.Ház és Könyvtár

Samsung porszívó	26
forgószer	15
Összesen	41

Pétervására Város Önkormányzata létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2015. 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
Pétervására						
Polgármester	1		1		1	
Munkatörvénykönyvesek	3		3		3	
Közalkalmazottak	1		1		1	
Közfoglalkoztatottak	85		85		85	
Időskorúak Otthona						
Közalkalmazottak	16		16		16	
SZVI Művelődés Háza és Könyvtár						
Közalkalmazottak	5		5		5	
Báziskonyha						
Közalkalmazottak	10	1	10	1	10	1
Összesen:	121	1	121	1	121	1

Pétervására Város Önkormányzata 2015. évi
pénzmaradvány kimutatása

(adatok e. Ft-ban)

Pétervására	
Alaptevékenység maradványa	128 926
ebből kötelezettséggel terhelt	10 027
Szabad maradvány	118 899
Időskorúak Otthona	
Alaptevékenység maradványa	2 017
ebből kötelezettséggel terhelt	90
Szabad maradvány	1 927
SZVI Műv. Ház és Könyvtár	
Alaptevékenység maradványa	603
ebből kötelezettséggel terhelt	0
Szabad maradvány	603
Báziskonyha	
Alaptevékenység maradványa	1 204
ebből kötelezettséggel terhelt	1 204
Szabad maradvány	0
Mindösszesen	
Alaptevékenység maradványa	132 750
ebből kötelezettséggel terhelt	11 321
Szabad maradvány	121 429

Pétervására Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi egyszerűsített mérlege

7. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	2014. év	2015. év	Források	2014.év	2015.év
<i>Befektetett eszközök</i>			<i>Saját tőke</i>		
Immateriális javak	0	0	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	2 516 816	2 516 816
Tárgyi eszközök	2 268 171	2 250 573	Egyéb eszközök induláskori értéke	220 166	220 166
Tartós részesedések	16 829	16 829	Felhalmozott eredmény	-439 101	-410 078
Készletek	1 508	954	Mérleg szerinti eredmény	29 023	32 521
Befektetett eszközök összesen	2 286 508	2 268 356	<i>Saját tőke összesen</i>	2 326 904	2 359 425
<i>Forgóeszközök</i>			Tartalékok		0
Követelések	30 902	46 702	<i>Kötelezettségek</i>		
Pénzeszközök	143 490	129 709	Hosszú lejáratú kötelezettségek	96 830	52 222
Egyéb aktív pü-i elszámolások	13 132	9 452	Rövid lejáratú kötelezettségek	27 414	24 413
Forgóeszközök összesen	187 524	185 863	<i>Kötelezettségek összesen</i>	124 244	76 635
			Egyéb passzív pü-i elszámolások	22 884	18 159
Eszközök összesen:	2 474 032	2 454 219	Források összesen:	2 474 032	2 454 219

Pétervársára Város Önkormányzata és Intézményei
előirányzat változása
2015.

Bevételek	(adatok ezer Ft-ban)									
		Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Intézményi működési bevétel	30 394				27 147				3 247	30 394
Felhalmozási bevétel	2 215								2 215	2 215
Átvett pénzeszközök										0
működési	1 458								1 458	1 458
felhalmozási	146 764					83 923			62 841	146 764
Előző évi pénzmaradvány										0
működési	5 316								5 316	5 316
felhalmozási	-23 732		-13 741	-931					-9 060	-23 732
Hitel felvétel										0
felhalmozási	0									0
AHT-n belüli megelőlegezések	13 260									0
Lekötött betét megszüntetése	145 000					11 651			1 609	13 260
Intézményfinanszírozás	-9 327							122 876	22 124	145 000
Előirányzat változás	311 348		-13 741	-931	27 147	11 651	83 923	122 876	80 423	311 348