

Péternárai Község Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege
2016. év adatai

Bevételek	Megnevezés	Kiadások					
		2016. évi eredeti ei	2016. évi módosított ei	2016. évi év tény	2016. évi % -ban	Megnevezés	(adatok Ft-ban)
	Hatósági bevétel	0	182 000	181 306	99,62	Önk. működési kiadásai	2016. évi év tény
	Intézmény működési bevétel	6 215 000	8 973 000	6 731 447	75,02	- személyi juttatások	131 632 158
	Felhalmozási bevétel	0	0	0		- munkaadókat terhelő jár.	90 187 813
	Önkormányzat támogatás ért. bevétel					- dologi jell. kiadások	24 635 177
	véglegesen átvett pe.					- ellátottak juttatásai	16 809 168
	- működési bevétel	125 932 000	124 299 687	121 935 051	98,10	Felhalmozási kiadások	0
	- felhalmozási átvétel	125 424 000	124 162 687	121 798 051	98,10	- beruházások	701 000
		508 000	137 000	137 000	100,00	- támogatási célú kölcs.	701 000
						- felújítások	0
	Támogatási kölcs. visszat.					Pénzeszköz átadások	0
						- működési célú átadás	468 553
						- felhalmozási átadás	468 553
	Előző évi pm.					Tartalékok	0
	- működési célú pm.	0	6 803 000	6 803 000	100,00	- céltartalék	0
	- fejlesztési pm.	0	6 803 000	6 803 000	100,00	- általános tartalék	0
	Hitelfelvétel felhalmozási	0	0	0		- fejlesztési tartalék	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		Finanszírozási kiadások	0
	Lekötött betét megszüntetése	0	0	0		- hiteltörlesztés	0
		0	0	0		- áll. házt. belüli megelőlegezés vissz.	0
		0	0	0		- betételekötés	0
	Bevételek összesen	132 147 000	140 257 687	135 650 804	96,72	Kiadások összesen	132 147 000
							140 257 687
							132 782 043
							94,67

Péternárai Közös Önkormányzati Hivatal Bevétel 2016. év
I.

2. számú melléklet

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				(adatok Ft-ban)			
		Cím.	Alcím.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.	2016. ei.	2016. módosított ei.	2016. tény	%-ban
1.	1.	I. fejezet Önkormányzatok bevételei							
				Működési bevételek					
				Iparüzési adó					
				Kommunális adó					
				Gépjármű adó					
				Idegenforgalmi adó					
				Egyéb saját bevételek		0	182 000	181 306	99,62
				Ellátási díjak					
				Szolgáltatások ellenértéke		6 215 000	8 972 000	6 731 285	75,03
				Készletértékesítés ellenértéke					
				Kamatbevételek			1 000	162	16,20
				Tulajdonosi bevételek					
				Összesen		6 215 000	9 155 000	6 912 753	75,51
				Felhalmozási bevételek					
				Tárgyeszköz értékesítés		0	0	0	
				Összesen		0	0	0	
		I. fejezet összesen:				6 215 000	9 155 000	6 912 753	75,51
1.	1.	II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök							
	1.			Működési célú bev.		125 424 000	124 162 687	121 798 051	98,10
	2.			Felhalmozási célú. bev.		508 000	137 000	137 000	100,00
		II. fejezet összesen:				125 932 000	124 299 687	121 935 051	98,10
1.	1.	III. fejezet Finanszírozási bevételek							
				Előző évi pm.					
	1.			Működési pm.		0	6 803 000	6 803 000	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	6 803 000	6 803 000	100,00
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				132 147 000	140 257 687	135 650 804	96,72

Pétevárárai Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások 2016. év

3 számú melléklet

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				adatok Ft-ban			
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.	2016. évi előir.	2016. évi Mód.ei.	2016. évi tény adat	%-ban
1	1	1.					Működési kiadás				
			1.				Személyi juttatások	91 131 000	94 731 946	90 187 813	95,20
			2.				Munkaa.terh. járulék	24 464 000	25 249 241	24 635 177	97,57
			3.				Dologi kiadás	16 044 000	19 106 500	16 809 168	87,98
			4.				Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0	
		2.					Felhalmozási kiadás	508 000	701 000	681 332	97,19
		3.					Pénzeszköz átadások				
			1.				Működési	0	469 000	468 553	99,90
			2.				Felhalmozási				
		4.					Tartalék				
		5.					Finanszírozási kiadások				
			1.				Hiteltörlesztés				
			2.				Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés				
			3.				Betétlekötés				
							Összesen	132 147 000	140 257 687	132 782 043	94,67

Pétermásárai Közös Önkormányzati Hivatal Beruházások-Felújítások 2016.

Intézményi feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	2016. évi előir.	2016. évi módosított ei.	2016. évi tény	%-ban
A / BERUHÁZÁSOK				
Szoftver (vírusirtó)	0	128 283	128 283	100,00
Számítógépek	508 000	83 990	83 990	100,00
Állatbefogó		114 160	114 160	100,00
Egyéb számítástechnikai eszközök (monitorok, pendrive, winchester)		127 552	107 884	84,58
Kávéfőző	0	247 015	247 015	100,00
Beruházások összesen	508 000	701 000	681 332	97,19
B / FELÚJÍTÁSOK				
	0	0	0	
Felújítások összesen	0	0	0	

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2016. 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	26	0	24	0	24	0
Munkatörvénykönyvesek	2	0	2	0	2	0
Összesen:	28	0	26	0	26	0

6. sz. melléklet

**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
pénzmaradvány kimutatása**

(adatok Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	2 868 761
ebből kötelezettséggel terhelt	0
Szabad maradvány	2 868 761

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi egyszerűsített mérlege

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Eszközök	2015. év	2016. év	Források	2015.év	2016.év
<i>Befektetett eszközök</i>			<i>Saját tőke</i>		
Immateriális javak	222 250	217 718	Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 896 999	35 896 999
Tárgyi eszközök	1 499 380	982 214	Egyéb eszközök induláskori értéke	7 398 194	7 398 194
Tartós részesedések	0	0	Felhalmozott eredmény	-43 526 382	-43 731 083
Üzemeltetésre adott eszk.			Mérleg szerinti eredmény	-204 701	-4 061 739
Befektetett eszközök összesen	1 721 630	1 199 932	<i>Saját tőke összesen</i>	-435 890	-4 497 629
<i>Forgóeszközök</i>			Tartalékok		0
Követelések	408 310	1 411 370	<i>Kötelezettségek</i>		
Pénzeszközök	1 452 193	1 359 408	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Egyéb aktív pü-i elszámolások	4 201 581	-217 000	Rövid lejáratú kötelezettségek	826 000	3 000
Forgóeszközök összesen	6 062 084	2 553 778	<i>Kötelezettségek összesen</i>	826 000	3 000
			Egyéb passzív pü-i elszámolások	7 393 604	8 248 339
Eszközök összesen:	7 783 714	3 753 710	Források összesen:	7 783 714	3 753 710

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzata
előirányzat változása
2016.

8. számú melléklet

2010.

Bevételek		(adatok Ft-ban)									
			Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Intézményi működési bevétel		2 940 000		2 940 000							2 940 000
Felhalmozási bevétel		0									0
Átvett pénzeszközök											
működési											0
felhalmozási		-1 261 313		-1 261 313							0
Előző évi pénzmaradvány		-371 000		-371 000							-1 261 313
működési											
felhalmozási		6 803 000		2 293 259	785 241	3 062 500	193 000		469 000		-371 000
Hitelfelvétel		0									0
felhalmozási											6 803 000
ÁHT-n belüli megelőlegezések		0									0
Lekötött betét megszüntetése		0									0
Előirányzat változás		8 110 687		3 600 946	785 241	3 062 500	193 000	0	469 000	0	8 110 687