

Pétevéásárai Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege
2015. év adatai

Megnevezés	2015. év adatai				(adatok ezer Ft-ban)			
	2015.évi eredeti ei	2015.évi módosított ei	2015. évi év tény	2015. év %-ban	2015.évi eredeti ei	2015.évi módosított ei	2015. évi év tény	2015. év %-ban
Bevételek								
Megnevezés	Kiadások							
<i>Hatóságai bevétel</i>	0	109	109	100,00	129 664	140 012	132 832	94,87
<i>Intézmény működési bevétel</i>	6 419	8 642	8 234	95,28	89 816	95 242	90 377	94,89
<i>Felhalmozási bevétel</i>	0	0	0		24 149	24 875	24 784	99,63
<i>Önkormányzat támogatás ért. bevétel véglegesen átvett pe.</i>	123 753	124 324	124 324	100,00	0	0	0	
<i>- működési bevétel</i>	123 245	124 303	124 303	100,00	508	763	732	95,94
<i>- felhalmozási átvétel</i>	508	21	21	100,00	0	0	0	
<i>Támogatási kölcs.visszat.</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Előző évi pm.</i>	0	7 700	7 700	100,00	0	0	0	
<i>- működési célú pm.</i>	0	7 700	7 700	100,00	0	0	0	
<i>- fejlesztési pm.</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Hitel felvétel felhalmozási</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Lekötött betét megszüntetése</i>	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen	130 172	140 775	140 367	99,71	130 172	140 775	133 564	94,88

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Bevétel 2015. év

2. számú melléklet

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							
	1.			Működési bevételek					
				Iparüzési adó					
				Kommunális adó					
				Gépjármű adó					
				Idegenforgalmi adó					
				Egyéb saját bevételek	0	723	723	100,00	
				Ellátási díjak					
				Szolgáltatások ellenértéke	6 419	8 028	7 620	94,92	
				Készletértékesítés ellenértéke					
				Kamatbevételek					
				Tulajdonosi bevételek					
				Összesen	6 419	8 751	8 343	95,34	
				Felhalmozási bevételek					
				Tárgyieszköz értékesítés	0	0	0		
				Összesen	0	0	0		
				I. fejezet összesen:	6 419	8 751	8 343	95,34	
1.		II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök							
	1.			Működési célú bev.	123 245	124 303	124 303	100,00	
	2.			Felhalmozási célú. bev.	508	21	21	100,00	
				II. fejezet összesen:	123 753	124 324	124 324	100,00	
1.		III. fejezet Finanszírozási bevételek							
				Előző évi pm.					
	1.			Működési pm.	0	7 700	7 700	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	7 700	7 700	100,00	
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 172	140 775	140 367	99,71	

Pétevárárai Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások 2015. év

3 számú melléklet

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2015. évi előir.	2015. évi Mód.ei.	2015. évi tény adat	% -ban
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1	1	1.									
			1.		Működési kiadás						
			2.		Személyi juttatások		89 816	95 242	90 377	94,89	
			3.		Munkaa.terh. járulék		24 149	24 875	24 784	99,63	
			4.		Dologi kiadás		15 699	19 895	17 671	88,82	
		2.			Ellátottak pénzbeli jutt.		0	0	0		
		3.			Felhalmozási kiadás		508	763	732	95,94	
			1.		Pénzeszköz átadások						
			2.		Működési						
					Felhalmozási						
		4.			Tartalék						
		5.			Finanszírozási kiadások						
			1.		Híteltörlesztés						
			2.		Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés						
			3.		Betétlekötés						
					Összesen		130 172	140 775	133 564	94,88	

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Beruházások-Felújítások 2015.

Intézményi feladat megnevezése	adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi előír.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény	%-ban
A / BERUHÁZÁSOK				
Szoftver (temetői nyilvántartó)	0	254	254	100,00
Számítógépek	508	473	442	93,45
Irodai bútorok (szék, fogas)	0	36	36	100,00
Beruházások összesen	508	763	732	95,94
B / FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	
Felújítások összesen	0	0	0	

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 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
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 2015. évi
pénzmaradvány kimutatása**

(adatok e. Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	6 803
ebből kötelezettséggel terhelt	0
Szabad maradvány	6 803

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 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	92	222	Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 897	35 897
Tárgyi eszközök	1 821	1 500	Egyéb eszközök induláskori értéke	7 398	7 398
Tartós részesedések	0	0	Felhalmozott eredmény	-28 727	-43 526
Üzemeltetésre adott eszk.			Mérleg szerinti eredmény	-14 799	-205
Befektetett eszközök összesen	1 913	1 722	<i>Saját tőke összesen</i>	-231	-436
<i>Forgóeszközök</i>			Tartalékok		0
Követelések	851	407	<i>Kötelezettségek</i>		
Pénzeszközök	1 338	1 452	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Egyéb aktív pü-i elszámolások	5 069	4 202	Rövid lejáratú kötelezettségek	740	826
Forgóeszközök összesen	7 258	6 061	<i>Kötelezettségek összesen</i>	740	826
			Egyéb passzív pü-i elszámolások	8 662	7 393
Eszközök összesen:	9 171	7 783	Források összesen:	9 171	7 783

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzata
előirányzat változása
2015.

Bevételek	(adatok ezer Ft-ban)									
	Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozási kiadások	Összesen	
Intézményi működési bevétel	2 332			2 223	109				2 332	
Felhalmozási bevétel	0								0	
Átvett pénzeszközök										
működési	1 058			1 058					1 058	
felhalmozási	-487				-487				-487	
Előző évi pénzmaradvány										
működési	7 700	5 426	726	915	633				7 700	
felhalmozási	0								0	
Hítelfelvétel										
felhalmozási	0								0	
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0								0	
Lekötött betét megszüntetése	0								0	
Előirányzat változás	10 603	5 426	726	4 196	255	0	0	0	10 603	