

Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének 2012. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok			Teljesítés 2011. év
	Összesen (1) 1=2+3 előirányzat	Összesenből		
		Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat	
Közhatalmi bevételek	-	-	-	
Egyéb saját működési bevételek	-	-	-	
ÁFA bevételek visszatérülések	-	-	-	
Kamat bevételek	-	-	-	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	-	-	-	
Intézmények működési bevételei össz.	-	-	-	-
Helyi adók				
Építményadó	-	-	-	
Telekadó	-	-	-	
Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	
vállalkozók kommunális adója	-	-	-	
Helyi iparüzési adó	-	-	-	
Pótlékok bírságok	-	-	-	
<i>Helyi adók összesen</i>	-	-	-	-
Átengedett központi adók				
Személyi jövedelem adó	-	-	-	
Gépjárműadó	-	-	-	
Talajterhelési díj	-	-	-	
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	-	-	-	-
Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz.	-	-	-	-
Tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	-	-	-	
Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről	-	-	-	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3	-	-	-	-
Normatív állami támogatás	-	-	-	
Központosított előirányzatok	-	-	-	
Kötött felhasználású támogatások	-	-	-	
ÖNHIKI	-	-	-	
CÉDE támogatás	-	-	-	
Teki támogatás	-	-	-	
<i>Központi költségvetési támogatás összesen</i>	-	-	-	-
<i>Intézményfinanszírozás</i>	183,320	183,066	254	165,829
Működési célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	
<i>Támogatásértékű bevételek összesen</i>	-	-	-	-
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz.	183,320	183,066	254	165,829
Hitel felvétel	-	-	-	
Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-	
Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	-
Bevételek mindösszesen	183,320	183,066	254	165,829

Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének 2012. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok			Teljesítés 2011. év
	Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		
		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat	
Rendszeres személyi juttatások	110,523	110,523		106,598
Nem rendszeres személyi juttatások	11,088	11,088		7,516
Külső személyi juttatások	864	864		111
Személyi juttatások összesen	122,475	122,475	-	114,225
szociális hozzájárulási adó	31,447	31,447		29,484
Egészségügyi hozzájárulás	589	589		
Táppénz hozzájárulás	-	-		428
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-		
Munkaadókat terhelő járulékok össz.	32,036	32,036	-	29,912
Készlet beszerzések	3,329	3,329		1,138
Szolgáltatások	16,945	16,945		16,654
ÁFA kiadás	5,082	5,082	-	3,892
Kiküldetés, reprezentáció	150	150		
Egyéb dologi kiadások	180	180		
Számlázott szellemi tevékenység	-	-		
Dologi kiadások összesen	25,686	25,686	-	21,684
Különbféle költségvetési befizetések	-	-		
Adók, díjak, befizetések	2,869	2,869		8
Kamatkiadások	-	-		
Egyéb folyó kiadások	2,869	2,869	-	8
<i>Intézmény finanszírozás</i>	-	-	-	
Támogatási célú működési kiadások	-	-		
Támogatási célú felhalmozási kiadások	-	-		
<i>Támogatási célú kiadások összesen</i>	-	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-		
<i>Pénzeszköz átadások összesen</i>	-	-	-	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	-	-		
Pénzbeli kártérítés, ellátottak egyéb juttatása	-	-		
Pénzeszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-
Ingtatlanok felújítása	-	-		
Felújítási kiadások ÁFA	-	-		
Felújítási kiadások összesen	-	-	-	-
Intézményi beruházási kiadások	200		200	
Beruházási kiadások ÁFA	54		54	
Beruházási kiadások összesen	254	-	254	-
Hitelek kiadásai	-	-		
Tartalék	-	-		
Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
Kiadások mindösszesen	183,320	183,066	254	165,829