

Pécel Város Integrált Oktatási Intézményének 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	3,521	3,521	-	4,080
ÁFA bevételek visszatérülések	630	630	-	636
Kamat bevételek	-	-	-	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	-	-	-	
Intézmények működési bevételei össz.	4,151	4,151	-	4,716
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>	<i>458,933</i>	<i>458,933</i>	<i>-</i>	<i>473,740</i>
Működési célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	
<i>Támogatásértékű bevételek összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz.	458,933	458,933	-	473,740
Hitel felvétel	-	-	-	
Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-	
Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	-
Bevételek mindösszesen	463,084	463,084	-	478,456

Pécel Város Integrált Oktatási Intézményének 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	271,045	271,045		259,176
Nem rendszeres személyi juttatások	42,678	42,678		51,095
Külső személyi juttatások	9,047	9,047		12,425
Személyi juttatások összesen	322,770	322,770	-	322,696
szociális hozzájárulási adó	83,036	83,036		84,000
Egészségügyi hozzájárulás	977	977		128
Táppénz hozzájárulás	-	-		1,113
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-		
Munkaadókat terhelő járulékok össz.	84,013	84,013	-	85,241
Készlet beszerzések	12,089	12,089		10,736
Szolgáltatások	25,390	25,390		44,410
ÁFA kiadás	10,164	10,164	-	12,249
Kiküldetés, reprezentáció	930	930		266
Egyéb dologi kiadások	2,025	2,025		1,236
Számlázott szellemi tevékenység	-	-		
Dologi kiadások összesen	50,598	50,598	-	68,897
Különbféle költségvetési befizetések	-	-		
Adók, díjak, befizetések	5,703	5,703		1,611
Kamatkiadások	-	-	-	11
Egyéb folyó kiadások	5,703	5,703	-	1,622
<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.	-	-	-	-
Ingatlanok felújítása	-	-	-	
Felújítási kiadások ÁFA	-	-	-	
Felújítási kiadások összesen	-	-	-	-
Intézményi beruházási kiadások	-	-	-	
Beruházási kiadások ÁFA	-	-	-	
Beruházási kiadások összesen	-	-	-	-
Hitelek kiadásai	-	-	-	
Tartalék	-	-	-	
Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
Kiadások mindösszesen	463,084	463,084	-	478,456