

Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	adatok eFt-ban			adatok eFt-ban			adatok eFt-ban			Teljesítés százaléka eredeti előirányzathoz képest
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
	Összesen (1) 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen (1) 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen (1) 1=2+3 előirányzat	Összesenből		
	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat		Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat		Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat		
Közhatalmi bevételek	6,600	6,600	-	7,747	7,747	-	7,747	7,747	-	117.38%
Egyéb saját működési bevételek	107,189	107,189	-	101,945	101,945	-	101,945	101,945	-	95.11%
ÁFA bevételek visszatérülések	23,586	23,461	125	42,413	23,279	19,134	42,413	23,279	19,134	179.82%
Kamat bevételek	-	-	-	2,751	2,751	-	2,751	2,751	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	-	-	-	1,991	1,991	-	1,991	1,991	-	-
Intézmények működési bevételei össz.	137,375	137,250	125	156,847	137,713	19,134	156,847	137,713	19,134	114.17%
Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Építményadó	50,000	40,000	10,000	50,080	50,080	-	50,080	50,080	-	100.16%
Telekadó	50,000	40,000	10,000	11,547	11,547	-	11,547	11,547	-	23.09%
Magánszemélyek kommunális adója	26,000	-	26,000	30,517	30,517	-	30,517	30,517	-	117.37%
vállalkozók kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helyi iparüzési adó	200,000	200,000	-	224,540	224,540	-	224,540	224,540	-	112.27%
Pótlékok bírságok	8,000	8,000	-	6,668	6,668	-	6,668	6,668	-	83.35%
Helyi adók összesen	334,000	288,000	46,000	323,352	323,352	-	323,352	323,352	-	96.81%
Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Személyi jövedelem adó	501,347	501,347	-	496,790	496,790	-	496,790	496,790	-	99.09%
Gépjárműadó	110,000	110,000	-	97,415	97,415	-	97,415	97,415	-	88.56%
Talajterhelési díj	1,599	1,599	-	8,065	8,065	-	8,065	8,065	-	504.38%
Átengedett központi adók összesen	612,946	612,946	-	602,270	602,270	-	602,270	602,270	-	98.26%
Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz.	946,946	900,946	46,000	925,622	925,622	-	925,622	925,622	-	97.75%
Tárgyi eszközök értékesítése	500	-	500	241	-	241	241	-	241	48.20%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	6,910	-	6,910	21,679	-	21,679	21,679	-	21,679	313.73%
Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kívülről	104,402	-	104,402	14,549	-	14,549	14,549	-	14,549	13.94%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3	111,812	-	111,812	36,469	-	36,469	36,469	-	36,469	32.62%
Normatív állami támogatás	515,595	513,386	2,209	515,476	515,476	-	515,476	515,476	-	99.98%
Központosított előirányzatok	-	-	-	9,463	9,463	-	9,463	9,463	-	-
Kötött felhasználású támogatások	56,982	56,982	-	45,978	45,978	-	45,978	45,978	-	80.69%
ÖNHIKI	-	-	-	56,741	56,741	-	56,741	56,741	-	-
CÉDE támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teki támogatás	-	-	-	11,321	11,321	-	11,321	11,321	-	-
Központi költségvetési támogatás összesen	572,577	570,368	2,209	638,979	638,979	-	638,979	638,979	-	111.60%
Intézményfinanszírozás	875,203	869,916	5,287	815,258	815,258	-	815,258	815,258	-	93.15%
Működési célú támogatásértékű bevételek	52,531	52,531	-	61,945	61,945	-	61,945	61,945	-	117.92%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	103,763	-	103,763	74,985	-	74,985	74,985	-	74,985	72.27%
Támogatásértékű bevételek összesen	156,294	52,531	103,763	136,930	61,945	74,985	136,930	61,945	74,985	87.61%
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz.	1,604,074	1,492,815	111,259	1,591,167	1,516,182	74,985	1,591,167	1,516,182	74,985	99.20%
Hitel felvétel	292,031	275,168	16,863	98,665	98,665	-	98,665	98,665	-	33.79%
Pénzforgalom nélküli bevételek	51,000	-	51,000	56,337	-	56,337	853	147	1,000	1.67%
Finanszírozási bevételek összesen	343,031	275,168	67,863	155,002	98,665	56,337	99,518	98,518	1,000	29.01%
Bevételek mindösszesen	3,143,238	2,806,179	337,059	2,865,107	2,678,182	186,925	2,809,623	2,678,035	131,588	89.39%

Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként

adatok eFt-ban

Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés 2011. év
	Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		
		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat	
Rendszeres személyi juttatások	688,538	688,538	-	625,947	625,947	-	625,947	625,947	-	90.91%
Nem rendszeres személyi juttatások	103,609	103,609	-	118,037	118,037	-	118,037	118,037	-	113.93%
Külső személyi juttatások	46,847	46,847	-	50,104	50,104	-	50,104	50,104	-	106.95%
Személyi juttatások összesen	838,994	838,994	-	794,088	794,088	-	794,088	794,088	-	94.65%
szociális hozzájárulási adó	215,700	215,700	-	206,834	206,834	-	206,834	206,834	-	95.89%
Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	1,368	1,368	-	1,368	1,368	-	-
Táppénz hozzájárulás	1,010	1,010	-	2,442	2,442	-	2,442	2,442	-	241.78%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	100	100	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Munkaadókat terhelő járulékok össz.	216,810	216,810	-	210,644	210,644	-	210,644	210,644	-	97.16%
Készlet beszerzések	103,184	103,184	-	87,747	87,747	-	87,747	87,747	-	85.04%
Szolgáltatások	355,672	355,672	-	296,876	296,876	-	296,876	296,876	-	83.47%
ÁFA kiadás	111,763	111,638	125	104,886	89,659	15,227	104,886	89,659	15,227	93.85%
Kiküldetés, reprezentáció	5,475	5,475	-	1,455	1,455	-	1,455	1,455	-	26.58%
Egyéb dologi kiadások	6,340	6,340	-	4,395	4,395	-	4,395	4,395	-	69.32%
Számlázott szellemi tevékenység	10,700	10,700	-	293	293	-	293	293	-	2.74%
Dologi kiadások összesen	593,134	593,009	125	495,652	480,425	15,227	495,652	480,425	15,227	83.56%
Különféle költségvetési befizetések	-	-	-	3,628	3,628	-	3,628	3,628	-	-
Adók, díjak, befizetések	29,975	29,975	-	25,421	25,421	-	25,421	25,421	-	84.81%
Kamatkiadások	63,000	28,000	35,000	56,870	26,633	30,237	56,870	26,633	30,237	90.27%
Egyéb folyó kiadások	92,975	57,975	35,000	85,919	55,682	30,237	85,919	55,682	30,237	92.41%
Intézmény finanszírozás	875,203	869,916	5,287	815,258	815,258	-	815,258	815,258	-	93.15%
Támogatási célú működési kiadások	13,321	13,321	-	8,903	8,903	-	8,903	8,903	-	66.83%
Támogatási célú felhalmozási kiadások	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	100.00%
Támogatási célú kiadások összesen	14,321	13,321	1,000	9,903	8,903	1,000	9,903	8,903	1,000	69.15%
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7,397	7,397	-	990	990	-	990	990	-	13.38%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzeszköz átadások összesen	7,397	7,397	-	990	990	-	990	990	-	13.38%
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	100,057	100,057	-	94,437	94,437	-	94,437	94,437	-	94.38%
Pénzbeli kártérítés, ellátottak egyéb juttatása	-	10,400	-	-	10,410	-	-	10,410	-	-
Pénzeszköz átadás és egyéb tám.	1,007,378	1,001,091	6,287	930,998	929,998	1,000	930,998	929,998	1,000	92.42%
Ingtatlanok felújítása	500	-	500	-	-	-	-	-	-	0.00%
Felújítási kiadások ÁFA	125	-	125	-	-	-	-	-	-	0.00%
Felújítási kiadások összesen	625	-	625	-	-	-	-	-	-	0.00%
Intézményi beruházási kiadások	149,203	-	149,203	89,516	-	89,516	89,516	-	89,516	60.00%
Beruházási kiadások ÁFA	35,550	-	35,550	33,184	-	33,184	33,184	-	33,184	93.34%
Beruházási kiadások összesen	184,753	-	184,753	122,700	-	122,700	122,700	-	122,700	66.41%
Hitelek kiadásai	96,000	53,000	43,000	109,336	48,039	61,297	109,336	48,039	61,297	113.89%
Tartalék	112,569	45,300	67,269	115,770	17,300	98,470	36,088	36,088	-	32.06%
Finanszírozási kiadások összesen	208,569	98,300	110,269	225,106	65,339	159,767	145,424	84,127	61,297	69.72%
Kiadások mindösszesen	3,143,238	2,806,179	337,059	2,865,107	2,536,176	328,931	2,785,425	2,554,964	230,461	88.62%