

## Pécel Város Önkormányzati Hivatalának 2011. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés százaléka eredeti előirányzathoz képest
	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	36,953	36,953		35,442	35,442		35,442	35,442		95.91%
ÁFA bevételek visszatérülések	7,486	7,361	125	27,233	8,099	19,134	27,233	8,099	19,134	363.79%
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		
<b>Intézmények működési bevételei össz.</b>	<b>51,039</b>	<b>50,914</b>	<b>125</b>	<b>75,164</b>	<b>56,030</b>	<b>19,134</b>	<b>75,164</b>	<b>56,030</b>	<b>19,134</b>	<b>147.27%</b>
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 vállalkozók kommunális adója	26,000	-	26,000	30,517	30,517		30,517	30,517		117.37%
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%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>334,000</b>	<b>288,000</b>	<b>46,000</b>	<b>323,352</b>	<b>323,352</b>	<b>-</b>	<b>323,352</b>	<b>323,352</b>	<b>-</b>	<b>96.81%</b>
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, egyéb sajátos bevételek	1,599	1,599		8,065	8,065		8,065	8,065		504.38%
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>612,946</b>	<b>612,946</b>	<b>-</b>	<b>602,270</b>	<b>602,270</b>	<b>-</b>	<b>602,270</b>	<b>602,270</b>	<b>-</b>	<b>98.26%</b>
<b>Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz.</b>	<b>946,946</b>	<b>900,946</b>	<b>46,000</b>	<b>925,622</b>	<b>925,622</b>	<b>-</b>	<b>925,622</b>	<b>925,622</b>	<b>-</b>	<b>97.75%</b>
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%
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3</b>	<b>111,812</b>	<b>-</b>	<b>111,812</b>	<b>36,469</b>	<b>-</b>	<b>36,469</b>	<b>36,469</b>	<b>-</b>	<b>36,469</b>	<b>32.62%</b>
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, TEKI támogatás	-			-			-			
Egyéb központi támogatás	-			11,321	11,321		11,321	11,321		
<b>Központi költségvetési támogatás összesen</b>	<b>572,577</b>	<b>570,368</b>	<b>2,209</b>	<b>638,979</b>	<b>638,979</b>	<b>-</b>	<b>638,979</b>	<b>638,979</b>	<b>-</b>	<b>111.60%</b>
Intézményfinanszírozás	-			-			-			
Működési célú támogatásértékű bevételek	23,731	23,731		32,343	32,343		32,343	32,343		136.29%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	103,763		103,763	74,985		74,985	74,985		74,985	72.27%
<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>127,494</b>	<b>23,731</b>	<b>103,763</b>	<b>107,328</b>	<b>32,343</b>	<b>74,985</b>	<b>107,328</b>	<b>32,343</b>	<b>74,985</b>	<b>84.18%</b>
<b>Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz.</b>	<b>700,071</b>	<b>594,099</b>	<b>105,972</b>	<b>746,307</b>	<b>671,322</b>	<b>74,985</b>	<b>746,307</b>	<b>671,322</b>	<b>74,985</b>	<b>106.60%</b>
Hitel felvétel	292,031	275,168	16,863	98,665	98,665		98,665	98,665		33.79%
Pénzforgalom nélküli, függő bevételek	51,000		51,000	56,337		56,337	853	147	1,000	1.67%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>343,031</b>	<b>275,168</b>	<b>67,863</b>	<b>155,002</b>	<b>98,665</b>	<b>56,337</b>	<b>99,518</b>	<b>98,518</b>	<b>1,000</b>	<b>29.01%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2,152,899</b>	<b>1,821,127</b>	<b>331,772</b>	<b>1,938,564</b>	<b>1,751,639</b>	<b>186,925</b>	<b>1,883,080</b>	<b>1,751,492</b>	<b>131,588</b>	<b>87.47%</b>

## Pécel Város Önkormányzati Hivatalának 2011. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés 2011. év
	Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 előirányzat	Összesenből		
		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat	
Rendszeres személyi juttatások	191,374	191,374		172,977	172,977		172,977	172,977		90.39%
Nem rendszeres személyi juttatások	41,986	41,986		39,454	39,454		39,454	39,454		93.97%
Külső személyi juttatások	33,985	33,985		28,188	28,188		28,188	28,188		82.94%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>267,345</b>	<b>267,345</b>	<b>-</b>	<b>240,619</b>	<b>240,619</b>	<b>-</b>	<b>240,619</b>	<b>240,619</b>	<b>-</b>	<b>90.00%</b>
TB járulék	68,254	68,254		63,168	63,168		63,168	63,168		92.55%
Egészségügyi hozzájárulás	-	-		1,160	1,160		1,160	1,160		
Táppénz hozzájárulás	200	200		387	387		387	387		193.50%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	100	100		-	-		-	-		0.00%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok össz.</b>	<b>68,554</b>	<b>68,554</b>	<b>-</b>	<b>64,715</b>	<b>64,715</b>	<b>-</b>	<b>64,715</b>	<b>64,715</b>	<b>-</b>	<b>94.40%</b>
Készlet beszerzések	16,884	16,884		14,369	14,369		14,369	14,369		85.10%
Szolgáltatások	227,549	227,549		185,684	185,684		185,684	185,684		81.60%
ÁFA kiadás	69,199	69,074	125	67,270	52,043	15,227	67,270	52,043	15,227	97.21%
Kiküldetés, reprezentáció	3,950	3,950		1,161	1,161		1,161	1,161		29.39%
Egyéb dologi kiadások	3,449	3,449		3,158	3,158		3,158	3,158		91.56%
Számlázott szellemi tevékenység	10,700	10,700		190	190		190	190		1.78%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>331,731</b>	<b>331,606</b>	<b>125</b>	<b>271,832</b>	<b>256,605</b>	<b>15,227</b>	<b>271,832</b>	<b>256,605</b>	<b>15,227</b>	<b>81.94%</b>
Különféle költségvetési befizetések	-	-		3,628	3,628		3,628	3,628		
Adók, díjak, befizetések	26,231	26,231		22,178	22,178		22,178	22,178		84.55%
Kamatkiadások	63,000	28,000	35,000	56,788	26,551	30,237	56,788	26,551	30,237	90.14%
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>89,231</b>	<b>54,231</b>	<b>35,000</b>	<b>82,594</b>	<b>52,357</b>	<b>30,237</b>	<b>82,594</b>	<b>52,357</b>	<b>30,237</b>	<b>92.56%</b>
<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>875,203</i>	<i>869,916</i>	<i>5,287</i>	<i>815,258</i>	<i>815,258</i>		<i>815,258</i>	<i>815,258</i>		<i>93.15%</i>
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%
<i>Támogatási célú kiadások összesen</i>	<i>14,321</i>	<i>13,321</i>	<i>1,000</i>	<i>9,903</i>	<i>8,903</i>	<i>1,000</i>	<i>9,903</i>	<i>8,903</i>	<i>1,000</i>	<i>69.15%</i>
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7,397	7,397		990	990		990	990		13.38%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-		-	-		-	-		
<i>Pénzeszköz átadások összesen</i>	<i>7,397</i>	<i>7,397</i>	<i>-</i>	<i>990</i>	<i>990</i>	<i>-</i>	<i>990</i>	<i>990</i>	<i>-</i>	<i>13.38%</i>
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	10,400		10,410	10,410		10,410	10,410		100.10%
<b>Pénzeszköz átadás és egyéb tám.</b>	<b>1,007,378</b>	<b>1,001,091</b>	<b>6,287</b>	<b>930,998</b>	<b>929,998</b>	<b>1,000</b>	<b>930,998</b>	<b>929,998</b>	<b>1,000</b>	<b>92.42%</b>
Ingatlanok felújítása	500		500	-			-			0.00%
Felújítási kiadások ÁFA	125		125	-			-			0.00%
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>625</b>	<b>-</b>	<b>625</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
Intézményi beruházási kiadások	144,973		144,973	89,516		89,516	89,516		89,516	61.75%
Beruházási kiadások ÁFA	34,493		34,493	33,184		33,184	33,184		33,184	96.21%
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>179,466</b>	<b>-</b>	<b>179,466</b>	<b>122,700</b>	<b>-</b>	<b>122,700</b>	<b>122,700</b>	<b>-</b>	<b>122,700</b>	<b>68.37%</b>
Hitelek kiadásai	96,000	53,000	43,000	109,336	48,039	61,297	109,336	48,039	61,297	113.89%
Tartalék, függő átfutó kiadás	112,569	45,300	67,269	115,770	17,300	98,470	36,088	36,088		32.06%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>208,569</b>	<b>98,300</b>	<b>110,269</b>	<b>225,106</b>	<b>65,339</b>	<b>159,767</b>	<b>145,424</b>	<b>84,127</b>	<b>61,297</b>	<b>69.72%</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2,152,899</b>	<b>1,821,127</b>	<b>331,772</b>	<b>1,938,564</b>	<b>1,609,633</b>	<b>328,931</b>	<b>1,858,882</b>	<b>1,628,421</b>	<b>230,461</b>	<b>86.34%</b>