

Pécel Város Polgármesteri 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	-			-			-			
Egyéb saját működési bevételek	4,353	4,353		3,883	3,883		3,883	3,883		89.20%
ÁFA bevételek visszatérülések	1,088	1,088		971	971		971	971		89.25%
Kamat bevételek	-			-			-			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülől	-			-			-			
Intézmények működési bevételei össz.	5,441	5,441	-	4,854	4,854	-	4,854	4,854	-	89.21%
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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n kívülől	-			-			-			
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>32,980</i>	<i>31,380</i>	<i>1,600</i>	<i>23,899</i>	<i>23,899</i>		<i>23,899</i>	<i>23,899</i>		<i>72.47%</i>
Működési célú támogatásértékű bevételek	28,800	28,800		29,602	29,602		29,602	29,602		102.78%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-			-			-			
<i>Támogatásértékű bevételek összesen</i>	<i>28,800</i>	<i>28,800</i>	<i>-</i>	<i>29,602</i>	<i>29,602</i>	<i>-</i>	<i>29,602</i>	<i>29,602</i>	<i>-</i>	<i>102.78%</i>
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz.	61,780	60,180	1,600	53,501	53,501	-	53,501	53,501	-	86.60%
Hitel felvétel	-			-			-			
Pénzforgalom nélküli bevételek	-			-			-			
Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bevételek mindösszesen	67,221	65,621	1,600	58,355	58,355	-	58,355	58,355	-	86.81%

Pécel Város Polgármesteri Hivatalának 2011. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

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	24,309	24,309		19,033	19,033		19,033	19,033		78.30%
Nem rendszeres személyi juttatások	3,409	3,409		3,054	3,054		3,054	3,054		89.59%
Külső személyi juttatások	1,038	1,038		2,366	2,366		2,366	2,366		227.94%
Személyi juttatások összesen	28,756	28,756	-	24,453	24,453	-	24,453	24,453	-	85.04%
TB járulék	7,367	7,367		6,123	6,123		6,123	6,123		83.11%
Egészségügyi hozzájárulás	-	-		73	73		73	73		
Táppénz hozzájárulás	200	200		159	159		159	159		79.50%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-		-	-		-	-		
Munkaadókat terhelő járulékok össz.	7,567	7,567	-	6,355	6,355	-	6,355	6,355	-	83.98%
Készlet beszerzések	1,500	1,500		719	719		719	719		47.93%
Szolgáltatások	25,052	25,052		24,203	24,203		24,203	24,203		96.61%
ÁFA kiadás	2,461	2,461		2,409	2,409		2,409	2,409		97.89%
Kiküldetés, reprezentáció	-	-		-	-		-	-		
Egyéb dologi kiadások	100	100		-	-		-	-		0.00%
Számlázott szellemi tevékenység	-	-		-	-		-	-		
Dologi kiadások összesen	29,113	29,113	-	27,331	27,331	-	27,331	27,331	-	93.88%
Különbféle költségvetési befizetések	-	-		-	-		-	-		
Adók, díjak, befizetések	185	185		185	185		185	185		100.00%
Kamatkiadások	-	-		31	31		31	31		
Egyéb folyó kiadások	185	185	-	216	216	-	216	216	-	116.76%
<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	1,280	1,280		-	-		-	-		0.00%
Beruházási kiadások ÁFA	320	320		-	-		-	-		0.00%
Beruházási kiadások összesen	1,600	-	1,600	-	-	-	-	-	-	0.00%
Hitelek kiadásai	-	-		-	-		-	-		
Tartalék	-	-		-	-		-	-		
Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kiadások mindösszesen	67,221	65,621	1,600	58,355	58,355	-	58,355	58,355	-	86.81%