

## Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének 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	-			-			-			
ÁFA bevételek visszatérülések	-			-			-			
Kamat bevételek	-			-			-			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	-			-			-			
<b>Intézmények működési bevételei össz.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Helyi adók										
Építményadó	-			-			-			
Telekadó	-			-			-			
Magánszemélyek kommunális adója	-			-			-			
vállalkozók kommunális adója	-			-			-			
Helyi iparüzési adó	-			-			-			
Pótlékok bírságok	-			-			-			
<b>Helyi adók összesen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Átengedett központi adók										
Személyi jövedelem adó	-			-			-			
Gépjárműadó	-			-			-			
Talajterhelési díj	-			-			-			
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tárgyi eszközök értékesítése	-			-			-			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	-			-			-			
Pénzügyi befektetések bevételei	-			-			-			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről	-			-			-			
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normatív állami támogatás	-			-			-			
Központosított előirányzatok	-			-			-			
Kötött felhasználású támogatások	-			-			-			
ÖNHIKI	-			-			-			
CÉDE támogatás	-			-			-			
Teki támogatás	-			-			-			
<b>Központi költségvetési támogatás összesen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Intézményfinanszírozás</b>	190,762	190,762		166,829	166,829		166,829	166,829		87.45%
Működési célú támogatásértékű bevételek	-			-			-			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-			-			-			
<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz.</b>	190,762	190,762	-	166,829	166,829	-	166,829	166,829	-	87.45%
Hitel felvétel	-			-			-			
Pénzforgalom nélküli bevételek	-			-			-			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	190,762	190,762	-	166,829	166,829	-	166,829	166,829	-	87.45%

## Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének 2011. évi elemi költségvetése

Kiadási előirányzat megnevezése	adatok eFt-ban			adatok eFt-ban			adatok eFt-ban			Teljesítés 2011. év
	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		
Rendszeres személyi juttatások	108,115	108,115		102,207	102,207		102,207	102,207		94.54%
Nem rendszeres személyi juttatások	10,754	10,754		11,907	11,907		11,907	11,907		110.72%
Külső személyi juttatások	1,386	1,386		111	111		111	111		8.01%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>120,255</b>	<b>120,255</b>	<b>-</b>	<b>114,225</b>	<b>114,225</b>	<b>-</b>	<b>114,225</b>	<b>114,225</b>	<b>-</b>	<b>94.99%</b>
TB járulék	30,657	30,657		29,484	29,484		29,484	29,484		96.17%
Egészségügyi hozzájárulás	-	-		-	-		-	-		
Táppénz hozzájárulás	150	150		428	428		428	428		285.33%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-		-	-		-	-		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok össz.</b>	<b>30,807</b>	<b>30,807</b>	<b>-</b>	<b>29,912</b>	<b>29,912</b>	<b>-</b>	<b>29,912</b>	<b>29,912</b>	<b>-</b>	<b>97.09%</b>
Készlet beszerzések	4,264	4,264		1,138	1,138		1,138	1,138		26.69%
Szolgáltatások	26,928	26,928		16,659	16,659		16,659	16,659		61.86%
ÁFA kiadás	7,270	7,270		3,892	3,892		3,892	3,892		53.54%
Kiküldetés, reprezentáció	150	150		-	-		-	-		0.00%
Egyéb dologi kiadások	100	100		-	-		-	-		0.00%
Számlázott szellemi tevékenység	-	-		-	-		-	-		
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>38,712</b>	<b>38,712</b>	<b>-</b>	<b>21,689</b>	<b>21,689</b>	<b>-</b>	<b>21,689</b>	<b>21,689</b>	<b>-</b>	<b>56.03%</b>
Különbféle költségvetési befizetések	-	-		-	-		-	-		
Adók, díjak, befizetések	988	988		980	980		980	980		99.19%
Kamatkiadások	-	-		23	23		23	23		
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>-</b>	<b>1,003</b>	<b>1,003</b>	<b>-</b>	<b>1,003</b>	<b>1,003</b>	<b>-</b>	<b>101.52%</b>
<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	-	-		-	-		-	-		
<b>Pénzeszköz átadás és egyéb tám.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Ingatlanok felújítása	-	-		-	-		-	-		
Felújítási kiadások ÁFA	-	-		-	-		-	-		
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Intézményi beruházási kiadások	-	-		-	-		-	-		
Beruházási kiadások ÁFA	-	-		-	-		-	-		
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Hitelek kiadásai	-	-		-	-		-	-		
Tartalék	-	-		-	-		-	-		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>190,762</b>	<b>190,762</b>	<b>-</b>	<b>166,829</b>	<b>166,829</b>	<b>-</b>	<b>166,829</b>	<b>166,829</b>	<b>-</b>	<b>87.45%</b>