

Pécel Város Integrált Oktatási Intézményének 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	3,798	3,798		4,079	4,079		4,079	4,079		107.40%
ÁFA bevételek visszatérülések	618	618		637	637		637	637		103.07%
Kamat bevételek	-			-			-			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülől	-			-			-			
Intézmények működési bevételei össz.	4,416	4,416	-	4,716	4,716	-	4,716	4,716	-	106.79%
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>487,891</i>	<i>486,079</i>	<i>1,812</i>	<i>473,740</i>	<i>473,740</i>	<i>-</i>	<i>473,740</i>	<i>473,740</i>	<i>-</i>	<i>97.10%</i>
Működési célú támogatásértékű bevételek	-			-			-			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-			-			-			
<i>Támogatásértékű bevételek összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz.	487,891	486,079	1,812	473,740	473,740	-	473,740	473,740	-	97.10%
Hitel felvétel	-			-			-			
Pénzforgalom nélküli bevételek	-			-			-			
Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bevételek mindösszesen	492,307	490,495	1,812	478,456	478,456	-	478,456	478,456	-	97.19%

Pécel Város Integrált Oktatási Intézményének 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	278,024	278,024		257,766	257,766		257,766	257,766		92.71%
Nem rendszeres személyi juttatások	36,466	36,466		52,504	52,504		52,504	52,504		143.98%
Külső személyi juttatások	6,027	6,027		16,274	12,426		12,426	12,426		206.17%
Személyi juttatások összesen	320,517	320,517	-	322,696	322,696	-	322,696	322,696	-	100.68%
TB járulék	83,251	83,251		84,043	84,043		84,043	84,043		100.95%
Egészségügyi hozzájárulás	-	-		128	128		128	128		
Táppénz hozzájárulás	200	200		1,070	1,070		1,070	1,070		535.00%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-		-	-		-	-		
Munkaadókat terhelő járulékok össz.	83,451	83,451	-	85,241	85,241	-	85,241	85,241	-	102.14%
Készlet beszerzések	16,394	16,394		10,737	10,737		10,737	10,737		65.49%
Szolgáltatások	49,687	49,687		44,409	44,409		44,409	44,409		89.38%
ÁFA kiadás	15,597	15,597		12,248	12,248		12,248	12,248		78.53%
Kiküldetés, reprezentáció	1,105	1,105		266	266		266	266		24.07%
Egyéb dologi kiadások	1,913	1,913		1,237	1,237		1,237	1,237		64.66%
Számlázott szellemi tevékenység	-	-		-	-		-	-		
Dologi kiadások összesen	84,696	84,696	-	68,897	68,897	-	68,897	68,897	-	81.35%
Különféle költségvetési befizetések	-	-		-	-		-	-		
Adók, díjak, befizetések	1,831	1,831		1,612	1,612		1,612	1,612		88.04%
Kamatkiadások	-	-		10	10		10	10		
Egyéb folyó kiadások	1,831	1,831	-	1,622	1,622	-	1,622	1,622	-	88.59%
<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	1,450		1,450	-			-			0.00%
Beruházási kiadások ÁFA	362		362	-			-			0.00%
Beruházási kiadások összesen	1,812	-	1,812	-	-	-	-	-	-	0.00%
Hitelek kiadásai	-	-		-	-		-	-		
Tartalék	-	-		-	-		-	-		
Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kiadások mindösszesen	492,307	490,495	1,812	478,456	478,456	-	478,456	478,456	-	97.19%