

Pécel Város Zeneiskolájának 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 | 3,100 | 3,100 | | 3,780 | 3,780 | | 3,780 | 3,780 | | 121.94% |
| ÁFA bevételek visszatérülések | - | | | - | | | - | | | |
| Kamat bevételek | - | | | - | | | - | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | - | | | - | | | - | | | |
| Intézmények működési bevételei össz. | 3,100 | 3,100 | - | 3,780 | 3,780 | - | 3,780 | 3,780 | - | 121.94% |
| 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 pénzeszköztvétel ÁHT-n kívülről | - | | | - | | | - | | | |
| 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>44,768</i> | <i>44,768</i> | | <i>37,174</i> | <i>37,174</i> | | <i>37,174</i> | <i>37,174</i> | | <i>83.04%</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. | 44,768 | 44,768 | - | 37,174 | 37,174 | - | 37,174 | 37,174 | - | 83.04% |
| Hitel felvétel | - | | | - | | | - | | | |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | - | | | - | | | - | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bevételek mindösszesen | 47,868 | 47,868 | - | 40,954 | 40,954 | - | 40,954 | 40,954 | - | 85.56% |

Pécel Város Zeneiskolájának 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 | 28,500 | 28,500 | | 23,200 | 23,200 | | 23,200 | 23,200 | | 81.40% |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 3,228 | 3,228 | | 3,075 | 3,075 | | 3,075 | 3,075 | | 95.26% |
| Külső személyi juttatások | - | | | 2,390 | 2,390 | | 2,390 | 2,390 | | |
| Személyi juttatások összesen | 31,728 | 31,728 | - | 28,665 | 28,665 | - | 28,665 | 28,665 | - | 90.35% |
| TB járulék | 8,067 | 8,067 | | 7,378 | 7,378 | | 7,378 | 7,378 | | 91.46% |
| Egészségügyi hozzájárulás | - | | | 7 | 7 | | 7 | 7 | | |
| Táppénz hozzájárulás | 100 | 100 | | 206 | 206 | | 206 | 206 | | 206.00% |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | - | | | - | | | - | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok össz. | 8,167 | 8,167 | - | 7,591 | 7,591 | - | 7,591 | 7,591 | - | 92.95% |
| Készlet beszerzések | 610 | 610 | | 348 | 348 | | 348 | 348 | | 57.05% |
| Szolgáltatások | 5,133 | 5,133 | | 3,329 | 3,329 | | 3,329 | 3,329 | | 64.85% |
| ÁFA kiadás | 1,477 | 1,477 | | 725 | 725 | | 725 | 725 | | 49.09% |
| Kiküldetés, reprezentáció | 20 | 20 | | - | | | - | | | 0.00% |
| Egyéb dologi kiadások | 528 | 528 | | - | | | - | | | 0.00% |
| Számlázott szellemi tevékenység | - | | | 103 | 103 | | 103 | 103 | | |
| Dologi kiadások összesen | 7,768 | 7,768 | - | 4,505 | 4,505 | - | 4,505 | 4,505 | - | 57.99% |
| Különbféle költségvetési befizetések | - | | | - | | | - | | | |
| Adók, díjak, befizetések | 205 | 205 | | 192 | 192 | | 192 | 192 | | 93.66% |
| Kamatkiadások | - | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| Egyéb folyó kiadások | 205 | 205 | - | 193 | 193 | - | 193 | 193 | - | 94.15% |
| <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 | - | | | - | | | - | | | |
| Beruházási kiadások ÁFA | - | | | - | | | - | | | |
| Beruházási kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hitelek kiadásai | - | | | - | | | - | | | |
| Tartalék | - | | | - | | | - | | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kiadások mindösszesen | 47,868 | 47,868 | - | 40,954 | 40,954 | - | 40,954 | 40,954 | - | 85.56% |