

Pécel Város Lázár Ervin könyvtár és művelődési ház 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	100	100		728	728		728	728		728.00%
ÁFA bevételek visszatérülések	-			137	137		137	137		
Kamat bevételek	-			-			-			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	-			-			-			
Intézmények működési bevételei össz.	100	100	-	865	865	-	865	865	-	865.00%
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 pénzeszközátvétel 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>	25,725	23,850	1,875	18,940	18,940		18,940	18,940		73.62%
Működési célú támogatásértékű bevételek	-			-			-			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-			-			-			
<i>Támogatásértékű bevételek összesen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz.	25,725	23,850	1,875	18,940	18,940	-	18,940	18,940	-	73.62%
Hitel felvétel	-			-			-			
Pénzforgalom nélküli bevételek	-			-			-			
Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bevételek mindösszesen	25,825	23,950	1,875	19,805	19,805	-	19,805	19,805	-	76.69%

Pécel Város Lázár Ervin könyvtár és művelődési ház 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 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	8,894	8,894		8,449	8,449		8,449	8,449		95.00%
Nem rendszeres személyi juttatások	1,690	1,690		1,670	1,670		1,670	1,670		98.82%
Külső személyi juttatások	1,885	1,885		1,100	1,100		1,100	1,100		58.36%
Személyi juttatások összesen	12,469	12,469	-	11,219	11,219	-	11,219	11,219	-	89.98%
TB járulék	3,327	3,327		2,922	2,922		2,922	2,922		87.83%
Egészségügyi hozzájárulás	-	-		-	-		-	-		
Táppénz hozzájárulás	-	-		-	-		-	-		
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-		-	-		-	-		
Munkaadókat terhelő járulékok össz.	3,327	3,327	-	2,922	2,922	-	2,922	2,922	-	87.83%
Készlet beszerzések	2,151	2,151		2,162	2,162		2,162	2,162		100.51%
Szolgáltatások	4,501	4,501		2,608	2,608		2,608	2,608		57.94%
ÁFA kiadás	1,339	1,339		783	783		783	783		58.48%
Kiküldetés, reprezentáció	50	50		16	16		16	16		32.00%
Egyéb dologi kiadások	50	50		-	-		-	-		0.00%
Számlázott szellemi tevékenység	-	-		-	-		-	-		
Dologi kiadások összesen	8,091	8,091	-	5,569	5,569	-	5,569	5,569	-	68.83%
Különféle költségvetési befizetések	-	-		-	-		-	-		
Adók, díjak, befizetések	63	63		80	80		80	80		126.98%
Kamatkiadások	-	-		15	15		15	15		
Egyéb folyó kiadások	63	63	-	95	95	-	95	95	-	150.79%
<i>Intézmény finanszírozás</i>	-	-		-	-		-	-		
Támogatási célú működési kiadások	-	-		-	-		-	-		
Támogatási célú felhalmozási kiadások	-	-		-	-		-	-		
Támogatási célú kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-		-	-		-	-		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-		-	-		-	-		
Pénzeszköz átadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	1,500	-	1,500	-	-	-	-	-	-	0.00%
Beruházási kiadások ÁFA	375	-	375	-	-	-	-	-	-	0.00%
Beruházási kiadások összesen	1,875	-	1,875	-	-	-	-	-	-	0.00%
Hitelek kiadásai	-	-		-	-		-	-		
Tartalék	-	-		-	-		-	-		
Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kiadások mindösszesen	25,825	23,950	1,875	19,805	19,805	-	19,805	19,805	-	76.69%