

Pécel Város Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatának 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	430	430		278	278		278	278		64.65%
ÁFA bevételek visszatérülések	-			-			-			
Kamat bevételek	-			-			-			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	-			-			-			
Intézmények működési bevételei össz.	430	430	-	278	278	-	278	278	-	64.65%
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 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>	30,223	30,223		26,046	26,046		26,046	26,046		86.18%
Működési célú támogatásértékű bevételek	-			-			-			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-			-			-			
<i>Támogatásértékű bevételek összesen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz.	30,223	30,223	-	26,046	26,046	-	26,046	26,046	-	86.18%
Hitel felvétel	-			-			-			
Pénzforgalom nélküli bevételek	-			-			-			
Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bevételek mindösszesen	30,653	30,653	-	26,324	26,324	-	26,324	26,324	-	85.88%

Pécel Város Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatának 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	16,648	16,648		14,285	14,285		14,285	14,285		85.81%
Nem rendszeres személyi juttatások	3,227	3,227		3,534	3,534		3,534	3,534		109.51%
Külső személyi juttatások	720	720		1,098	1,098		1,098	1,098		152.50%
Személyi juttatások összesen	20,595	20,595	-	18,917	18,917	-	18,917	18,917	-	91.85%
TB járulék	5,289	5,289		4,832	4,832		4,832	4,832		91.36%
Egészségügyi hozzájárulás	-	-		-	-		-	-		
Táppénz hozzájárulás	60	60		164	164		164	164		273.33%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-		-	-		-	-		
Munkaadókat terhelő járulékok össz.	5,349	5,349	-	4,996	4,996	-	4,996	4,996	-	93.40%
Készlet beszerzések	1,030	1,030		301	301		301	301		29.22%
Szolgáltatások	2,540	2,540		1,543	1,543		1,543	1,543		60.75%
ÁFA kiadás	816	816		424	424		424	424		51.96%
Kiküldetés, reprezentáció	100	100		1	1		1	1		1.00%
Egyéb dologi kiadások	100	100		-	-		-	-		0.00%
Számlázott szellemi tevékenység	-	-		-	-		-	-		
Dologi kiadások összesen	4,586	4,586	-	2,269	2,269	-	2,269	2,269	-	49.48%
Különbféle költségvetési befizetések	-	-		-	-		-	-		
Adók, díjak, befizetések	123	123		140	140		140	140		113.82%
Kamatkiadások	-	-		2	2		2	2		
Egyéb folyó kiadások	123	123	-	142	142	-	142	142	-	115.45%
<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	30,653	30,653	-	26,324	26,324	-	26,324	26,324	-	85.88%