

## Pécel Város Központi konyhájának 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	58,455	58,455		53,755	53,755		53,755	53,755		91.96%
ÁFA bevételek visszatérülések	14,394	14,394		13,435	13,435		13,435	13,435		93.34%
Kamat bevételek	-			-			-			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	-			-			-			
<b>Intézmények működési bevételei össz.</b>	<b>72,849</b>	<b>72,849</b>	<b>-</b>	<b>67,190</b>	<b>67,190</b>	<b>-</b>	<b>67,190</b>	<b>67,190</b>	<b>-</b>	<b>92.23%</b>
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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Tárgyi eszközök értékesítése	-			-			-			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	-			-			-			
Pénzügyi befektetések bevételei	-			-			-			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kívülről	-			-			-			
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Normatív állami támogatás	-			-			-			
Központosított előirányzatok	-			-			-			
Kötött felhasználású támogatások	-			-			-			
ÖNHIKI	-			-			-			
CÉDE támogatás	-			-			-			
Teki támogatás	-			-			-			
<i>Központi költségvetési támogatás összesen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>62,854</i>	<i>62,854</i>		<i>68,630</i>	<i>68,630</i>		<i>68,630</i>	<i>68,630</i>		109.19%
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>	
<b>Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz.</b>	<b>62,854</b>	<b>62,854</b>	<b>-</b>	<b>68,630</b>	<b>68,630</b>	<b>-</b>	<b>68,630</b>	<b>68,630</b>	<b>-</b>	<b>109.19%</b>
Hitel felvétel	-			-			-			
Pénzforgalom nélküli bevételek	-			-			-			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>135,703</b>	<b>135,703</b>	<b>-</b>	<b>135,820</b>	<b>135,820</b>	<b>-</b>	<b>135,820</b>	<b>135,820</b>	<b>-</b>	<b>100.09%</b>

## Pécel Város Központi konyhájának 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	32,674	32,674		28,030	28,030		28,030	28,030		85.79%
Nem rendszeres személyi juttatások	2,849	2,849		2,839	2,839		2,839	2,839		99.65%
Külső személyi juttatások	1,806	1,806		2,425	2,425		2,425	2,425		134.27%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>37,329</b>	<b>37,329</b>	-	<b>33,294</b>	<b>33,294</b>	-	<b>33,294</b>	<b>33,294</b>	-	<b>89.19%</b>
TB járulék	9,488	9,488		8,884	8,884		8,884	8,884		93.63%
Egészségügyi hozzájárulás	-	-		-	-		-	-		
Táppénz hozzájárulás	100	100		28	28		28	28		28.00%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-		-	-		-	-		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok össz.</b>	<b>9,588</b>	<b>9,588</b>	-	<b>8,912</b>	<b>8,912</b>	-	<b>8,912</b>	<b>8,912</b>	-	<b>92.95%</b>
Készlet beszerzések	60,351	60,351		57,973	57,973		57,973	57,973		96.06%
Szolgáltatások	14,282	14,282		18,441	18,441		18,441	18,441		129.12%
ÁFA kiadás	13,604	13,604		17,135	17,135		17,135	17,135		125.96%
Kiküldetés, reprezentáció	100	100		11	11		11	11		11.00%
Egyéb dologi kiadások	100	100		-	-		-	-		0.00%
Számlázott szellemi tevékenység	-	-		-	-		-	-		
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>88,437</b>	<b>88,437</b>	-	<b>93,560</b>	<b>93,560</b>	-	<b>93,560</b>	<b>93,560</b>	-	<b>105.79%</b>
Különbféle költségvetési befizetések	-	-		-	-		-	-		
Adók, díjak, befizetések	349	349		54	54		54	54		15.47%
Kamatkiadások	-	-		-	-		-	-		
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	-	<b>54</b>	<b>54</b>	-	<b>54</b>	<b>54</b>	-	<b>15.47%</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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ingatlanok felújítása	-	-		-	-		-	-		
Felújítási kiadások ÁFA	-	-		-	-		-	-		
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intézményi beruházási kiadások	-	-		-	-		-	-		
Beruházási kiadások ÁFA	-	-		-	-		-	-		
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hitelek kiadásai	-	-		-	-		-	-		
Tartalék	-	-		-	-		-	-		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>135,703</b>	<b>135,703</b>	-	<b>135,820</b>	<b>135,820</b>	-	<b>135,820</b>	<b>135,820</b>	-	<b>100.09%</b>