

Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként nettósítva

adatok eFt-ban

sorsz.	szakfeladat		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
	száma	megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
I. Kiadások és bevételek feladatonként								
1.	38210-1	Települési hulladékok kezelése		23,313	3,147	19,358	3,147	19,358
2.	42110-0	Út, autópálya építés		36,238		850		850
3.	56291-2	Óvodai intézményi étkeztetés	21,052	46,979	15,849	45,880	15,849	45,880
4.	56291-3	Iskolai intézményi étkeztetés	43,829	74,658	38,715	82,502	38,715	82,502
5.	56291-7	Munkahelyi étkeztetés	243	247	4,899	3,288	4,899	3,288
6.	68100-0	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	3,688		18,827	7,350	18,827	7,350
7.	68200-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7,510		7,052	1,252	7,052	1,252
8.	68200-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	29,061	-	25,007	3,795	25,007	3,795
9.	81100-0	Építményüzemeltetés	8,527	211,219	8,779	101,434	8,779	101,434
10.	84112-6	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	243,565	893,080	164,474	641,214	164,474	641,214
11.	84112-7	Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2,500	2,500	1,231	3,200	1,231	3,200
12.	84119-2	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	2,500	900	2,328	900	2,328
13.	84190-1	Önkormányzatok elszámolásai	1,578,266		1,562,041	-	1,562,041	-
14.	84140-2	Közvilágítás		14,525		5,236		5,236
15.	84140-3	Város és községgazdálkodás		74,620	829	81,042	829	81,042
16.	85101-1	Óvodai nevelés	-	119,740		113,955		113,955
17.	85201-1	Általános iskolai nevelés 1-4 osztály	-	77,822		95,442		95,442
18.	85201-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 1-4 osztály.	-	5,424		5,654		5,654
19.	85202-1	Általános iskolai nevelés 5-8. osztály	-	107,790		143,499		143,499
20.	85202-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 5-8 osztály.	-	6,250		6,527		6,527
21.	85203-1	Alapfokú művészetoktatás	3,100	37,086	3,780	37,853	3,780	37,853
22.	85311-1	Gimnáziumi oktatás	1,330	110,189	1,328	125,910	1,328	125,910
23.	85591-1	Napköziotthonos nevelés	-	53,114		37,340		37,340
24.	85591-4	Tanulósobai ellátás	-	2,925				
25.	58609-9	Oktatási kiegészítő tevékenység	-	36,086	160	23,910	160	23,910
26.	86210-1	Háziorvosi alapellátás	-	10,134	2,178	15,221	2,178	15,221
27.	86210-2	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	15,000		10,194		10,194
28.	86230-1	Fogorvosi alapellátás	-	457		249		249
29.	86904-1	Család-, és névvelési egészségügyi gondozás	28,800	25,052	27,424	26,209	27,424	26,209
30.	88211-1	Rendszeres szociális segély		22,000		26,074		26,074
31.	88211-2	Időskorúak járadéka		4,500		1,678		1,678
32.	88211-3	Normatív lakásfenntartási támogatás		8,000		7,660		7,660
33.	88211-4	Helyi lakásfenntartási támogatás		1,000		1,124		1,124
34.	88211-5	Normatív Ápolási díj		12,980		8,839		8,839
35.	88211-6	Méltányossági Ápolási díj		9,440		22,964		22,964
36.	88211-7	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		800		2,612		2,612
37.	88212-2	Átmeneti segély		1,900		1,078		1,078
38.	88212-3	Temetési segély		600		326		326
39.	88212-4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		19,833		3,042		3,042
40.	88212-5	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	700	700		315		315
41.	88212-9	Egyéb önkormányzati támogatás		7,524		20,821		20,821
42.	88220-2	Közgyógyellátás		1,200		189		189
43.	88220-3	Köztemetés		1,000		924		924
44.	88910-1	Bölcsődei ellátás		22,675		25,488		25,488
45.	88920-1	Gyermekjóléti szolgáltatás		9,001		677		677
46.	88992-1	Szociális étkeztetés	7,725	12,033	7,769	4,150	7,769	4,150
47.	88992-2	Házi segítségnyújtás	200	5,666	100	411	100	411
48.	88992-4	Családsegítés	230	13,076	178	24,271	178	24,271
49.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése	3,000	3,000		2,868		2,868
50.	89030-1	Civil szervezetek támogatása		2,697		240		240
51.	89044-1	Közcélu foglalkoztatás	-	16,176		11,027		11,027
52.	91012-3	Könyvtári szolgáltatások	100	19,396	180	17,273	180	17,273
Önkormányzat összesen			1,983,426	2,182,145	1,894,847	1,824,743	1,894,847	1,824,743
53.		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
54.		Működési hitel felvétel / törlesztés	104,381		98,665	48,039	98,665	48,039
55.		Felhalmozási hitel felvétel / törlesztés	178,907			61,297		61,297
56.		Felhalmozási tartalék		67,269		98,450		98,450
57.		Működési tartalék		17,300	56,337	17,300		17,300
57.		Pénzforgalom nélküli, függő elszámolások					853	36,088
			2,266,714	2,266,714	2,049,849	2,049,829	1,994,365	1,970,167