

2. számú melléklet

Bér Község Önkormányzat kiadások és bevételek alakulása szakfeladatonként 2012 éves

adatok ezer forintban

Szakf.	N é v	BEVÉTEL				KIADÁS			
		E.előirányzat	M.előirányzat	Tény	Telj. %	E.előirányzat	M.előirányzat	Tény	Telj. %
	Szakfeladat nélkül			4 602				-3 731	
381103-1	Tel.-i hull. vegyes (ömlesztett) begyűjt							50	
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése								
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	629	629	1 397	222,10%	182	1 282	2 770	216,07%
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	561	561	393	70,02%	616	616	480	77,96%
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	271	271	16	5,98%	301	301	118	39,36%
813000-1	Zöldterület-kezelés					1,333,000	1,333,000		
841114-1	O.gyűlési képviselőv.-okhoz kapcs.tev.								
841115-1	Önkorm.-i képviselőv.-okhoz kapcs.tev.								
841116-1	Orsz., települési és ter.i kisebbs.v.k.t								
841126-1	Önkorm-ok és többc.-ú kist.i társ.ig.tev	69 310	68 147	62 226	91,31%	19 950	18 988	21 514	113,30%
841383-1	Területfejl.és területr.helyi feladatok					3 056	6 056	778	12,85%
841402-1	Közvilágítás					1 499	1 499	1 275	85,06%
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.	272 789	272 789	11 681	4,28%	276 581	276 581	13 319	4,82%
841901-1	Önkormányzatok és társulások elsz.			30		110	110	2 465	2240,91%
841906-9	Finanszírozási műveletek							5 000	
841907-1	Önkormányzatok elszám.a kv-i szerveikkel								
841907-9	Önkormányzatok elszám.a kv-i szerveikkel						2 667	833	31,23%
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	915	915		0,00%	2 054	2 054	1 140	55,50%

852011-1	Általános iskolai tanulók nappali rendsz			607		2 249	2 249	565	25,14%
862101-1	Háziorvosi alapellátás					418	418	40	9,57%
862102-1	Háziorvosi ügyeleti ellátás					701	701	501	71,43%
862301-1	Fogorvosi alapellátás					240	240	216	90,00%
882111-1	Rendszeres szociális segély					18 592	18 592	14 840	79,82%
882112-1	Időskorúak járadéka								
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alap					1 626	1 626	1 219	74,97%
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon					1 712	1 712	1 687	98,54%
882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					520	520	278	53,54%
882119-1	Óvodáztatási támogatás					120	120	150	125,00%
882122-1	Átmeneti segély					200	200	83	41,50%
882123-1	Temetési segély					200	200		0,00%
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellát					77	77	17	22,08%
882203-1	Köztemetés					200	200		0,00%
889921-1	Szociális étkeztetés	1 110	5 687	2 076	36,50%	1 555	2 871	1 742	60,68%
889922-1	Házi segítségnyújtás		2 394		0,00%	2 515	182	8	4,58%
889928-1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			41		2 743	2 743	3 555	129,60%
890301-1	Civil szervezetek működési támogatása					616	616	855	138,80%
890441-1	Közcélú foglalkoztatás							6	
890442-1	Közhasznú foglalkoztatás	3 422	3 422	297	8,68%	5 535	5 535	2 710	48,96%
910123-1	Könyvtári szolgáltatások	600	600	322	53,67%	1 072	1 072	51	4,76%
910501-1	Közművelődési tevékenységek és támogatás	60	60	33	55,00%	768	768	75	9,76%
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejles					672	672		0,00%
931301-1	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevé					191	191	10	5,24%
960302-1	Köztemető-fenntartás és működtetés					363	363		0,00%
960900-1	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás							11	
Szacf.	összesen	349 667	355 475	83 722	23,55%	347 234	352 022	74 632	21,20%