2012. félévi beszámoló

Hévízgyörk Község Önkormányzata

Az Önkormányzat 2012 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonként, kiemelt bevételi forrásonként 3.a. sz. melléklet

Gazdálkodó	Szakfeladat	Intézményi Működési bevétel				Sajátos Működési és felhalmozási bevétel			
Hévízgyörk község Önk.		Eredeti Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Eredeti Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj.%
381103	Települési hulladék vegyes ömleszetett száll.	0	0	1					
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása	4 050	4 050	1 328	33	0	0	0	0
841126	Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége	0	0	36		0	0		0
841901	Önk. És Többc. Kist. Tár. Elszámolásai	0	0	0	0	146 317	146 317	75 156	51
841906	Finanszírozási Műveletek	4 000	4 000	2 384	60	0	0	0	0
841908	Fejezeti és általános tartalék								
852012	SNI gyerm. Nappali rendsz. Nev. Okt.	0	0	6					
869041	Család és Nővédelmi gondozás védőnő	670	670	447	67	0	0	0	0
869042	Ifjúság Egészségügyi Gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0
882125	Mozgáskorlátozottak közl. Tám.								
890441	Rövid Időtartamú Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
890442	Bérpótló Jutt. Jog. Hosszabb időtartamú közf.	0	0	0	0	0	0	0	0
910501	Közművelődési tev. És tám.	0	0	3					
960302	Köztemető fenntartás és működtetés	10 540	10 540	7 592	72	0	0	0	0
Önkormányzat	**Összesen**	**19 260**	**19 260**	**11 797**	**61**	**146 317**	**146 317**	**75 156**	**51**

2012. félévi beszámoló

Hévízgyörk Község Önkormányzata

Az Önkormányzat 2012 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonk

Gazdálkodó	Szakfeladat	Támog. Kieg. Támogatés ért. Bev.				Felhalm. És tőke jell. Bev.			
Hévízgyörk község Önk.		Eredeti Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Eredeti Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%
381103	Települési hulladék vegyes ömleszetett száll.								
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0
841126	Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége					0	0	0	0
841901	Önk. És Többc. Kist. Tár. Elszámolásai	85 887	94 615	53 939	57	288	288	558	194
841906	Finanszírozási Műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
841908	Fejezeti és általános tartalék								
852012	SNI gyerm. Nappali rendsz. Nev. Okt.	2 395	7 581	7 591	100				
869041	Család és Nővédelmi gondozás védőnő	3 600	3 600	1 772	49	0	0	0	0
869042	Ifjúság Egészségügyi Gondozás	170	170	83	49	0	0	0	0
882125	Mozgáskorlátozottak közl. Tám.	0	361	361	100				
890441	Rövid Időtartamú Közfoglalkoztatás	175	175	428	245	0	0	0	0
890442	Bérpótló Jutt. Jog. Hosszabb időtartamú közf.	4 065	4 065	664	16	0	0	0	0
910501	Közművelődési tev. És tám.								
960302	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	**Összesen**	**96 292**	**110 567**	**64 838**	**59**	**288**	**288**	**558**	**194**

2012. félévi beszámoló

Hévízgyörk Község Önkormányzata

Az Önkormányzat 2012 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonk

Gazdálkodó	Szakfeladat	Pénzf. Nélküli bev. Hitel kölcsön visszatér.				Összesen			
Hévízgyörk község Önk.		Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%
381103	Települési hulladék vegyes ömleszetett száll.					0	0	1	0
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0	4 050	4 050	1 328	33
841126	Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége					0	0	36	
841901	Önk. És Többc. Kist. Tár. Elszámolásai	170	170	9	5	232 662	241 390	129 662	54
841906	Finanszírozási Műveletek	25 000	25 000	20 627	0	29 000	29 000	23 011	79
841908	Fejezeti és általános tartalék	0	97 472	97 472	100	0	97 472	97 472	100
852012	SNI gyerm. Nappali rendsz. Nev. Okt.					2 395	7 581	7 597	100
869041	Család és Nővédelmi gondozás védőnő	0	0	0	0	4 270	4 270	2 219	52
869042	Ifjúság Egészségügyi Gondozás	0	0	0	0	170	170	83	49
882125	Mozgáskorlátozottak közl. Tám.					0	361	361	100
890441	Rövid Időtartamú Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	175	175	428	245
890442	Bérpótló Jutt. Jog. Hosszabb időtartamú közf.	0	0	0	0	4 065	4 065	664	16
910501	Közművelődési tev. És tám.								
960302	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	0	10 540	10 540	7 592	72
Önkormányzat	**Összesen**	**25 170**	**122 642**	**118 108**	**96**	**287 327**	**399 074**	**270 457**	**68**

2012. félévi beszámoló

Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal

Az Polgármesteri Hivatal 2012 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonként kiemelt bevételi forrásonként 3. b.sz. melléklet

Gazdálkodó	Szakfeladat	Intézményi Működési bevétel				Sajátos Működési és felhalmozási bevétel			
Polgármesteri Hivatal		Eredeti Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Eredeti Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj.%
562917	Munkahelyi étkeztetés	362	362	231	64				
562920	Egyéb Vendéglátás	64	64	60	94	0	0	0	0
841126	Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége	0	0	6	0	30	30	40	133
841907	Önk. Elszámolása költségvetési szerveikkel	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	**Összesen**	**426**	**426**	**297**	**70**	**30**	**30**	**40**	**133**

104 Finanszírozási és Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek

Támog. Kieg. Támogatés ért. Bev.				Felhalm. És tőke jell. Bev.				Pénzf. Nélküli bev. Hitel kölcsön visszatér.				Összesen			
Eredeti Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Eredeti Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%
												362	362	231	64
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64	60	94
				0	0	0	0					30	30	46	153
63 000	70 822	36 877	52	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000	70 822	36 877	52
63 000	**70 822**	**36 877**	**52**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**63 456**	**71 278**	**37 214**	**52**

2012. félévi beszámoló

Hévízgyörk Község Önkormányzata Petőfi Sándor Általános Iskola

A Petőfi Sándor Általános Iskola 2012 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonként, kiemelt bevételi forrásonként 3.c. sz. me

Gazdálkodó	Szakfeladat	Intézményi Működési bevétel				Sajátos Működési és felhalmozási bevétel			
Petőfi Sándor Ált. Iskola		Eredeti Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Eredeti Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj.%
562913	Iskolai Intézményi Étkeztetés	6477	6477	3718	57				
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	1 000	1 000	986	99	0	0	0	0
841907	Önk. Elszámolása költségvetési szerveikkel	0	0	0	0	0	0	0	0
852021	Ált. Isk. 5-8. évfolyam nevelése oktatása	0	0	40					
Petőfi Sándor Ált. Iskola	**Összesen**	**7 477**	**7 477**	**4 744**	**63**	**0**	**0**	**0**	

38 Függő átfutó kiegyenlítő bevételek

Támog. Kieg. Támogatés ért. Bev.				Felhalm. És tőke jell. Bev.				Pénzf. Nélküli bev. Hitel kölcsön visszatér.				Összesen			
Eredeti Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Eredeti Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%
												6 477	6 477	3 718	57
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	986	99
77 852	80 451	42 378	53	0	0	0	0	0	0	0	0	77 852	80 451	42 378	53
														40	
77 852	**80 451**	**42 378**	**53**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**85 329**	**87 928**	**47 122**	**54**

2012. félévi beszámoló

Hévízgyörk Község Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda

A Napköziotthonos Óvoda 2012 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonként, kiemelt bevételi forrásonként 3.d.sz. mellékl

Gazdálkodó	Szakfeladat	Intézményi Működési bevétel				Sajátos Működési és felhalmozási bevétel			
Napköziotthonos Óvoda		Eredeti Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Eredeti Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj.%
562912	Óvodai Intézményi Étkezés	5840	5840	3499	60				
841907	Önk. Elszámolása költségvetési szerveikkel	0	0	0	0	0	0	0	0
851011	Óvodai nevelés ellátás	0	0	4					
	Összesen	**5 840**	**5 840**	**3 503**	**60**	**0**	**0**	**0**	

Támog. Kieg. Támogatés ért. Bev.				Felhalm. És tőke jell. Bev.				Pénzf. Nélküli bev. Hitel kölcsön visszatér.				Összesen			
Eredeti Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Eredeti Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%
												5 840	5 840	3 499	60
38 866	40 244	21 446	53	0	0	0	0	0	0	0	0	38 866	40 244	21 446	53
														4	
38 866	**40 244**	**21 446**	**53**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**44 706**	**46 084**	**24 949**	**54**

Gazdálkod	Szakfeladat	Személyi juttatás				Munkaadókat terh. Jár.				Dologi és egyéb kiadások			
Önk.		Er. Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Er. Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Er.Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%
381103	Települési hulladék vegyes szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	
522001	Közutak Hidak Alagutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	309	31
750000	Állategészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	692	692	342	49
841126	Önk. Igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 238	1 572	70
841192	Kiemelt állami és önk. Rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	29	10
841402	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	9 515	9 515	5 380	57
841403	Város- és Községgazd. Szolg.	200	200	0	0	54	54	0	0	570	570	184	32
841906	Finanszírozási Műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	7 474	50
841907	Önk. Elsz. Költségvetési szerveikkel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841908	Fejezeti és Ált. Tart. Elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852031	Alapfokú művészetokt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
869041	Család- és Nővédelmi eü. Gond.	2 445	2 526	1 272	50	714	732	338	46	2 749	2 752	954	35
869042	Ifjúság eü. Gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	14	8
881011	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0
882111	Aktívkorúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882112	Időskorúak Járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882113	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882122	Átmeneti Segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882129	Egyéb Önk. Eseti pénzb. Ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882202	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889921	Szociális Étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
890301	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	0
890441	Rövid Időtartamú Közfoglalkoztatás	220	220	217	99	30	30	29	97	0	0	0	0
890442	Fogl. Hely. Tám. Hosszabb idejű közf.	5 000	5 000	3 044	61	805	805	413	51				
910121	Könyvtári Állomány gyarapítása nyilvánt.	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0
910501	Közművelődési tev. Tám.	2 152	2 239	1 074	48	640	660	289	44	5 295	5 298	2 073	39
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	1 170	1 195	539	45	397	401	148	37	4 405	4 408	1 705	39
	Összesen	**11 187**	**11 380**	**6 146**	54	**2 640**	**2 682**	**1 217**	45	**39 717**	**41 964**	**20 262**	48

Gazdálkod	Szakfeladat	Pénzeszközátadás egyéb támog.				Kölcsön nyújt.törl. Pénzf.nélk. Kiadás				Összesen			
Önk.		Er.Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Er.Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Er.Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%
381103	Települési hulladék vegyes szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	
522001	Közutak Hidak Alagutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	309	31
750000	Állategészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	692	692	342	49
841126	Önk. Igazgatási tevékenysége	2 000	2 034	1 009	50	0	0	0	0	2 000	4 272	2 581	60
841192	Kiemelt állami és önk. Rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	29	10
841402	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	9 515	9 515	5 380	57
841403	Város- és Községgazd. Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	824	824	184	22
841906	Finanszírozási Műveletek	0	0	0	0	28 727	28 727	41 257	144	43 727	43 727	48 731	111
841907	Önk. Elsz. Költségvetési szerveikkel	179 718	191 517	100 700	53	0	0	0	0	179 718	191 517	100 700	53
841908	Fejezeti és Ált. Tart. Elsz.	0	0	0	0	7 000	78 974	0	0	7 000	78 974	0	0
852031	Alapfokú művészetokt.	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 300	1 300	337	26	0	0	0	0	1 300	1 300	337	26
869041	Család- és Nővédelmi eü. Gond.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 908	6 010	2 564	43
869042	Ifjúság eü. Gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	14	8
881011	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0
882111	Aktívkorúak ellátása	1 100	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0
882112	Időskorúak Járadéka	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0
882113	Lakásfenntartási támogatás	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
882115	Ápolási díj alanyi jogon	1 143	0	0	0	0	0	0	0	1 143	0	0	0
882122	Átmeneti Segély	400	400	327	82	0	0	0	0	400	400	327	82
882129	Egyéb Önk. Eseti pénzb. Ell.	5 000	5 000	2 991	60	0	0	0	0	5 000	5 000	2 991	60
882202	Közgyógyellátás	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0
889921	Szociális Étkeztetés	200	200	22	11	0	0	0	0	200	200	22	11
890301	Civil szervezetek működési támogatása	1 150	1 250	1 187	95	0	0	0	0	1 150	1 250	1 187	95
890441	Rövid Időtartamú Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	246	98
890442	Fogl. Hely. Tám. Hosszabb idejű közf.									5 805	5 805	3 457	60
910121	Könyvtári Állomány gyarapítása nyilvánt.	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0
910501	Közművelődési tev. Tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 087	8 197	3 436	42
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés									5 972	6 004	2 392	40
	Összesen	**193 056**	**201 801**	**106 573**	53	**35 727**	**107 701**	**41 257**	38	**282 327**	**365 528**	**175 455**	48

Gazdálkodó	Szakfeladat	Személyi juttatás				Munkaadókat terh. Jár.			
Polgárm. Hiv.		Er. Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Er. Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%
562917	Munkahelyi Étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
562920	Egyéb Vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0
841126	Önkorm. Igazgatási tev.	31 826	32 074	14 528	45	8 347	8 413	3 765	45
841133	Adó ill. kiszabása beszedése	2 255	2 326	1 115	48	592	613	307	50
882111	Aktívkorúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
882112	Időskorúak Járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0
882113	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0	58	0
882202	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
889967	Mozgáskorl. Gépj. Sz. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	**34 081**	**34 400**	**15 643**	45	**8 939**	**9 026**	**4 130**	46

Gazdálkodó	Szakfeladat	Dologi és egyéb kiadások				Pénzeszközátadás egyéb támog.			
Polgárm. Hiv.		Er.Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Er.Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%
562917	Munkahelyi Étkeztetés	362	362	215	59	0	0	0	0
562920	Egyéb Vendéglátás	64	64	65	102	0	0	0	0
841126	Önkorm. Igazgatási tev.	19 960	18 714	7 808	42	0	0	0	0
841133	Adó ill. kiszabása beszedése	50	50	25	50	0	0	0	0
882111	Aktívkorúak ellátása	0	0	0	0	0	3 779	2 964	78
882112	Időskorúak Járadéka	0	0	0	0	0	245	222	91
882113	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	1 168	1 063	91
882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	2 309	1 363	59
882202	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	800	220	28
889967	Mozgáskorl. Gépj. Sz. tám.	0	0	0	0	0	361	360	100
	Összesen	**20 436**	**19 190**	**8 113**	42	**0**	**8 662**	**6 192**	71

Gazdálkodó	Szakfeladat	Kölcsön nyújt.törl. Pénzf.nélk. Kiadás				Összesen			
Polgárm. Hiv.		Er.Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Er.Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%
562917	Munkahelyi Étkeztetés	0	0	0	0	362	362	215	59
562920	Egyéb Vendéglátás	0	0	0	0	64	64	65	102
841126	Önkorm. Igazgatási tev.	0	0	0	0	60 133	59 201	26 101	44
841133	Adó ill. kiszabása beszedése	0	0	0	0	2 897	2 989	1 447	48
882111	Aktívkorúak ellátása	0	0	0	0	0	3 779	2 964	78
882112	Időskorúak Járadéka	0	0	0	0	0	245	222	91
882113	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	1 168	1 063	91
882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	2 309	1 421	62
882202	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	800	220	28
889967	Mozgáskorl. Gépj. Sz. tám.	0	0	0	0	0	361	360	100
	Összesen	**0**	**0**	**0**		**63 456**	**71 278**	**34 078**	48

A Petőfi Sándor Általános Iskola 2012 évi költségvetésének I. félévi működési kiadásainak teljesítése szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként

5c.sz. melléklet

Gazdálkodó	Szakfeladat	Személyi juttatás				Munkaadókat terh. Jár.			
Petőfi S. Ált. Isk.		Er. Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Er. Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%
562913	Iskolai Intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
852011	Ált. isk. tan. 1-4 évf. nevelése okt.	22 085	22 820	10 606	46	6 080	6 258	2 852	46
852021	Ált. isk. tan. 5-8 évf. nevelése okt.	22 160	23 575	11 974	51	6 094	6 313	3 159	50
855911	Ált. Isk. Napköziotthoni nevelés	3 700	3 700	2 404	65	1 020	1 020	649	64
	Összesen	**47 945**	**50 095**	**24 984**	50	**13 194**	**13 591**	**6 660**	49

A Petőfi Sándor Általános Iskola 2012 évi költségvetésének I. félévi működési kiadásainak teljesítése szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként

5c.sz. melléklet

Gazdálkodó	Szakfeladat	Dologi és egyéb kiadások				Pénzeszközátadás egyéb támog.			
Petőfi S. Ált. Isk.		Er.Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Er.Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%
562913	Iskolai Intézményi étkeztetés	6 556	6 556	3 682	56	0	0	0	0
852011	Ált. isk. tan. 1-4 évf. nevelése okt.	0	26	0	0	0	0	0	0
852021	Ált. isk. tan. 5-8 évf. nevelése okt.	17 634	17 660	10 201	58	0	0	0	0
855911	Ált. Isk. Napköziotthoni nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	**24 190**	**24 242**	**13 883**	57	**0**	**0**	**0**	0

A Petőfi Sándor Általános Iskola 2012 évi költségvetésének I. félévi működési kiadásainak teljesítése szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként

5c.sz. melléklet

Gazdálkodó	Szakfeladat	Kölcsön nyújt.törl. Pénzf.nélk. Kiadás				Összesen			
Petőfi S. Ált. Isk.		Er.Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Er.Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%
562913	Iskolai Intézményi étkeztetés	0	0	0	0	6 556	6 556	3 682	56
852011	Ált. isk. tan. 1-4 évf. nevelése okt.	0	0	0	0	28 165	29 104	13 458	46
852021	Ált. isk. tan. 5-8 évf. nevelése okt.	0	0	0	0	45 888	47 548	25 334	53
855911	Ált. Isk. Napköziotthoni nevelés	0	0	0	0	4 720	4 720	3 053	65
	Összesen	**0**	**0**	**0**		**85 329**	**87 928**	**45 527**	52

A Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének I. félévi működési kiadásainak teljesítése szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként 5d.sz. melléklet

Gazdálkodó	Szakfeladat	Személyi juttatás				Munkaadókat terh. Jár.			
Napköziotthonos óvoda		Er. Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Er. Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%
562912	Óvodai Intézményi Étkeztetés	1 350	1 419	696	49	381	398	188	47
851011	Óvodai Nevelés Ellátás	23 862	24 596	12 026	49	6 480	6 648	3 183	48
	Összesen	**25 212**	**26 015**	**12 722**	49	**6 861**	**7 046**	**3 371**	48

A Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének I. félévi működési kiadásainak teljesítése szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként 5d.sz. melléklet

Gazdálkodó	Szakfeladat	Dologi és egyéb kiadások				Pénzeszközátadás egyéb támog.			
Napköziotthonos óvoda		Er.Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Er.Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%
562912	Óvodai Intézményi Étkeztetés	5 904	5 932	3 268	55	0	0	0	0
851011	Óvodai Nevelés Ellátás	6 729	7 091	4 154	59	0	0	0	0
	Összesen	**12 633**	**13 023**	**7 422**	57	**0**	**0**	**0**	0

A Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének I. félévi működési kiadásainak teljesítése szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként 5d.sz. melléklet

Gazdálkodó	Szakfeladat	Kölcsön nyújt.törl. Pénzf.nélk. Kiadás				Összesen			
Napköziotthonos óvoda		Er.Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%	Er.Ei.	Mód.Ei.	Telj.	Telj.%
562912	Óvodai Intézményi Étkeztetés	0	0	0	0	7 635	7 749	4 152	54
851011	Óvodai Nevelés Ellátás	0	0	0	0	37 071	38 335	19 363	51
	Összesen	**0**	**0**	**0**		**44 706**	**46 084**	**23 515**	51

Féléves beszámoló 2012.
Készült: 2012.08.27.

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az önkormányzat és intézményeinek felhalmozási kiadásai az I. félévben 4.. SZ. MELLÉKLET

eFt

Általános megnevezés		Előirányzat és teljesítés			
	Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %
Napköziotthonos óvoda					
Immateriális javak vásárlása	Tárgyieszköz proram	0	0	50	
Beruházások ÁFÁ-ja	Tárgyeszköz program áfája	0	0	13	
Beruházási kiadások összesen:		0	0	**63**	
Petőfi Sándor Általános Iskola					
Immateriális javak vásárlása	Tárgyieszköz program	0	0	50	
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	Fűnyírógép	0	0	103	
Beruházások ÁFÁ-ja	Tárgyieszköz program és fűnyíró áfája	0	0	41	
Beruházási kiadások összesen:		**0**	**0**	**194**	
Polgármesteri Hivatal					
Immateriális javak vásárlása	Kulcs szoft programok, e-kata program, iratrendező szoftver	0	0	278	
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	számítógép beszerzés	0	0	65	
Beruházások ÁFÁ-ja		0	0	92	
Beruházási kiadások összesen:		**0**	**0**	**435**	
Hévízgyörk Község Önkormányzata					
Ingatlanok vásárlása létesítése	Artézi kút, iskola akadálymentesítés, Idősek klubbja falkerítés	0	4813	4813	**100**
Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása	Fűkasza vásárlása	0	118	118	**100**
Beruházások ÁFÁ-ja		0	1249	1248	**99,92**
Beuházási kiadások összesen:		**0**	**6180**	**6179**	**99,98**