

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2013. III. negyedévi kiadási
előirányzatának teljesítése**

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	144 658	155 171	107 421	69,2
Munkaadót terhelő járulékok	33 454	36 234	24 708	68,2
Dologi kiadások	100 742	110 814	84 105	75,9
Összesen :	278 854	302 219	216 234	71,5
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás (3.sz. táblázat)				
Államháztartáson belüli támogatások	1 488	1 488	951	63,9
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	1 925	2 225	1 515	68,1
Szociálpolitikai juttatások	52 549	54 379	40 600	74,7
Összesen:	55 962	58 092	43 066	74,1
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	334 816	360 311	259 300	72,0
III. Felújítás				
1. Ingatlan felújítás				
Szennyvíz tisztítómű felújítása		2 572	2 572	100,0
Szennyvíz csatornahálózat felújítása		1 542	1 542	100,0
Központi konyha felújítás tervdok.		25	25	100,0
Csokonai u. 33. szolg. lakás nyílászáró csere		236	236	
2. Felújítás áfa-ja		1 181	1 181	100,0
Összesen:	0	5 556	5 556	100,0
IV. Felhalmozás				
1. Ingatlanok vásárlása, létesítése				
Földterület vásárlás (iskola udvarhoz)		23	22	95,7
Parkoló létesítés		88	88	100,0
2. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése				
Udvari játék óvoda (Támop pályázat)		2 824	2 824	100,0
Epson nyomtató (adóügy)		147	147	100,0
3. Beruházás áfa-ja		826	826	100,0
Összesen:	0	3 908	3 907	100,0
FELÚJÍTÁS, FELHALMOZÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	0	9 464	9 463	100,0
V. Tervezett tartalék				
1. Önkormányzati működési tartalék	5 000	8 304		
2. Önkormányzati céltartalék		719		
Költségvetési kiadások (I-V)	339 816	378 798	268 763	71,0
VI. Finanszírozási műveletek	0	0	0	
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-7 051	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VI):	339 816	378 798	261 712	69,1
Éves létszámkeret előirányzat (16fő+10fő+14fő+6fő)= 46fő	46	46	45	97,8
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	40	40	32	80,0