

## Költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatának III. negyedévi teljesítése

| Szakfeladatok                             |                              | Személyi juttatások |               |             | Járadékok     |               |             | Dologi kiadások |               |             | Működési célú püe átadás |              |             | Szociális juttatás |               |             | Összesen       |                |             |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| száma                                     | neve                         | Mód. ei.            | Teljesítés    | %           | Mód.ei.       | Teljesítés    | %           | Mód.ei.         | Teljesítés    | %           | Mód.ei.                  | Teljesítés   | %           | Mód.ei.            | Teljesítés    | %           | Mód.ei.        | Teljesítés     | %           |
| <b>Recski Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                              |                     |               |             |               |               |             |                 |               |             |                          |              |             |                    |               |             |                |                |             |
| 841126                                    | Önkorm.igazgatás             | 25 284              | 18 215        | 72,0        | 6 535         | 4 294         | 65,7        | 7 085           | 4 914         | 69,4        |                          |              |             |                    |               |             | 38 904         | 27423          | 70,5        |
| 841133                                    | Adó kiszabása, besz.         | 3 332               | 2 067         | 62,0        | 863           | 540           | 62,6        | 288             | 117           | 40,6        |                          |              |             |                    |               |             | 4 483          | 2 724          | 60,8        |
|                                           | <i>Recsk összesen:</i>       | <i>28 616</i>       | <i>20 282</i> | <i>70,9</i> | <i>7 398</i>  | <i>4 834</i>  | <i>65,3</i> | <i>7 373</i>    | <i>5 031</i>  | <i>68,2</i> |                          |              |             |                    |               |             | <i>43 387</i>  | <i>30 147</i>  | <i>69,5</i> |
| 841126                                    | Önkorm.igazgatás             | 9 510               | 6 985         | 73,4        | 2 539         | 1 870         | 73,7        | 100             | 29            | 29,0        |                          |              |             |                    |               |             | 12 149         | 8 884          | 73,1        |
| 841133                                    | Adó kiszabása, besz.         |                     |               |             |               |               |             |                 |               |             |                          |              |             |                    |               |             | 0              |                |             |
|                                           | <i>Parádsasvár összesen:</i> | <i>9 510</i>        | <i>6 985</i>  | <i>73,4</i> | <i>2 539</i>  | <i>1 870</i>  | <i>73,7</i> | <i>100</i>      | <i>29</i>     | <i>29,0</i> |                          |              |             |                    |               |             | <i>12 149</i>  | <i>8 884</i>   | <i>73,1</i> |
|                                           | <b>Összesen:</b>             | <b>38 126</b>       | <b>27 267</b> | <b>71,5</b> | <b>9 937</b>  | <b>6 704</b>  | <b>67,5</b> | <b>7 473</b>    | <b>5 060</b>  | <b>67,7</b> |                          |              |             |                    |               |             | <b>55 536</b>  | <b>39 031</b>  | <b>70,3</b> |
| <b>Csengővár Óvoda</b>                    |                              |                     |               |             |               |               |             |                 |               |             |                          |              |             |                    |               |             |                |                |             |
| 851011                                    | Óvodai nevelés               | 31 663              | 23 049        | 72,8        | 8 401         | 6 018         | 71,6        | 4 680           | 3 755         | 80,2        |                          |              |             |                    |               |             | 44 744         | 32 822         | 73,4        |
| <b>Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.</b>  |                              |                     |               |             |               |               |             |                 |               |             |                          |              |             |                    |               |             |                |                |             |
| 881011                                    | Idősek nappali ellátása      | 2 606               | 1 585         | 60,8        | 694           | 422           | 60,8        | 1 349           | 1 052         | 78,0        |                          |              |             |                    |               |             | 4 649          | 3 059          | 65,8        |
| 889921                                    | Szociális étkeztetés         | 1 402               | 754           | 53,8        | 323           | 199           | 61,6        | 19 235          | 13 770        | 71,6        |                          |              |             |                    |               |             | 20 960         | 14 723         | 70,2        |
| 889922                                    | Házi segítségnyújtás         | 4 980               | 4 176         | 83,9        | 1321          | 1 033         | 78,2        | 122             | 56            | 45,9        |                          |              |             |                    |               |             | 6 423          | 5265           | 82,0        |
| 889924                                    | Családsegítés                | 2 462               | 1 780         | 72,3        | 655           | 479           | 73,1        | 239             | 202           | 84,5        |                          |              |             |                    |               |             | 3 356          | 2 461          | 73,3        |
|                                           | <b>Összesen:</b>             | <b>11 450</b>       | <b>8 295</b>  | <b>72,4</b> | <b>2 993</b>  | <b>2 133</b>  | <b>71,3</b> | <b>20 945</b>   | <b>15 080</b> | <b>72,0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>35 388</b>  | <b>25 508</b>  | <b>72,1</b> |
| <b>Költségvetési szervek összesen</b>     |                              | <b>81 239</b>       | <b>58 611</b> | <b>72,1</b> | <b>21 331</b> | <b>14 855</b> | <b>69,6</b> | <b>33 098</b>   | <b>23 895</b> | <b>72,2</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>135 668</b> | <b>97 361</b>  | <b>71,8</b> |
| <b>Önkormányzathoz tartozó felad.</b>     |                              | <b>73 932</b>       | <b>48 810</b> | <b>66,0</b> | <b>14 903</b> | <b>9 853</b>  | <b>66,1</b> | <b>77 716</b>   | <b>60 210</b> | <b>77,5</b> | <b>3 713</b>             | <b>2 466</b> | <b>66,4</b> | <b>54 379</b>      | <b>40 600</b> | <b>74,7</b> | <b>224 643</b> | <b>161 939</b> | <b>72,1</b> |
| <b>Mindösszesen</b>                       |                              | <b>155 171</b>      | <b>58 611</b> | <b>37,8</b> | <b>21 331</b> | <b>14 855</b> | <b>69,6</b> | <b>33 098</b>   | <b>23 895</b> | <b>72,2</b> | <b>3 713</b>             | <b>2 466</b> | <b>66,4</b> | <b>54 379</b>      | <b>40 600</b> | <b>74,7</b> | <b>360 311</b> | <b>259 300</b> | <b>72,0</b> |