

**A 3 /2008. (II.15.) sz. költségvetési rendelethez
Recsk Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. évi kiadása**

Intézmény/szakfeladat	Összes kiadás				Ebből											
					Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulások			Dologi kiadások					
	Előző év	Tervezett	Terv/előző év		Előző év	Tervezett	Terv/előző év	Előző év	Tervezett	Terv/előző év	Előző év	Tervezett	Terv/előző év			
	előirányzat		különbs.	%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		különbs.	%-a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Polg.hiv.igazgatási kiadása	82 138	85 831	3 693	104	39 734	43 931	4 197	111	11 630	12 807	1 177	110	20 141	18 845	-1 296	94
Egyéb feladatok szakf.ként																
Önk.intézm. kiszolg. (műszaki ell.)	9 255	9 626	371	104	4 440	4 719	279	106	1 335	1 400	65	105	3 480	3 507	27	101
Város és községgazdálkodás	12 312	18 847	6 535	153	7 197	8 685	1 488	121	2 495	2 912	417	117	1 870	2 249	379	120
Időseknél és váll. Központ	3 002	3 191	189	106	925	967	42	105	287	297	10	103	1 526	1 647	121	108
Művelődési házak tevékenys.	4 762	4 909	147	103	2 542	2 584	42	102	762	790	28	104	1 458	1 535	77	105
Iskolai intézményi étkeztet.	29 424	31 333	1 909	106	12 711	13 720	1 009	108	3 917	4 163	246	106	12 604	13 270	666	105
Óvodai intézményi étkeztet.	4 880	5 080	200	104									4 880	5 080	200	104
Munkahelyi vendéglátás	7 772	8 340	568	107									7 772	8 340	568	107
Saját ingatlanhasznosítás	1 460	1 800	340	123									960	1 800	840	188
Helyi közutak lét. felújítása	0	3 600	3 600										0			
Közutak, hidak üzemeltetése	1 740	1 740	0	100									1 740	1 740	0	100
Települési vízellátás	816	912	96	112									816	912	96	112
Közüvilágítás	11 670	11 040	-630	95									11 670	11 040	-630	95
Települési hulladékok kez.	7 852	2 076	-5 776	26									7 852	996	-6 856	13
Temetkezés és egyéb szolg.	422	463	41	110									422	463	41	110
Szennyvízelvezetés kezelés	80	72	-8	90									80	72	-8	90
Sportlétesítmények működ.	2 420	1 378	-1 042	57									1 173	1 378	205	117
Egyéb feladatok összesen:	97 867	104 407	6 540	107	27 815	30 675	2 860	110	8 796	9 562	766	109	58 303	54 029	-4 274	93
Központi orvosi ügyelet	264	355	91	134									264	355	91	134
Háziorvosi szolgálat	386	290	-96	75									386	290	-96	75
Fogorvosi szolgálat	72	72	0	100									72	72	0	100
Védőnői szolgálat	8 209	6 623	-1 586	81	5 368	4 175	-1 193	78	1 636	1 232	-404	75	1 205	1 216	11	101
Állategészségügyi tevékenység	50	62	12										50	62	12	124
Egészségügyi ellátás össz.:	8 981	7 402	-1 579	82	5 368	4 175	-1 193	78	1 636	1 232	-404	75	1 977	1 995	18	101
Rendszeres szoc.pénzbeli el.	6 468	6 227	-241	96					298	67	-231	22				
Rendszeres gyer.véd.pénzb. el.	2 120	2 940	820	139												
Munkanélküli ellátások	24 240	37 640	13 400	155												
Eseti pénzbeli ellátások	2 300	2 400	100	104												
Eseti pénzbeli gyermekv.ell.	1 460	800	-660	55												
Szociálpolitikai juttat. ö.	36 588	50 007	13 419	137					298	67	-231	22				
Tartalék	32 424	17 753	-14 671	55									10 020	3 145	-6 875	31
Mindösszesen	257 998	265 400	7 402	103	72 917	78 781	5 864	108	22 360	23 668	1 308	106	90 441	78 014	-12 427	86
