Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatának 2020. évi teljesítése

2. sz. melléklet

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	176 529	221 477	204 439	**92,3**
Munkaadót terhelő járulékok	31 277	37 792	31 730	**84,0**
Dologi kiadások	117 634	187 580	159 199	**84,9**
Összesen :	**325 440**	**446 849**	**395 368**	**88,5**
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 630	6 630	1 505	**22,7**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	360	360	225	**62,5**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700	4 700	4 422	**94,1**
Összesen:	**11 690**	**11 690**	**6 152**	**52,6**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	**337 130**	**458 539**	**401 520**	**87,6**
III. Beruházások	Eredet EI.	Mód Ei.	Telj.	**%**
1. Műv. Ház felújítás terve	0	170	170	**100,0**
2. Kossuth u 56.sz. buszmegálló terve + engedélyezés, éptés	0	1 650	1 650	**100,0**
3. Recsk 802.hrsz. Megvásárlása	0	3 200	3 200	**100,0**
4. ÉMO1 beruházás	0	208 499	205 823	**98,7**
5. Térfigyelő rendszer	0	387	387	**100,0**
6. Fellépő ruha vás.	0	154	154	**100,0**
7. KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés(laptop, szék,mob	242	242	158	**65,3**
8. Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	127	313	313	**100,0**
10. Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés(kerékpár.	382	478	478	**100,0**
11. Hivatal inf. Eszközök	635	635	486	**76,5**
12. Tanyagondnoki busz		14 376	14 338	**99,7**
13. Kőbánya úti parkoló, Dózsa-Táncsics kereszteződés		2 095	2 095	**100,0**
13. Térfigyelő rendszer		491	491	**100,0**
Összesen:	**1 386**	**232 690**	**229 743**	**98,7**
IV. Felújítások				
1. Ingatlanok felújítása				
- Dózsa úti járda úti járdafelújítás	0	1 767	1 800	**101,9**
- Étterem nyílászáró csere	3 000	3 000	2 997	**99,9**
- Konyha fűtéskorszerűsítés 1. részszámla	4 049	4 049	4 049	**100,0**
- Rákóczi út felújtása		18 798	18 885	**100,5**
- Hunyadi, Tarna, Bajcsy út felújtása		24 655	24 655	**100,0**
Összesen:	**7 049**	**52 269**	**52 386**	**100,2**
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	**8 435**	**284 959**	**282 129**	**99,0**
Összesen:	0	**0**	**0**	**0,0**
V. Tartalékok				
Önkormányzati fejlesztési céltartalék	**30 000**	**30 000**		
Önkormányzati működési tartalék	**5 000**	**5 000**		
Önkormányzati általános tartalék		**126 460**		
Költségvetési kiadások (I-V)	**380 565**	**904 958**	**683 649**	**75,5**
VI. Finanszírozási műveletek				
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 337	7 337	7 337	**100,0**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	828	828	**0,0**
Összesen:	**7 337**	**8 165**	**8 165**	**100,0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	**387 902**	**913 123**	**691 814**	**75,8**
Éves létszámkeret előirányzat	**44**	44	44	**100,0**
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	43	43	43	**100,0**