

1/b.sz melléklet a ____/2014. (.) rendelethez

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2013. évi kiadási előirányzatának teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés / Mód.ei. %
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
I. Működési kiadások										
Személyi juttatások	137 439	7 219	144 658	152 508	7 246	159 754	145 939	9 050	154 989	97,0
Munkaadót terhelő járulékok	31 724	1 730	33 454	35 589	1 746	37 335	33 047	2 108	35 155	94,2
Dologi kiadások	95 991	4 751	100 742	112 666	4 751	117 417	124 478	4 168	128 646	109,6
Összesen :	265 154	13 700	278 854	300 763	13 743	314 506	303 464	15 326	318 790	101,4
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás										
Államháztartáson belüli támogatások	1 318	170	1 488	1 318	170	1 488	1 198	70	1 268	85,2
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	1 925		1 925	2 025	798	2 823	1 940	618	2 558	90,6
Szociálpolitikai juttatások	52 549		52 549	55 586		55 586	54 173		54 173	97,5
Összesen:	55 792	170	55 962	58 929	968	59 897	57 311	688	57 999	96,8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	320 946	13 870	334 816	359 692	14 711	374 403	360 775	16 014	376 789	100,6
III. Felújítás										
1. Ingatlan felújítás										
Szennyvíz tisztítómű felújítása				2 572		2 572	2 572		2 572	100,0
Szennyvíz csatornahálózat felújítása				1 542		1 542	1 542		1 542	100,0
Központi konyha felújítás tervdok.				25		25			0	0,0
Csokonai u. 33. szolg.lakás nyílászáró cser.				236		236	236		236	100,0
2. Felújítás áfa-ja				1 181		1 181	1 174		1 174	99,4
Összesen:	0	0	0	5 556		5 556	5 524	0	5 524	99,4
IV. Felhalmozás										
1. Ingatlanok vásárlása, létesítése										
Földterület vásárlás (iskola udvarhoz)				23		23	22		22	100,0
Parkoló létesítés				88		88				
2. Gépek, berendezések és felszer. vás. lét.										
Udvari játék óvoda (Támop pályázat)				2 824		2 824	2 824		2 824	100,0
Epson nyomtató (adóügy)				147		147	147		147	100,0
Led televízió							71		71	100,0
3. Beruházás áfa-ja				826		826	822		822	100,0
Összesen:				3 908		3 908	3 886	0	3 886	100,0
FELÚJÍTÁS, FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	0	0	0	9 464		9 464	9 410	0	9 410	99,4

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			1/b.sz. Tervezet a 2014. évi költségvetéshez			Teljesítés/ módosított előirányzathoz Mód.ei. %
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
V. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				1 605		1 605	1 605		1 605	100,0
(Recsk és Térsége Víziközmű Beruh Társ.nak)										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (III-V.)	0	0	0	11 069	0	11 069	11 015	0	11 015	99,5
VI. Tervezett tartalék										
1. Önkormányzati általános tartalék	5 000		5 000	17 406		17 406				
2. Önkormányzati céltartalék				2 646		2 646				
Összesen:	5 000		5 000	20 052		20 052				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-VI)	325 946	13 870	339 816	390 813	14 711	405 524	371 790	16 014	387 804	95,6
VII. Finanszírozási műveletek										
VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							1 192		1 192	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	325 946	13 870	339 816	390 813	14 711	405 524	372 982	16 014	388 996	95,9
Éves létszámkeret előirányzat	44,5	1,5	46	44,5	1,5	46	44	1	45	97,8
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	40		40	72		72	72		72	100,0