

Abaliget Község Önkormányzat

2020 évi költségvetés

"2" sz. melléklet a /2020(.....) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kimutatás a működési kiadásokról

| 2019 évi | 2020 évi | 2020 évi |
|------------|--------------|-------------|
| Teljesítés | Költségvetés | Módosított |
| | | előirányzat |

Működési kiadások szakfeladatok szerint

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Igazgatás | 13 917 900 | 11 995 284 | 11 995 284 |
| Mosolyovi tagóvoda működtetése | 1 186 391 | 500 000 | 1 584 257 |
| Községgazdálkodás | 8 667 707 | 10 079 920 | 10 079 920 |
| Zöldterület kezelés | 434 631 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program | 12 404 429 | 12 397 600 | 12 397 600 |
| Művelődési Ház, Községi Ház | 3 510 303 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Könyvtár (mozgókönyvtár működtetése) | 31 900 | 200 000 | 200 000 |
| Anya és csecsemővédelem 1 fő | 4 525 707 | 6 459 600 | 6 459 600 |
| Közúti hidak,árkok karbantartása | 778 510 | 4 135 940 | 4 135 940 |
| Ingyatlankezelés | 1 300 824 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Temető | 152 194 | 200 000 | 200 000 |
| Szállásszolgáltatás Várhegy u. 2 | 474 574 | 400 000 | 400 000 |
| Kempig szolgáltatás | 919 210 | 700 000 | 700 000 |
| Egyéb szabadidős tevékenység | 2 264 713 | 500 000 | 500 000 |
| Vízijármű kölcsönzés | 128 000 | 200 000 | 200 000 |
| Szennyvízberuházás, Víziközmű hozzájárulás | 65 201 | 100 000 | 100 000 |
| Közvilágítás | 1 898 967 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Kis Busz üzemeltetés | 1 105 937 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Szünidei étkeztetés | 119 700 | 132 810 | 132 810 |
| Pályázat Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletbe | 3 835 500 | 15 995 950 | 15 995 950 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pályázat Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés bizt. | 31 841 959 | 27 579 807 | 27 579 807 |
| Pályázat Transznacionális együttműködések | 4 002 000 | 14 857 847 | 14 857 847 |
| Pályázat Kulturális intézmények a köznevelés eredményesség | 12 569 093 | 8 248 005 | 8 248 005 |
| Alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztés | 17 995 232 | 83 316 616 | 83 316 616 |
| Pályázat Helyi identitás erősítése Magyarorszáki mikrotérségben | 1 135 196 | 688 604 | 688 604 |
| | 125 265 778 | 206 687 983 | 207 272 240 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Áfa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn) | 2 964 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
|--|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| ÁFA befizetés fordított ÁFA miatt | | 10 042 740 | 10 042 740 |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Temetési segély | 268 500 | 300 000 | 300 000 |
| Lakhatási támogatás | 323 000 | 400 000 | 400 000 |
| Bursa ösztöndíj támogatás | 175 000 | 150 000 | 150 000 |
| Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás | | | |
| Tűzelő támogatás | 1 952 625 | | |
| Szülési támogatás | 160 000 | 200 000 | 200 000 |
| Települési támogatás | 207 675 | 500 000 | 500 000 |
| 70 év feletti karácsonyi támogatása | 230000 | 300 000 | 300 000 |
| Települési gyógyszer-támogatás | | 245 000 | 245 000 |
| Karácsonyi gyermekjóléti támogatás | 540 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Karácsonyi csomag | 853 609 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Beiskolázási támogatás | 818 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | 5 528 409 | 5 495 000 | 5 495 000 |

Pénzeszköz átadás (működési célú)

| | | | |
|--|------------|-----------|-----------|
| Háziorvosi szolgálat támogatása | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| Iskola működtet. támogatás (Tűzelő vásárlás) | | 482 600 | 482 600 |
| Közös hivatal fenntartásához átadott pénz | 6 511 541 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Képviselői keret | | | |
| Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek | 13 696 700 | | |

| | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám. | 2 018 280 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Visszafizetési kötelezettség szabálytalanság miatt EFOP pályázat | | | |
| | 22 466 521 | 8 222 600 | 8 222 600 |

| | | | |
|----------------------|--|--|-------|
| Visszafizetés kamata | | | 45204 |
|----------------------|--|--|-------|

Tartalékok

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Kötelezettséggel terhelt(DRV eszközhaszn. díj) | | 16 762 130 | |
| Kötelezettséggel terhelt(Viziközmű hozzájárulás) | | 19 664 440 | |
| Általános tartalék | | 18 243 027 | |
| | | 54 669 597 | 51 851 951 |

| | | | |
|---|---------|--|--|
| Vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség | 352 654 | | |
|---|---------|--|--|

| | | | |
|---------------------------------------|--------|--|--|
| Viziközmű hozzájárulás visszafizetése | 29 156 | | |
|---------------------------------------|--------|--|--|

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| Előző évi támogatás elszámolása visszafizetési kötelezettség | | | 2 188 185 |
|--|--|--|------------------|

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 2019 évi megelőlegezett támogatás elszámolása | 1 386 197 | 1 481 874 | 1 481 874 |
|---|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Kiegészítő, függő, átfutó kiadás | | | |
|----------------------------------|--|--|--|

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési kiadások összesen. | 157 992 715 | 289 199 794 | 289 199 794 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|