

Abaliget Község Önkormányzat

2019 évi költségvetés

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

Kimutatás a működési kiadásokról

2018 évi	2019 évi	2019 évi	2019 évi	2019 évi
Teljesítés	költségvetés	Módosított	Módosított	Módosított
		Előirányzat I.	Előirányzat II.	Előirányzat III.

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	14 852 632	10 980 316	16 649 107	17 649 107	13 917 900
Mosolyovi tagóvoda működtetése		2 287 000	2 287 000	2 287 000	1 186 391
Községgazdálkodás	2 594 826	7 019 000	7 019 000	7 019 000	8 667 707
Zöldterület kezelés	1 055 466	2 292 440	2 292 440	2 292 440	434 631
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	16 083 352	14 299 226	14 299 226	14 299 226	12 404 429
Művelődési Ház, Községi Ház	2 480 218	1 800 000	1 860 000	1 860 000	3 510 303
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetése)	380 910	200 000	200 000	200 000	31 900
Anya és csecsemővédelem 1 fő	4 186 735	4 450 727	4 450 727	4 450 727	4 525 707
Közúti hidak,árkok karbantartása	6 581 838	4 136 000	4 136 000	4 136 000	778 510
Ingtatlankezelés	2 182 276	2 000 000	2 200 000	2 200 000	1 300 824
Temető	13 537	100 000	100 000	100 000	152 194
Szállásszolgáltatás Várhegy u. 2	335 231	400 000	400 000	400 000	474 574
Szállásszolgáltatás Barlang turistaszálló	2 619 241				
Kempig szolgáltatás	562 433	600 000	600 000	600 000	919 210
Egyéb szabadidős tevékenység	1 077 137	500 000	500 000	1 286 813	2 264 713
Vizijármű kölcsönzés	160 000	250 000	250 000	250 000	128 000
Horgásztatás	895 500				
Szennyvízberuházás ,Viziközmű hozzájárulás	74 814	100 000	100 000	100 000	65 201
Közvilágítás	2 210 583	3 008 000	3 008 000	3 008 000	1 898 967
Kis Busz üzemeltetés	701 383	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 105 937

Szünidei étkeztetés	171 624	170 000	170 000	170 000	119 700
Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel(támog.visszafize	1669816				
Pályázat Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletbe	2 199 750	14 073 972	19 084 676	19 084 676	5 020 272
Pályázat Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés bizt.	23 945 461	68 118 450	68 118 450	68 118 450	61 841 959
Pályázat Transznacionális együttműködések	8 687 150	34 981 365	34 981 365	34 981 365	4 002 000
Pályázat Kulturális intézmények a köznevelés eredményesség	5 324 999	17 046 017	17 046 017	17 046 017	12 569 093
Alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztés	1 414 291	66 743 397	66 743 397	66 143 397	47 995 232
Magyarszék önkorm. Közös pályázat				600 000	1 135 196
	101 689 371	256 555 910	267 495 405	269 282 218	186 450 550

Áfa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn)	1 710 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 964 000
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ÁFA befizetés fordított ÁFA miatt					10042740
-----------------------------------	--	--	--	--	----------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Temetési segély	85 500	200 000	200 000	200 000	268 500
Lakhatási támogatás	252 000	600 000	600 000	600 000	323 000
Bursa ösztöndíj támogatás	125 000	150 000	150 000	150 000	175 000
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás	241500				
Tüzelő támogatás téli rezsicsökken téli rezsicsökkentés	190 500				
Tüzelő támogatás	889 000				1 952 625
Szülési támogatás	160 000	200 000	200 000	200 000	160 000
Települési támogatás	142 755	582 000	582 000	582 000	207 675
70 év feletti karácsonyi támogatása	245000	300000	300000	300000	230000
Települési gyógyszertámogatás	15 000	300 000	300 000	300 000	
Karácsonyi gyermekjóléti támogatás	1 140 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	540 000
Karácsonyi csomag	907 152	1 200 000	1 200 000	1 200 000	957 200
Beiskolázási támogatás	391 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	918 000
Téli rezsicsökkentési támogatás	2 520 000				
Köztemetés	104 500				
	7 408 907	5 732 000	5 732 000	5 732 000	5 732 000

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Iskola működtet. támogatás (Tüzelő vásárlás)	508 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Közös hivatal fenntartásához átadott pénz	4 549 285	4 600 000	4 600 000	4 600 000	6 511 541
Képviselői keret		500 000	500 000	500 000	
Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek	11 016 900				13 696 700
Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.	1 749 148	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000
	18 063 333	8 340 000	8 340 000	8 340 000	29 534 276

Tartalékok

Kötelezettséggel terhelt(DRV eszközhaszn. díj)		13 081 223	13 081 223	13 081 223	13 081 223
Kötelezettséggel terhelt(Viziközmű hozzájárulás)		18 806 509	18 806 509	18 806 509	18 806 509
Általános tartalék		32 615 923	22 807 197	22 639 634	32 615 923
		64 503 655	54 694 929	54 527 366	64 503 655

Vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség					352654
---	--	--	--	--	--------

Viziközmű hozzájárulás visszafizetése	35200		30 000	30 000	30 000
---------------------------------------	--------------	--	---------------	---------------	---------------

Forgatási célú értékpapír vásárlás					
------------------------------------	--	--	--	--	--

2016 évi megelőlegezett támogatás elszámolása	1 270 799	1 386 197	1 386 197	1 386 197	1 386 194
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Működési kiadások összesen.	130 176 610	339 117 762	340 278 531	341 897 781	300 996 072
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------