

Abaliget Község Önkormányzat

2014 évi költségvetés

teljesítése

2. sz Melléklet

"3.sz. melléklet a 2/2014.(II.03.)önkormányzati rendelethez"

Kimutatás a működési kiadásokról

2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2004
koncepció	koncepció	költségvetés	módosított	Módosított	módosított	módosított	teljesítés
előterjesztés	elfogadott		előirányz. I.	előirányz.II	előirányz. III	előirányz.IV.	

Ezer Ft-ban

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	11000	11000	10000	10000	1000	10081	10486	10093
Pályázatok előkészítése, egyéb kiadások			1000	1000	1075	248	248	248
Községgazdálkodás ,zöldterület kezelés	3493	3493	3400	3400	3400	3802	3802	3802
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	14425	14425	18496	18496	18496	18901	18901	18901
Művelődési Ház, Községi Ház	1200	1200	1200	1200	1200	1843	1843	1843
Anya és csecsemővédelem 1 fő	3039	3039	2882	2882	2882	2620	2620	2620
Közúti hidak,árkok karbantartása	600	600	600	600	600			
Kossuth u. járdafelújítás			3400	3400	3400	3126	3126	3126
Ingatlankezelés	700	700	1500	1500	1500	1672	1672	1672
Temető	90	90	90	90	90	68	68	68
Óvodai nevelés	1000	1000	1500	1500	1500	1260	1260	1260
Óvodai étkeztetés	1913	1913	2825	2825	2825	1490	1490	1490
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetés)	45	45	45	45	45			
Szálláshoz szolgáltatás Várhegy u. 2	300	300	400	400	400	577	577	577
Szálláshoz szolgáltatás Barlang turistaszálló	1200	1200	1500	1500	1500	1595	1595	1595
Kemping szolgáltatás	400	400	400	400	400	164	164	164
Barlang turistaszálló bérleti díj	300	300	300	300	300	300	300	300
Vízijármű kölcsönzés	300	300	350	350	350	78	78	78
Csónakázó Tó partvédelem helyreállítása			600	600	600			
szennyvízberuházás			0			176	176	176
Közvilágítás	2200	2200	2300	2300	2300	2543	2543	2543
Állategészségügyi feladatok	50	50	50	50	50			
Kis Busz üzemeltetés	500	500	620	620	620	740	740	740
	42755	42755	53458	53458	53533	51284	51690	51296
Áfa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn)	1961	1961	2156	2156	2156	1689	1689	1689

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Rendszeres szoc segély	900	900	900	900	900	769	769	769
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4000	4000	5000	5000	5000	4892	4892	4892
Közgyógyellátás	50	50	90	90	90	116	116	116
Átmeneti segély	100	100	100	100	100	107	107	107
Temetési segély	80	80	85	85	85	29	29	29
Lakásfenntartási támogatás	2000	2000	2500	2500	2500	2169	2169	2169
Bursa ösztöndíj támogatás	500	500	325	325	325	325	325	325
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás						626	626	626
Ingyenes óvodai étkeztetés	729	729	1161	1161	1161	371	371	371
Önkormányzat hozzájárulása óvodai étkeztetéshez	536	536	791	791	791	204	205	205
Tüzelő támogatás	200	200	200	200	200	857	857	857
Szülési támogatás						160	160	160
	9095	9095	11152	11152	11152	10625	10626	10626

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	240	240	480	480	480	240	240	240
Iskola Működtet. Támogatás 10 hó	1500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Közös hivatal fenntartásához átadott pénz	10200	10200	0			4378	4378	4378
Óvoda intézmény fennt.társ.(bér-normatíva)	744	744	0					
Abaligeti Nőegylet támogatása						100	100	100
Abaligeti Sportegyesület támogatása								
Egyesületek támogatása	400	400	400	400	400			
Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek						1416	1416	1416
Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.						956	956	956
	13084	14584	3880	3880	3880	10090	10090	10090

Viziközmű Társulat felvett hitel kamat	220	220	220	220	220	94	94	94
	220	220	220	220	220	94	94	94

Viziközmű Társulat felvett hitel törlesztés	2035	2035	2035	2035	2035	4296	4296	4296
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

239 hrsz ingatlanra felvett hitel törlesztése								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

239 hrsz ingatlanra felvett hitel kamata				86	129			
				86	129			

Tartalékok

Önkormányzat felhalmozási tartaléka								
Önkormányzat működési tartaléka	1000	1000	1800	1800	1682			
	1000	1000	1800	1800	1682			

Kiadások összesen.	70150	71650	74701	74787	74787	78078	78485	78091
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sajátos elszámolás :2014 december nettó bér								1952
---	--	--	--	--	--	--	--	------

Mindösszesen:	70150	71650	74701	74787	74787	78078	78485	80043
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------