

Abaliget Község Önkormányzat

3. sz. melléklet

Kimutatás a működési kiadásokról

2013	2013	2013	2013	2013
koncepció	költségvetés	módosított	módosított	teljesítés
		előirányzat	II.	

Ezer Ft-ban

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	11000	9980	9980	10360	10360
Pályázatok előkészítése, egyéb kiadások					
Községgazdálkodás	5640	5546	5795	7774	7774
Közhasznú fogl., Közfoglalkoztatási program	19176	18807	18807	17919	16429
Művelődési Ház, Közösségi Ház	2000	1200	1200	1002	1002
Anya és csecsemővédelem 1 fő	2608	2608	2608	2434	2434
Közúti hidak, árkok	200	500	500	537	537
Kossuth u járdafelújítás, (üdülőterület út javítás 2014)				2867	2867
Ingatlankezelés	700	700	700	1456	1456
Temető	50	90	90	18	18
Óvodai nevelés	1000	1000	1000	1432	1432
Óvodai étkeztetés	2354	2354	2354	1855	1855
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetés)	500	410	410		
Szállásszolgáltatás Várhegy u. 2	300	300	300	487	487
Szállásszolgáltatás Barlang túristaszálló	1000	1000	1000	2140	2140
Barlang túristaszálló bérleti díj		300	300	300	300
Kempig szolgáltatás	300	300	300	452	452
Vízijármű kölcsönzés	100	100	100	358	358
Csónakázó Tó partvédelem helyreállítása					
szennyvízberuházás				565	565
Közvilágítás	2200	2200	2200	2536	2536
Állategészségügyi feladatok		50	50		
Kis Busz üzemeltetés				613	613
	49128	47445	47694	55105	53615

Áfa befizetés bérbeadás, DRV eszközhaszn)	2761	2761	2761	2156	2156
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Adósságkonszolidációval kapcsolatos befizetés				516	516
---	--	--	--	------------	------------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Rendszeres szoc segély	1000	1000	1000	821	821
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4000	4000	4000	5271	5271
Közgyógyellátás	50	50	50	53	53
Átmeneti segély	120	120	120	35	35
Temetési segély	80	80	80	57	57
Ápolási díj (2012 december)				77	77
Lakásfenntartási támogatás	1800	1800	1800	2471	2471
Bursa ösztöndíj támogatás	650	650	650	370	370
Gyermekvédelmi kedvez. 2 szeri támogatás				667	667
Ingyenes óvodai étkeztetés	882	882	882	666	666
Önkormányzat hozzájárulása óvodai étkeztetéshez	830	830	830	539	539
Tűzelő támogatás	1245	213	213	711	711
	10657	9625	9625	11738	11738

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	240	240	240	240	
Iskola Működtet. Támogatás 10 hó		1500	1500	1500	1500
Közös hivatal fenntartásához átadott pénz	8892	12690	12690	12312	12312
Óvoda intézmény fennt.társ.(bér-normatíva)		565	565	1322	1322
2012 december havi bér és járulék átadás		1130	1130	1130	1130
Abaligeti Nőegylet támogatása					100
Abaligeti Sportegyesület támogatása					200
Egyesületek támogatása	400			400	
Befizetés központi költségvetésbe gépjárműadó 60	1680	1680	1680		
Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek				4162	4162
Egyéb befiz. átadás kötelez.				1112	
	11212	17805	17805	22178	20726
Értékpapír				2690	2690
				2690	2690
Viziközmű Társulat felvett hitel kamat	220	220	220		
	220	220	220	0	0
Viziközmű Társulat felvett hitel törlesztés	2035	2035	2035	0	0
Tartalékok (működési)					
Önkormányzat működési tartalék	4000	3700	3700		
Kormányzati intézkedés többlettámogatás tartalék			1300		
	4000	3700	5000	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás				0	1490
Működési kiadások összesen	80013	83591	85140	94383	92931