

## Abaliget Község Önkormányzat

### 2014 évi költségvetés

#### Kimutatás a működési kiadásokról

Ezer Ft-ban

Működési kiadások szakfeladatok szerint

#### 1 sz. melléklet

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

	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014		2014		2014		
												konceptió	költségvetés	konceptió	költségvetés	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
Igazgatás	11000	9980	9980	10360	10360	11000	11000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
Pályázatok előkészítése, egyéb kiadások																		
Köszéggazdálkodás	5640	5546	5795	7774	7774	3493	3493	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	19176	18807	18807	17919	16429	14425	14425	18496	18496	18496	18496	18496	18496	18496	18496	18496	18496	
Művelődési Ház, Közösségi Ház	2000	1200	1200	1002	1002	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
Anya és csecsemővédelem 1 fő	2608	2608	2608	2434	2434	3039	3039	2882	2882	2882	2882	2882	2882	2882	2882	2882	2882	
Közúti hidak,árkok	200	500	500	537	537	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
Kossuth u járdafelújítás,(üdülőterület út javítás2014)				2867	2867			3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	
Ingatlankezelés	700	700	700	1456	1456	700	700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Temető	50	90	90	18	18	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Óvodai nevelés	1000	1000	1000	1432	1432	1000	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Óvodai étkeztetés	2354	2354	2354	1855	1855	1913	1913	2825	2825	2825	2825	2825	2825	2825	2825	2825	2825	
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetés)	500	410	410			45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
Szálláshozzájárulás Várhegy u. 2	300	300	300	487	487	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Szálláshozzájárulás Barlang turistaszálló	1000	1000	1000	2140	2140	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Barlang turistaszálló bérleti díj				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Kemping szolgáltatás	300	300	300	452	452	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Vízijármű kölcsönzés	100	100	100	358	358	300	300	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
Csonakázó Tó partvédelem helyreállítása szennyvízberuházás				565	565			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közvilágítás	2200	2200	2200	2536	2536	2200	2200	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	
Állategészségügyi feladatok		50	50			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Kis Busz üzemeltetés				613	613	500	500	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	
<b>Összesen</b>	<b>49128</b>	<b>47445</b>	<b>47694</b>	<b>55105</b>	<b>53615</b>	<b>42755</b>	<b>42755</b>	<b>53458</b>	<b>53458</b>	<b>53458</b>	<b>53458</b>	<b>53458</b>	<b>53458</b>	<b>53458</b>	<b>53458</b>	<b>53458</b>	<b>53458</b>	

I. II.

Afa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn)	2761	2761	2761	2156	2156	1961	1961	2156	2156	2156
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Adóssághkonszolidációval kapcsolatos befizetés				516	516			0		
--	--	--	--	-----	-----	--	--	---	--	--

Társadalom és szociálpolitikajuttatások

Rendszeres szoc. segély	1000	1000	1000	821	821	900	900	900	900	900
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4000	4000	4000	5271	5271	4000	4000	5000	5000	5000
Közgyógyellátás	50	50	50	53	53	50	50	90	90	90
Átmeneti segély	120	120	120	35	35	100	100	100	100	100
Temetési segély	80	80	80	57	57	80	80	85	85	85
Apolási díj 2012 december)				77	77					
Lakásfenntartási támogatás	1800	1800	1800	2471	2471	2000	2000	2500	2500	2500
Bursa ösztöndíj támogatás	650	650	650	370	370	500	500	325	325	325
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás				667	667					
Ingyenes óvodai étkeztetés	882	882	882	666	666	729	729	1161	1161	1161
Önkormányzat hozzájárulása óvodai étkeztetéshez	830	830	830	539	539	536	536	791	791	791
Tüzelő támogatás	1245	213	213	711	711	200	200	200	200	200
	<b>10657</b>	<b>9625</b>	<b>9625</b>	<b>11738</b>	<b>11738</b>	<b>9095</b>	<b>9095</b>	<b>11152</b>	<b>11152</b>	<b>11152</b>

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	240	240	240	240	240	240	240	480	480	480
Iskola Működtet. Támogatás 10 hó		1500	1500	1500	1500	1500	3000	3000	3000	3000
Közös hivatal fenntartásához átadott pénz	8892	12690	12690	12312	12312	10200	10200	0	0	0
Óvoda intézmény fennt.társ.(bér-normatíva)		565	565	1322	1322	744	744	0	0	0
2012 december havi bér és járulék átadás		1130	1130	1130	1130			0	0	0
Abaligetű Nőegylet támogatása								100	100	100
Abaligetű Sportegyesület támogatása								200	200	200
Egyesületek támogatása	400			400		400	400	400	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	1112					
	<b>11212</b>	<b>17805</b>	<b>17805</b>	<b>22178</b>	<b>20726</b>	<b>13084</b>	<b>14584</b>	<b>3880</b>	<b>3880</b>	<b>3880</b>

Értékpapír

				2690	2690			0		
				2690	2690			0		

Víziközmű Társulat felvett hitel kamat	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>

Víziközmű Társulat felvett hitel törlesztés	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035
	<b>2035</b>	<b>2035</b>	<b>2035</b>	<b>2035</b>	<b>2035</b>	<b>2035</b>	<b>2035</b>	<b>2035</b>	<b>2035</b>	<b>2035</b>	<b>2035</b>	<b>2035</b>	<b>2035</b>

239 hrsz ingatlanra felvett hitel kamata												86	129
Tartalékok (működési)													

Önkormányzat működési tartalék	4000	3700	3700	3700	1000	1000	1000	1800	1800	1800	1800	1800	1682
Kormányzati intézkedés többlettámogatás tartalék				1300									
	<b>4000</b>	<b>3700</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>1682</b>

Kiegészítő, függő, átfutó kiadás													
				<b>0</b>	<b>1490</b>								

Működési kiadások összesen	<b>80013</b>	<b>83591</b>	<b>85140</b>	<b>94383</b>	<b>92931</b>	<b>70150</b>	<b>71650</b>	<b>74701</b>	<b>74787</b>	<b>74787</b>	<b>74787</b>	<b>74787</b>	<b>74787</b>
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------