

Abaliget Község Önkormányzat

2013 évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Kimutatás a működési kiadásokról

2013 koncepció	2013 költségvetés	2013 módosított előirányzat	2013 I.félévi teljesítés
-------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Működési kiadások szakfeladatok szerint

	2013 koncepció	2013 költségvetés	2013 módosított előirányzat	2013 I.félévi teljesítés
Igazgatás	11000	9980	9980	6551
Községgazdálkodás	5640	5546	5795	3248
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	19176	18807	18807	3558
Művelődési Ház, Közösségi Ház	2000	1200	1200	455
Anya és csecsemővédelem 1 fő	2608	2608	2608	1139
Közúti hidak,árkok	200	500	500	420
Ingatlankezelés	700	700	700	259
Csonakkölcsönzés,idegenforg. Tev.	100	100	100	195
Temető	50	90	90	9
Óvodai nevelés	1000	1000	1000	142
Óvodai étkeztetés	2354	2354	2354	859
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetés)	500	410	410	
Szállásszolgáltatás Várhegy u. 2	300	300	300	90
Szállásszolgáltatás Barlang turistaszálló	1000	1000	1000	296
Barlang turistaszálló bérleti díj		300	300	
Kemping szolgáltatás	300	300	300	132
szennyvízberuházás				565
Közvilágítás	2200	2200	2200	1085
Állategészségügyi feladatok		50	50	
Kis Busz üzemeltetés				219
	49128	47445	47694	19222

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

	2013 koncepció	2013 költségvetés	2013 módosított előirányzat	2013 I.félévi teljesítés
Rendszeres szoc segély	1000	1000	1000	282
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4000	4000	4000	3040
Közgyógyellátás	50	50	50	29
Átmeneti segély	120	120	120	14
Temetési segély	80	80	80	57
Ápolási díj 2012 december)				77
Lakásfenntartási támogatás	1800	1800	1800	962
Bursa ösztöndíj támogatás	650	650	650	145
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás				
Ingyenes óvodai étkeztetés	882	882	882	342
Önkormányzat hozzájárulása óvodai étkeztetéshez	830	830	830	309
Tüzelő támogatás	1245	213	213	196
	10657	9625	9625	5453

Pénzeszköz átadás (működési célú)

	2013 koncepció	2013 költségvetés	2013 módosított előirányzat	2013 I.félévi teljesítés
Háziorvosi szolgálat támogatása	240	240	240	
Iskola Működtet. Támogatás 10 hó		1500	1500	750
Közös hivatal fenntartásához átadott pénz	8892	12690	12690	6139
Óvoda intézmény fennt.társ.(bér-normatíva)		565	565	565
2012 december havi bér és járulék átadás		1130	1130	1130
Abaligeti Nőegylet támogatása				100

Abaligeti Sportegyesület támogatása				200
Egyéb díjak ,befizetési kötelezettség				
Egyesületek támogatása	400			
Befizetés központi költségvetésbe gépjárműadó 60	1680	1680	1680	
Vagyoni hozzájárulás (Szociális szövetkezet)				20
Adóssághozzájárulással kapcsolatos befiz				516
	11212	17805	17805	9420

Hitel kamata				
Viziközmű Társulat felvett hitel kamat	220	220	220	
	220	220	220	

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

Tartalékok (működési)

Önkormányzat működési tartalék	4000	3700	3700	
Kormányzati intézkedés többlettámogatás tartalék			1300	
	4000	3700	5000	

Kiegészítő, függő, átfutó kiadás				1508
----------------------------------	--	--	--	-------------

Működési kiadások összesen	80013	83591	85140	35603
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------