

Abaliget Község Önkormányzat

2013 évi költségvetés

3. számú melléklet

Kimutatás a működési kiadásokról

2012 évi koncepció	2012 évi költségvetés	2012 évi módosított előirányzat	2012 módosít előirányzat	2012 Teljesítés	2013 koncepció	2013 költségvetés

I. módosítás II. módosítás

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	11000	11786	11786	10223	10223	11000	9980
Közsgéggazdálkodás	7295	7509	7725	5422	5422	5640	5546
Közhasznú fogl., Közfoglalkoztatási program	10287	15976	15976	13021	11220	19176	18807
Művelődési Ház, Községi Ház	2000	2000	2000	1905	1905	2000	1200
Anyá és csecsemővédelem 1 fő	2000	2466	2466	1963	1963	2608	2608
Közüti hidak, árkok	200	200	200	118	118	200	500
Ingatlankezelés	500	700	700	2676	2676	700	700
Csonakkölcsonzás, idegenforg. Tev.	150	150	150	23	23	100	100
Temető	50	50	50	15	15	50	90
Óvodai nevelés	1000	1000	1000	942	942	1000	1000
Óvodai étkeztetés	990	990	990	1216	1216	2354	2354
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetés)	650	500	500	10	10	500	410
Helyi kisebbségi önkormányzat	660						
Szálláshozzájárulás Várhegy u. 2	300	400	400	509	509	300	300
Szálláshozzájárulás Barlang turistaszálló				2218	2218	1000	1000
Barlang turistaszálló bérleti díj							300
Kempig szolgáltatás	400	400	400	594	594	300	300
Ápolási díj után fizetendő járulékok	276	250	250	18	18		
szennyvízberuházás				47	47		
Közüvilágítás				2200	2200	2200	2200
Állategészségügyi feladatok				14	14		50
Összesen	37758	44373	44589	46161	44360	49128	47445

Áfa befizetés bérbeadás, DRV eszközhaszn)	1246	2092	2092	1106	1106	2761	2761
---	------	------	------	------	------	------	------

22460	22890	22890	22890	25326	25326	11212	17805
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Forgatási célú értékpapír vásárlás				3000	3000		
------------------------------------	--	--	--	------	------	--	--

Hitel kamata		3026	3026	1793	1343		
Víziközmű Társulat felvett hitel kamat						220	220
		3026	3026			220	220

Szennyvízberuházáshoz felvett hitel törlesztés				56811	56811		
Víziközmű Társulat felvett hitel törlesztés						2035	2035

Tartalékok (működési)

Önkormányzat működési tartalék	500	500	500			4000	3700
Kisebbségi Önkormányzat tartaléka	100						
	600	500	500			4000	3700

Kiegészítő, függő, átfutó kiadás					-690		
----------------------------------	--	--	--	--	------	--	--

Működési kiadások összesen	73428	84804	85020	146668	142621	80013	83591
----------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------

