

Abaliget Község Önkormányzat

2020 évi költségvetés

Kimutatás a működési kiadásokról

2019 évi költségvetés	2019 évi Módosított Előirányzat	2019 évi Teljesítés	2020 évi Költségvetés
--------------------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------------

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	10 980 316	13 917 900	13 917 900	11 995 284
Mosolyovi tagóvoda működtetése	2 287 000	1 186 391	1 186 391	500 000
Községgazdálkodás	7 019 000	8 667 707	8 667 707	10 079 920
Zöldterület kezelés	2 292 440	434 631	434 631	1 000 000
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	14 299 226	12 404 429	12 404 429	12 397 600
Művelődési Ház, Községi Ház	1 800 000	3 510 303	3 510 303	1 800 000
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetése)	200 000	31 900	31 900	200 000
Anya és csecsemővédelem 1 fő	4 450 727	4 525 707	4 525 707	6 459 600
Közúti hidak,árkok karbantartása	4 136 000	778 510	778 510	4 135 940
Ingtatlankezelés	2 000 000	1 300 824	1 300 824	1 500 000
Temető	100 000	152 194	152 194	200 000
Szállásszolgáltatás Várhegy u. 2	400 000	474 574	474 574	400 000
Kempig szolgáltatás	600 000	919 210	919 210	700 000
Egyéb szabadidős tevékenység	500 000	2 264 713	2 264 713	500 000
Vizijármű kölcsönzés	250 000	128 000	128 000	200 000
Szennyvízberuházás ,Viziközmű hozzájárulás	100 000	65 201	65 201	100 000
Közvilágítás	3 008 000	1 898 967	1 898 967	2 500 000
Kis Busz üzemeltetés	1 000 000	1 105 937	1 105 937	1 200 000
Szünidei étkeztetés	170 000	119 700	119 700	132 810
Pályázat Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletbe	14 073 972	5 020 272	3 835 500	15 995 950

Pályázat Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés bizt.	68 118 450	61 841 959	31 841 959	27 579 807
Pályázat Transznacionális együttműködések	34 981 365	4 002 000	4 002 000	14 857 847
Pályázat Kulturális intézmények a köznevelés eredményesség	17 046 017	12 569 093	12 569 093	8 248 005
Alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztés	66 743 397	47 995 232	17 995 232	83 316 616
Pályázat Helyi identitás erősítése Magyarorszáki mikrotérségben		1 135 196	1 135 196	688 604
	256 555 910	186 450 550	125 265 778	206 687 983

Áfa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn)	2 600 000	2 964 000	2 964 000	2 600 000
--	------------------	------------------	------------------	------------------

ÁFA befizetés fordított ÁFA miatt		10 042 740		10 042 740
-----------------------------------	--	-------------------	--	-------------------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Temetési segély	200 000	268 500	268 500	300 000
Lakhatási támogatás	600 000	323 000	323 000	400 000
Bursa ösztöndíj támogatás	150 000	175 000	175 000	150 000
Gyermekevédelmi kedvez.2 szeri támogatás				
Tűzelő támogatás		1 952 625	1 952 625	
Szülési támogatás	200 000	160 000	160 000	200 000
Települési támogatás	582 000	207 675	207 675	500 000
70 év feletti karácsonyi támogatása	300000	230 000	230000	300 000
Települési gyógyszer-támogatás	300 000			245 000
Karácsonyi gyermekjóléti támogatás	1 200 000	540 000	540 000	1 200 000
Karácsonyi csomag	1 200 000	957 200	853 609	1 200 000
Beiskolázási támogatás	1 000 000	918 000	818 000	1 000 000
	5 732 000	5 732 000	5 528 409	5 495 000

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	240 000	240 000	240 000	240 000
Iskola működtet. támogatás (Tűzelő vásárlás)	1 000 000			482 600
Közös hivatal fenntartásához átadott pénz	4 600 000	6 511 541	6 511 541	5 000 000
Képviselői keret	500 000			
Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek		13 696 700	13 696 700	

Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.	2 000 000	2 500 000	2 018 280	2 500 000
	8 340 000	29 534 276	22 466 521	8 222 600

Tartalékok

Kötelezettséggel terhelt(DRV eszközhaszn. díj)	13 081 223	13 081 223		16 762 130
Kötelezettséggel terhelt(Viziközmű hozzájárulás)	18 806 509	18 806 509		19 664 440
Általános tartalék	32 615 923	32 615 923		18 243 027
	64 503 655	64 503 655		54 669 597

Vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség		352 654	352 654	
---	--	---------	---------	--

Viziközmű hozzájárulás visszafizetése		30 000	29 156	
---------------------------------------	--	--------	--------	--

2016 évi megelőlegezett támogatás elszámolása	1 386 197	1 386 197	1 386 197	1 481 874
---	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Működési kiadások összesen.	339 117 762	300 996 072	157 992 715	289 199 794
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------