

Abaliget Község Önkormányzat

3.számú melléklet

2019 évi költségvetés

Kimutatás a működési kiadásokról

2018 évi	2018 évi	2018 évi	2019 évi
Költségvetés	Módosított	Teljesítés	költségvetés
	Előirányzat		

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	12 846 000	14 852 632	14 852 632	10 980 316
Mosolyovi tagóvoda működtetése				2 287 000
Községgazdálkodás	4 188 000	4 188 000	2 594 826	7 019 000
Zöldterület kezelés	1 000 000	1 055 466	1 055 466	2 292 440
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	15 385 000	16 083 352	16 083 352	14 299 226
Művelődési Ház, Községi Ház	1 650 000	2 480 218	2 480 218	1 800 000
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetése)	150 000	380 910	380 910	200 000
Anya és csecsemővédelem 1 fő	4 435 000	4 435 000	4 186 735	4 450 727
Közúti hidak,árkok karbantartása	4 136 000	6 581 838	6 581 838	4 136 000
Ingatlankezelés	1 500 000	2 182 276	2 182 276	2 000 000
Temető	100 000	100 000	13 537	100 000
Szállásszolgáltatás Várhegy u. 2	400 000	400 000	335 231	400 000
Szállásszolgáltatás Barlang turistaszálló	2 000 000	2 619 241	2 619 241	
Kempig szolgáltatás	600 000	600 000	562 433	600 000
Egyéb szabadidős tevékenység	300 000	1 077 137	1 077 137	500 000
Vizijármű kölcsönzés	250 000	250 000	160 000	250 000
Horgásztatás		895 500	895 500	
Szennyvízberuházás ,Víziközmű hozzájárulás	100 000	100 000	74 814	100 000
Közvilágítás	3 008 000	3 008 000	2 210 583	3 008 000
Kis Busz üzemeltetés	1 000 000	1 000 000	701 383	1 000 000
Szünidei étkeztetés	313 000	171 624	171 624	170 000
Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel(támog.visszafizetés)		1669816	1669816	
Pályázat Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	7 110 546	7 293 546	2 199 750	14 073 972

Pályázat Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés bizt.	39 163 804	56 307 053	23 945 461	68 118 450
Pályázat Transznacionális együttműködések	21 039 492	25 507 747	8 687 150	34 981 365
Pályázat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	9 748 200	7 884 240	5 324 999	17 046 017
Alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése		32 506 138	1 414 291	66 743 397
Magyarország önkorm. Közös pályázat		952 500		
	130 423 042	194 582 234	101 689 371	256 555 910

Áfa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn)	2 600 000	2 600 000	1 710 000	2 600 000
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Temetési segély	100 000	85 500	85 500	200 000
Lakhatási támogatás	400 000	252 000	252 000	600 000
Bursa ösztöndíj támogatás	165 000	125 000	125 000	150 000
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás		241 500	241 500	
Tüzelő támogatás téli rezsicsökkentés téli rezsicsökkentés		190 500	190 500	
Tüzelő támogatás	300 000	889 000	889 000	
Szülési támogatás	160 000	160 000	160 000	200 000
Települési támogatás	1 931 000	142 755	142 755	582 000
70 év felettiek karácsonyi támogatása		245 000	245 000	300 000
Települési gyógyszer-támogatás	100 000	15 000	15 000	300 000
Karácsonyi gyermekjóléti támogatás	570 000	1 140 000	1 140 000	1 200 000
Karácsonyi csomag	900 000	907 152	907 152	1 200 000
Beiskolázási támogatás	520 000	391 000	391 000	1 000 000
Téli rezsicsökkentési támogatás		2 520 000	2 520 000	
Köztemetés		104 500	104 500	
	5 146 000	7 408 907	7 408 907	5 732 000

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	240 000	240 000	240 000	240 000
Iskola működtet. támogatás (Tüzelő vásárlás)	1 500 000	508 000	508 000	1 000 000
Közös hivatal fenntartásához átadott pénz	5 600 000	4 549 285	4 549 285	4 600 000
Képviselői keret	500 000			500 000
Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek		11016900	11 016 900	
Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.	2 000 000	1 749 148	1 749 148	2 000 000
	9 840 000	18 063 333	18 063 333	8 340 000

Tartalékok

Kötelezettséggel terhelt(DRV eszközhaszn. díj)	14 846 000	14 846 000		13 081 223
Kötelezettséggel terhelt(Viziközmű hozzájárulás)	11 185 000	11 185 000		18 806 509
Általános tartalék	4 097 191	23 779 084		32 615 923
	30 128 191	49 810 084		64 503 655

Vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség				
---	--	--	--	--

Viziközmű hozzájárulás visszafizetése		35200	35200	
---------------------------------------	--	--------------	--------------	--

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

2016 évi megelőlegezett támogatás elszámolása	1 270 799	1 270 799	1 270 799	1 386 197
---	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Működési kiadások összesen.	179 408 032	273 770 557	130 176 610	339 117 762
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------