

Abaliget Község Önkormányzat

2015 évi költségvetés

3.sz. melléklet

Kimutatás a működési kiadásokról

2014 évi koncepció	2014 évi költségvetés	2014 évi módosított előirányzat	2014 évi teljesítés	2015 évi Költségvetés Előterjesztés	2015 évi Költségvetés Elfogadott
-----------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------	---	--

Ezer Ft-ban

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	11000	10000	10081	10081	10628	10628
Pályázatok előkészítése, egyéb kiadások		1000	248	248	500	500
Községgazdálkodás ,zöldterület kezelés	3493	3400	3802	3802	3897	3897
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	14425	18496	18901	18901	21138	21138
Művelődési Ház, Községi Ház	1200	1200	1843	1843	1800	1800
Anya és csecsemővédelem 1 fő	3039	2882	2620	2620	3160	3160
Közúti hidak,árkok karbantartása	600	600			4100	4100
Kossuth u. járdafelújítás		3400	3126	3126		
Patka szélesítés iskola előtt					1270	1270
Vízvezetés,út helyreállítás vismaior támogatásból					5262	5262
Ingtatlankezelés	700	1500	1672	1672	1500	1500
Temető	90	90	68	68	70	70
Óvodai nevelés	1000	1500	1260	1260		
Óvodai étkeztetés	1913	2825	1490	1490	1306	1306
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetés)	45	45			45	45
Szállásszolgáltatás Várhegy u. 2	300	400	577	577	400	400
Szállásszolgáltatás Barlang turistaszálló	1200	1500	1595	1595	1500	1500
Kempig szolgáltatás	400	400	164	164	400	400
239 hrsz szállás fenntartási költségek					500	
Barlang turistaszálló bérleti díj	300	300	300	300	300	300
Vizijármű kölcsönzés	300	350	78	78	100	100
Csónakázó Tó partvédelem helyreállítása		600				
szennyvízberuházás		0	176	176	10	10
Közvilágítás	2200	2300	2543	2543	2550	2550
Állategészségügyi feladatok	50	50			50	50
Kis Busz üzemeltetés	500	620	740	740	750	750

42755	53458	51284	51284	61236	60736
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Áfa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn)	1961	2156	1689	1689	2322	2322
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Rendszeres szoc segély	900	900	769	769	103	103
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4000	5000	4892	4892	730	730
Közgyógyellátás	50	90	116	116		
Átmeneti segély	100	100	107	107	30	30
Temetési segély	80	85	29	29	30	30
Lakásfenntartási támogatás	2000	2500	2169	2169	1100	1100
Bursa ösztöndíj támogatás	500	325	325	325	415	415
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás			626	626		
Ingyenes óvodai étkeztetés	729	1161	371	371		
Önkormányzat hozzájárulása óvodai étkeztetéshez	536	791	204	204		
Tüzelő támogatás	200	200	857	857		
Szülési támogatás			160	160		
Települési t2015.02.28.-tól a segélyezés					3462	3462
	9095	11152	10625	10625	5870	5870

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	240	480	240	240	480	480
Iskola működtet. támogatás	3000	3000	3000	3000	1500	1500
Iskola támogatás (Gondnoki feladatok ellátásának biztosítása)						
Közös hivatal fenntartásához átadott pénz	10200	0	4378	4378	4769	4769
Óvoda intézmény fennt.társ.(bér-normatíva)	744	0				
Abaligeti Nőegylet támogatása			100	100		
Abaligeti Sportegyesület támogatása						
Egyesületek támogatása	400	400			400	
Képviselői keret						500
Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek			1416	1416		
Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.			956	956	500	500
	14584	3880	10090	10090	7649	7749

Viziközmű Társulat felvett hitel kamat	220	220	94	94	80	80
	220	220	94	94	80	80

Viziközmű Társulat felvett hitel törlesztés	2035	2035	4296	4296	2998	2998
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

239 hrsz ingatlanra felvett hitel törlesztése					1111	
239 hrsz ingatlanra felvett hitel kamata					259	
					1370	

Tartalékok

Önkormányzat felhalmozási tartaléka						
Önkormányzat működési tartaléka	1000	1800			1000	2770
	1000	1800			1000	2770

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

Kiadások összesen.	71650	74701	78078	78078	82525	82525
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------