

Abaliget Község Önkormányzat

2014 évi költségvetés

3 sz. melléklet

Kimutatás a működési kiadásokról

2013	2013	2013	2013	2013	2014	2014	2014
koncepció	költségvetés	módosított	módosított	teljesítés	koncepció	koncepció	költségvetés
		előirányzat	II.		előterjesztés	elfogadott	

Ezer Ft-ban

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	11000	9980	9980	10360	10360	11000	11000	10000
Pályázatok előkészítése, egyéb kiadások								1000
Községgazdálkodás	5640	5546	5795	7774	7774	3493	3493	3400
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	19176	18807	18807	17919	16429	14425	14425	18496
Művelődési Ház, Községi Ház	2000	1200	1200	1002	1002	1200	1200	1200
Anya és csecsemővédelem 1 fő	2608	2608	2608	2434	2434	3039	3039	2882
Közúti hidak,árkok	200	500	500	537	537	600	600	600
Kossuth u járdafelújítás,(üdülőterület út javítás2014)				2867	2867			3400
Ingatlankezelés	700	700	700	1456	1456	700	700	1500
Temető	50	90	90	18	18	90	90	90
Óvodai nevelés	1000	1000	1000	1432	1432	1000	1000	1500
Óvodai étkeztetés	2354	2354	2354	1855	1855	1913	1913	2825
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetés)	500	410	410			45	45	45
Szállásszolgáltatás Várhegy u. 2	300	300	300	487	487	300	300	400
Szállásszolgáltatás Barlang turistaszálló	1000	1000	1000	2140	2140	1200	1200	1500
Barlang turistaszálló bérleti díj		300	300	300	300	300	300	300
Kempig szolgáltatás	300	300	300	452	452	400	400	400
Vizijármű kölcsönzés	100	100	100	358	358	300	300	350
Csónakázó Tó partvédelem helyreállítása								600
szennyvízberuházás				565	565			0
Közvilágítás	2200	2200	2200	2536	2536	2200	2200	2300
Állategészségügyi feladatok		50	50			50	50	50
Kis Busz üzemeltetés				613	613	500	500	620
	49128	47445	47694	55105	53615	42755	42755	53458

Áfa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn)	2761	2761	2761	2156	2156	1961	1961	2156
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Adósságonkonszolidációval kapcsolatos befizetés				516	516			0
---	--	--	--	-----	-----	--	--	---

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Rendszeres szoc segély	1000	1000	1000	821	821	900	900	900
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4000	4000	4000	5271	5271	4000	4000	5000
Közgyógyellátás	50	50	50	53	53	50	50	90
Átmeneti segély	120	120	120	35	35	100	100	100
Temetési segély	80	80	80	57	57	80	80	85
Ápolási díj (2012 december)				77	77			
Lakásfenntartási támogatás	1800	1800	1800	2471	2471	2000	2000	2500
Bursa ösztöndíj támogatás	650	650	650	370	370	500	500	325
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás				667	667			
Ingyenes óvodai étkeztetés	882	882	882	666	666	729	729	1161
Önkormányzat hozzájárulása óvodai étkeztetéshez	830	830	830	539	539	536	536	791
Tüzelő támogatás	1245	213	213	711	711	200	200	200
	10657	9625	9625	11738	11738	9095	9095	11152

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	240	240	240	240		240	240	480
Iskola Működtet. Támogatás 10 hó		1500	1500	1500	1500	1500	3000	3000
Közös hivatal fenntartásához átadott pénz	8892	12690	12690	12312	12312	10200	10200	0
Óvoda intézmény fennt.társ.(bér-normatíva)		565	565	1322	1322	744	744	0
2012 december havi bér és járulék átadás		1130	1130	1130	1130			0
Abaligeti Nőegylet támogatása					100			
Abaligeti Sportegyesület támogatása					200			
Egyesületek támogatása	400			400		400	400	400
Befizetés központi költségvetésbe gépjárműadó 60	1680	1680	1680					
Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek				4162	4162			
Egyéb befiz, átadás kötelez.				1112				
	11212	17805	17805	22178	20726	13084	14584	3880

Értékpapír				2690	2690			
				2690	2690			0

Viziközmű Társulat felvett hitel kamat	220	220	220			220	220	220
	220	220	220	0	0	220	220	220

Viziközmű Társulat felvett hitel törlesztés	2035	2035	2035	0	0	2035	2035	2035
---	-------------	-------------	-------------	----------	---	-------------	-------------	------

Tartalékok (működési)

Önkormányzat működési tartalék	4000	3700	3700			1000	1000	1800
Kormányzati intézkedés többlettámogatás tartalék			1300					
	4000	3700	5000	0	0	1000	1000	1800

Kiegészítő, függő, átfutó kiadás				0	1490			
----------------------------------	--	--	--	----------	-------------	--	--	--

Működési kiadások összesen	80013	83591	85140	94383	92931	70150	71650	74701
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------