

Abaliget Község Önkormányzat

2018 évi költségvetés teljesítése

Kimutatás a működési kiadásokról

2018 évi	2018 évi	2018 évi
Költségvetés	Modósított	Teljesítés
	Előirányzat	

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	11 846 000	14 959 662	14 959 662
Pályázatok előkészítése egyéb kiadás,település arculati kézikönyv	1 000 000		
Községgazdálkodás	4 188 000	2 594 826	2 594 826
Zöldterület kezelés	1 000 000	1 055 466	1 055 466
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	15 385 000	16 083 352	16 083 352
Művelődési Ház, Községi Ház	1 650 000	2 480 218	2 480 218
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetése)	150 000	380 910	380 910
Anya és csecsemővédelem 1 fő	4 435 000	4 186 735	4 186 735
Közúti hidak,árkok karbantartása	4 136 000	6 581 838	6 581 838
Ingatlankezelés	1 500 000	2 182 276	2 182 276
Temető	100 000	13 537	13 537
Szállásslolgáltatás Várhegy u. 2	400 000	335 231	335 231
Szállásslolgáltatás Barlang turistaszálló	2 000 000	2 619 241	2 619 241
Kempig szolgáltatás	600 000	562 433	562 433
Barlang Turistaszálló bérleti díj	300 000		
Vízijármű kölcsönzés	250 000	160 000	160 000
Egyéb szabadidős tevékenység (tavak körül)		1 077 137	1 077 137
Horgásztatás		895 500	895 500
Szennyvízberuházás ,Víziközmű hozzájárulás	100 000	74 814	74 814
Közvilágítás	3 008 000	2 210 583	2 210 583
Kis Busz üzemeltetés	1 000 000	701 383	701 383
Szünidei étkeztetés	313 000	171 624	171 624
Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel(támog.visszafizetés)		1669816	1669816

Pályázat Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	7 110 546	2 199 750	2 199 750
Pályázat Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés bizt.	39 163 804	23 945 461	23 945 461
Pályázat Transznacionális együttműködések	21 039 492	8 687 150	8 687 150
Pályázat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	9 748 200	5 324 999	5 324 999
Alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése		22 102 388	1 414 291
Pályázatokon foglalkoztatottak bérköltség (8 fő)			
	130 423 042	122 484 498	101 796 401

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Temetési segély	100 000	85 500	85 500
Lakhatási támogatás	400 000	252 000	252 000
Bursa ösztöndíj támogatás	165 000	125 000	125 000
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás		241500	241500
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
Települési támogatás	1 931 000	142 755	142 755
70 év felettiek karácsonyi támogatása		245000	245000
Települési gyógyszer-támogatás	100 000	15 000	15 000
Karácsonyi gyermekjóléti támogatás	570 000	1 140 000	1 140 000
Karácsonyi csomag	900 000	907 152	907 152
Beiskolázási támogatás	520 000	391 000	391 000
Téli rezsicsökkentési támogatás		2 520 000	2 520 000
Köztemetés		104 500	104 500
	5 146 000	7 408 907	7 408 907

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	240 000	240 000	240 000
Iskola működtet. támogatás (Tüzelő vásárlás)	1 500 000	508 000	508 000
Közös hivatal fenntartásához átadott pénz	5 600 000	4 549 285	4 549 285
Képviselői keret	500 000		
Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek		11 016 900	11 016 900

Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.	2 000 000	1 843 709	1 667 142
	9 840 000	18 157 894	17 981 327

Tartalékok

Kötelezettséggel terhelt(DRV eszközhaszn. díj)	14 846 000	14 846 000	
Kötelezettséggel terhelt(Viziközmű hozzájárulás)	11 185 000	11 185 000	
Általános tartalék	4 097 191	117 411 917	
	30 128 191	143 442 917	

Vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség		234 830	234 830
---	--	----------------	----------------

Viziközmű hozzájárulás visszafizetése		50 000	32 700
---------------------------------------	--	---------------	---------------

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

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

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

Működési kiadások összesen.	179 408 032	294 759 845	130 434 964
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------