

Abaliget Község Önkormányzat

2019 évi költségvetés teljesítése

2.sz. melléklet

Kimutatás a működési kiadásokról

2019 évi	2019 évi	2019 évi
költségvetés	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat	

Működési kiadások szakfeladatok szerint

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

Pályázat Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés bizt.	68 118 450	61 841 959	31 841 959
Pályázat Transznacionális együttműködések	34 981 365	4 002 000	4 002 000
Pályázat Kulturális intézmények a köznevelés eredményesség	17 046 017	12 569 093	12 569 093
Alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztés	66 743 397	47 995 232	17 995 232
Pályázat Helyi identitás erősítése Magyarorszáki mikrotérségben		1 135 196	1 135 196
	256 555 910	186 450 550	125 265 778

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

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

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

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	240 000	240 000	240 000
Iskola működtet. támogatás (Tűzelő vásárlás)	1 000 000		
Közös hivatal fenntartásához átadott pénz	4 600 000	6 511 541	6 511 541
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
Egyéb átadott		6 586 035	
	8 340 000	29 534 276	22 466 521

Tartalékok

Kötelezettséggel terhelt(DRV eszközhaszn. díj)	13 081 223	13 081 223	
Kötelezettséggel terhelt(Viziközmű hozzájárulás)	18 806 509	18 806 509	
Általános tartalék	32 615 923	32 615 923	
	64 503 655	64 503 655	

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
---	------------------	------------------	------------------

Kiegyenlítő,függő, átfutó kiadás			
----------------------------------	--	--	--

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