

## Abaliget Község Önkormányzat

3. számú melléklet

### 2018 évi költségvetés

"2.sz. melléklet a /2018( ) önkormányzati rendelethez"

Ft-ban

#### Kimutatás a működési kiadásokról

2017 évi	2017 évi	2017 évi	2018 évi	2018 évi
Költségvetés	Módosított	Költségvetés	Költségvetés	Módosított
	Előirányzat	Teljesítése		Előirányzat

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	10 667 000	10 244 374	10 242 385	11 846 000	11 846 000
Pályázatok előkészítése egyéb kiadás,település arculati kézikönyv	500 000	1 781 050	1 781 050	1 000 000	1 000 000
Községgazdálkodás	3 742 000	1 937 792	1 937 792	4 188 000	4 188 000
Zöldterület kezelés	1 000 000	478 086	478 086	1 000 000	1 000 000
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	15 634 000	18 908 328	18 908 328	15 385 000	15 385 000
Művelődési Ház, Községi Ház	1 500 000	1 893 868	1 893 868	1 650 000	1 650 000
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetése)	150 000	117 198	117 198	150 000	150 000
Anya és csecsemővédelem 1 fő	3 923 000	3 456 140	3 456 140	4 435 000	4 435 000
Közúti hidak,árkok karbantartása	4 136 000	7 236 566	7 236 566	4 136 000	4 136 000
Ingatlankezelés	1 500 000	1 058 437	1 058 437	1 500 000	1 500 000
Temető	100 000	64 227	64 227	100 000	100 000
Óvodai étkeztetés	466 000	257 770	257 770		
Szállásszolgáltatás Várhegy u. 2	650 000	403 810	403 810	400 000	400 000
Szállásszolgáltatás Barlang turistaszálló	2 595 000	2 112 236	2 112 236	2 000 000	2 000 000
Kempig szolgáltatás	255 000	590 184	590 184	600 000	600 000
Barlang turistaszálló bérleti díj	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Vízijármű kölcsönzés	200 000	262 744	262 744	250 000	250 000
Szennyvízberuházás ,Víziközmű hozzájárulás	100 000	32 893	32 893	100 000	100 000
Közvilágítás	3 008 000	2 056 555	2 056 555	3 008 000	3 008 000
Állategészségügyi feladatok	50 000				
Kis Busz üzemeltetés	600 000	821 872	821 872	1 000 000	1 000 000
Szünidei étkeztetés	561 000	361 300	361 300	313 000	313 000
Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel(támog.visszafizetés)		2 146 693	2 146 693		

Pályázat Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben				7 110 546	7 955 711
Pályázat Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés bizt.				39 163 804	32 333 333
Pályázat Transznacionális együttműködések				21 039 492	19 183 290
Pályázat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért				9 748 200	8 571 379
Alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése					33 666 667
	<b>51 637 000</b>	<b>56 227 301</b>	<b>56 225 332</b>	<b>130 423 042</b>	<b>155 071 380</b>

Áfa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn)	<b>2 662 000</b>	<b>1 623 000</b>	<b>1 623 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

#### Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Temetési segély	200 000	85 500	85 500	100 000	100 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	500 000	369 000	369 000	400 000	400 000
Bursa ösztöndíj támogatás	400 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás		385000	385000		
Tüzelő támogatás(központi támogatás)		88900	889000		
Tüzelő támogatás(önkormányzati támogatás)	300 000			300 000	300 000
Szülési támogatás	160 000	140 000	140 000	160 000	160 000
Települési támogatás	2 087 000	330 934	330 934	1 931 000	1 931 000
Nyári gyerekétkeztetés,Szünidei étkeztetés					
Települési gyógyszer-támogatás	200 000	45 000	45 000	100 000	100 000
Karácsonyi gyermekjóléti támogatás	540 000	565 000	565 000	570 000	570 000
Karácsonyi csomag	710 000	892 971	892 971	900 000	900 000
Beiskolázási támogatás		520 000	520 000	520 000	520 000
	<b>5 097 000</b>	<b>4 378 405</b>	<b>4 387 405</b>	<b>5 146 000</b>	<b>5 146 000</b>

#### Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Iskola működtet. támogatás (Tüzelő vásárlás)	1 500 000	1 514 219	1 514 219	1 500 000	1 500 000
Iskola támogatás (Gondnoki,iskola titkári feladatok ellátásának biztosítása 1980 e Ft)					
Iskola dologi kiadásaihoz hozzájárulás(anyag,áru,eszköz vásárlás 500 e Ft)					
Közös hivatal fenntartásához átadott pénz	5 924 000	6 850 631	6 850 631	5 600 000	5 600 000
Egyesületek támogatása	500 000	500 000	500 000		
Képviselői keret	500 000			500 000	500 000

Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek		15 210 100	15 210 100		
Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.	450 000	1 910 770	1 910 770	2 000 000	2 000 000
	<b>9 114 000</b>	<b>26 225 720</b>	<b>26 225 720</b>	<b>9 840 000</b>	<b>9 840 000</b>

Tartalékok

Kötelezettséggel terhelt(DRV eszközhaszn. díj)	9 692 000	9 692 000	9 692 000	14 846 000	14 846 000
Kötelezettséggel terhelt(Viziközmű hozzájárulás)	9 801 000	9 801 000	9 801 000	11 185 000	11 185 000
Általános tartalék	7 826 000	4 347 894	4 347 894	4 097 191	9 019 100
	<b>27 319 000</b>	<b>23 840 894</b>	<b>23 840 894</b>	<b>30 128 191</b>	35 050 100

Vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség		<b>294802</b>	<b>294802</b>		
---	--	---------------	---------------	--	--

Viziközmű hozzájárulás visszafizetése		<b>10000</b>	<b>10 000</b>		
---------------------------------------	--	--------------	---------------	--	--

Forgatási célú értékpapír vásárlás		<b>10 420 000</b>	<b>10 420 000</b>		
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

2016 évi megelőlegezett támogatás elszámolása	<b>1 148 000</b>	<b>1 147 643</b>	<b>1 147 643</b>	<b>1 270 799</b>	<b>1 270 799</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Kiadások összesen.	<b>96 977 000</b>	<b>124 176 765</b>	<b>103 873 129</b>	<b>179 408 032</b>	<b>208 978 279</b>
--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------