

## Abaliget Község Önkormányzat

### 2018 évi költségvetés

3. számú melléklet

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

#### Kimutatás a működési kiadásokról

2018 évi	2018 évi	2018 évi	2018 évi
Költségvetés	Módosított	Módosított	Módosított
	Előirányzat	Előirányzat II	Előirányzat III

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	11 846 000	11 846 000	11 846 000	11 846 000
Pályázatok előkészítése egyéb kiadás,település arculati kézikönyv	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Községgazdálkodás	4 188 000	4 188 000	4 327 099	4 327 099
Zöldterület kezelés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	15 385 000	15 385 000	15 385 000	15 385 000
Művelődési Ház, Községi Ház	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetése)	150 000	150 000	150 000	150 000
Anya és csecsemővédelem 1 fő	4 435 000	4 435 000	4 435 000	4 435 000
Közúti hidak,árkok karbantartása	4 136 000	4 136 000	4 136 000	4 136 000
Ingatlankezelés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Temető	100 000	100 000	100 000	100 000
Szálláshoz szolgáltatás Várhegy u. 2	400 000	400 000	400 000	400 000
Szálláshoz szolgáltatás Barlang turistaszálló	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kemping szolgáltatás	600 000	600 000	600 000	600 000
Barlang turistaszálló bérleti díj	300 000	300 000	300 000	300 000
Vízijármű kölcsönzés	250 000	250 000	250 000	250 000
Horgásztatás				
Szennyvízberuházás ,Víziközmű hozzájárulás	100 000	100 000	100 000	100 000
Közvilágítás	3 008 000	3 008 000	3 008 000	3 008 000
Állategészségügyi feladatok				
Kis Busz üzemeltetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Szünidei étkeztetés	313 000	313 000	313 000	313 000
Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel(támog.visszafizetés)				

Pályázat Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	7 110 546	7 955 711	7 955 711	7 955 711
Pályázat Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés bizt.	39 163 804	32 333 333	32 333 333	32 333 333
Pályázat Transznacionális együttműködések	21 039 492	19 183 290	19 183 290	19 183 290
Pályázat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	9 748 200	8 571 379	8 571 379	8 571 379
Alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése		33 666 667	33 666 667	33 666 667
Pályázatokon foglalkoztatottak bérköltség (8 fő)				
	<b>130 423 042</b>	<b>155 071 380</b>	<b>155 210 479</b>	<b>155 210 479</b>

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

#### Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Temetési segély	100 000	100 000	100 000	100 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	400 000	400 000	400 000	400 000
Bursa ösztöndíj támogatás	165 000	165 000	165 000	165 000
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás				
Tüzelő támogatás(központi támogatás) téli rezsicsökkentés			177800	177800
Tüzelő támogatás(önkormányzati támogatás)	300 000	300 000	300 000	300 000
Szülési támogatás	160 000	160 000	160 000	160 000
Települési támogatás	1 931 000	1 931 000	1 931 000	1 931 000
Nyári gyereketkeztetés,Szünidei étkeztetés				
Települési gyógyszer-támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000
Karácsonyi gyermekjóléti támogatás	570 000	570 000	570 000	570 000
Karácsonyi csomag	900 000	900 000	900 000	900 000
Beiskolázási támogatás	520 000	520 000	520 000	520 000
Téli rezsicsökkentési támogatás			2 520 000	2 520 000
	<b>5 146 000</b>	<b>5 146 000</b>	<b>7 843 800</b>	<b>7 843 800</b>

#### Pénzeszköz átadás (működési célú)

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

Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<b>9 840 000</b>	<b>9 840 000</b>	<b>9 840 000</b>	<b>20 856 900</b>

Tartalékok

Kötelezettséggel terhelt(DRV eszközhaszn. díj)	14 846 000	14 846 000	14 846 000	14 846 000
Kötelezettséggel terhelt(Viziközmű hozzájárulás)	11 185 000	11 185 000	11 185 000	11 185 000
Általános tartalék	4 097 191	9 019 100	12 701 492	12 701 492
	<b>30 128 191</b>	35 050 100	38 732 492	38 732 492

Vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség				
---	--	--	--	--

Viziközmű hozzájárulás visszafizetése				
---------------------------------------	--	--	--	--

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

2016 évi megelőlegezett támogatás elszámolása	<b>1 270 799</b>	<b>1 270 799</b>	<b>1 270 799</b>	<b>1 270 799</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Működési kiadások összesen.	<b>179 408 032</b>	<b>208 978 279</b>	<b>215 497 570</b>	<b>226 514 470</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------