

Abaliget Község Önkormányzat

3. számú melléklet

2018 évi költségvetés

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

Kimutatás a működési kiadásokról

2018 évi	2018 évi	2018 évi	2018 évi	2018 évi	2018 évi
Költségvetés	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Előirányzat	Előirányzat II	Előirányzat III	Előirányzat IV	Előirányzat V.

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	11 846 000	11 846 000	11 846 000	11 846 000	14 852 632	14 959 662
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	4 188 000	2 594 826
Zöldterület kezelés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 055 466	1 055 466
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	15 385 000	15 385 000	15 385 000	15 385 000	16 083 352	16 083 352
Művelődési Ház, Községi Ház	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	2 480 218	2 480 218
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetése)	150 000	150 000	150 000	150 000	380 910	380 910
Anya és csecsemővédelem 1 fő	4 435 000	4 435 000	4 435 000	4 435 000	4 435 000	4 186 735
Közúti hidak,árkok karbantartása	4 136 000	4 136 000	4 136 000	4 136 000	6 581 838	6 581 838
Ingatlankezelés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 182 276	2 182 276
Temető	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	13 537
Szálláshelyszolgáltatás Várhegy u. 2	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	335 231
Szálláshelyszolgáltatás Barlang turistaszálló	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 619 241	2 619 241
Kemping szolgáltatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	562 433
Barlang turistaszálló bérleti díj	300 000	300 000	300 000	300 000	1 077 137	
Vízijármű kölcsönzés	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	160 000
Egyéb szabadidős tevékenység (tavak körül)						1 077 137
Horgásztatás					895 500	895 500
Szennyvízberuházás ,Víziközmű hozzájárulás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	74 814
Közvilágítás	3 008 000	3 008 000	3 008 000	3 008 000	3 008 000	2 210 583
Kis Busz üzemeltetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	701 383
Szünidei étkeztetés	313 000	313 000	313 000	313 000	171 624	171 624
Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel(támog.visszafizetés)					1669816	1669816

Pályázat Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	7 110 546	7 955 711	7 955 711	7 955 711	7 293 546	2 199 750
Pályázat Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés bizt.	39 163 804	32 333 333	32 333 333	32 333 333	56 307 053	23 945 461
Pályázat Transznacionális együttműködések	21 039 492	19 183 290	19 183 290	19 183 290	25 507 747	8 687 150
Pályázat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	9 748 200	8 571 379	8 571 379	8 571 379	7 884 240	5 324 999
Alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése		33 666 667	33 666 667	33 666 667	32 506 138	22 102 388
Magyarország önkormányzati pályázat					952 500	
	130 423 042	155 071 380	155 210 479	155 210 479	194 582 234	122 484 498

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Temetési segély	100 000	100 000	100 000	100 000	85 500	85 500
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	400 000	400 000	400 000	400 000	252 000	252 000
Bursa ösztöndíj támogatás	165 000	165 000	165 000	165 000	125 000	125 000
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás					241 500	241500
Tüzelő támogatás(központi támogatás) téli rezsicsökkentés			177800	177800	190 500	190 500
Tüzelő támogatás(önkormányzati támogatás)	300 000	300 000	300 000	300 000	889 000	889 000
Szülési támogatás	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Települési támogatás	1 931 000	1 931 000	1 931 000	1 931 000	142 755	142 755
Nyári gyereketkeztetés,Szünidei étkeztetés					245 000	245000
Települési gyógyszer-támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	15 000	15 000
Karácsonyi gyermekjóléti támogatás	570 000	570 000	570 000	570 000	1 140 000	1 140 000
Karácsonyi csomag	900 000	900 000	900 000	900 000	907 152	907 152
Beiskolázási támogatás	520 000	520 000	520 000	520 000	391 000	391 000
Téli rezsicsökkentési támogatás			2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000
Köztemetés					104 500	104 500
	5 146 000	5 146 000	7 843 800	7 843 800	7 408 907	7 408 907

Pénzeszköz átadás (működési célú)

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

Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 749 148	1 843 709
	9 840 000	9 840 000	9 840 000	20 856 900	18 063 333	18 157 894

Tartalékok

Kötelezettséggel terhelt(DRV eszközhaszn. díj)	14 846 000	14 846 000	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	11 185 000	11 185 000
Általános tartalék	4 097 191	9 019 100	12 701 492	12 701 492	23 779 084	117 411 917
	30 128 191	35 050 100	38 732 492	38 732 492	49 810 084	143 442 917

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

Viziközmű hozzájárulás visszafizetése					35200	50 000
---------------------------------------	--	--	--	--	-------	---------------

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

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

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

Működési kiadások összesen.	179 408 032	208 978 279	215 497 570	226 514 470	273 770 557	294 759 845
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------