

**Abaliget Község Önkormányzat**

**3.sz. melléklet**

"2.sz. melléklet a 2/2017(II.02.) önkormányzati rendelethez"

**2017 évi költségvetés**

**Kimutatás a működési kiadásokról**

2017 évi	2017 évi
Költségvetés	Módosított
	Előirányzat

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	10 667 000	10 212 887
Pályázatok előkészítése, egyéb kiadások	500 000	500 000
Községgazdálkodás	3 742 000	3 742 000
Zöldterület kezelés	1 000 000	1 000 000
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	15 634 000	15 634 000
Művelődési Ház, Községi Ház	1 500 000	1 500 000
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetése)	150 000	150 000
Anya és csecsemővédelem 1 fő	3 923 000	3 923 000
Közúti hidak,árkok karbantartása	4 136 000	4 136 000
Ingtatlankezelés	1 500 000	1 500 000
Temető	100 000	100 000
Óvodai étkeztetés	466 000	466 000
Szállásszolgáltatás Várhegy u. 2	650 000	650 000
Szállásszolgáltatás Barlang túristaszálló	2 595 000	2 595 000
Kempig szolgáltatás	255 000	255 000
Barlang túristaszálló bérleti díj	300 000	300 000
Vizijármű kölcsönzés	200 000	200 000
Szennyvízberuházás ,Viziközmű hozzájárulás	100 000	100 000
Közvilágítás	3 008 000	3 008 000
Allategészségügyi feladatok	50 000	50 000
Kis Busz üzemeltetés	600 000	600 000
Szünidei étkeztetés	561 000	561 000
Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel(támog.visszafizetés)		2 054 472
	<b>51 637 000</b>	<b>53 237 359</b>

Afa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn)	<b>2 662 000</b>	<b>2 662 000</b>
--	------------------	------------------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Temetési segély	200 000	200 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	500 000	500 000
Bursa ösztöndíj támogatás	400 000	400 000
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás		
Tüzelő támogatás(központi támogatás)		
Tüzelő támogatás(önkormányzati támogatás)	300 000	300 000
Szülési támogatás	160 000	160 000
Települési támogatás	2 087 000	2 087 000
Nyári gyerekétkeztetés,Szünidei étkeztetés		
Települési gyógyszer-támogatás	200 000	200 000
Karácsonyi gyermekjóléti támogatás	540 000	540 000
Karácsonyi csomag	710 000	710 000
	<b>5 097 000</b>	<b>5 097 000</b>

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	240 000	240 000
Iskola működtet. támogatás (Tüzelő vásárlás)	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	5 924 000
Egyesületek támogatása	500 000	500 000
Képviselői keret	500 000	500 000
Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek		
Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.	450 000	450 000
Orfői TDM Szervezet működési támogatása		
	<b>9 114 000</b>	<b>9 114 000</b>

Tartalékok

Önkormányzat felhalmozási tartaléka		
Önkormányzat működési tartaléka		
Kötelezettséggel terhelt(DRV eszközhaszn. díj)	9 692 000	9 692 000
Kötelezettséggel terhelt(Viziközmű hozzájárulás)	9 801 000	9 801 000
Általános tartalék	7 826 000	6 763 798
	<b>27 319 000</b>	<b>26 256 798</b>

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

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

2015 évi megelőlegezett támogatás elszámolása	1 148 000	1 147 643
---	-----------	-----------

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

Kiadások összesen.	<b>96 977 000</b>	<b>97 514 800</b>
--------------------	-------------------	-------------------