

## Abaliget Község Önkormányzat

3.számú melléklet

### 2019 évi költségvetés

"2" sz. melléklet a ..... /2019(XI...) önkormányzati rendelethez

#### Kimutatás a működési kiadásokról

| 2018 évi     | 2018 évi    | 2018 évi   | 2019 évi     | 2019 évi       | 2019 évi        |
|--------------|-------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| Költségvetés | Módosított  | Teljesítés | költségvetés | Módosított     | Módosított      |
|              | Előirányzat |            |              | Előirányzat I. | Előirányzat II. |

Működési kiadások szakfeladatok szerint

|   |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Igazgatás                                     | 12 846 000 | 14 852 632 | 14 852 632 | 10 980 316 | 16 649 107 | 17 649 107 |
| Mosolyovi tagóvoda működtetése                |            |            |            | 2 287 000  | 2 287 000  | 2 287 000  |
| Községgazdálkodás                             | 4 188 000  | 4 188 000  | 2 594 826  | 7 019 000  | 7 019 000  | 7 019 000  |
| Zöldterület kezelés                           | 1 000 000  | 1 055 466  | 1 055 466  | 2 292 440  | 2 292 440  | 2 292 440  |
| Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program    | 15 385 000 | 16 083 352 | 16 083 352 | 14 299 226 | 14 299 226 | 14 299 226 |
| Művelődési Ház, Községi Ház                   | 1 650 000  | 2 480 218  | 2 480 218  | 1 800 000  | 1 860 000  | 1 860 000  |
| Könyvtár (mozgókönyvtár működtetése)          | 150 000    | 380 910    | 380 910    | 200 000    | 200 000    | 200 000    |
| Anya és csecsemővédelem 1 fő                  | 4 435 000  | 4 435 000  | 4 186 735  | 4 450 727  | 4 450 727  | 4 450 727  |
| Közúti hidak,árkok karbantartása              | 4 136 000  | 6 581 838  | 6 581 838  | 4 136 000  | 4 136 000  | 4 136 000  |
| Ingtatlankezelés                              | 1 500 000  | 2 182 276  | 2 182 276  | 2 000 000  | 2 200 000  | 2 200 000  |
| Temető  | 100 000    | 100 000    | 13 537     | 100 000    | 100 000    | 100 000    |
| Szálláshoz szolgáltatás Várhegy u. 2          | 400 000    | 400 000    | 335 231    | 400 000    | 400 000    | 400 000    |
| Szálláshoz szolgáltatás Barlang turistaszálló | 2 000 000  | 2 619 241  | 2 619 241  |            |            |            |
| Kempig szolgáltatás                           | 600 000    | 600 000    | 562 433    | 600 000    | 600 000    | 600 000    |
| Egyéb szabadidős tevékenység                  | 300 000    | 1 077 137  | 1 077 137  | 500 000    | 500 000    | 1 286 813  |
| Vizijármű kölcsönzés                          | 250 000    | 250 000    | 160 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    |
| Horgásztatás                                  |            | 895 500    | 895 500    |            |            |            |
| Szennyvízberuházás, Viziközmű hozzájárulás    | 100 000    | 100 000    | 74 814     | 100 000    | 100 000    | 100 000    |
| Közvilágítás                                  | 3 008 000  | 3 008 000  | 2 210 583  | 3 008 000  | 3 008 000  | 3 008 000  |
| Kis Busz üzemeltetés                          | 1 000 000  | 1 000 000  | 701 383    | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  |

|   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Szünidei étkeztetés   | 313 000            | 171 624            | 171 624            | 170 000            | 170 000            | 170 000            |
| Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel(támog.visszafizetés) |                    | 1669816            | 1669816            |                    |                    |                    |
| Pályázat Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletbe   | 7 110 546          | 7 293 546          | 2 199 750          | 14 073 972         | 19 084 676         | 19 084 676         |
| Pályázat Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés bizt.   | 39 163 804         | 56 307 053         | 23 945 461         | 68 118 450         | 68 118 450         | 68 118 450         |
| Pályázat Transznacionális együttműködések                       | 21 039 492         | 25 507 747         | 8 687 150          | 34 981 365         | 34 981 365         | 34 981 365         |
| Pályázat Kulturális intézmények a köznevelés eredményesség      | 9 748 200          | 7 884 240          | 5 324 999          | 17 046 017         | 17 046 017         | 17 046 017         |
| Alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése   |                    | 32 506 138         | 1 414 291          | 66 743 397         | 66 743 397         | 66 143 397         |
| Magyarszék önkorm. Közös pályázat                               |                    | 952 500            |                    |                    |                    | 600 000            |
|   | <b>130 423 042</b> | <b>194 582 234</b> | <b>101 689 371</b> | <b>256 555 910</b> | <b>267 495 405</b> | <b>269 282 218</b> |

|  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Áfa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn) | <b>2 600 000</b> | <b>2 600 000</b> | <b>1 710 000</b> | <b>2 600 000</b> | <b>2 600 000</b> | <b>2 600 000</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

#### Társadalom és szociálpolitikai juttatások

|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Temetési segély   | 100 000          | 85 500           | 85 500           | 200 000          | 200 000          | 200 000          |
| Lakhatási támogatás                                     | 400 000          | 252 000          | 252 000          | 600 000          | 600 000          | 600 000          |
| Bursa ösztöndíj támogatás                               | 165 000          | 125 000          | 125 000          | 150 000          | 150 000          | 150 000          |
| Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás                 |                  | 241 500          | 241500           |                  |                  |                  |
| Tüzelő támogatás téli rezsicsökken téli rezsicsökkentés |                  | 190 500          | 190 500          |                  |                  |                  |
| Tüzelő támogatás  | 300 000          | 889 000          | 889 000          |                  |                  |                  |
| Szülési támogatás                                       | 160 000          | 160 000          | 160 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          |
| Települési támogatás                                    | 1 931 000        | 142 755          | 142 755          | 582 000          | 582 000          | 582 000          |
| 70 év feletti karácsonyi támogatása                     |                  | 245 000          | 245000           | 300000           | 300000           | 300000           |
| Települési gyógyszer-támogatás                          | 100 000          | 15 000           | 15 000           | 300 000          | 300 000          | 300 000          |
| Karácsonyi gyermekjóléti támogatás                      | 570 000          | 1 140 000        | 1 140 000        | 1 200 000        | 1 200 000        | 1 200 000        |
| Karácsonyi csomag                                       | 900 000          | 907 152          | 907 152          | 1 200 000        | 1 200 000        | 1 200 000        |
| Beiskolázási támogatás                                  | 520 000          | 391 000          | 391 000          | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 000 000        |
| Téli rezsicsökkentési támogatás                         |                  | 2 520 000        | 2 520 000        |                  |                  |                  |
| Köztemetés  |                  | 104 500          | 104 500          |                  |                  |                  |
|   | <b>5 146 000</b> | <b>7 408 907</b> | <b>7 408 907</b> | <b>5 732 000</b> | <b>5 732 000</b> | <b>5 732 000</b> |

Pénzeszköz átadás (működési célú)

|  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Háziorvosi szolgálat támogatása                | 240 000          | 240 000           | 240 000           | 240 000          | 240 000          | 240 000          |
| Iskola működtet. támogatás (Tűzelő vásárlás)   | 1 500 000        | 508 000           | 508 000           | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 000 000        |
| Közös hivatal fenntartásához átadott pénz      | 5 600 000        | 4 549 285         | 4 549 285         | 4 600 000        | 4 600 000        | 4 600 000        |
| Képviselői keret                               | 500 000          |                   |                   | 500 000          | 500 000          | 500 000          |
| Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek |                  | 11016900          | 11 016 900        |                  |                  |                  |
| Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.     | 2 000 000        | 1 749 148         | 1 749 148         | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        |
|  | <b>9 840 000</b> | <b>18 063 333</b> | <b>18 063 333</b> | <b>8 340 000</b> | <b>8 340 000</b> | <b>8 340 000</b> |

#### Tartalékok

|  |                   |                   |  |                   |                   |            |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| Kötelezettséggel terhelt(DRV eszközhaszn. díj)   | 14 846 000        | 14 846 000        |  | 13 081 223        | 13 081 223        | 13 081 223 |
| Kötelezettséggel terhelt(Viziközmű hozzájárulás) | 11 185 000        | 11 185 000        |  | 18 806 509        | 18 806 509        | 18 806 509 |
| Általános tartalék                               | 4 097 191         | 23 779 084        |  | 32 615 923        | 22 807 197        | 22 639 634 |
|  | <b>30 128 191</b> | <b>49 810 084</b> |  | <b>64 503 655</b> | <b>54 694 929</b> | 54 527 366 |

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

|                                       |  |              |              |  |               |              |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--|---------------|--------------|
| Viziközmű hozzájárulás visszafizetése |  | <b>35200</b> | <b>35200</b> |  | <b>30 000</b> | <b>30000</b> |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--|---------------|--------------|

|                                    |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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>1 386 197</b> | <b>1 386 197</b> | <b>1 386 197</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

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

|                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési kiadások összesen. | <b>179 408 032</b> | <b>273 770 557</b> | <b>130 176 610</b> | <b>339 117 762</b> | <b>340 278 531</b> | <b>341 897 781</b> |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

