

Abaliget Község Önkormányzat

2017 évi költségvetés

3.sz. melléklet

Kimutatás a működési kiadásokról

2016 évi	2016 évi	2016 évi	2016 évi	2017 évi
Költségvetés	Költségvetés	Módosított	Költségvetés	Költségvetés
Előterjesztés	Elfogadott	Előirányzat	Teljesítése	

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Ft -ban

Igazgatás	10 242 000	10 242 000	12 044 000	12 043 567	10 667 000
Pályázatok előkészítése, egyéb kiadások	500 000	500 000	550 000	550 000	500 000
Községgazdálkodás	3 701 000	3 701 000	2 293 000	2 293 113	3 742 000
Zöldterület kezelés	1 000 000	1 000 000	561 000	561 308	1 000 000
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	15 324 000	15 324 000	17 043 000	17 042 633	15 634 000
Művelődési Ház, Községi Ház	1 200 000	1 200 000	1 524 000	1 523 821	1 500 000
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetése)			150 000	149 913	150 000
Anya és csecsemővédelem 1 fő	3 417 000	3 417 000	2 348 000	2 348 004	3 923 000
Közúti hidak,árkok karbantartása	4 136 000	4 136 000	2 747 000	762 000	4 136 000
Ingatlankezelés	1 500 000	1 500 000	1 399 000	1 398 678	1 500 000
Temető	300 000	300 000	13 000	12 589	100 000
Óvodai étkeztetés	419 000	419 000	460 000	459 516	466 000
Szálláshoz szolgáltatás Várhegy u. 2	610 000	610 000	650 000	650 000	650 000
Szálláshoz szolgáltatás Barlang turistaszálló	2 750 000	2 750 000	2 544 000	2 544 355	2 595 000
Kemping szolgáltatás	140 000	140 000	255 000	255 000	255 000
Barlang turistaszálló bérleti díj	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Vizijármű kölcsönzés	160 000	160 000	202 000	202 080	200 000
Szennyvízberuházás ,Viziközmű hozzájárulás	10 000	10 000	894 000	893 701	100 000
Közvilágítás	3 008 000	3 008 000	2 716 000	2 715 947	3 008 000
Állategészségügyi feladatok	50 000	50 000	50 000		50 000
Kis Busz üzemeltetés	700 000	700 000	464 000	464185	600 000
Szünidei étkeztetés			260 000	259785	561 000
	49 467 000	49 467 000	49 467 000	47 430 195	51 637 000
Áfa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn)	3 000 000	3 000 000	2 783 000	2 783 000	2 662 000

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Temetési segély	200 000	200 000	57 000	57 000	200 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	500 000	500 000	443 000	443 000	500 000
Bursa ösztöndíj támogatás	400 000	400 000	330 000	330 000	400 000
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás			412 000	411 800	
Tüzelő támogatás(központi támogatás)			569 000	568 960	
Tüzelő támogatás(önkormányzati támogatás)	300 000	300 000	130 000	130 048	300 000
Szülési támogatás	160 000	160 000	120 000	120 000	160 000
Települési támogatás	4 572 000	4 572 000	108 000	108 343	2 087 000
Nyári gyerekeképzés,Szünidei étkeztetés	494 000	494 000			
Települési gyógyszer-támogatás	480 000	480 000	157 000	157 000	200 000
Karácsonyi gyermekjóléti támogatás			540 000	540 000	540 000
Karácsonyi csomag			709 000	708 728	710 000
	7 106 000	7 106 000	3 575 000	3 574 879	5 097 000

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Iskola működtet. támogatás (Tüzelő vásárlás)	1 000 000	1 500 000	1 500 000	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	4 500 000	4 500 000	3 434 000	3 434 179	5 924 000
Egyesületek támogatása	500 000	500 000	150 000	150 000	500 000
Képviselői keret	500 000	500 000	330 000	330 000	500 000
Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek			8 417 300	8 417 300	
Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.	500 000	500 000	1 629 000	1 628 679	450 000
Orfúi TDM Szervezet működési támogatása		1 296 000			
	7 240 000	9 036 000	15 700 000	15 700 158	9 114 000

Viziközmű hozzájárulás túlfizetés visszafizetése			213 000	212 500	
--	--	--	---------	----------------	--

Tartalékok

Önkormányzat felhalmozási tartaléka					
Önkormányzat működési tartaléka					
Kötelezettséggel terhelt(DRV eszközhaszn. díj)	8 603 000	8 603 000	8 603 000		9 692 000
Kötelezettséggel terhelt(Viziközmű hozzájárulás)	4 966 000	4 966 000	4 966 000		9 801 000

Általános tartalék	10 449 000	8 653 000	8 304 000		7 826 000
	24 018 000	22 222 000	21 873 000		27 319 000
Vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség			559 000	559 000	
Forgatási célú értékpapír vásárlás			30 190 000	30 190 000	
2015 évi megelőlegezett támogatás elszámolása			1 074 000	1 074 447	1 148 000
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás					
Kiadások összesen.	90 831 000	90 831 000	125 434 000	101 524 179	96 977 000