

Abaliget Község Önkormányzat

3.sz. melléklet

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

2017 évi költségvetés

Kimutatás a működési kiadásokról

2017 évi	2017 évi	2017 évi
Költségvetés	Módosított	Módosított
	Előirányzat	Előirányzat II

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	10 667 000	10 212 887	10 120 666
Pályázatok előkészítése, egyéb kiadások	500 000	500 000	500 000
Községgazdálkodás	3 742 000	3 742 000	2 552 573
Zöldterület kezelés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	15 634 000	15 634 000	15 634 000
Művelődési Ház, Községi Ház	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetése)	150 000	150 000	150 000
Anya és csecsemővédelem 1 fő	3 923 000	3 923 000	3 923 000
Közúti hidak,árkok karbantartása	4 136 000	4 136 000	7 236 566
Ingtatlankezelés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Temető	100 000	100 000	100 000
Óvodai étkeztetés	466 000	466 000	466 000
Szállásszolgáltatás Várhegy u. 2	650 000	650 000	650 000
Szállásszolgáltatás Barlang túristaszálló	2 595 000	2 595 000	2 595 000
Kempig szolgáltatás	255 000	255 000	255 000
Barlang túristaszálló bérleti díj	300 000	300 000	300 000
Vízijármű kölcsönzés	200 000	200 000	200 000
Szennyvízberuházás ,Viziközmű hozzájárulás	100 000	100 000	100 000
Közvilágítás	3 008 000	3 008 000	3 008 000
Állategészségügyi feladatok	50 000	50 000	50 000
Kis Busz üzemeltetés	600 000	600 000	600 000
Szünidei étkeztetés	561 000	561 000	561 000
Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel(támog.visszafizetés)		2 054 472	2 146 693
	51 637 000	53 237 359	55 148 498

Áfa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn)	2 662 000	2 662 000	2 662 000
--	------------------	------------------	------------------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Temetési segély	200 000	200 000	200 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	500 000	500 000	500 000
Bursa ösztöndíj támogatás	400 000	400 000	400 000
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás			
Tüzelő támogatás(központi támogatás)			
Tüzelő támogatás(önkormányzati támogatás)	300 000	300 000	300 000
Szülési támogatás	160 000	160 000	160 000
Települési támogatás	2 087 000	2 087 000	1 585 000
Nyári gyerekétkeztetés,Szünidei étkeztetés			
Települési gyógyszer-támogatás	200 000	200 000	200 000
Karácsonyi gyermekjóléti támogatás	540 000	540 000	540 000
Karácsonyi csomag	710 000	710 000	710 000
Beiskolázási támogatás			502 000
	5 097 000	5 097 000	5 097 000

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	240 000	240 000	240 000
Iskola működtet. támogatás (Tüzelő vásárlás)	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	5 924 000	5 924 000	5 924 000
Egyesületek támogatása	500 000	500 000	500 000
Képviselői keret	500 000	500 000	500 000
Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek			15210100
Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.	450 000	450 000	450 000
Orfűi TDM Szervezet működési támogatása			
	9 114 000	9 114 000	24 324 100

Tartalékok

Önkormányzat felhalmozási tartaléka			
Önkormányzat működési tartaléka			
Kötelezettséggel terhelt(DRV eszközhaszn. díj)	9 692 000	9 692 000	9 692 000
Kötelezettséggel terhelt(Viziközmű hozzájárulás)	9 801 000	9 801 000	9 801 000
Általános tartalék	7 826 000	6 763 798	6 438 963
	27 319 000	26 256 798	25 931 963

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

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

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

2016 évi megelőlegezett támogatás elszámolása	1 148 000	1 147 643	1 147 643
---	------------------	------------------	------------------

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

Kiadások összesen.	96 977 000	97 514 800	114 311 204
--------------------	-------------------	-------------------	--------------------