

Abaliget Község Önkormányzat

2016 évi költségvetés

3.számú melléklet

Kimutatás a működési kiadásokról

2015 évi	2015 évi	2015 évi	2015 évi	2016 évi	2016 évi
Költségvetés	Költségvetés	Módosított	Teljesítés	Költségvetés	Költségvetés
Előterjesztés	Elfogadott	előirányzat		Előterjesztés	Elfogadott

Ezer Ft-ban

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	10628	10628	9435	9435	10242	10242
Pályázatok előkészítése, egyéb kiadások	500	500	204	204	500	500
Községgazdálkodás	3897	3897	3773	3773	3701	3701
Zöldterület kezelés			1086	1086	1000	1000
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	21138	21138	22585	22585	15324	15324
Művelődési Ház, Községi Ház	1800	1800	1800	1257	1200	1200
Anya és csecsemővédelem 1 fő	3160	3160	3160	2483	3417	3417
Közúti hidak,árkok karbantartása	4100	4100	4100	830	4136	4136
Patka szélesítés iskola előtt	1270	1270	1144			
Vízvezetés,út helyreállítás vismaior támogatásból	5262	5262				
Ingtatlankezelés	1500	1500	1174	1174	1500	1500
Temető	70	70	22	22	300	300
Óvodai nevelés						
Óvodai étkeztetés	1306	1306	764	764	419	419
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetés)	45	45				
Szállásszolgáltatás Várhegy u. 2	400	400	638	638	610	610
Szállásszolgáltatás Barlang turistaszálló	1500	1500	2767	2767	2750	2750
Kempig szolgáltatás	400	400	142	142	140	140
239 hrsz szállás fenntartási költségek	500					
Barlang turistaszálló bérleti díj	300	300	300	300	300	300
Vizijármű kölcsönzés	100	100	164	164	160	160
Szennyvízberuházás ,Víziközmű hozzájárulás	10	10	18	18	10	10
Közvilágítás	2550	2550	2284	2284	3008	3008
Állategészségügyi feladatok	50	50	19	19	50	50
Kis Busz üzemeltetés	750	750	614	614	700	700
	61236	60736	56194	50560	49467	49467

Áfa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn)	2322	2322	2322	1536	3000	3000
--	------	------	------	------	------	------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Rendszeres szoc segély	103	103	103	103		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	730	730	730	749		
Közgyógyellátás				69		
Átmeneti segély	30	30	30			
Temetési segély	30	30	30	114	200	200
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	1100	1100	1100	1323	500	500
Bursa ösztöndíj támogatás	415	415	415	390	400	400
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás				481		
Tüzelő támogatás(központi támogatás)				729		
Tüzelő támogatás(önkormányzati támogatás)					300	300
Szülési támogatás				160	160	160
Települési támogatás 2015.02.28.-tól	3462	3462	3462	112	4572	4572
Nyári gyerekétkeztetés,Szünidei étkeztetés				227	494	494
Települési gyógyszer-támogatás				36	480	480
	5870	5870	5870	4493	7106	7106

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	480	480	480	480	240	240
Iskola működtet. támogatás	1500	1500	1500	1500	1000	1500
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	4769	4769	4631	4631	4500	4500
Egyesületek támogatása	400				500	500
Képviselői keret		500	470	470	500	500
Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek			9431	9431		
Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.	500	500			500	500
Orfői TDM Szervezet működési támogatása						1296
	7649	7749	16152	16512	7240	9036

Viziközmű Társulat felvett hitel kamat	80	80	9	9		
--	----	----	---	---	--	--

	80	80	9	9		
Viziközmű Társulat felvett hitel törlesztés	2998	2998	2998	2998		
Értékpapir vásárlás (forgatási célú)			10000	10000		
239 hrsz ingatlanra felvett hitel törlesztése	1111					
239 hrsz ingatlanra felvett hitel kamata	259					
	1370					
Tartalékok						
Önkormányzat felhalmozási tartaléka						
Önkormányzat működési tartaléka	1000	2770	15826			
Kötelezettséggel terhelt(DRV koncessziós díj)					8603	8603
Kötelezettséggel terhelt(Viziközmű hozzájárulás)					4966	4966
Általános tartalék					10449	8653
	1000	2770	15826		24018	22222
2014 évi megelőlegezett támogatás elszámolása				915		
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás						
Kiadások összesen.	82525	82525	109371	87023	90831	90831