

Abaliget Község Önkormányzat

2. számú melléklet

"3.sz. melléklet a 2/2016.(I.29.)önkormányzati rendelethez

2016 évi költségvetés

Kimutatás a működési kiadásokról

2016 évi	2016 évi	2016 évi	2016 évi	2016 évi
Költségvetés	Költségvetés	Módosított	Módosított	Módosított
Előterjesztés	Elfogadott	Előirányzat I.	Előirányzat II	Előirányzat III.

Ezer Ft-ban

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	10242	10242	10242	10242	12044
Pályázatok előkészítése, egyéb kiadások	500	500	500	500	550
Közszéggazdálkodás	3701	3701	3688	3454	2293
Zöldterület kezelés	1000	1000	1000	1000	561
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	15324	15324	15324	15324	17043
Művelődési Ház, Községi Ház	1200	1200	1200	1200	1524
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetése)					150
Anya és csecsemővédelem 1 fő	3417	3417	3417	3417	2348
Közúti hidak,árkok karbantartása	4136	4136	4136	4136	2747
Ingatlankezelés	1500	1500	1500	1500	1399
Temető	300	300	300	300	13
Óvodai étkeztetés	419	419	419	419	460
Szállásszolgáltatás Várhegy u. 2	610	610	610	610	650
Szállásszolgáltatás Barlang turistaszálló	2750	2750	2750	2750	2544
Kempig szolgáltatás	140	140	140	140	255
Barlang turistaszálló bérleti díj	300	300	300	300	300
Vizijármű kölcsönzés	160	160	160	160	202
Szennyvízberuházás ,Víziközmű hozzájárulás	10	10	10	10	894
Közvilágítás	3008	3008	3008	3008	2716
Állategészségügyi feladatok	50	50	50	50	50
Kis Busz üzemeltetés	700	700	700	700	464
Szünidei étkeztetés			13	247	260
	49467	49467	49467	49467	49467

Afa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn)	3000	3000	3000	3000	2783
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Temetési segély	200	200	200	200	57
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	500	500	500	500	443
Bursa ösztöndíj támogatás	400	400	400	400	330
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás					412
Tüzelő támogatás(központi támogatás)					569
Tüzelő támogatás(önkormányzati támogatás)	300	300	300	300	130
Szülési támogatás	160	160	160	160	120
Települési támogatás	4572	4572	4572	4572	108
Nyári gyerekétkeztetés,Szünidei étkeztetés	494	494	494	494	
Települési gyógyszer-támogatás	480	480	480	480	157
Karácsonyi gyermekjóléti támogatás					540
Karácsonyi csomag					709
	7106	7106	7106	7106	3575

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	240	240	240	240	240
Iskola működtet. támogatás	1000	1500	1500	1500	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	4500	4500	4500	4500	3434
Egyesületek támogatása	500	500	500	500	150
Képviselői keret	500	500	500	500	330
Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek				8417	8417
Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.	500	500	500	500	1629
Orfúi TDM Szervezet működési támogatása		1296	1296	1296	
	7240	9036	9036	17453	15700

Viziközmű hozzájárulás túlfizetés visszafizetése				213	213
--	--	--	--	-----	-----

Tartalékok

Önkormányzat felhalmozási tartaléka					
Önkormányzat működési tartaléka					
Kötelezettséggel terhelt(DRV Eszközhasználati díj)	8603	8603	8603	8675	8675
Kötelezettséggel terhelt(Viziközmű hozzájárulás)	4966	4966	4966	4966	4966
Általános tartalék	10449	8653	8160	8088	8232
	24018	22222	21729	21729	21873

Vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség					559
---	--	--	--	--	------------

Forgatási célú értékpapír vásárlás					30190
------------------------------------	--	--	--	--	--------------

2015 évi megelőlegezett támogatás elszámolása			1074	1074	1074
---	--	--	-------------	-------------	-------------

Kiegészítő,függő, átfutó kiadás					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Kiadások összesen.	90831	90831	91412	100042	125434
--------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

2016 évi
Módosított
Előirányzat IV.

12448
550
2293
561
17043
1524
150
2351
2628
1399
13
460
650
2544
255
300
202
894
2716
50
464
260
49755

2783

57
443
330
412
569
130
120
108
157
540
710
3576

240
1500

3434
150
330
8417
1630
15701

213

8675
4966
8139
21780

559

30190

1074

125631