

**Abaliget Község Önkormányzat**

**2.számú melléklet**

**2016 évi költségvetés teljesítése**

"3.sz. melléklet a 2/2015(1.28.)önkormányzati rendelethez"

**Kimutatás a működési kiadásokról**

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

Ezer Ft-ban

Működési kiadások szakfeladatok szerint

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

Áfa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn)	<b>2322</b>	<b>2322</b>	<b>2322</b>	<b>1536</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Rendszeres szoc segély	103	103	103	103
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	730	730	749	749
Közgyógyellátás			69	69
Átmeneti segély	30	30		
Temetési segély	30	30	114	114
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	1100	1100	1323	1323
Bursa ösztöndíj támogatás	415	415	390	390
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás			481	481
Tüzelő támogatás(központi támogatás)			729	729
Tüzelő támogatás(önkormányzati támogatás)				
Szülési támogatás			160	160
Települési támogatás 2015.02.28.-tól	3462	3462	1489	112
Nyári gyerekétkeztetés,Szünidei étkeztetés			227	227
Települési gyógyszer-támogatás			36	36
	<b>5870</b>	<b>5870</b>	<b>5870</b>	<b>4493</b>

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	480	480	480	480
Iskola működtet. támogatás	1500	1500	1500	1500
Iskola támogatás (Gondnoki,iskola titkári feladatok ellátásának biztosítása 1980 e Ft)				
Közös hivatal fenntartásához átadott pénz	4769	4769	4631	4631
Egyesületek támogatása	400			
Képviselői keret		500	470	470
Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek			9431	9431
Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.	500	500		
	<b>7649</b>	<b>7749</b>	<b>16152</b>	<b>16512</b>

Viziközmű Társulat felvett hitel kamat	80	80	9	9
	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Viziközmű Társulat felvett hitel törlesztés	<b>2998</b>	<b>2998</b>	<b>2998</b>	<b>2998</b>
Értékpapír vásárlás (forgatási célú)			<b>10000</b>	<b>10000</b>
239 hrsz ingatlanra felvett hitel törlesztése	1111			
239 hrsz ingatlanra felvett hitel kamata	259			
	<b>1370</b>			
Tartalékok				
Önkormányzat felhalmozási tartaléka				
Önkormányzat működési tartaléka	1000	2770	15826	
Kötelezettséggel terhelt(DRV koncessziós díj)				
Kötelezettséggel terhelt(Viziközmű hozzájárulás)				
	<b>1000</b>	<b>2770</b>	<b>15826</b>	
2014 évi megelőlegezett támogatás elszámolása				<b>915</b>
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás				
Kiadások összesen.	<b>82525</b>	<b>82525</b>	<b>109371</b>	<b>87023</b>