

Abaliget Község Önkormányzat

2.sz. melléklet

2017 évi költségvetés teljesítés

Ft-ban

Kimutatás a működési kiadásokról

2017 évi	2017 évi	2017 évi	2017 évi
Költségvetés	Módosított	Módosított	Módosított
	Előirányzat	Előirányzat II	Előirányzat III.

Működési kiadások szakfeladatok szerint

Igazgatás	10 667 000	10 212 887	10 120 666	10 244 374
Pályázatok előkészítése, egyéb kiadások	500 000	500 000	500 000	1 781 050
Községgazdálkodás	3 742 000	3 742 000	2 552 573	1 937 792
Zöldterület kezelés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	478 086
Közhasznú fogl.,Közfoglalkoztatási program	15 634 000	15 634 000	15 634 000	18 908 328
Művelődési Ház, Községi Ház	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 893 868
Könyvtár (mozgókönyvtár működtetése)	150 000	150 000	150 000	117 198
Anya és csecsemővédelem 1 fő	3 923 000	3 923 000	3 923 000	3 456 140
Közüti hidak,árkok karbantartása	4 136 000	4 136 000	7 236 566	7 236 566
Ingatlankezelés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 058 437
Temető	100 000	100 000	100 000	64 227
Óvodai étkeztetés	466 000	466 000	466 000	257 770
Szálláshoz szolgáltatás Várhegy u. 2	650 000	650 000	650 000	403 810
Szálláshoz szolgáltatás Barlang turistaszálló	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 112 236
Kempig szolgáltatás	255 000	255 000	255 000	590 184
Barlang turistaszálló bérleti díj	300 000	300 000	300 000	300 000
Vízijármű kölcsönzés	200 000	200 000	200 000	262 744
Szennyvízberuházás ,Víziközmű hozzájárulás	100 000	100 000	100 000	32 893
Közüvilágítás	3 008 000	3 008 000	3 008 000	2 056 555
Állategészségügyi feladatok	50 000	50 000	50 000	
Kis Busz üzemeltetés	600 000	600 000	600 000	821 872
Szünidei étkeztetés	561 000	561 000	561 000	361 300
Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel(támog.visszaigazítás)		2 054 472	2 146 693	2 146 693
	51 637 000	53 237 359	55 148 498	56 227 301

Áfa befizetés bérbeadás,DRV eszközhaszn)	2 662 000	2 662 000	2 662 000	1 623 000
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Temetési segély	200 000	200 000	200 000	85 500
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	500 000	500 000	500 000	369 000
Bursa ösztöndíj támogatás	400 000	400 000	400 000	165 000
Gyermekvédelmi kedvez.2 szeri támogatás				385000
Tűzelő támogatás(központi támogatás)				889000
Tűzelő támogatás(önkormányzati támogatás)	300 000	300 000	300 000	
Szülési támogatás	160 000	160 000	160 000	140 000
Települési támogatás	2 087 000	2 087 000	1 585 000	330 934
Nyári gyerekétkeztetés,Szünidei étkeztetés				
Települési gyógyszer-támogatás	200 000	200 000	200 000	45 000
Karácsonyi gyermekjóléti támogatás	540 000	540 000	540 000	565 000
Karácsonyi csomag	710 000	710 000	710 000	892 971
Beiskolázási támogatás			502 000	520 000
	5 097 000	5 097 000	5 097 000	4 387 405

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Háziorvosi szolgálat támogatása	240 000	240 000	240 000	240 000
Iskola működtet. támogatás (Tüzelő vásárlás)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 514 219
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	6 850 631
Egyesületek támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000
Képviselői keret	500 000	500 000	500 000	
Víz és szennyvíz norm.támogatás átadás DRV-nek			15210100	15 210 100
Pécsi Kistérség Agromer.Társ.működési tám.	450 000	450 000	450 000	1 910 770
Orfűi TDM Szervezet működési támogatása				
	9 114 000	9 114 000	24 324 100	26 225 720

Tartalékok

Kötelezettséggel terhelt(DRV eszközhaszn. díj)	9 692 000	9 692 000	9 692 000	9 692 000
Kötelezettséggel terhelt(Viziközmű hozzájárulás)	9 801 000	9 801 000	9 801 000	9 801 000
Általános tartalék	7 826 000	6 763 798	6 438 963	4 347 894
	27 319 000	26 256 798	25 931 963	23 840 894

Vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség				294 802
---	--	--	--	---------

Viziközmű hozzájárulás túlfizetés visszafizetése				10 000
--	--	--	--	--------

Forgatási célú értékpapír vásárlás				10 420 000
------------------------------------	--	--	--	------------

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

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

Kiadások összesen.	96 977 000	97 514 800	114 311 204	124 176 765
--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

2017 évi	2017 évi
Módosított	Költségvetésé
Előirányzat IV.	Teljesítése

10 546 763	10 242 385
1 087 174	1 087 174
1 937 792	1 937 792
478 086	478 086
18 908 328	18 908 328
1 893 868	1 893 868
117 198	117 198
3 456 140	3 456 140
7 236 566	7 236 566
1 058 437	1 058 437
64 227	64 227
257 770	257 770
403 810	403 810
2 112 236	2 112 236
590 184	590 184
300 000	300 000
262 744	262 744
32 893	32 893
2 056 555	2 056 555
821 872	821 872
361 300	361 300
2 146 693	2 146 693
56 614 830	55 531 456

1 623 000	1 623 000
------------------	------------------

85 500	85 500
369 000	369 000
165 000	165 000
385000	385000
88900	88900
140 000	140 000
330 934	330 934
45 000	45 000
565 000	565 000
892 971	892 971
520 000	520 000
4 387 405	4 387 405

240 000	240 000
1 514 219	1 514 219
6 850 631	6 850 631
500 000	500 000
15 210 100	15 210 100
1 910 770	1 910 770
26 225 720	26 225 720

9 692 000	
9 801 000	
4 770 142	
24 263 142	

294 802	294 802
---------	---------

10 000	10 000
--------	--------

10 420 000	10 420 000
------------	------------

1 147 643	1 147 643
------------------	------------------

--	--

124 986 542	99 640 026
--------------------	-------------------