

3. melléklet 13/2021. (IX.29.) számú önkormányzati rendelethez

3. melléklet 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

2021. évi költségvetési kiadások címenkénti felsorolása							
sor- szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen

I. Helyi önkormányzat

1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			5 780 866			5 780 866
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			4 648 200			4 648 200
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	13 717 436	2 048 703	22 996 146	23 817 524		62 579 809
4.	Közvilágítás			8 725 992			8 725 992
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	4 706 600	698 523	1 676 400			7 081 523
6.	Háziorvosi alapellátás			1 108 000			1 108 000
7.	Fogorvosi alapellátás			7 933 690			7 933 690
8.	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	7 215 200	1 087 356	629 200			8 931 756
9.	Települési támogatás					6 203 675	6 203 675
10.	Civil szervezetek műk. támogatása				1 650 000		1 650 000
	ebből: Futball Csapat				1 500 000		1 500 000
	Nyugdíjas Egyesület				150 000		150 000
11.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 000 000	1 162 500	4 837 500			21 000 000
12.	Köztemető- fenntartás és működtetés			100 000			100 000
Helyi önkormányzat összesen:							
		40 639 236	4 997 082	58 435 994	25 467 524	6 203 675	135 743 511

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	43 341 290	6 696 401	7 205 025			57 242 716
Polgármesteri Hivatal összesen:							
		43 341 290	6 696 401	7 205 025	0	0	57 242 716

III. Kislángi Ált. Műv. Központ

1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			1 920 000			1 920 000
----	--	--	--	-----------	--	--	-----------

2.	Könyvtári szolgáltatások	4 055 684	636 464	63 500			4 755 648
3.	Könyvtári állomány gyarapítás			525 000			525 000
4.	Közművelődés- hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)	2 395 818	389 067	242 561			3 027 446
5.	Óvodai nevelés	56 293 508	8 975 855	1 239 742			66 509 105
6.	Óvodaműködés	7 201 020	1 169 303	5 155 000			13 525 323
7.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	14 534 617	2 345 901	26 129 552			43 010 070
8.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 224 932	679 076	6 627 625			11 531 633
9.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	453 592	61 733	1 136 250			1 651 575
10.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi e.			950 715			950 715

Kislángi Ált. Műv. Központ összesen:	89 159 171	14 257 399	43 989 945	0	0	147 406 515
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------------

IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

1.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	8 625 101	1 743 211	283 637			10 651 949
2.	Szociális étkeztetés szociális konyhán			4 635 286			4 635 286
3.	Házi segítségnyújtás	8 283 213	1 252 899	533 593			10 069 705

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	16 908 314	2 996 110	5 452 516	0	0	25 356 940
--	-------------------	------------------	------------------	----------	----------	-------------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV) :	190 048 011	28 946 992	115 083 480	25 467 524	6 203 675	365 749 682
--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

V. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Beruházások			68 134 978			68 134 978
2.	Felújítások			737 684			737 684
Beruházások, felújítások összesen:				68 872 662			68 872 662

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1.	Pénzügyi Keretnek fizetendő 1. részlet			1 650 000			1 650 000
2	Kapott felhalmozási célú támogatások visszafizetése			176 590 242			176 590 242
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:				178 240 242			178 240 242

Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	247 112 904	0	0	247 112 904
--	----------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------

VI. Finanszírozási kiadások

ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése			9 676 525			9 676 525
Likviditási célú hitel visszafizetés			100 000 000			100 000 000
Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	109 676 525	0	0	109 676 525

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III+IV.+V.+VI:)	190 048 011	28 946 992	471 872 909	25 467 524	6 203 675	722 539 111
---	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------