

3. melléklet 15/2021. (XI.27.) 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	31 595 323	23 817 524		71 178 986
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					5 885 887	5 885 887
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	67 035 171	25 467 524	5 885 887	144 024 900

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	44 089 287	6 696 401	7 536 025			58 321 713
Polgármesteri Hivatal összesen:							
		44 089 287	6 696 401	7 536 025	0	0	58 321 713

III. Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha

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

2.	Könyvtári szolgáltatások	3 076 368	394 501	13 500			3 484 369
3.	Könyvtári állomány gyarapítás			216 886			216 886
4.	Közművelődés- hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)	1 781 192	216 494	126 617			2 124 303
5.	Óvodai nevelés	55 994 074	8 965 766	1 239 742			66 199 582
6.	Óvodaműködés	7 201 020	1 139 378	5 254 503			13 594 901
7.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	14 507 671	2 289 054	25 319 353			42 116 078
8.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 023 182	663 043	6 800 142			11 486 367
9.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	465 738	96 403	1 386 811			1 948 952
10.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi e.			1 265 884			1 265 884

Kislángi Csicsergő óvoda összesen:	87 049 245	13 764 639	43 543 438	0	0	144 357 322
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------------

IV. Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			308 114			308 114
2.	Könyvtári szolgáltatások	1 321 856	291 483	22 449			1 635 788
3.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)	788 070	201 277	115 944			1 105 291

Kislángi Vadócz Pál Műv. Ház összesen:	2 109 926	492 760	446 507	0	0	3 049 193
---	------------------	----------------	----------------	----------	----------	------------------

V. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

1.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	8 625 101	1 743 211	809 037			11 177 349
2.	Szociális étkeztetés szociális konyhán			5 635 286			5 635 286
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	6 977 916	0	0	26 882 340
--	-------------------	------------------	------------------	----------	----------	-------------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV+V) :	190 796 008	28 946 992	125 539 057	25 467 524	5 885 887	376 635 468
--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

VI. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Beruházások			74 117 647			74 117 647
2.	Felújítások			57 091 526			57 091 526
Beruházások, felújítások összesen:				131 209 173			131 209 173

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1.	Pénzügyi Keretnek fizetendő 1. részlet			1 650 000			1 650 000
2	Kapott felhalmozási célú támogatások visszafizetése			187 276 101			187 276 101
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:				188 926 101			188 926 101

Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	320 135 274	0	0	320 135 274
--	----------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------

VI. Finanszírozási kiadások

ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése			9 676 525			9 676 525
Likviditási célú hitel visszafizetés			151 000 000			151 000 000
Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	160 676 525	0	0	160 676 525

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III+IV.+V.+VI:)	190 796 008	28 946 992	606 350 856	25 467 524	5 885 887	857 447 267
---	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------