

3. melléklet 14/2022. (V.31.) 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.			9 540 452			9 540 452
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	15 065 408	2 358 210	38 261 604	27 638 313		83 323 535
4.	Közvilágítás			4 652 781			4 652 781
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	5 124 010	539 997	1 913 774			7 577 781
6.	Háziorvosi alapellátás			1 356 948			1 356 948
7.	Fogorvosi alapellátás			8 301 974			8 301 974
8.	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	7 785 710	1 204 056	629 200			9 618 966
9.	Család és Gyermejjóléti Szolgálat	372 911	57 801				430 712
10.	Házi segítségnyújtás	447 168	84 674				531 842
11.	Települési támogatás			534 900		6 385 887	6 920 787
12.	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
13.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 025 145	1 434 941	2 731 364			20 191 450
14.	Köztemető- fenntartás és működtetés			210 000			210 000
Helyi önkormányzat összesen:							
		44 820 352	5 679 679	73 913 863	29 288 313	6 385 887	160 088 094

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	43 168 354	6 730 732	7 555 006			57 454 092
Polgármesteri Hivatal összesen:							
		43 168 354	6 730 732	7 555 006	0	0	57 454 092

III. Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha

1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			568 076			568 076
2.	Könyvtári szolgáltatások	3 076 368	394 501	0			3 470 869
3.	Könyvtári állomány gyarapítás			248 787			248 787
4.	Közművelődés- hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)	1 781 192	216 494	126 617			2 124 303
5.	Óvodai nevelés	54 539 557	7 961 210	326 462			62 827 229
6.	Óvodaműködés	6 607 544	884 588	4 403 157			11 895 289
7.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 121 985	1 854 873	23 931 416			38 908 274
8.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 725 682	525 379	5 493 338			9 744 399
9.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	873 064	131 844	1 445 615			2 450 523
10.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi e.			1 617 202			1 617 202

Kislángi Csicsergő óvoda összesen:	83 725 392	11 968 889	38 160 670	0	0	133 854 951
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------------

IV. Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			322 245			322 245
2.	Könyvtári szolgáltatások	757 776	186 000	165 746			1 109 522
3.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)	1 294 960	198 680	116 070			1 609 710

Kislángi Vadócz Pál Műv. Ház összesen:	2 052 736	384 680	604 061	0	0	3 041 477
---	------------------	----------------	----------------	----------	----------	------------------

V. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	8 661 101	1 743 211	1 542 609			11 946 921
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:	16 944 314	2 996 110	7 711 488	0	0	27 651 912
--	-------------------	------------------	------------------	----------	----------	-------------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV+V) :	190 711 148	27 760 090	127 945 088	29 288 313	6 385 887	382 090 526
--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

VI. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Önkormányzat beruházások			83 432 657			83 432 657
2.	Társulás beruházások			597 662			597 662
3.	Óvoda beruházások			316 082			316 082
4.	Önkormányzat Felújítások			82 538 897			82 538 897

Beruházások, felújítások összesen:			166 885 298			166 885 298
------------------------------------	--	--	-------------	--	--	-------------

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	355 811 399	0	0	355 811 399
---------------------------------	---	---	-------------	---	---	-------------

VI. Finanszírozási kiadások

ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése			9 676 525		9 676 525
Likviditási célú hitel visszafizetés			196 299 639		196 299 639
Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	205 976 164	0	205 976 164

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III+IV.+V.+VI.)	190 711 148	27 760 090	689 732 651	29 288 313	6 385 887	943 878 089
--	-------------	------------	-------------	------------	-----------	-------------