

3. melléklet /2021. () számú önkormányzati rendelethez

3. melléklet 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

2020. 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			13 039 160			13 039 160
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			8 232 036			8 232 036
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	12 412 070	2 046 153	55 569 881	3 848 154		73 876 258
4.	Közvilágítás			5 920 000			5 920 000
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	4 489 000	564 299	775 627			5 828 926
6.	Háziorvosi alapellátás			1 108 000	417 907		1 525 907
7.	Fogorvosi alapellátás			7 081 866			7 081 866
8.	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	6 901 600	1 144 409	608 400			8 654 409
9.	Házi segítségnyújtás	3 375 118	509 005	119 910	2 285 489		6 289 522
10.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	4 923 647	818 472	543 225	2 285 180		8 570 524
11.	Települési támogatás			6 494 212		7 263 994	13 758 206
12.	Civil szervezetek műk. támogatása				1 850 000		1 850 000
	ebből: Futball Csapat				1 500 000		1 500 000
	Tűzoltó Egyesület				200 000		200 000
	Nyugdíjas Egyesület				150 000		150 000
13.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 234 271	2 049 213	2 368 520			26 652 004
14.	Köztemető- fenntartás és működtetés			140 186			140 186
Helyi önkormányzat összesen:							
		54 335 706	7 131 551	102 001 023	10 686 730	7 263 994	181 419 004

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	38 211 922	6 815 276	7 588 385			52 615 583
----	---	------------	-----------	-----------	--	--	------------

Polgármesteri Hivatal összesen:	38 211 922	6 815 276	7 588 385	0	0	52 615 583
--	-------------------	------------------	------------------	----------	----------	-------------------

III. Kislángi Ált. Műv. Központ

1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			1 994 646		1 994 646
2.	Könyvtári szolgáltatások	3 614 088	645 365	16 243		4 275 696
3.	Könyvtári állomány gyarapítás			569 742		569 742
4.	Közművelődés- hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)	2 300 026	417 239	441 027		3 158 292
5.	Óvodai nevelés	54 242 097	9 457 790	834 516		64 534 403
6.	Óvodaműködés	9 015 511	1 618 566	4 786 426		15 420 503
7.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 548 325	2 492 625	24 086 469		42 127 419
8.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 664 270	721 549	6 920 925		12 306 744
9.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	422 898	65 595	612 173		1 100 666
10.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi e.			937 059		937 059

Kislángi Ált. Műv. Központ összesen:	89 807 215	15 418 729	41 199 226	0	0	146 425 170
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.) :	182 354 843	29 365 556	150 788 634	10 686 730	7 263 994	380 459 757
---	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

IV. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Beruházások			103 157 391		103 157 391
2.	Felújítások			198 663 508		198 663 508
3.	ÁMK beruházások			72 224		72 224
Beruházások, felújítások összesen:				301 893 123		301 893 123

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

1.	Pénzügyi Keretnek fizetendő 1. részlet			1 650 000		1 650 000
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:				1 650 000		1 650 000

Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	303 543 123	0	0	303 543 123
--	----------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------

V. Finanszírozási kiadások

ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése			8 513 817			8 513 817
Likviditási célú hitel visszafizetés			135 617 481			135 617 481
Finanszírozási kiadás összesen:			144 131 298			144 131 298

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III+IV.+V.)	182 354 843	29 365 556	598 463 055	10 686 730	7 263 994	828 134 178
---	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------