

## 3. melléklet 10/2023. (V.19.) önkormányzati rendelethez

## 2022. 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	Tárgyi eszközök
--------------	------------------------------------	------------------------	---	--------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------

## I. Helyi önkormányzat

1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			5 315 472			32 713 325
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			15 459 907			34 637 584
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	16 874 658	2 299 877	40 313 542	34 869 487		27 274 770
4.	Közvilágítás			5 984 000			
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	6 078 988	638 300	3 986 821			10 111 106
6.	Háziorvosi alapellátás			1 453 937	5 873 500		
7.	Fogorvosi alapellátás			7 019 312			151 100
8.	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	8 332 128	1 113 980	741 387			
9.	Települési támogatás			3 949 700		8 595 784	
10.	Civil szervezetek műk. támogatása				1 650 000		
	ebből: Futball Csapat				1 500 000		
	Nyugdíjas Egyesület				150 000		
11.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						9 345 234
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 932 694	1 261 703	2 367 383			
13.	Köztemető- fenntartás és működtetés			138 836			
<b>Helyi önkormányzat összesen:</b>		<b>46 218 468</b>	<b>5 313 860</b>	<b>86 730 297</b>	<b>42 392 987</b>	<b>8 595 784</b>	<b>114 233 119</b>

## II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	43 639 549	5 819 372	7 296 139			
2.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. Tev.	1 095 344	157 384	181 930			

3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)	1 036 880	181 533	0		
----	--	-----------	---------	---	--	--

<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>45 771 773</b>	<b>6 158 289</b>	<b>7 478 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------

### III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok (013)			114 115		
2.	Óvodai nevelés (091110)	64 403 078	8 573 300	360 152		
3.	Óvodaműködés (091140)	6 204 464	917 387	5 549 379		191 818
4.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	14 065 661	1 888 779	33 083 127		166 120
5.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025)	3 549 449	474 906	7 080 493		
6.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés, 104037)	870 377	117 177	1 446 729		
7.	Gyermekek bölcsődei ellátása (104031)	6 604 569	877 833	1 592 117		
8.	Bölcsődei étkezés (104035)	189 996	24 468	424 001		
9.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (074040)			33 670		

<b>Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:</b>	<b>95 887 594</b>	<b>12 873 850</b>	<b>49 683 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 938</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------------

### IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	10 165 031	1 396 429	1 766 265		757 662
2.	Házi Segítségnyújtás	11 533 146	1 781 501	393 740		98 900
3.	Szociális étkezés			6 937 277		

<b>Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás</b>	<b>21 698 177</b>	<b>3 177 930</b>	<b>9 097 282</b>			<b>856 562</b>
---	-------------------	------------------	------------------	--	--	----------------

### V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások (082044)	4 363 254	605 662	520 032		
2.	Közművelődés, hagyományos köz.kult.ért.gond. (082092)	2 664 617	365 469	240 920		
3.	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés (082094)	1 075 859	139 859			
4.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)			682 103		
5.	Gyermekek napközbeni ellátása (Erzsébet tábor) (104030)			1 615 129		
6.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)			39 975		

Kislángi Vadócz Pál műv.ház összesen:	8 103 730	1 110 990	3 098 159	0	0	0
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) :	217 679 742	28 634 919	156 087 590	42 392 987	8 595 784	115 447 619
---	-------------	------------	-------------	------------	-----------	-------------

#### VI. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

1.	Visszafizetések			10 768 451		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:</b>				<b>10 768 451</b>		

#### VII. Finanszírozási kiadások

1.	Megelőleezés visszafizetése ÁHT-on belülre			9 959 837		
2.	Likviditási célú hitel visszafizetése			226 656 519		
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>236 616 356</b>		

<b>Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII)</b>	<b>217 679 742</b>	<b>28 634 919</b>	<b>403 472 397</b>	<b>42 392 987</b>	<b>8 595 784</b>	<b>115 447 619</b>
--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

adatok Ft-ban

<b>Összesen</b>

38 028 797
50 097 491
121 632 334
5 984 000
20 815 215
7 327 437
7 170 412
10 187 495
12 545 484
1 650 000
1 500 000
150 000
9 345 234
18 561 780
138 836
<b>303 484 515</b>

56 755 060
1 434 658

1 218 413
-----------

<b>59 408 131</b>
-------------------

114 115
73 336 530
12 863 048
49 203 687
11 104 848
2 434 283
9 074 519
638 465
33 670

<b>158 803 165</b>
--------------------

<b>14 085 387</b>
<b>13 807 287</b>
<b>6 937 277</b>

<b>34 829 951</b>
-------------------

5 488 948
3 271 006
1 215 718
682 103
1 615 129
39 975

12 312 879

568 838 641

10 768 451

10 768 451

9 959 837

226 656 519

236 616 356

816 223 448