

3. melléklet 13/2023. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

3. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2023. 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			5 382 266			5 382 266
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			5 791 200			5 791 200
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	18 040 309	2 248 220	27 605 000	14 997 231		62 890 760
4.	Közvilágítás			8 350 280			8 350 280
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	5 744 000	719 160	2 565 400			9 028 560
6.	Falugondnoki, tanyagondoki szolgáltatás			2 300 000			2 300 000
7.	Háziorvosi alapellátás			1 362 000			1 362 000
8.	Fogorvosi alapellátás			1 134 697			1 134 697
9.	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	4 216 288	534 337	654 600			5 405 225
10.	Települési támogatás			0		6 241 119	6 241 119
11.	Civil szervezetek műk. támogatása				2 100 000		2 100 000
	ebből: Futball Csapat				1 500 000		1 500 000
	Nyugdíjas Egyesület				150 000		150 000
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 714 000	1 086 410	1 905 000			19 705 410
13.	Köztemető- fenntartás és működtetés			489 176			489 176
Helyi önkormányzat összesen:		44 714 597	4 588 127	57 539 619	17 097 231	6 241 119	130 180 693

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	43 568 344	5 966 345	8 261 999			57 796 688
----	---	------------	-----------	-----------	--	--	------------

2.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)	408 470	169 108		229 711		807 289
Polgármesteri Hivatal összesen:		43 976 814	6 135 453	8 261 999	229 711	0	58 603 977

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés	71 293 539	9 551 961	592 490			81 437 990
2.	Óvodaműködés	5 975 200	883 760	6 063 090			12 922 050
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 514 164	2 003 791	43 781 635			61 299 590
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 513 860	474 582	7 160 480			11 148 922
5.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	781 057	105 462	975 585			1 862 104
6.	Gyermekek bölcsődei ellátása	19 648 921	2 569 132	4 462 979			26 681 032
7.	Bölcsődei étkeztetés	389 426	52 731	1 560 910			2 003 067
Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:		117 116 167	15 641 419	64 597 169	0	0	197 354 755

IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	16 214 147	2 283 380	1 473 273			19 970 800
2.	Házi Segítségnyújtás	11 217 800	1 403 194	976 000			13 596 994
3.	Szociális étkezés			6 858 000			6 858 000
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		27 431 947	3 686 574	9 307 273			40 425 794

V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	5 320 142	673 094	207 000			6 200 236
2.	Közművelődés, hagyományos köz.kult.ért.gond.	3 022 500	374 400	63 088	412		3 460 400
3.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása			567 000			567 000
4.	Gyermekek napközbeni ellátása (Erzsébet tábor)			486 268			486 268

Kislángi Vadócz Pál műv.ház összesen:	8 342 642	1 047 494	1 323 356	412	0	10 713 904
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----	---	------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) :	241 582 167	31 099 067	141 029 416	17 327 354	6 241 119	437 279 123
---	-------------	------------	-------------	------------	-----------	-------------

VI. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Beruházások			17 201 031		17 201 031
2.	Felújítások			97 246 375		97 246 375
Beruházások, felújítások összesen:				114 447 406		114 447 406

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

1.	Visszafizetések			16 362 813		16 362 813
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:				16 362 813		16 362 813

Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	130 810 219	0	0	130 810 219
--	----------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------

VII. Finanszírozási kiadások

1.	Megelőleezés visszafizetése ÁHT-on belülré			12 318 000		12 318 000
2.	Likviditási célú hitel visszafizetése			150 000 000		150 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:				162 318 000		162 318 000

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII)	241 582 167	31 099 067	434 157 635	17 327 354	6 241 119	730 407 342
--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------