

3. melléklet 17/2023. (I) önkormányzati rendelethez
 3. melléklet 2/2023. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

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.			5 842 426			5 842 426
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	17 383 140	2 137 290	43 938 166	14 397 231		77 855 827
4.	Közvilágítás			8 350 280			8 350 280
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	5 744 000	719 160	6 562 138			13 025 298
6.	Falugondnoki, tanyagondoki szolgáltatás	1 386 534	130 000	783 466			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	4 873 457	645 267	587 644			6 106 368
10.	Települési támogatás			7 771 595		6 241 119	14 012 714
11.	Civil szervezetek műk. támogatása				2 850 000		2 850 000
	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:		46 101 131	4 718 127	84 108 854	17 247 231	6 241 119	158 416 462

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	43 668 344	5 971 545	8 261 999			57 901 888
----	---	------------	-----------	-----------	--	--	------------

2.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)	408 470	169 108		229 711		807 289
Polgármesteri Hivatal összesen:		44 076 814	6 140 653	8 261 999	229 711	0	58 709 177

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés	71 226 989	9 593 007	492 490			81 312 486
2.	Óvodaműködés	6 030 710	890 960	9 754 645			16 676 315
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 522 450	1 973 813	44 681 631			62 177 894
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 504 824	478 380	7 202 577			11 185 781
5.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	779 049	81 231	1 283 792			2 144 072
6.	Gyermekek bölcsődei ellátása	19 662 719	2 583 532	5 784 936			28 031 187
7.	Bölcsődei étkeztetés	389 426	40 496	1 572 137			2 002 059
Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:		117 116 167	15 641 419	70 772 208	0	0	203 529 794

IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	16 406 147	2 301 840	1 523 273			20 231 260
2.	Házi Segítségnyújtás	11 217 800	1 403 194	976 000			13 596 994
3.	Szociális étkezés			11 938 000			11 938 000
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		27 623 947	3 705 034	14 437 273			45 766 254

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)			2 670 970			2 670 970

Kislángi Vadócz Pál műv.ház összesen:	8 342 642	1 047 494	3 508 058	412	0	12 898 606
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----	---	------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) :	243 260 701	31 252 727	181 088 392	17 477 354	6 241 119	479 320 293
---	-------------	------------	-------------	------------	-----------	-------------

VI. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Beruházások			24 593 006		24 593 006
2.	Felújítások			245 729 739		245 729 739
Beruházások, felújítások összesen:				270 322 745		270 322 745

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	286 685 558	0	0	286 685 558
--	----------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------

VII. Finanszírozási kiadások

1.	Megelőleezés visszafizetése ÁHT-on belülre			12 318 000		12 318 000
2.	Likviditási célú hitel visszafizetése			220 000 000		220 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:				232 318 000		232 318 000

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII)	243 260 701	31 252 727	700 091 950	17 477 354	6 241 119	998 323 851
--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------