

1. melléklet 10/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez  
 3. melléklet 2/2023. (II.17.) 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.			7 301 562			7 301 562
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	20 330 788	2 485 777	42 193 530	62 224 297		127 234 392
4.	Közvilágítás			9 454 775			9 454 775
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	7 054 248	670 611	11 317 388			19 042 247
6.	Falugondnoki, tanyagondoki szolgáltatás	1 700 002	221 337	914 640			2 835 979
7.	Háziorvosi alapellátás			2 251 491			2 251 491
8.	Fogorvosi alapellátás			1 683 926			1 683 926
9.	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	4 873 457	645 267	844 331			6 363 055
10.	Települési támogatás			8 248 889		8 541 119	16 790 008
11.	Civil szervezetek műk. támogatása				2 850 000		2 850 000
	ebből: Futball Csapat				1 700 000		1 700 000
	Nyugdíjas Egyesület				300 000		300 000
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 412 786	980 050	2 335 939			15 728 775
13.	Köztemető- fenntartás és működtetés			503 359			503 359
<b>Helyi önkormányzat összesen:</b>		<b>46 371 281</b>	<b>5 003 042</b>	<b>92 432 096</b>	<b>65 074 297</b>	<b>8 541 119</b>	<b>217 421 835</b>

**II. Polgármesteri Hivatal**

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	43 983 492	6 007 224	6 849 678			56 840 394
----	---	------------	-----------	-----------	--	--	------------

2.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)	408 470	169 108		229 711		807 289
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>44 391 962</b>	<b>6 176 332</b>	<b>6 849 678</b>	<b>229 711</b>	<b>0</b>	<b>57 647 683</b>

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

1.	Óvodai nevelés	76 401 602	9 693 100	476 747			86 571 449
2.	Óvodaműködés	5 849 694	759 435	9 111 228			15 720 357
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 160 418	1 933 316	45 671 040			62 764 774
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 338 965	457 893	7 482 021			11 278 879
5.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	19 454 172	2 586 996	2 807 528			24 848 696
6.	Gyermekek bölcsődei ellátása	741 536	101 755	1 342 832			2 186 123
7.	Bölcsődei étkeztetés	369 771	50 877	877 066			1 297 714
<b>Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:</b>		<b>121 316 158</b>	<b>15 583 372</b>	<b>67 768 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 667 992</b>

### IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	11 944 056	1 687 410	2 417 611			<b>16 049 077</b>
2.	Házi Segítségnyújtás	16 075 060	2 200 074	373 022			<b>18 648 156</b>
3.	Szociális étkezés			10 156 800			<b>10 156 800</b>
<b>Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás</b>		<b>28 019 116</b>	<b>3 887 484</b>	<b>12 947 433</b>			<b>44 854 033</b>

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

1.	Könyvtári szolgáltatások	5 093 009	699 062	322 335			6 114 406
2.	Közművelődés, hagyományos köz.kult.ért.gond.	2 280 870	311 513	129 401	412		2 722 196
3.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása			858 536			858 536
4.	Gyermekek napközbeni ellátása (Erzsébet tábor)			1 664 428			1 664 428

Kislángi Vadócz Pál műv.ház összesen:	7 373 879	1 010 575	2 974 700	412	0	11 359 566
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----	---	------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) :	247 472 396	31 660 805	182 972 369	65 304 420	8 541 119	535 951 109
---	-------------	------------	-------------	------------	-----------	-------------

#### VI. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Beruházások			25 132 451		25 132 451
2.	Felújítások			245 729 738		245 729 738
<b>Beruházások, felújítások összesen:</b>				<b>270 862 189</b>		<b>270 862 189</b>

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

1.	Visszafizetések			16 364 721		16 364 721
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:</b>				<b>16 364 721</b>		<b>16 364 721</b>

<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 226 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 226 910</b>
--	----------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------

#### VII. Finanszírozási kiadások

1.	Megelőleezés visszafizetése ÁHT-on belülré			12 318 000		12 318 000
2.	Likviditási célú hitel visszafizetése			262 749 379		262 749 379
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>275 067 379</b>		<b>275 067 379</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII)</b>	<b>247 472 396</b>	<b>31 660 805</b>	<b>745 266 658</b>	<b>65 304 420</b>	<b>8 541 119</b>	<b>1 098 245 398</b>
--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	----------------------