

3. melléklet a 12/2020. (X.1.) 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.			4 648 200			4 648 200
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	12 229 301	2 046 153	46 182 482	8 641 199		69 099 135
4.	Közülgatás			5 920 000			5 920 000
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	4 489 000	715 575	2 114 550			7 319 125
6.	Háziorvosi alapellátás			1 108 000			1 108 000
7.	Fogorvosi alapellátás			6 549 100			6 549 100
8.	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	6 901 600	1 085 280	608 400			8 595 280
9.	Házi segítségnyújtás	3 093 683	469 961	103 500			3 667 144
10.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi e.			1 603 810		214 472	1 818 282
11.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			103 500			5 483 046
12.	Települési támogatás	4 666 569	712 977				5 749 522
13.	Civil szervezetek mük. 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
14.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 000 000	1 312 500	4 687 500			21 000 000
15.	Köztetető- fenntartás és működtetés			100 000			100 000
Helyi önkormányzat összesen:		46 380 153	6 342 446	86 768 202	10 491 199	5 963 994	155 945 994

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	37 333 939	6 415 276	5 828 500			49 577 715
Polgármesteri Hivatal összesen:		37 333 939	6 415 276	5 828 500	0	0	49 577 715

III. Kislángi Ált. Műv. Központ

1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok				2 010 000			2 010 000
2.	Könyvtári szolgáltatások	3 614 088		645 365	63 500			4 322 953
3.	Könyvtári állomány gyarapítás				525 000			525 000
4.	Közművelődés- hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)	2 269 360		410 038	473 000			3 152 398
5.	Óvodai nevelés	53 546 450		9 538 228	1 310 000			64 394 678
6.	Óvodaműködés	8 999 880		1 634 079	5 240 000			15 873 959
7.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 028 505		2 425 175	22 968 080			41 421 760
8.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 639 830		702 024	5 739 600			11 081 454
9.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	421 803		63 820	592 270			1 077 893

Kislángi Ált. Műv. Központ összesen:	89 519 916	15 418 729	38 921 450	0	0	143 860 095
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.) :	173 234 008	28 176 451	131 518 152	10 491 199	5 963 994	349 383 804
---	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

IV. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Beruházások				107 141 229			107 141 229
2.	Felújítások				111 480 873			111 480 873
Beruházások, felújítások összesen:					218 622 102			218 622 102

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	220 272 102	0	0	220 272 102
--	----------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------

V. Finanszírozási kiadások

ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése

Likviditási célú hitel visszafizetés					8 513 817			8 513 817
Finanszírozási kiadás összesen:					88 513 817			88 513 817

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III+IV.+V.)	173 234 008	28 176 451	440 304 071	10 491 199	5 963 994	658 169 723
---	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------