

3. melléklet a 17/2017. (X.2.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

2017. évi költségvetési kiadások címenkénti felsorolása

| sor-<br>szám | Ellátandó feladatok, tevékenységek | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő jár. és<br>szoc.hj.-adó | Dologi<br>kiadások | Egyéb<br>működési célú<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Összesen |
|--------------|------------------------------------|------------------------|--|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|--------------|------------------------------------|------------------------|--|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|

I. Helyi önkormányzat

|                                     |  |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.                                  | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása           |                   |                  | 5 963 420         |                   |                   | 5 963 420          |
| 2.                                  | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel. |                   |                  | 10 636 000        |                   |                   | 10 636 000         |
| 3.                                  | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. | 5 265 600         | 1 158 432        | 19 368 304        | 12 737 903        |                   | 38 530 239         |
| 4.                                  | Közvilágítás   |                   |                  | 5 920 000         |                   |                   | 5 920 000          |
| 5.                                  | Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.                      | 3 786 000         | 856 392          | 1 703 070         |                   |                   | 6 345 462          |
| 6.                                  | Háziorvosi alapellátás                                       |                   |                  | 1 031 800         | 3 300 000         |                   | 4 331 800          |
| 7.                                  | Fogorvosi alapellátás  |                   |                  | 5 896 470         |                   |                   | 5 896 470          |
| 8.                                  | Család és nővédelmi eü. Gondozás (Tanácsadó)                 | 3 488 421         | 751 634          | 870 395           |                   |                   | 5 110 450          |
| 11.                                 | Ápolási díj  |                   |                  |                   |                   | 2 548 800         | 2 548 800          |
| 12.                                 | Települési támogatás   |                   |                  |                   | 1 850 000         | 14 868 370        | 14 868 370         |
| 13.                                 | Civil szervezetek műk. támogatása<br>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                        | 38 746 244        | 4 197 164        | 7 646 796         |                   |                   | 50 590 204         |
| 15.                                 | Köztemető- fenntartás és működtetés                          |                   |                  | 315 675           |                   |                   | 315 675            |
| <b>Helyi önkormányzat összesen:</b> |  | <b>51 286 265</b> | <b>6 963 622</b> | <b>59 351 930</b> | <b>17 887 903</b> | <b>17 417 170</b> | <b>152 906 890</b> |

II. Közös Önkormányzati Hivatal

|  |  |                   |                  |                  |          |          |                   |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|-------------------|
| 1.   | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. | 41 357 900        | 8 316 418        | 7 659 000        | 0        | 0        | 57 333 318        |
| <b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b> |  | <b>41 357 900</b> | <b>8 316 418</b> | <b>7 659 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>57 333 318</b> |

### III. Kislángi Ált. Műv. Központ

|   |  |                   |                   |                   |          |          |                    |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| 1.  | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok | 0                 | 0                 | 1 660 000         |          |          | 1 660 000          |          |          |
| 2.  | Könyvtári szolgáltatások                                     | 3 111 000         | 712 000           | 660 000           |          |          | 4 483 000          |          |          |
| 3.  | Közművelődés- hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház) | 1 867 000         | 434 000           | 1 095 000         |          |          | 3 396 000          |          |          |
| 4.  | Óvodai nevelés   | 40 652 250        | 9 247 000         | 5 505 000         |          |          | 55 404 250         |          |          |
| 5.  | Óvodaműködés   | 3 963 200         | 942 000           | 540 000           |          |          | 5 445 200          |          |          |
| 6.  | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                   | 7 759 600         | 1 986 146         | 13 298 513        |          |          | 23 044 259         |          |          |
| 7.  | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben               | 2 546 200         | 574 937           | 4 469 717         |          |          | 7 590 854          |          |          |
| 8.  | Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)           | 204 200           | 52 267            | 319 753           |          |          | 576 220            |          |          |
| <b>Kislángi Ált. Műv. Központ összesen:</b> |  | <b>60 103 450</b> | <b>13 948 350</b> | <b>27 547 983</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>101 599 783</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.) :</b> | <b>152 747 615</b> | <b>29 228 390</b> | <b>94 558 913</b> | <b>17 887 903</b> | <b>17 417 170</b> | <b>311 839 991</b> |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

### IV. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

|  |                             |          |          |                   |          |          |                   |
|--|-----------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 1.                                     | Beruházások                 |          |          | 19 157 522        |          |          | 19 157 522        |
| 2.                                     | Felújítások                 |          |          | 76 310 801        |          |          | 76 310 801        |
| 3.                                     | ÁMK tárgyi eszköz beszerzés |          |          | 36 831            |          |          | 36 831            |
| Beruházások, felújítások összesen:     |                             |          |          | 95 505 154        |          |          | 95 505 154        |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>95 505 154</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>95 505 154</b> |

### V. Finanszírozási kiadások

|   |  |                    |                   |                    |                   |                   |                    |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.  | ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |                    |                   | 6 755 976          |                   |                   | 6 755 976          |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                  |  |                    |                   | <b>6 755 976</b>   |                   |                   | <b>6 755 976</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III+IV+V)</b> |  | <b>152 747 615</b> | <b>29 228 390</b> | <b>196 820 043</b> | <b>17 887 903</b> | <b>17 417 170</b> | <b>414 101 121</b> |