

3. melléklet a 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok eft-ban

2016. 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			3 963			3 963
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			11 911			11 911
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	5 482	1 421	17 465	6 963		31 331
4.	Informatikai fejlesztési szolgáltatások (ASP)			119			119
5.	Közüvilágítás			5 888			5 888
6.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	3 144	863	1 761			5 768
7.	Háziorvosi alapellátás			1 082	2 987		4 069
8.	Fogorvosi alapellátás	0	0	5 304			5 304
9.	Család és nővédelmi eü. Gondozás (Tanácsadó)	3 529	844	601			4 974
10.	Gyermekevédelmi pénzbeli és term.ell. (Erzsébet utalvány)					1 531	1 531
11.	Települési támogatás					14 775	14 775
12.	Civil szervezetek műk. támogatása				2 150		2 150
	ebből: Futtbball Csapat				2 000		2 000
	Tűzoltó Egyesület				0		0
	Nyugdíjas Egyesület				150		150
13.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	43 085	9 916	3 357			56 358
14.	Szennyvízcsatorna beruházás			150			150
15.	Köztetető- fenntartás és működtetés			1 700			1 700
Helyi önkormányzat összesen:		55 240	13 044	53 301	12 100	16 306	149 991

II. Közös Önkormányzati Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	48 646	13 159	7 680	0	0	69 485
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		48 646	13 159	7 680	0	0	69 485

III. Kislángi Ált. Műv. Központ

1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	0	0	949				949
2.	Könyvtári szolgáltatások	2 420	659	692				3 771
3.	Közművelődés- hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)	1 558	427	658				2 643
4.	Óvodai nevelés	37 269	10 374	4 740				52 383
5.	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	7 089	2 056	13 770				22 915
6.	Munkahelyi étketés köznevelési intézményben	2 576	630	3 950				7 156
7.	Intézményen kívüli étketés (szüneti étketés)	189	54	343				586

Kislángi Ált. Műv. Központ összesen:		51 101	14 201	25 101	0	0	0	90 403
---	--	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	---------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.):		154 987	40 404	86 082	12 100	16 306		309 879
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	----------------

IV. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré

1.	Városkörnyéki alaphoz kamatmentes kölcsön visszafiz. (2016. évi)			1 534				1 534
----	--	--	--	-------	--	--	--	-------

Egyéb felhalmozás célú támogatás ÁHT-on belülré

1.	Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak visszafizetett támogatás (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0017)			2 618				2 618
----	---	--	--	-------	--	--	--	-------

Beruházások, felújítások

1.	Szennyvízcsatorna beruházás utómunkálatai			7 554				7 554
2.	Nagy értékű tárgyi eszközök			522				522
3.	Kis értékű tárgyi eszközök			2 907				2 907
4.	Felújítások			44 876				44 876
5.	Befejezetlen beruházások			36 148				36 148
6.	ÁMK beruházások			154				154
	Beruházások, felújítások összesen:			92 161				92 161

Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	96 313	0	0	0	96 313
Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.+IV.)		154 987	40 404	182 395	12 100	16 306		406 192

V. Finanszírozási kiadások

1.	Előző évi költségvetési megelőlegezés				6 091				6 091
2.	Likviditási célú hitel törlesztése				96 000				96 000
Finanszírozási kiadások összesen:					102 091				102 091
Kiadások összesen:			154 987	40 404	284 486	12 100	16 306		508 283