

3. melléklet a 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
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 963 420			3 963 420
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			4 648 200			4 648 200
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	12 034 301	2 046 153	15 195 500	8 002 134		37 278 088
4.	Közüllágtás			5 920 000			5 920 000
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	4 289 000	715 575	2 114 550			7 119 125
6.	Háziorvosi alapellátás			1 108 000			1 108 000
7.	Fogorvosi alapellátás			6 549 100			6 549 100
8.	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	6 401 600	1 085 280	608 400			8 095 280
9.	Házi segítségnyújtás	2 885 492	469 961	103 500			3 458 953
10.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	4 274 156	712 977	103 500			5 090 633
11.	Települési támogatás					8 401 994	8 401 994
12.	Civil szervezetek műk. 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
13.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 000 000	1 312 500	4 687 500			21 000 000
14.	Köztetető- fenntartás és működtetés			100 000			100 000
Helyi önkormányzat összesen:		44 884 549	6 342 446	45 101 670	9 852 134	8 401 994	114 582 793

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	34 005 000	6 216 715	5 508 500			45 730 215
Polgármesteri Hivatal összesen:		34 005 000	6 216 715	5 508 500	0	0	45 730 215

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.	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	16 028 505	2 425 175		22 968 080			41 421 760
8.	Munkahelyi étketetés köznevelési intézményben	4 639 830	702 024		5 739 600			11 081 454
9.	Intézményen kívüli étketetés (szünidei étketetés)	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	0	143 860 095
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	--------------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.) :	168 409 465	27 977 890	89 531 620	9 852 134	8 401 994	304 173 103
---	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------

IV. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	TOP energetikai pályázat				177 717 856			177 717 856
2.	Étkező bővítési pályázat				9 630 955			9 630 955
3.	Magyar Falu Program (traktor)				5 913 755			5 913 755
Beruházások, felújítások összesen:					193 262 566			193 262 566

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	194 912 566	0	0	194 912 566
--	----------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------

V. Finanszírozási kiadások

ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése					8 513 817			8 513 817
Finanszírozási kiadás összesen:					8 513 817			8 513 817

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III+IV.+V.)	168 409 465	27 977 890	292 958 003	9 852 134	8 401 994	507 599 486
---	--------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------