

2. melléklet a 15/2020. (XI.17.) 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
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			13 039 160			13 039 160
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			7 602 826			7 602 826
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	12 412 070	2 046 153	49 973 437	8 641 199		73 072 859
4.	Közvilágítás			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	4 666 569	712 977	103 500			5 483 046
12.	Települési támogatás					5 749 522	5 749 522
13.	Civil szervezetek műk. támogatása ebből: Futball Csapat				1 850 000		1 850 000
	Tűzoltó Egyesület				1 500 000		1 500 000
	Nyugdíjas Egyesület				200 000		200 000
14.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 000 000			150 000		150 000
15.	Köztermető- fenntartás és működtetés		1 312 500	4 687 500			21 000 000
				100 000			100 000
<b>Helyi önkormányzat összesen:</b>		<b>46 562 922</b>	<b>6 342 446</b>	<b>93 513 783</b>	<b>10 491 199</b>	<b>5 963 994</b>	<b>162 874 344</b>

#### II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	37 024 535	6 815 276	6 598 500			50 438 311
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>37 024 535</b>	<b>6 815 276</b>	<b>6 598 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 438 311</b>

### 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	53 808 996	10 491 173		1 310 000			65 610 169
6.	Óvodaműködés	9 072 127	1 634 079		5 093 111			15 799 317
7.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 981 796	1 472 230		23 044 080			40 498 106
8.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 639 045	702 024		5 761 600			11 102 669
9.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)	421 803	63 820		594 270			1 079 893
<b>Kislángi Ált. Műv. Központ összesen:</b>		<b>89 807 215</b>	<b>15 418 729</b>	<b>0</b>	<b>38 874 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 100 505</b>

<b>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.):</b>		<b>173 394 672</b>	<b>28 576 451</b>	<b>10 491 199</b>	<b>138 986 844</b>	<b>5 963 994</b>	<b>357 413 160</b>
--	--	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	--------------------

### IV. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások					116 540 820			116 540 820
1.	Beruházások				184 430 992			184 430 992
2.	Felújítások				46 889			46 889
3.	ÁMK beruházások				301 018 701			301 018 701
<b>Beruházások, felújítások összesen:</b>					<b>301 018 701</b>			<b>301 018 701</b>

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

1.	Pénzügyi Keretnek fizetendő 1. részlet				1 650 000			1 650 000
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:</b>					<b>1 650 000</b>			<b>1 650 000</b>

<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 668 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 668 701</b>
--	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------

### V. Finanszírozási kiadások

ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése					8 513 817			8 513 817
Likviditási célú hitel visszafizetés					120 000 000			120 000 000
<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>					<b>128 513 817</b>			<b>128 513 817</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III+IV.+V.)</b>		<b>173 394 672</b>	<b>28 576 451</b>	<b>10 491 199</b>	<b>570 169 362</b>	<b>5 963 994</b>	<b>788 595 678</b>
---	--	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	--------------------