

2. melléklet a 18/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

2018. 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			1 463 420			1 463 420
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			6 679 987			6 679 987
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	6 433 296	1 254 493	14 765 710	15 222 000		37 675 499
4.	Közülgítés			4 650 213			4 650 213
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	3 504 000	697 416	3 392 170			7 593 586
6.	Háziorvosi alapellátás			1 108 000			1 108 000
7.	Fogorvosi alapellátás			6 280 470			6 280 470
8.	Család és nővédelmi eü. Gondozás (Tanácsadó)	3 870 600	768 903	834 300			5 473 803
9.	Család és Gyermekeiérti Szolgálat	23 600	4 602				28 202
10.	Gyermekeiérti Erzsébet-utalvány					688 000	688 000
11.	Települési támogatás					8 636 391	8 636 391
12.	Civil szervezetek műk. támogatása				2 350 000		2 350 000
	ebből: Futball Csapat				2 000 000		2 000 000
	Tűzoltó Egyesület				200 000		200 000
	Nyugdíjas Egyesület				150 000		150 000
13.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	33 079 000	4 000 000	2 921 000			40 000 000
14.	Közütemető- fenntartás és működtetés			315 675			315 675
Helyi önkormányzat összesen:		46 910 496	6 725 414	42 410 945	17 572 000	9 324 391	122 943 246

II. Közös Önkormányzati Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	43 067 888	7 667 154	9 425 820	0	0	60 160 862
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		43 067 888	7 667 154	9 425 820	0	0	60 160 862

III. Kislángi Ált. Műv. Központ

1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	0	0	2 301 000			2 301 000
2.	Könyvtári szolgáltatások	3 169 800	641 331	297 214			4 108 345
3.	Könyvtári állomány gyarapítás			443 786			443 786
4.	Közművelődés- hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)	2 040 100	415 192	988 220			3 443 512
5.	Óvodai nevelés	45 968 526	9 178 287	1 249 677			56 396 490
6.	Óvodaműködés	4 819 620	976 318	3 321 000			9 116 938
7.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 776 184	2 013 327	15 557 121			27 346 632
8.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 281 314	669 414	3 577 594			7 528 322
9.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)	385 902	79 473	787 314			1 252 689

Kislángi Ált. Műv. Központ összesen:	69 441 446	13 973 342	28 522 926	0	0	111 937 714
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.) :	159 419 830	28 365 910	80 359 691	17 572 000	9 324 391	295 041 822
---	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------

IV. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Önkormányzat beruházások			10 719 975			10 719 975
2.	Önkormányzat felújítások			217 455 633			217 455 633
3.	ÁMK beruházás (kis értékű tárgyi eszköz)			503 658			503 658
	Beruházások, felújítások összesen:			228 679 266			228 679 266

Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	228 679 266	0	0	228 679 266
--	----------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------

V. Finanszírozási kiadások

1.	Folyószámlahitel visszafizetés			85 000 000			85 000 000
	Finanszírozási kiadások összesen:			85 000 000			85 000 000

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.+IV.)	159 419 830	28 365 910	394 038 957	17 572 000	9 324 391	608 721 088
---	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------