

3. melléklet a 2/2019. (II.15.) 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			957 420			957 420
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			9 846 706			9 846 706
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	7 045 806	1 375 391	19 085 770	12 386 312		39 893 279
4.	Közüllágítás			5 492 182			5 492 182
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	3 691 160	732 283	2 398 252			6 821 695
6.	Háziorvosi alapellátás			1 108 000			1 108 000
7.	Fogorvosi alapellátás			6 513 717			6 513 717
8.	Család és nővédelmi ei. Gondozás (Tanácsadó)	4 050 022	806 478	770 813			5 627 313
9.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	2 003 861	394 446	1 965			2 400 272
10.	Házi segítségnyújtás	1 764 556	327 236	3 035			2 094 827
11.	Gyermekevédelmi Erzsébet-utalvány					1 351 000	1 351 000
12.	Települési támogatás			2 914 650		10 180 063	13 094 713
13.	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
14.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	33 206 793	3 409 673	3 621 000			40 237 466
15.	Köztetető- fenntartás és működtetés			315 675			315 675
Helyi önkormányzat összesen:		51 762 198	7 045 507	53 029 185	14 736 312	11 531 063	138 104 265

II. Közös Önkormányzati Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	45 317 866	9 050 809	9 598 657	0	0	63 967 332
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		45 317 866	9 050 809	9 598 657	0	0	63 967 332

III. Kislángi Ált. Műv. Központ

1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok				2 361 761			2 361 761		2 361 761
2.	Könyvtári szolgáltatások	2 949 180	593 451		287 988					3 830 619
3.	Könyvtári állomány gyarapítás				462 511					462 511
4.	Közművelődés- hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)	2 056 478	414 207		229 321					2 700 006
5.	Óvodai nevelés	45 905 783	9 221 189		827 965					55 954 937
6.	Óvodaműködés	4 953 246	1 031 097		3 291 426					9 275 769
7.	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	9 140 151	1 917 112		19 535 939					30 593 202
8.	Munkahelyi étketés köznevelési intézményben	2 807 912	557 054		5 263 000					8 627 966
9.	Intézményen kívüli étketés (szünidei étketés)	253 351	55 714		467 145					776 210

Kislángi Ált. Műv. Központ összesen:		68 066 101	13 789 824		32 727 056	0	0	114 582 981		
---	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	----------	----------	--------------------	--	--

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.) :		165 146 165	29 886 140		95 354 898	14 736 312	11 531 063	316 654 578		
---	--	--------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--	--

IV. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Önkormányzat beruházások				25 946 820					25 946 820
2.	Önkormányzat felújítások				207 831 056					207 831 056
3.	ÁMK beruházás (kis értékű tárgyi eszköz)				769 123					769 123
	Beruházások, felújítások összesen:				234 546 999					234 546 999

Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		234 546 999	0	0	234 546 999		
--	--	----------	----------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--	--

V. Finanszírozási kiadások

1.	Folyószámlahitel visszafizetés				123 377 342					123 377 342
2.	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése				6 667 955					6 667 955
	Finanszírozási kiadások összesen:				130 045 297					130 045 297

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III+IV.)		165 146 165	29 886 140		459 947 194	14 736 312	11 531 063	681 246 874		
--	--	--------------------	-------------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--	--