

1. melléklet a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelethez					
KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BEVÉTELEI					
Szakterület	2018. évi Előirányzat	2018.03.31. Módosított.Ei.	2018.06.30. Módosított Ei.	2018.09.30. Módosított Ei.	2018.09.30. Teljesítés
Normatív állami tám.					
Felhalmozási célú önk. tám.					
Helyi adó					
Egyéb közhatalmi bev					
Átvett pénz					
Működési bevétel	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	11 427 105
Intézmények saját bevételei					
Saját bevétel					
ebből:					
Saját v. bérelt ingatlanok					
- lakó ing.bérbe ad.					
- nem lakó ing.bérbe ad.					
Polgármesteri Hivatal.					
Város, község gazd.					
Óvodai étkeztetés					
Vendég étkeztetés					
Házigondozó					
Szoc.otthon					
Szociális étkeztetés					
Település vízellátás					
Temetkezés					
Műv.ház					
Települési hulladék					
Nappali szoc.					
Kisegítő mg.					
Pénzmaradvány/z.pénzk	276 622 856	276 622 856	276 622 856	296 874 404	296 874 404
előre kiutalt állami		8 008 573	8 008 573	8 008 573	8 008 573
ÖSSZESEN	291 622 856	299 631 429	299 631 429	319 882 977	316 310 082

1. melléklet a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelethez					
KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BEVÉTELEI					
adatok Ft-ban					
Szafeladat	2018. évi Előirányzat	2018.03.31. Módosított Ei.	2018.06.30. Módosított Ei.	2018.09.30 Módosított Ei.	2018.09.30 Teljesítés
Normatív állami tám.	223 423 284	248 716 087	270 494 999	282 326 586	233 998 529
Egyéb közhatalmi bevétel					
Termékek és szolgáltatások adói	107 500 000	107 500 000	107 500 000	107 520 000	120 636 016
Működési célú átvett pénz.	24 800 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	655 000
Átvett pénz. ÁH-n belül			16 576 548	33 371 192	66 750 793
Felhalmozási célú átvett pénz.					50 203
Intézmények saját bevételei					
Saját bevétel	63 722 000	63 722 000	63 722 000	63 788 000	48 642 277
ebből:					
Saját v. bérelt ingatlanok					
- lakó ing.bérbe ad.					
- nem lakó ing.bérbe ad.					
Polgármesteri Hivatal.					
Város, község gazd.					
Óvodai étkeztetés					
Vendég étkeztetés					
Házigondozó					
Szoc.otthon					
Szociális étkeztetés					
Település vízellátás					
Temetkezés					
Műv.ház					
Települési hulladék					
Nappali szoc.					
Kisegítő mg.					
Pénzmaradvány/z.pénzk	276 674 506	276 674 506	297 031 004	297 031 004	296 874 404
Előre kiutalt állami		8 008 573	8 008 573	8 008 573	
ÖSSZESEN	696 119 790	706 321 166	765 033 124	793 745 355	767 607 222

1. melléklet a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelethez					
KÁL POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI BEVÉTELEI					
					adatok Ft-ban
Szakfeladat	2018. évi Előirányzat	2018.03.31 Módosított Ei.	2018.06.30. Módosított Ei.	2018.09.30. Módosított Ei.	2018.09.30 Teljesítés
Normatív állami tám.					
Kötött felhaszn.áll.tám.					
Kisebbs.önk.támogatása					
Működési bevétel				18 000	16 715
Közhatalmi bevételek				20 000	20 000
Működési célú tám. ÁH-n belül			1 188 247	1 188 247	1 188 247
Átvett pénzeszköz					
Finanszírozási bevétel	72 671 733	72 671 733	73 659 804	75 987 486	44 142 774
Saját bevétel					
ebből:					
Saját v. bérelt ingatlanok					
- lakó ing.bérbe ad.					
- nem lakó ing.bérbe ad.					
Polgármesteri Hivatal.					
Város, község gazd.					
Óvodai étkeztetés					
Vendég étkeztetés					
Házigondozó					
Szoc.otthon					
Szociális étkeztetés					
Település vízellátás					
Temetkezés					
Műv.ház					
Települési hulladék					
Nappali szoc.					
Kisegítő mg.					
Pénzmaradvány/z.pénzk	16 267	16 267	16 267	16 267	16 267
Átfutó					
ÖSSZESEN	72 688 000	72 688 000	74 864 318	77 230 000	45 384 003

1. melléklet a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelethez					
KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KONYHÁJA 2018. ÉVI BEVÉTELEI					
adatok Ft-ban					
Szakterület	2018. évi előirányzat	2018.03.31. Módosított Ei.	2018.06.30. Módosított Ei.	2018.09.30. Módosított Ei.	2018.09.30. Teljesítés
Normatív állami tám.					
Kötött felhasznál. áll. tám.					
Kisebbs. önk. támogatása					
Gépjárműadó					
Helyi adó					
TB. finanszírozás					
Átvett pénzeszköz					
Finanszírozási bevétel	34 562 998	34 506 313	35 698 203	35 736 998	24 163 138
Saját bevétel	25 518 000	25 518 000	25 518 000	25 518 000	17 383 279
ebből:					
Saját v. bérelt ingatlanok					
- lakó ing. bérbe ad.					
- nem lakó ing. bérbe ad.					
Polgármesteri Hivatal.					
Város, község gazd.					
Óvodai étkeztetés					
Vendég étkeztetés					
Házigondozó					
Szoc. otthon					
Szociális étkeztetés					
Település vízellátás					
Temetkezés					
Műv. ház					
Települési hulladék					
Nappali szoc.					
Kisegítő mg.					
Pénzmaradvány/z.pénzk	15 002	15 002	15 002	15 002	15 002
Átfutó					
ÖSSZESEN	60 096 000	60 039 315	61 231 205	61 270 000	41 561 419

1. melléklet a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelethez

TARNA-MENTI SZOCIÁLIS KÖZPONT KÁL 2018. ÉVI BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

Szakfeladat	2018. évi Előirányzat	2018.03.31. Módosított Ei.	2018.06.30. Módosított Ei.	2018.09.30. Módosított Ei.	2018.09.30. Teljesítés
Normatív állami tám.					
Kötött felhaszn.áll.tám.					
Kisebbs.önk.támogatása					
Gépjármű adó					
Helyi adó					
TB.finanszírozás					
Átvett pénzeszköz	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	168 000
Finanszírozási bevétel	90 013 782	91 072 260	91 745 435	92 074 832	74 274 375
Saját bevétel	23 204 000	23 204 000	23 204 000	23 234 000	19 797 695
ebből:					
Saját v. bérelt ingatlanok					
- lakó ing.bérbe ad.					
- nem lakó ing.bérbe ad.					
Polgármesteri Hivatal.					
Város, község gazd.					
Óvodai étkeztetés					
Vendég étkeztetés					
Házigondozó					
Szoc.otthon					
Szociális étkeztetés					
Település vízellátás					
Temetkezés					
Műv.ház					
Települési hulladék					
Nappali szoc.					
Kisegítő mg.					
Pénzmaradvány/z.pénzk	14 218	14 218	119 168	119 168	119 168
Átfutó					
ÖSSZESEN	114 932 000	115 990 478	116 768 603	117 128 000	94 359 238

1. melléklet a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelethez					
SZÁZSZORSZÉP NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÁL 2018. ÉVI BEVÉTELEI					
adatok Ft-ban					
Szakfeladat	2018. évi Előirányzat	2018.03.31. Módosított Ei.	2018.06.30. Módosított Ei.	2018.09.30. Módosított Ei.	2018.09.30. Teljesítés
Normatív állami tám.					
Kötött felhaszn.áll.tám.					
Kisebbs.önk.támogatása					
Gépjármű adó					
Helyi adó					
TB.finanszírozás					
Társulásra átvett					
Egyéb bevétel				18 000	17 483
Átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevétel	80 443 837	80 739 047	81 325 987	81 419 837	54 746 118
Saját bevétel					
ebből:					
Saját v. bérelt ingatlanok					
- lakó ing.bérbe ad.					
- nem lakó ing.bérbe ad.					
Polgármesteri Hivatal.					
Város, község gazd.					
Óvodai étkeztetés					
Vendég étkeztetés					
Házigondozó					
Szoc.otthon					
Szociális étkeztetés					
Település vízellátás					
Temetkezés					
Műv.ház					
Települési hulladék					
Nappali szoc.					
Kisegítő mg.					
Pénzmaradvány/z.pénzk	6 163	6 163	6 163	6 163	6 163
Átfutó					
ÖSSZESEN	80 450 000	80 745 210	81 332 150	81 444 000	54 769 764

2. melléklet a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló .../2018. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez.

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI

Ft-ban

Intézmény	2018.évi előirányzat								2018.03.31. módosított előirányzat								
	Bér K1	TB K2	Dologi K3	Önk. által folyósított ellátás K4	Speciális támogatás K5	Fejlesztés Felújítás K6	Tartalék	Összesen	Bér K1	TB K2	Dologi K3	Önk. által folyósított ellátás K4	Speciális támogatás K5	Fejlesztés Felújítás K6	ÁT megelőlegezés	Tartalék	Összesen
Közutak, hidak			635 000			2 823 500		3 458 500									
Önkormányzati vagyongazd.			5 550 000					5 550 000									
Város község gazd.	8 882 000	1 756 000	6 858 000			5 000 000		22 496 000									
Köztemető	2 619 000	528 000	699 000					3 846 000									
Közvilágítás			7 633 000					7 633 000									
Védőnői szolgálat	9 511 000	1 813 000	1 295 000					12 619 000									
Családi támogatások K42				2 100 000				2 100 000									
Betegséggel kapcs. ellátás K44				1 000 000				1 000 000									
Egyéb önkorm.ellátás K48				8 900 000				8 900 000									
Építményüzemeltetés	480 000	95 000	7 455 000					8 030 000									
Könyvtár			1 270 000					1 270 000									
Művelődési ház	3 418 000	606 000	1 651 000					5 675 000									
Háziorvosi szolgálat			635 000					635 000									
Hulladék gazdálkodás			2 095 000					2 095 000									
Önkormányzat	14 030 000	2 187 000	10 590 000		5 150 000	250 479 641	209 649	282 646 290									
Önkormányzat összesen	38 940 000	6 985 000	46 366 000	12 000 000	5 150 000	258 303 141	209 649	367 953 790	39 472 000	6 985 000	46 280 875	12 000 000	4 103 522	258 303 141	8 008 573	705 052	375 858 163
Polgármestrei Hivatal	53 865 000	10 788 000	8 035 000					72 688 000	53 865 000	10 788 000	8 035 000						72 688 000
Adóigazgatás																	
Polgármesteri Hivatal összesen	53 865 000	10 788 000	8 035 000					72 688 000	53 865 000	10 788 000	8 035 000						72 688 000
Óvodai nevelés	59 137 000	11 854 000	9 459 000					80 450 000	59 432 210	11 854 000	9 459 000						80 745 210
Óvoda összesen	59 137 000	11 854 000	9 459 000					80 450 000	59 432 210	11 854 000	9 459 000						80 745 210
Közzétartás	20 968 000	4 651 000	491 000					26 110 000									
Nappali szoc. ell.	15 925 000	3 622 000	3 030 000					22 577 000									
Szoc. étkeztetés	2 319 000	483 000	164 000					2 966 000									
Ápoló gondozó ellátás	29 759 000	6 323 000	11 508 000					47 590 000									
Család és Gyermekegészségügyi szolgálat	9 378 000	1 834 000	913 000					12 125 000									
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás	1 464 000	286 000	1 814 000					3 564 000									
Tarnamenti Szociális Társulás összesen:	79 813 000	17 199 000	17 920 000					114 932 000	80 871 478	17 199 000	17 920 000						115 990 478
Konyha	20 413 000	4 034 000	35 649 000					60 096 000	20 979 315	4 034 000	36 026 000						61 039 315
Konyha összesen	20 413 000	4 034 000	35 649 000					60 096 000	20 979 315	4 034 000	36 026 000						61 039 315
KIADÁS ÖSSZESEN	252 168 000	50 860 000	117 429 000	12 000 000	5 150 000	258 303 141	209 649	696 119 790	254 620 003	50 860 000	117 720 875	12 000 000	4 103 522	258 303 141	8 008 573	705 052	706 321 166

2. melléklet a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló .../2018./2018. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI

FT-ban

Intézmény	2018.évi előirányzat							2018.03.31. módosított előirányzat							2018.06.30. módosított előirányzat											
	Bér K1	TB K2	Dologi K3	Önk. által folyósított ellátás K4	Speciális támogatás K5	Fejlesztés Felújítás K6	Tartalék	Összesen	Bér K1	TB K2	Dologi K3	Önk. által folyósított ellátás K4	Speciális támogatás K5	Fejlesztés Felújítás K6	ÁT megelőlegezés	Tartalék	Összesen	Bér K1	TB K2	Dologi K3	Önk. által folyósított ellátás K4	Speciális támogatás K5	Fejlesztés Felújítás K6	ÁT megelőlegezés	Tartalék	Összesen
Közutak, hidak			635 000			2 823 500		3 458 500																		
Önkormányzati vagyongazd.			5 550 000					5 550 000																		
Város község gazd.	8 882 000	1 756 000	6 858 000			5 000 000		22 496 000																		
Közetemelő	2 619 000	528 000	699 000					3 846 000																		
Közvilágítás			7 633 000					7 633 000																		
Védőnői szolgálat	9 511 000	1 813 000	1 295 000					12 619 000																		
Családi támogatások K42				2 100 000				2 100 000																		
Betegséggel kapcs. ellátás K44				1 000 000				1 000 000																		
Egyéb önkorm.ellátás K48				8 900 000				8 900 000																		
Építményüzemeltetés	480 000	95 000	7 455 000					8 030 000																		
Könyvtár			1 270 000					1 270 000																		
Művelődési ház	3 418 000	606 000	1 651 000					5 675 000																		
Háziorvosi szolgálat			635 000					635 000																		
Hulladék gazdálkodás			2 095 000					2 095 000																		
Önkormányzat	14 030 000	2 187 000	10 590 000	5 150 000	250 479 641	209 649		282 646 290																		
Önkrmányzat összesen	38 940 000	6 985 000	46 366 000	12 000 000	5 150 000	258 303 141	209 649	367 953 790	39 472 000	6 985 000	46 280 875	12 000 000	4 103 522	258 303 141	8 008 573	705 052	375 858 163	56 344 106	7 184 778	47 738 096	12 000 000	7 953 942	261 148 141	8 008 573	30 459 212	430 836 848
Polgármestrei Hivatal	53 865 000	10 788 000	8 035 000					72 688 000	53 865 000	10 788 000	8 035 000						72 688 000	55 467 180	11 039 948	8 213 300		143 890			74 864 318	
Adóigazgatás																										
Polgármesteri Hivatal összesen	53 865 000	10 788 000	8 035 000					72 688 000	53 865 000	10 788 000	8 035 000						72 688 000	55 467 180	11 039 948	8 213 300		143 890			74 864 318	
Óvodai nevelés	59 137 000	11 854 000	9 459 000					80 450 000	59 432 210	11 854 000	9 459 000						80 745 210	60 019 150	11 854 000	9 459 000					81 332 150	
Óvoda összesen	59 137 000	11 854 000	9 459 000					80 450 000	59 432 210	11 854 000	9 459 000						80 745 210	60 019 150	11 854 000	9 459 000					81 332 150	
Közzet hűtősz. ellátás	20 968 000	4 651 000	491 000					26 110 000																		
Nappali szoc. ell.	15 925 000	3 622 000	3 030 000					22 577 000																		
Szoc. étkeztetés	2 319 000	483 000	164 000					2 966 000																		
Ápoló gondozó ellátás	29 759 000	6 323 000	11 508 000					47 590 000																		
Család és Gyermekjóléti szolgálat	9 378 000	1 834 000	913 000					12 125 000																		
Jelzőrends. házi segítségnyújtás	1 464 000	286 000	1 814 000					3 564 000																		
Tarnamenti Szociális Társulás összesen:	79 813 000	17 199 000	17 920 000					114 932 000	80 871 478	17 199 000	17 920 000						115 990 478	81 544 653	17 199 000	17 964 450		60 500			116 768 603	
	20 413 000	4 034 000	35 649 000					60 096 000	20 979 315	4 034 000	36 026 000						61 039 315	21 171 205	4 034 000	36 026 000					61 231 205	
Konyha összesen	20 413 000	4 034 000	35 649 000					60 096 000	20 979 315	4 034 000	36 026 000						61 039 315	21 171 205	4 034 000	36 026 000					61 231 205	
KIADÁS ÖSSZESEN	252 168 000	50 860 000	117 429 000	12 000 000	5 150 000	258 303 141	209 649	696 119 790	254 620 003	50 860 000	117 720 875	12 000 000	4 103 522	258 303 141	8 008 573	705 052	706 321 166	274 546 294	51 311 726	119 400 846	12 000 000	8 097 832	261 208 641	8 008 573	30 459 212	765 033 124

5. melléklet a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelethez			
2018. III. negyed évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)			
	Önkormányzat		
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele	15 000 000	Személyi jellegű kiadások	290 255 000
Önállóan működő Intézmények bevételei	48 788 000		
Helyi adó	100 020 000	Munkaadókat terhelő járulékok	54 106 778
Saját bevétel összesen:	163 722 000	Dologi jellegű kiadások	140 132 000
		Elvonások, befizetések	
		Ellátottak pénzübeni juttatásai	12 000 000
Gépjárműadó	7 500 000	Spec.tám.	7 868 168
Átengedett központi adók összesen:	7 500 000	Pénzeszköz átadás intézményeknek	
		Pénzeszköz átadás társulásnak	
Feladatalapú állami hozzájárulás	282 326 586		
Felhalmozási célú támogatás támogatás	33 371 192	Felújítások	253 303 141
Előre kiutalt állami	8 008 573	Beruházás	9 434 000
Átvett pénzeszköz	1 700 000		
2017. évi pénzmaradvány	297 031 004	Tartalék	18 637 695
		Megelőlegzés visszafizetés	8 008 573
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	793 745 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	793 745 355

5. melléklet a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelethez				
2018. évi III. negyed év költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)				
Kál Nagyközség Önkormányzat Konyhája				
Bevételek		Kiadások		
Intézmény működési bevétele	25 518 000		Személyi jellegű kiadások	21 210 000
Helyi adó			Munkaadókat terhelő járulékok	4 034 000
Saját bevétel összesen:			Dologi jellegű kiadások	34 684 000
			Ellátottak pénzbenei juttatásai	
Gépjárműadó			Spec.tám.	
			Pénzeszköz átadás	
Átengedett központi adók összesen:				
			Beruházás	1 342 000
Normatív állami hozzájárulás				
			Általános tartalék	
Normatív kötött felhasználású támogatás				
			Céltartalék	
Átvett pénzeszköz (intézmény fin.)	35 736 998			
2017. évi pénzmaradvány	15 002			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 270 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 270 000

5. melléklet a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelethez				
2018. évi (III. negyed év) költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)				
Százszorszép Napköziotthonos Óvoda Kál				
Bevételek		Kiadások		
Működési bevétel	18 000		Személyi jellegű kiadások	60 113 000
Helyi adó			Munkaadókat terhelő járulékok	11 854 000
Saját bevétel összesen:			Dologi jellegű kiadások	9 477 000
			Ellátottak pénzbenei juttatásai	
Gépjárműadó			Spec.tám.	
			Pénzeszköz átadás	
Átengedett központi adók összesen:				
			Felhalmozási kiadás	
Feladatalapú állami hozzájárulás				
			Általános tartalék	
Normatív kötött felhasználású támogatás				
			Céltartalék	
Átvett pénzeszköz (Intézmény fin.)	81 419 837			
2017. évi pénzmaradvány	6	163		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 444 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 444 000

5. melléklet a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelethez				
2018. évi (III. negyed év) költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)				
Polgármesteri Hivatal				
Bevételek		Kiadások		
Hivatal működési bevétele	1 188 247		Személyi jellegű kiadások	57 628 000
Közhatalmi bevétel	20 000		Munkaadókat terhelő járulékok	11 207 000
Működési bevétel	18 000		Dologi jellegű kiadások	8 251 000
Gépjárműadó			Ellátottak pénzbenei juttatásai	
Átengedett központi adók összesen:			Spec.tám.	144 000
Feladatalapú állami hozzájárulás			Pénzeszköz átadás	
Normatív kötött felhasználású támogatás			Felhalmozási kiadás	
Átvett pénzeszköz			Általános tartalék	
Átvett pénz finanszírozás	75 987 486		Céltartalék	
2016. évi pénzmaradvány	16 267			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 230 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 230 000

5. melléklet a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelethez				
2018. évi (III. negyed év) költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)				
Tarna-Menti Szociális Központ Kál				
Bevételek		Kiadások		
Intézmény működési bevételei	23 234 000		Személyi jellegű kiadások	81 874 000
Helyi adó			Munkaadókat terhelő járulékok	17 199 000
Saját bevétel összesen:			Dologi jellegű kiadások	17 899 000
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Gépjárműadó			Spec.tám.	
			Pénzeszköz átadás	
Átengedett központi adók összesen:				
			Felhalmozási kiadás	156 000
Normatív állami hozzájárulás			Általános tartalék	
Normatív kötött felhasználású támogatás				
			Céltartalék	
Átvett pénzeszköz Önkormányzattól (Intézmény fin.)	92 074 832			
Átvett pénzeszköz	1 700 000			
2017. évi pénzkészlet	119 168			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 128 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 128 000

7. melléklet a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelethez

Kál Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként

Ft-ban					
Feladat	2018. évi Eredeti előirányzat	2018.03.31. Módosított előirányzat	2018.06.30. Módosított Ei.	2018.09.30. Módosított Ei.	2018.09.30. Teljesítés
I. Beruházások	5 000 000	5 000 000	7 845 000	7 936 000	2 935 201
Szellemi termék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Építmények					
Ügyvitel, számtech. Gépek					
Egyéb gépek (bútor, szerszám, felszerelés, óvodai kerti játékok)			705 000	737 000	776 662
Jármű			1 600 000	1 600 000	1 600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			540 000	559 000	558 539
II. Nem beruházási kiadások					
III. Hiteltörlesztések					
Fejlesztési kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	7 845 000	15 832 000	5 870 402

2018. évi felújítási kiadások részletezése

Forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat 2018.		2018.03.31 Módosított Ei		2018.06.30. Módosított Ei.		2018.09.30. Módosított Ei.		2018.09.30 Teljesítés	
	épület építmény	szellemi termék, gép	épület építmény	szellemi termék, gép	épület építmény	szellemi termék, gép	épület építmény	szellemi termék, gép	épület, építmény	szellemi termék, gép
Ingatlan felújítás	199 452 000		199 452 000		199 452 000		199 452 000		2 918 052	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 851 141		53 851 141		53 851 141		53 851 141		787 873	
Összesen:	253 303 141		253 303 141		253 303 141		253 303 141		3 705 925	