

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 | | | | | | | | | |
| Köztetető | 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 |
| Polgármesterei 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 |
| Közzétételi házigond. | 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 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Köztetető | 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 |

