**2. melléklet a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 9/2018. (IX.25) 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 megelőlege-zés | Tartalék | Összesen | Bér K1 | TB K2 | Dologi K3 | Önk. által folyósított ellátás K4 | Speciális támogatás K5 | Fejlesztés Felújítás K6 | ÁT megelőlege-zés | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **Körzeti 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 Gyermekjóléti szolgálat** | 9 378 000 | 1 834 000 | 913 000 | | | | | **12 125 000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Jelzőrendsz. 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 |