

**2. melléklet a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Kál Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai szakfeladatonként**

adatok Ft-ban

Intézmény / szakfeladat	2019.évi előirányzat										2020.évi előirányzat									
	K1 Bér	K2 Járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzb. jutt.	K5 Egyéb működési Kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K9 megelő- legezés	K513 Tartalék	Összesen	K1 Bér	K2 Járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzb. jutt.	K5 Egyéb működési Kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K9 megelő- legezés	K513 Tartalék	Összesen
Közutak, hidak			635 000			18 100 000				18 735 000			635 000							635 000
Önkormányzati vagyongazd.			5 550 000			314 938 318				320 488 318			12 780 000		238 947 000	8 500 000				260 227 000
Város község gazd.	9 381 000	1 824 000	7 320 000			6 000 000				24 525 000	11 863 000	2 160 000	7 600 000		4 500 000					26 123 000
Közttemető	2 798 000	558 000	635 000							3 991 000	3 894 000	682 000	760 000		2 000 000					7 336 000
Közvilágítás			7 610 000							7 610 000			7 700 000							7 700 000
Védőnői szolgálat	8 851 000	1 712 000	1 410 000							11 973 000	10 209 000	1 810 000	1 430 000							13 449 000
Önkormányzati ellátások				12 000 000						12 000 000										0
Építményüzemeltetés			4 450 000							4 450 000			3 950 000							3 950 000
Könyvtár			1 230 000							1 230 000			1 230 000							1 230 000
Művelődési ház	3 198 000	636 000	2 660 000							6 494 000	3 594 000	642 000	2 860 000							7 096 000
Hulladék gazdálkodás			960 000				10 000 000			10 960 000			2 418 000			15 400 000				17 818 000
EFOP	15 852 000	3 091 000	3 660 000							22 603 000	6 216 000	1 088 000	114 000							7 418 000
Önkormányzat	15 088 000	2 491 000	12 225 000		8 011 000			8 640 008	5 567 691	52 022 699	14 655 000	2 842 000	15 400 000	12 000 000	14 247 000			10 508 709	639 583	70 292 292
Önkrmányzat összesen	55 168 000	10 312 000	48 345 000	12 000 000	8 011 000	339 038 318	10 000 000	8 640 008	5 567 691	497 082 017	50 431 000	9 224 000	56 877 000	12 000 000	14 247 000	245 447 000	23 900 000	10 508 709	639 583	423 274 292
Polgármestrei Hivatal	49 643 000	9 923 000	7 835 000							67 401 000	51 943 000	8 850 000	8 035 000			5 000 000				73 828 000
Adóigazgatás	6 286 000	1 237 000	200 000							7 723 000	6 286 000	1 237 000								7 523 000
EFOP											1 330 000	233 000								1 563 000
Polgármesteri Hivatal összesen	55 929 000	11 160 000	8 035 000							75 124 000	59 559 000	10 320 000	8 035 000			5 000 000				82 914 000
Óvodai nevelés	58 507 000	11 624 000	10 320 000							80 451 000	62 365 000	11 201 000	10 436 000							84 002 000
Óvoda összesen	58 507 000	11 624 000	10 320 000							80 451 000	62 365 000	11 201 000	10 436 000							84 002 000
Házi segítségnyújtás	23 400 000	5 321 000	594 000							29 315 000	22 225 000	4 006 000	1 090 000							27 321 000
Nappali ellátás	16 658 000	3 892 000	3 679 000							24 229 000	20 714 000	3 676 000	4 033 000							28 423 000
Szoc. étkeztetés	2 487 000	497 000	174 000							3 158 000	2 674 000	481 000	19 466 000							22 621 000
Bentlakásos ellátás	30 459 000	6 673 000	12 628 000							49 760 000	32 954 000	5 909 000	13 942 000			1 500 000				54 305 000
Család és Gyermekjóléti szolgálat	10 089 000	1 975 000	1 052 000							13 116 000	10 609 000	1 889 000	1 014 000							13 512 000
Jelzőrends. házi segítségnyújtás	1 464 000	286 000	1 848 000							3 598 000	1 464 000	21 000	1 650 000							3 135 000
Tarna-menti Szociális Központ összesen:	84 557 000	18 644 000	19 975 000							123 176 000	90 640 000	15 982 000	41 195 000			1 500 000				149 317 000
	18 079 000	3 316 000	36 909 000							58 304 000	21 842 000	3 818 000	44 714 000							70 374 000
Konyha összesen	18 079 000	3 316 000	36 909 000							58 304 000	21 842 000	3 818 000	44 714 000							70 374 000
KIADÁS ÖSSZESEN	272 240 000	55 056 000	123 584 000	12 000 000	8 011 000	339 038 318	10 000 000	8 640 008	5 567 691	834 137 017	284 837 000	50 545 000	161 257 000	12 000 000	14 247 000	245 447 000	30 400 000	10 508 709	639 583	809 881 292