

## 2. melléklet a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 6/2019. (IV.26) önkormányzati rendelethez

## KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI

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	AT megelőlegezés	Tartalék	Összesen	Bér K1	TB K2	Dologi K3	Önk. által folyósított ellátás K4	Speciális támogatás K5	Fejlesztés Felújítás K6	AT megelőlegezés	Tartalék	Összesen	
Közutak, hidak			635 000			2 823 500		3 458 500																			
Önkormányzati vagyongazd.			5 550 000					5 550 000																			
Város közszolg. gazd.	8 882 000	1 756 000	6 858 000			5 000 000		22 496 000																			
Köztisztviselői	2 619 000	528 000	699 000					3 846 000																			
Közüllátás			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																			
Építmenyüzemeltetés	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																			
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>38 940 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>46 366 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>5 150 000</b>	<b>258 303 141</b>	<b>209 649</b>	<b>367 953 790</b>	<b>39 472 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>46 280 875</b>	<b>12 000 000</b>	<b>4 103 522</b>	<b>258 303 141</b>	<b>8 008 573</b>	<b>705 052</b>	<b>375 868 163</b>	<b>56 344 106</b>	<b>7 184 778</b>	<b>47 738 096</b>	<b>12 000 000</b>	<b>7 953 942</b>	<b>261 148 141</b>	<b>8 008 573</b>	<b>30 459 212</b>	<b>430 836 848</b>	
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	55 467 180	11 039 948	8 213 300			143 890			74 864 318	
Adóigazgatás																											
<b>Polgármesterei Hivatal összesen</b>	<b>53 865 000</b>	<b>10 788 000</b>	<b>8 035 000</b>					<b>72 688 000</b>	<b>53 865 000</b>	<b>10 788 000</b>	<b>8 035 000</b>						<b>72 688 000</b>	<b>55 467 180</b>	<b>11 039 948</b>	<b>8 213 300</b>			<b>143 890</b>			<b>74 864 318</b>	
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	
<b>Óvoda összesen</b>	<b>59 137 000</b>	<b>11 854 000</b>	<b>9 459 000</b>					<b>80 450 000</b>	<b>59 432 210</b>	<b>11 854 000</b>	<b>9 459 000</b>						<b>80 745 210</b>	<b>60 019 150</b>	<b>11 854 000</b>	<b>9 459 000</b>						<b>81 332 150</b>	
Közüllátás	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																			
Apoló 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																			
Jelzőrends. házi segítségnyújtás	1 464 000	286 000	1 814 000					3 564 000																			
<b>Tarnamenti Szociális Központ összesen</b>	<b>79 813 000</b>	<b>17 199 000</b>	<b>17 920 000</b>					<b>114 932 000</b>	<b>80 871 478</b>	<b>17 199 000</b>	<b>17 920 000</b>						<b>115 990 478</b>	<b>81 544 653</b>	<b>17 199 000</b>	<b>17 964 450</b>			<b>60 500</b>			<b>116 768 603</b>	
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	21 171 205	4 034 000	36 026 000						61 231 205	
<b>Konyha összesen</b>	<b>20 413 000</b>	<b>4 034 000</b>	<b>35 649 000</b>					<b>60 096 000</b>	<b>20 979 315</b>	<b>4 034 000</b>	<b>36 026 000</b>						<b>61 039 315</b>	<b>21 171 205</b>	<b>4 034 000</b>	<b>36 026 000</b>						<b>61 231 205</b>	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>252 168 000</b>	<b>50 860 000</b>	<b>117 429 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>5 150 000</b>	<b>258 303 141</b>	<b>209 649</b>	<b>696 119 790</b>	<b>254 620 003</b>	<b>50 860 000</b>	<b>117 720 875</b>	<b>12 000 000</b>	<b>4 103 522</b>	<b>258 303 141</b>	<b>8 008 573</b>	<b>705 052</b>	<b>706 321 166</b>	<b>274 546 294</b>	<b>51 311 726</b>	<b>119 400 846</b>	<b>12 000 000</b>	<b>8 097 832</b>	<b>261 208 641</b>	<b>8 008 573</b>	<b>30 459 212</b>	<b>765 033 124</b>	

  

Intézmény	2018.09.30. módosított előirányzat							2018.12.31. módosított előirányzat										
	Bér K1	TB K2	Dologi K3	Önk. által folyósított ellátás K4	Speciális támogatás K5	Fejlesztés Felújítás K6	Tartalék	AT megelőlegezés	Összesen	Bér K1	TB K2	Dologi K3	Önk. által folyósított ellátás K4	Speciális támogatás K5	Fejlesztés Felújítás K6,K7	AT megelőlegezés	Tartalék	Összesen
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>69 430 000</b>	<b>9 812 778</b>	<b>69 821 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>7 724 168</b>	<b>261 239 141</b>	<b>18 637 695</b>	<b>8 008 573</b>	<b>456 673 356</b>	<b>88 502 000</b>	<b>13 805 000</b>	<b>77 750 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>13 380 168</b>	<b>382 166 141</b>	<b>8 008 573</b>	<b>43 574 461</b>	<b>639 186 343</b>
<b>Polgármesterei Hivatal összesen</b>	<b>57 628 000</b>	<b>11 207 000</b>	<b>8 251 000</b>		<b>144 000</b>				<b>77 230 000</b>	<b>58 486 000</b>	<b>11 374 000</b>	<b>8 251 000</b>		<b>144 000</b>				<b>78 255 000</b>
<b>Óvoda összesen</b>	<b>60 113 000</b>	<b>11 854 000</b>	<b>9 477 000</b>						<b>81 444 000</b>	<b>60 333 000</b>	<b>12 298 000</b>	<b>9 740 000</b>				<b>1 376 000</b>		<b>83 747 000</b>
<b>Tarnamenti Szociális Központ összesen</b>	<b>81 874 000</b>	<b>17 199 000</b>	<b>17 899 000</b>			<b>156 000</b>			<b>117 128 000</b>	<b>85 476 000</b>	<b>17 086 000</b>	<b>18 859 000</b>			<b>496 000</b>			<b>121 917 000</b>
<b>Konyha összesen</b>	<b>21 210 000</b>	<b>4 034 000</b>	<b>34 684 000</b>						<b>61 270 000</b>	<b>20 960 000</b>	<b>4 054 000</b>	<b>34 714 000</b>			<b>1 542 000</b>			<b>61 270 000</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>290 255 000</b>	<b>54 106 778</b>	<b>140 132 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>7 868 168</b>	<b>262 737 141</b>	<b>18 637 695</b>	<b>8 008 573</b>	<b>793 745 355</b>	<b>313 757 000</b>	<b>58 617 000</b>	<b>149 314 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>13 524 168</b>	<b>385 580 141</b>	<b>8 008 573</b>	<b>43 574 461</b>	<b>984 375 343</b>