

2. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 2018.01.01.-től 2018.06.30.-ig terjedő időszak bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, intézmények				Mindösszesen			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása B111	132 490	132 490	70 973	53,57%	0	0	0	0,00%	132 490	132 490	70 973	53,57%
2.	Települési önkorm. köznevelési feladat támogatása B112	72 579	72 579	36 998	50,98%	0	0	0	0,00%	72 579	72 579	36 998	50,98%
3.	Telep.önk.szoc. Gyermejk. és étkeztet. Felada. támogatása B113	99 574	102 099	54 304	53,19%	0	0	0	0,00%	99 574	102 099	54 304	53,19%
4.	Települési önkorm. kulturális feladatok támogatása B114	4 754	5 400	3 118	57,74%	0	0	0	0,00%	4 754	5 400	3 118	57,74%
5.	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. B115	0	1 807	1 909	105,64%	0	0	0	0,00%	0	1 807	1 909	105,64%
6.	Egyéb, működési célú támogatások B116/9	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	309 397	314 375	167 302	53,22%	0	0	0	0,00%	309 397	314 375	167 302	53,22%
8.	Fej. kez. Ei. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B16	0	0	11 947	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	11 947	0,00%
9.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B16	0	0	0	0,00%	0	0	1 164	0,00%	0	0	1 165	0,00%
10.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	8 216	8 216	4 060	49,42%	0	0	0	0,00%	8 216	8 216	4 060	49,42%
11.	Elkülönült állami pénz. működési célú tám. bevétele B16	3 145	12 888	19 523	151,48%	1 347	1 347	1 634	121,31%	4 492	14 235	21 157	148,63%
12.	Helyi önkormányzattól működési célú támogatás B16	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	11 361	21 104	35 530	168,36%	1 347	1 347	1 634	121,31%	12 708	22 451	38 329	170,72%
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bev. összesen B21	15 000	15 000	15 000	100,00%	0	0	0	0,00%	15 000	15 000	15 000	100,00%
15.	EU-s progr. és hazai fin. felh. célú tám. B25	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16.	Elkülönített állami pa. felh. célú tám. B25	0	0	2 868	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 868	0,00%
17.	Felhalmozási célú támogatások bevétele összesen B25	0	0	2 868	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 868	0,00%
18.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	30	30	28	93,33%	0	0	0	0,00%	30	30	28	93,33%
19.	Magánszemélyek kommunális adójaB34	11 000	11 000	5 684	51,67%	0	0	0	0,00%	11 000	11 000	5 684	51,67%
20.	Állandó jelleggel végzett tev. utáni iparüzési adó B351	28 000	28 000	16 767	59,88%	0	0	0	0,00%	28 000	28 000	16 767	59,88%
21.	Helyi önkorm. megillető belföldi gépjárműadó B354	8 600	8 600	4 358	50,67%	0	0	0	0,00%	8 600	8 600	4 358	50,67%
22.	Egyéb bírságok B36	250	250	61	24,40%	0	0	0	0,00%	250	250	61	24,40%
23.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	250	250	81	32,40%	0	0	0	0,00%	250	250	81	32,40%
24.	Talajterhelési díj B36	1 300	1 300	992	76,31%	0	0	0	0,00%	1 300	1 300	992	76,31%
25.	Közhatalmi bevételek összesen B3	49 430	49 430	27 971	56,59%	0	0	0	0,00%	49 430	49 430	27 971	56,59%
26.	Készletértékesítés ellenértéke B401	0	0	443	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	443	0,00%
27.	Szolgáltatások ellenértéke, teljesítése B402	0	0	2 840	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 840	0,00%
28.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	6 932	6 932	4 884	70,46%	0	0	0	0,00%	6 932	6 932	4 884	70,46%
29.	Tulajdonosi bevételek teljesítése B404	22 819	22 819	6 778	29,70%	0	0	0	0,00%	22 819	22 819	6 778	29,70%
30.	Intézményi ellátási díjak B405	7 433	7 433	4 121	55,44%	3 121	3 121	1 826	58,51%	10 554	10 554	5 947	56,35%
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 061	8 061	3 877	48,10%	438	438	232	52,97%	8 499	8 499	4 109	48,35%
32.	ÁFA visszatérítés B407	0	0	0	0,00%	0	0	345	0,00%	0	0	345	0,00%
33.	Kamatbevételek B4082	0	1 267	2 140	168,90%	0	0	0	0,00%	0	1 267	2 140	168,90%
34.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	0	0	38	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	38	0,00%
35.	Egyéb működési bevétel B411	0	0	194	0,00%	0	0	24	0,00%	0	0	218	0,00%
36.	Háztartásoktól működési c. visszatér. tám. kölcsönök B64	0	0	203	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	203	0,00%
37.	Működési bevételek összesen B4	45 245	46 512	25 518	54,86%	3 559	3 559	2 082	58,50%	48 804	50 071	27 945	55,81%
38.	Átvett pénzeszköz ÁH-n belülről B65	0	0	640	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	640	0,00%

39.	Háztartásoktól felhalm. c. visszatér. tám. kölcsönök B74	500	500	217	43,40%	0		0	0,00%	500	500	217	43,40%
40.	Maradvány igénybevétele B8131	624 053	624 003	624 003	100,00%	0	47	47	100,00%	624 053	624 050	624 050	100,00%
41.	Lekötött betét megszüntetése B817	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. Felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	0	0,00%
43.	Forgatási célú belföldi ép. Beváltása, értékesítése B8121	33 000	33 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 000	33 000	0	0,00%
44.	Finanszírozási bevételek összesen B8	757 053	757 003	624 003	82,43%	0	47	47	100,00%	757 053	757 050	624 050	82,43%
45.	Bevételek összesen	1 187 986	1 203 924	899 049	74,68%	4 906	5 000	3 763	75,26%	1 192 892	1 208 877	904 322	74,81%

2/1. melléklet

**Önkormányzat költségvetésében szereplő
2018.01.01.-től 2018.06.30.-ig terjedő időszak működési jellegű feladatok
bevételi előirányzata és teljesítése**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevétel			%
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I.		Önkormányzat				
	1.	Önkormányzati jogalkotás	3 089	3 089	2 596	84,04%
	2.	Köztemető-fenntartás	635	635	581	91,50%
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	31 763	31 763	14 708	46,31%
	8.	Város- és községgazdálkodás	0	0	12	0,00%
	10.	Könyvtári szolgáltatás	0	0	62	0,00%
	11.	Művelődési ház	318	318	185	58,18%
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 440	9 440	5 234	55,44%
		Összesen:	45 245	45 245	23 378	51,67%

2/2. melléklet

**Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek
bevételi előirányzata és teljesítése 2018. 01.01-től 2018. 06. 30.-ig**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevételek				Támogatás				Mindösszesen			
			Eredeti	Módosít ott	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
II.		Polgármesteri Hivatal	0	0			69 219	69 219	34 199	49,41%	69 219	69 219	34 199	49,41%
III.		Óvodai nevelés	0	0			86 611	86 611	43 898	50,68%	86 611	86 611	43 898	50,68%
IV.		KSZGYI	4 906	4 906	2 402	48,96%	52 442	53 789	29 655	55,13%	57 348	58 695	32 057	54,62%
	1.	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0,00%	10 262	10 262	5 666	55,21%	10 262	10 262	5 666	55,21%
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0,00%	21 874	21 874	9 960	45,53%	21 874	21 874	9 960	45,53%
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	160	160	153	95,63%	6 979	6 979	3 864	55,37%	7 139	7 139	4 017	56,27%
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0,00%	6 258	6 258	3 720	59,44%	6 258	6 258	3 720	59,44%
	5.	Szociális étkeztetés	1899	1 899	1 339	70,51%	1 833	1 833	619	33,77%	3 732	3 732	1 958	52,47%
	6.	Házi segítségnyújtás	1500	1 500	910	60,67%	6 583	6 583	3 234	49,13%	8 083	8 083	4 144	51,27%
	7.	Közfoglalkoztatás	1347	1347	1634	121,31%						1 347	2 592	192,43%
		Összesen:	4 906	4 906	2 402	48,96%	208 272	209 619	107 752	51,40%	213 178	214 525	110 154	51,35%

3. melléklet

Önkormányzati szintű kiadások 2018. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, intézmények				Mindösszesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Személyi jellegű kiadás	60 814	69 762	42 825	61,39%	157 144	157 144	81 744	52,02%	217 958	226 906	124 569	54,90%
2.	Szociális hozzájárulási adó	10 766	11 561	6 918	59,84%	31 195	31 195	16 233	52,04%	41 961	42 756	23 151	54,15%
3.	Dologi kiadások	118 856	129 129	59 402	46,00%	25 586	25 586	11 698	45,72%	144 442	154 715	71 100	45,96%
4.	Szociálpolitikai juttatások	23 188	23 188	5 642	24,33%					23 188	23 188	5 642	24,33%
5.	Pénzeszközátadás	9 768	10 202	5 411	53,04%					9 768	10 202	5 411	53,04%
6.	Beruházási kiadások	48 186	228 214	94 787	41,53%	600	600	479	79,83%	48 786	228 814	95 266	41,63%
7.	Felújítási kiadás	0	486 439	30 735	6,32%					0	486 439	30 735	6,32%
8.	Céltartalék	40 464	23 439	0	0,00%					40 464	23 439	0	0,00%
9.	Kamatkozó kincstárjegy	0	1 267	2 140	168,90%					0	1 267	2 140	168,90%
10.	ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése	0	11 151	11 151	100,00%					0	11 151	11 151	100,00%
	Osszesen:	312 042	994 352	259 011	26,05%	214 525	214 525	110 154	51,35%	526 567	1 208 877	369 165	30,54%

3.1/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2018.01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszaki kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím -szám	Megnev.	Személyi jell. kiad. K1				Munkaadókat terh.jár. szociális hj. adó K2				Dologi kiad. K3				Műk. Kiadások összesen			
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
I.		Önkormányzat																
	1.	Önkormányzati jogalkotás	17 748	17 748	10 617	59,8%	3 532	3 532	2151	60,9%	18 589	18 589	6 944	37,4%	39 869	39 869	19 712	49,4%
	2.	Köztemető-fenntartás	537	537	281	52,3%	106	106	58	54,7%	2 907	2 907	324	11,1%	3 550	3 550	663	18,7%
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 994	4 994	1 009	20,2%	967	967	212	21,9%	21 341	22 098	7 050	31,9%	27 302	28 059	8 271	29,5%
	4.	Közfoglalkoztatás	13 319	22 267	19 668	88,3%	1 354	2 149	2141	99,6%	0	0	2 790	0,0%	14 673	24 416	24 599	100,7%
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	6 129	6 129	339	0,0%	6 129	6 129	339	5,5%
	6.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	3 241	3 241	857	26,4%	632	632	165	26,1%	3 107	12 623	9 516	75,4%	6 980	16 496	10 538	63,9%
	7.	Közvilágítás	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	6 100	6 100	2 613	42,8%	6 100	6 100	2 613	42,8%
	8.	Város- és községgazdálkodás	4 435	4 435	2 092	47,2%	946	946	444	46,9%	11 916	11 916	6 115	51,3%	17 297	17 297	8 651	50,0%
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	6 867	6 867	2 687	39,1%	1 309	1 309	646	49,4%	1 430	1 430	812	56,8%	9 606	9 606	4 145	43,2%
	10.	Könyvtári szolgáltatás	5 120	5 120	2 897	56,6%	998	998	578	57,9%	1 577	1 577	575	36,5%	7 695	7 695	4 050	52,6%
	11.	Művelődési ház	4 553	4 553	2 717	59,7%	922	922	523	56,7%	4 272	4 272	2 147	50,3%	9 747	9 747	5 387	55,3%
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	40 280	40 280	20 143	50,0%	40 280	40 280	20 143	50,0%
	13.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	1 208	1 208	34	2,8%	1 208	1 208	34	2,8%
		Összesen:	60 814	69 762	42 825	61,4%	10 766	11 561	6 918	59,8%	118 856	129 129	59 402	46,0%	190 436	210 452	109 145	51,9%

3.1/2. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2017. 01. 01.-től 08. 31.-ig terjedő időszak kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím-szám	Megnev.	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások				Kiadás összesen				Enged. létszám	
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Főfogl.	Részf.
I.		Önkormányzat														
	1.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0,0%					39 869	39 869	19 712	49,4%	1	1
	2.	Köztetető-fenntartás	0	0	350	0,0%					3 550	3 550	1 013	28,5%		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	420	420	2 118	504,3%					27 722	28 479	10 389	36,5%		
	4.	Közfoglalkoztatás	0	0	725	0,0%					14 673	24 416	25 324	103,7%	29	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	0	0,0%					6 129	6 129	339	5,5%		
	6.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	0	0	0,0%					6 980	16 496	10 538	63,9%		
	7.	Közvilágítás	0	0	0	0,0%					6 100	6 100	2 613	42,8%		
	8.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	0,0%	0	0	125	0,0%	17 297	17 297	8 776	50,7%	2	
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	115	115	0	0,0%					9 721	9 721	4 145	42,6%	2	1
	10.	Könyvtári szolgáltatás	250	250	191	76,4%					7 945	7 945	4 241	53,4%	2	1
	11.	Művelődési ház	200	200	24	12,0%			441	0,0%	9 947	9 947	5 852	58,8%	2	
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	0	0	0	0,0%					40 280	40 280	20 143	50,0%		
	13.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0%					1 208	1 208	34	2,8%		
		Összesen:	985	985	3 408	346,0%	0	0	566	0%	191 421	211 437	113 119	53,5%	38	4

3.2/1. melléklet

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2018. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	Személyi jell.kiadások				Szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Működési kiadások			
			Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
II.		Polg. Hiv.	49 491	49 491	24 907	50,3%	10 249	10 249	5 148	50,2%	9 479	9 479	3 820	40,3%	69 219	69 219	33 875	48,9%
III.		Óvodai nevelés	68 581	68 581	34 395	50,2%	13 380	13 380	6 819	51,0%	4 500	4 500	2 645	58,8%	86 461	86 461	43 859	50,7%
IV.		KSZGYI	39 072	39 072	22 442	57,4%	7 566	7 566	4 266	56,4%	11 607	11 607	5 233	45,1%	56 898	58 245	31 941	54,8%
	1.	Idősek nappali ellátása	6 553	6 553	3 968	60,6%	1 291	1 291	791	61,3%	2 218	2 218	907	40,9%	10 062	10 062	5 666	56,3%
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	15475	15475	7 027	45,4%	3049	3049	1 449	47,5%	3200	3200	1 368	42,8%	21 724	21 724	9 844	45,3%
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	4293	4293	2 395	55,8%	846	846	476	56,3%	2000	2000	1 146	57,3%	7 139	7 139	4 017	56,3%
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	4363	4363	2 980	68,3%	845	845	584	69,1%	950	950	156	16,4%	6 158	6 158	3 720	60,4%
	5.	Szociális étkezés	537	537	265	49,3%	106	106	53	50,0%	3089	3089	1 640	53,1%	3 732	3 732	1 958	52,5%
	6.	Házi segítségnyújtás	6628	6628	3 450	52,1%	1305	1305	678	52,0%	150	150	16	10,7%	8 083	8 083	4 144	51,3%
	7.	Közfoglalkoztatás	1223	1223	2357	192,7%	124	124	235	189,5%	0	0	0	0,0%	1 347	1 347	2 592	192,4%
		Összesen	157 144	157 144	81 744	52,0%	31 195	31 195	16 233	52,0%	25 586	25 586	11 698	45,7%	212 578	213 925	109 675	51,3%

3.2/2. melléklet

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2017. 01. 01.-től 08. 31.-ig terjedő időszak kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások				Kiadás összesen				Enged. létszám	
			Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Főfogl.	Részf.
II.		Polgármesteri Hivatal	0	0	324	0,0%					69 219	69 219	34 199	49,4%	13	2
III.		Óvodai nevelés	150	150	39	26,0%					86 611	86 611	43 898	50,7%	18	
IV.		KSZGYI	450	450	116	25,8%					57 348	58 695	32 057	54,6%	18	4
	1.	Idősek nappali ellátása	200	200	0	0,0%					10 262	10 262	5 666	55,2%	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	150	150	116	77,3%					21 874	21 874	9 960	45,5%	5	1
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	0	0,0%					7 139	7 139	4 017	56,3%	1	2
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	100	100	0	0,0%					6 258	6 258	3 720	59,4%	2	
	5.	Szociális étkezés	0	0	0	0,0%					3 732	3 732	1 958	52,5%		
	6.	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0,0%					8 083	8 083	4 144	51,3%	3	
	7.	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%					1 347	1 347	2 592	192,4%	5	
		Összesen	600	600	479	79,8%					213 178	214 525	110 154	51,3%	49	6

3.3. melléklet

I. cím Önkormányzat

13. alcím Szociálpolitikai juttatások 2018. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkorm.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48	4 378	4 378	150	3,43%
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506	3 060	3 060	1 200	39,22%
3.	Köztemetés K48	350	350	0	0,00%
4.	Települési tám. lakhatási támogatás K48	6 500	6 500	3 093	47,58%
5.	Települési tám. Gyógyszerkiadás K48	1 700	1 700	889	52,29%
6.	Települési tám. temetési segély K48	250	250	221	88,40%
7.	Természetben nyújtott átmeneti segély K48	6 950	6 950	89	1,28%
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen K4:	23 188	23 188	5 642	24,33%

3.4. melléklet

I. cím Önkormányzat

14. alcím Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások 2018. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása K506	1 268	1 268	1 184	93,38%
2.	Háztartásoknak visszatér. tám. K508	0	0	0	0,00%
3.	Civil szerv. működési tám. K512	3 500	3 500	3 450	98,57%
4.	Háztartások felh. tám. kölcsön nyújtás K86/3	5 000	5 000	0	0,00%
5.	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	434	434	100,00%
6.	Banat-Triplex Confinium Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás	0	0	23	0,00%
7.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	320	0,00%
	Összesen:	9 768	10 202	5 411	53,04%

3.5. melléklet

I. cím Önkormányzat

15. alcím Kiemelt felújítási kiadások 2018. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Ady Endre Művelődési ház	7 348	7 348	7 348	100,00%
2.	Bölcsőde	331 724	331 724	0	0,00%
3.	Rónay-kúria épülete	88 605	88 605	20 684	23,34%
4.	12 lakás elektromos felújítás	12 743	12 743	0	0,00%
5.	Szolgálati lakás Móricz u. 4.	1 883	1 883	1 883	100,00%
6	Fogorvosi rendelő	21 846	21 846		0,00%
7.	József Attila utca	19 326	19 326	254	1,31%
8.	Belvízmentesítés	182 850	0	0	0,00%
9.	Dédényszegi-Mező u. kereszteződésben lévő csatorna	0	1 588	0	0,00%
10.	Irattár tetőszerkezet felújítás	0	1 376	0	0,00%
	Összesen:	666 325	486 439	30 169	6,20%

3.6. melléklet

I. cím Önkormányzat

16. alcím Kiemelt beruházási kiadások 2018. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Piac	45 601	45 601	1 706	3,74%
2.	Röntgen digitalizáló rendszer	1 600	1 600	0	0,00%
3.	Belvízmentesítés	0	177 555	87 061	49,03%
4.	Sportpálya kerítés	0	2 473	2 612	105,62%
	Összesen	47 201	227 229	91 379	40,21%

3.7. melléklet

I. cím Önkormányzat

17. alcím Általános és céltartalék 2018. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.
1.	Általános tartalék	17 947	922
	Működési	17 947	922
	Felhalmozási	0	0
2.	Céltartalék	22517	22 517
	Tartalék összesen:	40 464	23 439