

**KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.14.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL**

Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete a többször módosított államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.törvény 65-68 §-a és az 1990.évi LXV. Törvény 91. § felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. Kál Önkormányzata költségvetését önálló rendeletben állapítja meg.

**Hatálya**

- 1. §** A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, Polgármesteri Hivatalra és az *önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.*
- 2. § (1)** Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
  - (2)** Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervként működő intézmények egy címet alkotnak Polgármesteri Hivatal címen, mint költségvetési szerv.
  - (3)** A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – intézményi és nem intézményi – kiadások a 3. sz. melléklet szerint – külön-külön – címet alkotnak.
  - (4)** Kál Nagyközség Önkormányzatának címrendjét a 16. melléklet tartalmazza.

**Bevétel és kiadás**

- 3. § (1)** <sup>5 6 7 8</sup>A képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és intézményhez nem kötött *feladatok együttes 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, ezen belül:*

575.701.000 Ft	bevéttel,
575.701.000 Ft	kiadással,
575.701.000 Ft	működési bevétellel,
523.747.000 Ft	működési kiadással,
5.544.000 Ft	felújítással,
28.727.000 Ft	felhalmozással,
41.000 Ft	felhalmozási pénzeszközátadással
17.642.000 Ft	általános tartalékkal
működési kiadáson belül:	
247.352.000 Ft	bérrel,
65.867.000 Ft	TB járulékkal,
3.056.000 Ft	eü. Hozzájárulással,
0 Ft	táppénz hozzájárulással,
6.796.000 Ft	munkaadókat terhelő járulékkal,
1.827.000 Ft	munkaadókat terhelő egyéb járulékkal,
127.234.000 Ft	dologi kiadással,
69.957.000 Ft	ellátottak juttatásaival,

<sup>5</sup> Módosítva a 6/2008. (V. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2008. V. 28.

<sup>6</sup> Módosítva a 7/2008. (V. 28.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2008. V. 29.

<sup>7</sup> Módosítva a 9/2008. (IX. 26.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2008. IX. 27.

<sup>8</sup> Módosítva a 11/2008. (XI. 28.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2008. XI. 29.

1.658.000 Ft speciális célú támogatással,  
kölségvetési célokra állapítja meg.

- (2) 2008. évi kölségvetés pénzforgalmi mérlegét a 6., 6/1 sz. kimutatás tartalmazza.
  - (3) Az önkormányzat a 2008. évi kölségvetési önállóan és részben önállóan gazdálkodó kölségvetési szervként (címenkénti) valamint az intézményhez nem kötött előirányzatokat, támogatásokat a 3. és 3/2. sz. melléklet tartalmazza.
  - (4) Az önkormányzat a 2008. évi kölségvetési felhalmozási 20.150.000 forintban és felújítási kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg a 7 és 7/1 sz. mellékelt szerint. Bevételeit és kiadásait a 15.sz. melléklet szerint állapítja meg és hagyja jóvá.
  - (5) Intézményenkénti bevételek és kiadások megoszlását ill. az 1 főre jutó kiadások megoszlását a 4 és 4/1 sz. melléklet tartalmazza.
4. § A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat intézményei és intézményhez nem kötött szakfeladatok létszámkeretét az 5.sz. kimutatás szerint állapítja meg.

## I.

### *Bevételek*

5. § E rendelet 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 1/2. és 2. sz. melléklet szerint
6. § (1) E rendelet 5. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit és az intézményi bevételeket intézményenként (címenként és szakfeladatonként) az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az állami támogatás részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza.

### *Kiadások*

7. § A képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó kölségvetési szervek (címek) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 3., 3/2. és 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.

### *Kisebbségi önkormányzat kölségvetése*

8. § A kisebbségi önkormányzat kölségvetését a kisebbségi önkormányzat az 1/2008 (II.06.) sz. határozatával elfogadottak alapján 555.000 Ft működési bevétellel, 0 Ft felhalmozási bevétellel, 142.000 Ft záró pénzkészlettel, 697.000 Ft kiadással, 0 Ft tartalékkal jeleníti meg, a 14. sz. melléklet szerint.

### *Általános és céltartalék*

9. § (1)<sup>9 10 11 12</sup> A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 17.642.000 Ft összegben hagyja jóvá a 13. sz. melléklet szerint.
- (2) 2008. évre céltartalékot nem állapít meg (13.melléklet).

### **Több éves kihatással járó feladatok**

<sup>9</sup> MÓDOSÍTVÁ A 6/2008. (V. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2008. I. 01.

<sup>10</sup> MÓDOSÍTVÁ A 7/2008. (V. 28.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2008. V. 29.

<sup>11</sup> MÓDOSÍTVÁ A 9/2008. (IX. 26.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2008. IX. 27.

<sup>12</sup> MÓDOSÍTVÁ A 11/2008. (XI. 28.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2008. XI. 29.

**10.§** A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatot nem állapít meg.

## II.

### A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 11. § (1)** A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (2)** Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt. A polgármester előterjesztésében negyedévenként a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. **(3)** A tartalék (cél és általános) felosztásáról a költségvetési rendelet egyidejű módosításával a képviselő-testület dönt.
- (4)** Többletbevétel felosztásáról a költségvetési rendelet egyidejű módosításával a képviselőtestület dönt. A többletbevétel terhére kötelezettséget csak a képviselő-testület vállalhat.
- (5)** Az előirányzatok módosítását a pénzügyi bizottság írásos véleményével együtt terjeszti a képviselő-testület elé a polgármester.
- (6)** A 2008. évi költségvetésbe be nem tervezett feladat, kötelezettségvállalás – összegre tekintet nélkül - csak a képviselő testület előzetes hozzájárulásával vállalható.
- 12. § (1)** Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményvezetők a megállapított előirányzaton felül kötelezettséget csak a képviselő-testület engedélyével, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával vállalhatnak.
- (2)** A képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére előzetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessek. Ezen feladatok megvalósítását azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években, sem a fejlesztési, felújítási, sem a működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.
- (3)** Az intézményvezetők a takarékos és biztonságos gazdálkodás szabályai mellett kötelesek előirányzataikat beszédni és kiadásait teljesíteni.
- 13. § (1) a)** A testület a dolgozóknak 6.000 Ft étkezési utalványt biztosít.
- b)**<sup>13</sup> A melegétkezést igénybevevő dolgozó részére 6.000 Ft étkezési hozzájárulást állapít meg. 2008. V. 1-től az összeg 12.000 Ft-ra módosul.
- (2)** Az önkormányzat dolgozóit a közalkalmazottakról és köztisztviselőkről szóló helyi rendelet értelmében 15.000 Ft kegyeleti juttatásban részesíti.
- (3)** A képviselő-testület a közalkalmazottak részére 25.000 Ft munkaruha juttatást állapít meg.
- (4)** A képviselő-testület az önkormányzat dolgozói részére gyermekenként 10.000 Ft iskola kezdési támogatást állapít meg .
- (5)** A képviselő-testület a közalkalmazottak és a köztisztviselők részére a munkába járás költségtérítéseként – országos közforgalmú vasúti bérlet esetén 86 %-os, távolsági autóbusrbérlet esetén 80 %-os – támogatást állapít meg.
- 14. § (1)** Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

<sup>13</sup> Módosítva a 9/2008. (IX. 26.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2008. IX. 27.

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesítheti.
- 15. § (1)** A képviselő-testület a polgármester részére 300.00 Ft szabad felhasználású előirányzatot biztosít a tartalékalap terhére.
- (2) A polgármester a felhasználásról köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a pénzügyi beszámolókkal alkalmával.
- (3) A felhasználásnál köteles betartani a számviteli szabályzatoknak megfelelő bizonylatozást.
- 16. §** Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. sz. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
- 17. §** Kál Nagyközség Önkormányzata 2008., 2009., 2010. évi gördülő költségvetését a 10.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően tervezi.
- 18. §** A képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásáig beszédett bevételeket 51.306.000 Ft összegben, kiadásokat 51.866.000 Ft összegben tudomásul veszi és jóváhagyja az Államháztartási törvény 77. § (2) bekezdése szerint a 12.sz. mellékletben.

### **Záró rendelkezés**

- 19. § (1)** A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a könyvtárban és a hirdetőablán történő kifüggesztéssel gondoskodik.

## KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

Szafekeladat	2008. évi előirányzat	2008. évi részadat	2008. évi előirányzat	2008. évi részadat	Módosított előirányzat 2008.06.30.	Módosítás 2008.09.30.	Módosított előirányzat 2008.09.30.	Teljesítés 2008.09.30.	%
Normatív állami tám.	193621		193621		221292	779	222071	179335	80,76%
Kötött felhasznál. áll. tám.	10586		10586		46398	15954	62352	60970	97,78%
Kisebbs. önk. támogatása	555		555		555		555	555	100,00%
SZJA	111400		111399		111399	-20264	91135	70084	76,90%
Fejlesztési célú átvett									0,00%
Gépjármű adó	10000		10000		10000		10000	10761	107,61%
Helyi adó	32000		32000		32000		32000	56115	175,36%
TB. finanszírozás	7000		7000		7000		7000	5485	78,36%
PM-ből fejlesztési									0,00%
Saját bevétel	63000		63000						0,00%
ebből: saját v. bérelt ing.		4654		4654	4654		4654	6661	143,12%
önkormányzat ig.		1000		1000	5129	2733	7862	13082	166,40%
város, község gazd.		1575		1575	1575		1575	1606	101,97%
iskolai oktatás		2725		2725	3338	814	4152	3315	79,84%
óvodai étkeztetés		1994		1994	1994		1994	1344	67,40%
iskolai étkeztetés		1298		1298	1298		1298	1005	77,43%
Munkahelyi vendéglátás		3586		3586	3586		3586	2672	74,51%
Intézményi vagyon iskola									0,00%
Házigondozó		1140		1140	1140		1140	1141	100,09%
Szoc.otthon		14100		14100	14100		14100	10508	74,52%
Szociális étkeztetés		180		180	180		180	217	120,56%
Település vízellátás		28423		28423	28423		28423	25297	89,00%
Közvilágítás								114	0,00%
Temetkezés		240		240	240		240	479	199,58%
Műv.ház		120		120	120		120	59	49,17%
Választás					717		717	717	100,00%
Nappali szoc.		780		780	780		780	491	62,95%
Kisegítő mg.		1185		1185	1185		1185	505	42,62%
<b>Pénzmaradvány/z.pénzk</b>	45724		53582		53582		53582		0,00%
Átfutó	25000		25000		25000		25000	-18760	-75,04%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>498886</b>		<b>506743</b>		<b>575685</b>	<b>16</b>	<b>575701</b>	<b>433758</b>	<b>75,34%</b>

## 2. sz. melléklet

### Állami támogatás 2008. évre

<i>1/a. Települési önkormányzatok feladatai</i>	
1430 Ft x 3748 fő	5.359.640 Ft
<i>1/b. Közösségi közlekedési feladatok</i>	
515 Ft x 3748 fő	1.930.220 Ft
<i>5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	
3800 Ft x 61 fő	231.800 Ft
<i>9. Pénzbeni szociális juttatások és lakáshozjutás feladatai</i>	
-	30.598.672 Ft
<i>10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok</i>	
1135 Ft x 3748 fő	4.253.980 Ft
<i>11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok</i>	
<i>ab/ családsegítés</i>	
3748 fő/5000 x 3.950.000 ½ rész	1.480.460 Ft
<i>c/ Szociális étkeztetés</i>	
ca: 82.000 Ft x 23 fő	1.886.000 Ft
cb: 92.500 Ft x 2 fő	185.000 Ft
cc: 82.000 Ft x 2 fő	164.000 Ft
<i>d/ Házi segítségnyújtás</i>	
da:190.000 Ft x 12 fő	2.280.000 Ft
db:275.000 Ft x 1 fő	275.000 Ft
dc:173.700 Ft x 3 fő	521.100 Ft
<i>j/ Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	
150.000 Ft x 22 fő	3.300.000 Ft
<i>12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</i>	
<i>c/ Emelt színvonalú bentlakásos ellátás</i>	
563.200 Ft x 20 fő	11.264.000 Ft
<i>2007. évi költségvetési törvény alapján alaphozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz</i>	
<i>15.2. Óvoda</i>	
1 nevelési év 2.550.000 Ft x 1,4 8/12-e	2.380.000 Ft
2-3 nevelési év 2.550.000 Ft x 11,9 8/12-e	20.230.000 Ft
<i>Iskola</i>	
1. évfolyam 2.550.000 Ft x 2,5 8/12-e	4.250.000 Ft
2-3. évfolyam 2.550.000 Ft x 5,9 8/12-e	10.200.000 Ft
4. évfolyam 2.550.000 Ft x 3,4 8/12-e	5.780.000 Ft
5. évfolyam 2.550.000 Ft x 3,2 8/12-e	5.440.000 Ft
6. évfolyam 2.550.000 Ft x 3,6 8/12-e	6.120.000 Ft
7-8. évfolyam 2.550.000 Ft x 7,3 8/12-e	12.410.000 Ft

#### 16.4.1 Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában

16.4.1.a magántanulók	
4 fő x 240.000 Ft 8/12-e	640.000 Ft
16.4.1.b gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett	
10 fő x 144.000 Ft 8/12-e	960.000 Ft
16.4.1.c testi, érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók	
2 fő x 384.000 Ft 8/12-e	512.000 Ft

16.4.1.d és e Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Óvoda 8 fő x 192.000 Ft 8/12-e	1.024.000 Ft
Iskola 71 fő x 192.000 Ft 8/12-e	9.088.000 Ft

2008. évi költségvetési törvény alapján

15. Közoktatási alap- hozzájárulás

15.a. Óvoda

1-2 nevelési év 2.550.000 Ft x 5,8 4/12-e	4.930.000 Ft
3. nevelési év 2.550.000 Ft x 6,9 4/12-e	5.865.000 Ft

15/b. Iskola

1-2 évfolyam 2.550.000 Ft x 5,3 4/12-e	4.505.000 Ft
3. évfolyam 2.550.000 Ft x 3,2 4/12-e	2.720.000 Ft
4. évfolyam 2.550.000 Ft x 3,4 4/12-e	2.890.000 Ft
5-6 évfolyam 2.550.000 Ft x 5,9 4/12-e	5.015.000 Ft
7-8 évfolyam 2.550.000 Ft x 7,7 4/12-e	6.545.000 Ft

16.2.1. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában

16.2.1.a. Iskola magántanuló

2 fő x 240.000 Ft 4/12-e	160.000 Ft
--------------------------	------------

16.2.1.b. Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek

23 fő x 144.000 Ft 4/12-e	1.104.000 Ft
---------------------------	--------------

16.2.1.c. Testi, érzékszervi közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók

Iskola 1 fő x 384.000 Ft 4/12-e	128.000 Ft
---------------------------------	------------

16.2.1.d. Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően, tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Óvoda 4 fő x 192.000 Ft 4/12-e	256.000 Ft
Iskola 25 fő x 192.000 Ft 4/12-e	1.600.000 Ft

16.2.1.e. Viselkedésfejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető, tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Iskola 22 fő x 144.000 Ft 4/12-e	1.056.000 Ft
----------------------------------	--------------

16.5. Általános iskolai napközis foglalkozás 2007. évi költségvetési törvény alapján

81 fő x 23.000 Ft 8/12-e	1.242.000 Ft
--------------------------	--------------

15.g. 2008. évi költségvetési törvény alapján

15.g.(1) 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás 2.550.000 Ft x 0,6 4/12	510.000 Ft
15.g..(2) 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás 2.550.000 Ft x 0,09 4/12	85.000 Ft
17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 2007.évi költségvetési törvény alapján	
17.1.(2) óvodában 80 fő x 55.000 Ft 8/12-e	2.933.333 Ft
17.1.(3) Általános iskolában 85 fő x 55.000 Ft 8/12-e	3.116.667 Ft
2008. évi költségvetési törvény alapján	
17.1.a(2) óvodában 80 fő x 55.000 Ft 4/12-e	1.466.667 Ft
17.1.a(3) iskolában 85 fő x 55.000 Ft 4/12-e	1.558.333 Ft
17.1.b. Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 20 fő x 16.000 Ft	320.000 Ft
17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása	
17.2.a. Tanulók ingyenes tankönyvellátása 250 fő x 10.000 Ft	2.500.000 Ft
17.2.b. Általános hozzájárulás tanulók tankönyvellátásához 351 fő x 1.000 Ft	<u>351.000 Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>193.620.872 Ft</b>
Helyi önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatásai	
1. Pedagógiai szakvizsga és továbbképzés támogatása 43 fő x 11.700 Ft	503.100 Ft
3. Szociális továbbképzés és szakvizsga 13 fő x 9.400 Ft	122.200 Ft
2. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás	<u>9.960.540 Ft</u>
	<b>10.585.840 Ft</b>
Szja helyben maradó rész 8 %	19.559.406 Ft
Szja kiegészítés	<u>91.840.479 Ft</u>
	<b>111.399.885 Ft</b>
Helyi kisebbségi önkormányzat támogatása	555.000 Ft
<b>Saját bevételek:</b>	
- gépjárműadó	10.000.000 Ft
- helyi adó	32.000.000 Ft
- TB finanszírozás	7.000.000 Ft
- egyéb saját bevétel	<u>63.000.000 Ft</u>
<i>Saját bevétel összesen</i>	<i>112.000.000 Ft</i>
<b>Bevételek össz</b>	<b>428.161.597 Ft</b>





## KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI KIADÁSAI

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	2008. évi előirányzat								Teljesítés 2008.09.30.	%
	2008 évi eredeti előirányzat	2008 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2008.03.31.	Állami módosítás 2008.09.30.	Saját módosítás 2008.09.30.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat 2008.09.30.			
Kisegítő mg. szolg.	13147	13147	13147			0	13147	8247	62,73%	
Közutak, hidak	240	240	240			0	240	427	177,92%	
Saját v. bérelt ing.	1670	1670	1670		3400	3400	5070	1752	34,56%	
Város közs. gazd.	3084	3084	3166		64	64	3230	2457	76,07%	
Közteremtő	2393	2393	2413		800	800	3213	2473	76,97%	
Közvilágítás	6200	6200	6200			0	6200	3721	60,02%	
Állategészségügy						0		69	0,00%	
Települési hull.	0					0			0,00%	
<b>Intézmény nélkül összesen</b>	<b>26734</b>	<b>26734</b>	<b>26836</b>	<b>0</b>	<b>4264</b>	<b>4264</b>	<b>31100</b>	<b>19146</b>	<b>61,56%</b>	
Ált. isk. oktatás	119436	119436	121424	814	803	1617	123041	83476	67,84%	
Napk. otthoni ell.	6840	6840	6928		74	74	7002	4864	69,47%	
Int. vagyon	0					0			0,00%	
Műv. házak tev.	2911	2911	2921			0	2921	1430	48,96%	
Könyvtár	5488	5488	5587		63	63	5650	3344	59,19%	
<b>ÁMK összesen</b>	<b>134675</b>	<b>134675</b>	<b>136860</b>	<b>814</b>	<b>940</b>	<b>1754</b>	<b>138614</b>	<b>93114</b>	<b>67,18%</b>	
Óvodai nevelés	54892	54892	55329		282	282	55611	38151	68,60%	
Óvodai vagyon	0					0			0,00%	
<b>Óvoda összesen</b>	<b>54892</b>	<b>54892</b>	<b>55329</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>55611</b>	<b>38151</b>	<b>68,60%</b>	
Körzeti házigond.	6819	6819	6879		24	24	6903	5667	82,09%	
Nappali szoc. ell.	8920	8920	9003		48	48	9051	6960	76,90%	
Szoc. étkeztetés	421	421	421			0	421	484	114,96%	
Idősek otthona	41930	41930	42132		48	48	42180	34478	81,74%	
<b>Szoc. szolg. összesen</b>	<b>58090</b>	<b>58090</b>	<b>58435</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>58555</b>	<b>47589</b>	<b>81,27%</b>	
<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>8994</b>	<b>8994</b>	<b>9456</b>		<b>48</b>	<b>48</b>	<b>9504</b>	<b>6901</b>	<b>72,61%</b>	
<b>Vízellátás</b>	<b>37808</b>	<b>37808</b>	<b>38174</b>	<b>162</b>	<b>7382</b>	<b>7544</b>	<b>45718</b>	<b>32123</b>	<b>70,26%</b>	
<b>Gyermekjóléti szolgálat</b>								<b>588</b>	<b>0,00%</b>	
Igazgatás	69154	69154	70086		11841	11841	81927	60294	73,59%	
Kisegítő	265	265	265			0	265	192	72,45%	
Testület+támogatás+repi	10828	10828	11142			0	11142	9673	86,82%	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>80247</b>	<b>80247</b>	<b>81493</b>	<b>0</b>	<b>11841</b>	<b>11841</b>	<b>93334</b>	<b>70159</b>	<b>75,17%</b>	
Óvodai étk.	10515	10515	10981		265	265	11246	8512	75,69%	
Iskolai étk.	12621	12621	13151		3458	3458	16609	10549	63,51%	
Munkahelyi vendéglátás	4211	4211	4411			0	4411	3622	82,11%	
Idősek otthona	0					0			0,00%	
<b>Konyha összesen</b>	<b>27347</b>	<b>27347</b>	<b>28543</b>	<b>0</b>	<b>3723</b>	<b>3723</b>	<b>32266</b>	<b>22683</b>	<b>70,30%</b>	
Rendsz. Szoc. Ellátás	6572	6572	13593	3112		3112	16705	14785	88,51%	
Rendsz. GYEV	18	18	93	33		33	126	88	69,84%	
Munkanélküli ellátás	504	504	29294	12842		12842	42136	37330	88,59%	
Eseti pénzb. Szoc. Ellátás	5315	5315	5879	35		35	5914	2811	47,53%	
Eseti Pénzb. GYEV ellátás	2510	2510	4400	2503		2503	6903	4924	71,33%	
Egészségügyi ellátás egyéb fel.			5			0	5	3	60,00%	
<b>Pénzb. ellátás összesen</b>	<b>14919</b>	<b>14919</b>	<b>53264</b>	<b>18525</b>	<b>0</b>	<b>18525</b>	<b>71789</b>	<b>59941</b>	<b>83,50%</b>	
<b>Kisebbségi önkormányzat</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>697</b>			<b>0</b>	<b>697</b>	<b>227</b>	<b>32,57%</b>	
<b>Céltartalék (Szoc. Otthon)</b>	<b>1793</b>	<b>1793</b>	<b>1793</b>			<b>0</b>	<b>1793</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Tartalék</b>	<b>7690</b>	<b>15547</b>	<b>38934</b>	<b>-19485</b>	<b>-19449</b>	<b>-38934</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Kötelező tartalék</b>	<b>0</b>					<b>0</b>			<b>0,00%</b>	
<b>Beruházás</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>			<b>0</b>	<b>20000</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Átfutó kiadás</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>			<b>-9151</b>	<b>15849</b>	<b>-4304</b>	<b>-27,16%</b>	
<b>Választás</b>	<b>0</b>		<b>871</b>			<b>0</b>	<b>871</b>	<b>871</b>	<b>100,00%</b>	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>498886</b>	<b>506743</b>	<b>575685</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>575701</b>	<b>387189</b>	<b>67,26%</b>	

## 2008. évi kiemelt kiadási előirányzatok és támogatások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2008. évi előirányzat	terv/előző évi előirányzat (%)
	<b>KIADÁSOK</b>			
1	Személyi jellegű kiadások	231 495	240 912	104,1%
2	Munkaadót terhelő járulékok	70 659	75 732	107,2%
3	Dologi jellegű	112 539	112 625	100,1%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 423	13 815	79,3%
5	Speciális célú támogatások	3 900	1 169	30,0%
	<b>Működési kiadások</b>	<b>436 016</b>	<b>444 253</b>	<b>101,9%</b>
6	Beruházási kiadások		20 150	
7	Felújítási kiadások			
8	Egyéb felhalmozási kiadások			
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>20 150</b>	
9	Általános tartalék	19 966	15 547	77,9%
10	Céltartalék		1 793	
11	Év végi tervezett pénzmaradvány		25 000	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>455 982</b>	<b>506 743</b>	<b>111,1%</b>
	Költségvetési létszámkeret	120	117	97,5%

**2008. évi költségvetési javaslatához bevétel alakulás, valamint a kiadáshoz való eltérése**

**4. sz. melléklet**  
Ezer Ft-ban

	2007. évi bevétel			2008. évi bevétel			Össz. Bev. 2007. %- ában	Kiadás 2008. évi megoszlása	Kiadás eFt-ban	Bevétel + Kiadás -
	Állami	Saját	Összesen	Állami	Saját	Összesen				
ÁMK	97887	3085	100972	85902	2845	88747	87,9%	30,5%	154675	-65928
Óvodai nevelés	33039		33039	34685		34685	105,0%	10,8%	54892	-20207
Szociális szolgáltató	16057	5200	21257	21356	16020	37376	175,8%	8,6%	43367	-5991
Étkeztetés	13223	12213	25436	9395	7058	16453	64,7%	8,3%	42070	-25617
Lakosság alapján járó	58766	32858	91624	52869	37077	89946	98,2%	31,5%	159708	-69762
SZJA	98957		98957	111399		111399	112,6%	0,0%		111399
Kisebbs. Önkormányzat	640		640	555		555	86,7%	0,1%	697	-142
TB. Finanszírozás	7914		7914	7000		7000	88,5%	1,8%	8994	-1994
Helyi adó + gjármű adó		44000	44000		42000	42000	95,5%	0,0%		42000
Fejlesztésre átvett			0			0		0,0%		
Pénzmaradvány		32143	32143		28718	28718	89,3%	0,0%		28718
Átfutó			0		25000	25000		4,9%	25000	
Tartalék (kötelező)			0		24864	24864		3,4%	17340	7524
<b>Összesen</b>	<b>326483</b>	<b>129499</b>	<b>455982</b>	<b>323161</b>	<b>183582</b>	<b>506743</b>	111,1%	<b>100%</b>	<b>506743</b>	<b>-</b>

**Ellátottak 1 főre vetített költségének megoszlása  
2008. év**

	Ellátottak létszám	költség	Költségből	
			állami	saját
Szoc. Szolgáltató	85	43 367	21 356	5 991 16 020
Óvoda	150	54 892	34 685	20 207 -
Iskola	351	134 675	85 902	45 928 2 845

	1 ellátottra jutó		
	Összköltség	Állami pénzeszközből	Saját pénzeszközből
Szoc. Szolgáltató	510.200 Ft/fő/év	251.247 Ft/fő/év	258.953 Ft/fő/év
Óvoda	365.947 Ft/fő/év	231.233 Ft/fő/év	134.714 Ft/fő/év
Iskola	383.689 Ft/fő/év	244.735 Ft/fő/év	138.954 Ft/fő/év

## LÉTSZÁM KIMUTATÁS a 2008. évi költségvetéshez

2007.évi eredeti

2008.évi

5.sz. melléklet

<b>Intézmény</b>	<b>8 órás</b>	<b>6 órás</b>	<b>4 órás</b>	<b>2 órás</b>	<b>Összesen</b>	<b>8 órás</b>	<b>6 órás</b>	<b>4 órás</b>	<b>2 órás</b>	<b>Összesen</b>
Polgármesteri Hivatal	14				14	14				14
Pol. Hiv. Ellátó szolgálat	1				1					-
Általános iskola	26				26	32				32
Intézményi vagyon iskola	6	1			7					-
Napközi Otthon	2				2	2				2
Központi konyha	8	1			9	7	2			9
Ovodai nevelés	16				16	16				16
Kisegítő mg. Szolg.	11				11	11				11
Könyvtár	1				1	1				1
Ápoló gondozó ellátás	11				11	9				9
Idősek klubja	3				3	3				3
Körz.házigond.	3				3	3				3
Védőnői szolgálat	2	1			3	2	1			3
Települési vizellátás	11				11	11				11
Temető					0	1				1
Város község gazd.	1				1	1				1
Gyermekjóléti szolgálat					0					-
Művelődési Ház			1		1			1		1
<b>Összesen:</b>	<b>116</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>120</b>	<b>113</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>117</b>

## 6. sz. melléklet

## 2008. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ezer Ft-ban)

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele	63 000 32 000	Személyi jellegű kiadások	240 912
Helyi adó		Munkaadókat terhelő járulékok	75 732
Saját bevétel összesen:	95 000	Dologi jellegű kiadások	112 625
SZJA helyben maradó rész	19 559	Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 815
SZJA kiegészítés	91 840	Pénzeszköz átadás	1 169
Céltartalék (kötelező)		Felhalmozási kiadás	20 150
Gépjárműadó	10 000	Általános tartalék Általános tartalék	25 000 15 547
Átengedett központi adók összesen:	121 399	Céltartalék	1 793
Normatív állami hozzájárulás	193 621		
Normatív kötött felhasználású támogatás	10 586		
Bérfejlesztés			
Kisebbség támogatása	555		
Átvett pénzeszköz	7 000		
2007. évi pénzmaradvány	59 805		
Előre kiutalt állami	18 777		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>506 743</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>506 743</b>

## Kál Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi mérlege

				ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2008. évi előirányzat	terv/előző évi előirányzat (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>	455 982	506 743	111,1%
I.	Működési bevételek	88 356	105 000	118,8%
II.	Támogatások	327 569	316 161	96,5%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	7 914	7 000	88,5%
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	32 143	78 582	244,5%
	Költségvetési bevételek összesen	455 982	506 743	111,1%
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)			
VII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>455 982</b>	<b>506 743</b>	<b>111,1%</b>
I.	Működési kiadások	436 016	444 253	101,9%
II.	Felhalmozási kiadások		20 150	
III.	Nyújtott kölcsönök			
IV.	Tartalékok		25 000	
	Általános tartalék	19 966	15 547	77,9%
	Céltartalék	-	1 793	
	Költségvetési kiadások összesen	455 982	506 743	111,1%
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)			
V.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)			
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>455 982</b>	<b>506 743</b>	<b>111,1%</b>



## 7. sz. melléklet

**Kál Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásai  
feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat	2008 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2008.09.30.	Teljesítés 2008.09.30.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>I. Beruházások</b>		-	-
	<b>Iskola Tornaterem</b>	20 000	20 000	-
	<b>Szellemi termék</b>		387	-
	<b>Építmények</b>		-	72
	<b>üggyvitel, számít. Gépek</b>	150	468	600
	<b>egyéb gépek (bútor,szerszám, felszerelés, óvodai kerti játékok)</b>		1 444	1 613
	<b>Földterület vásárlás</b>		3 200	20
	<b>Jármű</b>		3 228	3 228
			-	-
	<b>II. Nem beruházási kiadások</b>		-	-
			-	-
			-	-
	<b>III. Hiteltörlesztések</b>		-	-
			-	-
			-	-
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>20 150</b>	<b>28 727</b>	<b>5 533</b>

## 2008. évi felhalmozási kiadás részletezése

7/a melléklet Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított 09.30-ig				Teljesített 09.30-ig.			
	Föld, épület, építmény	szellemi termék, gép	Föld, épület, építmény	szellemi termék, gép	képzőmű- vészeti alkotás	jármű	Föld, épület, építmény	szellemi termék, gép	képzőmű- vészeti alkotás	jármű
Kisegítő mg. Szolg.							350			
Közutak, hidak üz.										
Saját v. bérelt ingatlan			3 200				20			
Önkormányzati igazgatás				1 053				158		
Kisebbségi Önkormányzat										
Konyha				400				435		
Védőnő		150		150				196		
Települési vízellátás				252		3 228	72	505		3 228
Köztemető fenntartás				327				325		
Óvoda								88		
Általános iskola	20 000		20 000	117				117		
Nappali szociális ellátás								39		
<b>Összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>150</b>	<b>23 200</b>	<b>2 299</b>	<b>0</b>	<b>3 228</b>	<b>92</b>	<b>2 213</b>	<b>0</b>	<b>3 228</b>

**7/1. sz. melléklet****Kál Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi felújítási kiadásai  
feladatonként/célonként 2008.09.30.**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat	2008 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2008.09.30.	Teljesítés 2008.09.30.
1.	2.	3.	4.	5.
1	Polgármesteri Hivatal épülete	-	2640	1556
	Konyha átalakítás	-	2904	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	<b>Összes</b>	-	<b>5544</b>	<b>1556</b>

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzata 2008-ben**

	<b>2007.</b>	<b>2008.</b>
-	-	-
-	-	-

**Kál Nagyközség Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban**

<b>Sorszám</b>	<b>Feladat</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Ebből</b>		
			<b>Előző év végéig</b>	<b>Bázis évi előzetes tény</b>	<b>Terv évi előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-





























## Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi likviditási terve

9/5 melléklet  
Ezer Ft-ban

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
<b>Január</b>					
Eredeti terv	70724	61723	36011	96436	66224
Módosított terv					
<b>Február</b>					
Eredeti terv	96436	30417	36011	90842	63427
Módosított terv					
<b>Március</b>					
Eredeti terv	90842	46417	36940	100319	68630
Módosított terv					
<b>Április</b>					
Eredeti terv	100319	30418	36011	94726	65369
Módosított terv					
<b>Május</b>					
Eredeti terv	94726	30417	39250	85893	62572
Módosított terv					
<b>Június</b>					
Eredeti terv	85893	30418	37404	78907	58156
Módosított terv					
<b>Július</b>					
Eredeti terv	78907	30420	38220	71107	54664
Módosított terv					
<b>Augusztus</b>					
Eredeti terv	71107	30421	59209	42319	50764
Módosított terv					
<b>Szeptember</b>					
Eredeti terv	42319	46421	38675	50065	44370
Módosított terv					
<b>Október</b>					
Eredeti terv	50065	30421	40198	40288	40243
Módosított terv					
<b>November</b>					
Eredeti terv	40288	30423	39617	31094	35356
Módosított terv					
<b>December</b>					
Eredeti terv	31094	30428	61522	0	0
Módosított terv					

**Előirányzat-felhasználási ütemterv az előirányzatok alakulásáról**

9/6 melléklet  
Adatok Ezer Ft-ban

Hónapok	Bevételi előirányzat alakulása		Kiadási előirányzat	
	Havi	Halmazott	Havi	Halmazott
<b>Január</b>				
Eredeti	132432	132432	36011	36011
Módosított				
<b>Február</b>				
Eredeti	30402	162834	36011	72022
Módosított				
<b>Március</b>				
Eredeti	46402	209236	36940	108962
Módosított				
<b>Április</b>				
Eredeti	30403	239639	36011	144973
Módosított				
<b>Május</b>				
Eredeti	30402	270041	39250	184223
Módosított				
<b>Június</b>				
Eredeti	30402	300443	37404	221627
Módosított				
<b>Július</b>				
Eredeti	30404	330847	38220	259847
Módosított				
<b>Augusztus</b>				
Eredeti	30405	361252	59209	319056
Módosított				
<b>Szeptember</b>				
Eredeti	46405	407657	38675	357731
Módosított				
<b>Október</b>				
Eredeti	30405	438062	40198	397929
Módosított				
<b>November</b>				
Eredeti	30407	468469	39617	437546
Módosított				
<b>December</b>				
Eredeti	30417	498886	61340	498886
Módosított				

MÁK program Készült: 2008.05.14 11 óra 27 perc  
1.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő  
A kiválasztott űrlapok: 43  
Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 380470 KÁL

43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását  
külön bemutató mérleg

ezer Ft

M e g n e v e z é s	2008.évre	2009.évre	2010.évre
	előirányzat		
1. Intézményi működési bevételek	63000	65520	68140
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	42000	44100	49982
3. Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	316161	347978	362227
4. Működési célú pe.átvétel áh-n kívülről	0	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	7000	7700	7900
6. Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitel	0	0	0
9. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
10. Műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	78582	40972	30678
11. Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	506743	506270	518927
12. Személyi juttatások	240912	260185	273194
13. Munkaadokat terhelő járulékok	75732	81791	85881
14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	112625	129513	134694
15. Műk. célú pe.átadás áh-n kívülre, egyéb támogatás	13984	15417	16712
16. Támogatásértékű működési kiadás	1000	1000	1240
17. Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
18. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
19. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
21. Rövid lejáratú hital kamata	0	0	0
22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
23. Tartalékok	42340	18364	7206
24. Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	486593	506270	518927

25. Önk. felhalmozási és tőke jell. bevételei	0	0	0
26. Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
27. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
28. Felhalmozási célú pe.átvétel áh-n kívülről	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
30. Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
31. Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
32. Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja	0	0	0
33. Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
34. Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
36. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0
37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...36)	0	0	0
38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	20150	0	0
39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	0	0	0
40. Ért. tárgyi eszközök és imm. javak utáni áfa befiz.	0	0	0
41. Felhal. célú pe.átadás áh-n kívülre	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
46. Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
48. Tartalékok	0	0	0
49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	20150	0	0
50. Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	506743	506270	518927
51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	506743	506270	518927

Kál Nagyközség Önkormányzatának személyi juttatásának megoszlása 2008. évben

11. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	2008. év eredeti előirányzat				2008. 06.30. Módosított előirányzat				2008. 06.30. Teljesítés			
	Rendsz. Személyi juttatás	Nem rendsz. Személyi juttatás	Külső személyi juttatás	Összesen	Rendsz. Személyi juttatás	Nem rendsz. Személyi juttatás	Külső személyi juttatás	Összesen	Rendsz. Személyi juttatás	Nem rendsz. Személyi juttatás	Külső személyi juttatás	Összesen
Önk.ig. tev	37191	5782		42973	37191	6256		43447	18653	2777		21430
Önk. ellátó				0				0	62	18		80
Város község gazd.	1190	94		1284	1236	109		1345	694	57		751
Óvoda	30555	4112		34667	30555	4472		35027	15995	1257		17252
Iskola	66137	11158		77295	66297	12069	32	78398	30520	5249	282	36051
Napközi Otthon	4497	453		4950	4497	531		5028	2242	125		2367
Védőnői szolg.	5281	335		5616	5509	479		5988	2709	244		2953
Gyerm.jóléti szolg.				0				0	183	153	6	342
Körzeti házigond. szolg.	3916	392		4308	3916	437		4353	2031	255		2286
Nappali szoc. ellátás	4555	292		4847	4555	361		4916	2285	241		2526
Települési vízellátás	15810	894		16704	15810	1212		17022	8110	595		8705
Temetkezési szolg.	1125	74		1199	1125	89		1214	579	7		586
Művelődési Ház	575	38	136	749	575	46	136	757	289	46	60	395
Kisebbségi önk.			282	282			282	282		60	14	74
Állat eü.				0				0			55	55
Iskola konyha	3048	221		3269	3048	328		3376	1509	197		1706
Óvoda konyha	2542	183		2725	2542	236		2778	1346	182		1528
Iskola vagyon				0				0				0
Munkahelyi vendéglátás	1017	74		1091	1017	74		1091	495	69		564
Szoc. étk.	101	8		109	101	8		109	49	7		56
Választás				0		173	351	524		173	351	524
Képviselők tiszteletdíja			6132	6132			6132	6132			3342	3342
Kisegítő szolg.	8600			8600	8600			8600	3610	52		3662
Ápoló gondozó	17992	3242		21234	17992	3401		21393	9049	1632		10681
Könyvtár	2696	182		2878	2696	215		2911	773	146	798	1717
<b>Összesen:</b>	<b>206828</b>	<b>27534</b>	<b>6550</b>	<b>240912</b>	<b>207262</b>	<b>30496</b>	<b>6933</b>	<b>244691</b>	<b>101183</b>	<b>13542</b>	<b>4908</b>	<b>119633</b>

**A KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSÁIG BEFOLYT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
2008.**

12. sz. melléklet  
Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Állami támogatás		Bér	
Saját bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok	
Átvett pénz		Dologi kiadások	
		Ellátottak juttatásai	
		Beruházás	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	

2008. 01. 01. nyitó egyenleg:

Bevételek +

Kiadások -

---

Záró egyenleg:

13. sz. melléklet

Kál Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi általános tartaléka

ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat/cél	2008. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.			Polgármester
2.			..... Bizottság
3.	Tartalék	17642	Képviselőtestület 17642
	Céltartalék		
	<b>Összesen</b>	<b>17642</b>	<b>17642</b>

## 14. sz. melléklet

## Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előző évi előirányzat	2008. évi előirányzat	terv/előző évi előirányzat (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<i>Működési bevételek</i>			
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	<i>Támogatások</i>	640	555	86,7%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (kp-i)	640	555	86,7%
4.	Helyi önkormányzati támogatás			
5.	Fejlesztési célú támogatások			
6.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>			
7.	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	109	142	130,3%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	640	697	108,9%
	<b>Kiadások</b>	<b>749</b>	<b>697</b>	93,1%
	<i>Működési kiadások</i>	749	692	92,4%
8.	Személyi jellegű kiadások	325	282	86,8%
9.	Munkaadót terhelő járulékok	30	30	100,0%
10.	Dologi jellegű kiadások	225	216	96,0%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
12.	Speciális célú támogatások	169	169	
13.	Tartalék			
	<b>Működési kiadások</b>	<b>749</b>	<b>697</b>	93,1%
14.	Beruházási kiadások			
15.	Felújítási kiadások			
16.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>749</b>	<b>697</b>	93,1%



## Kál Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2008. évi előirányzat	terv/előző évi előirányzat (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>	-	-	-
1.	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és			
3.	tőkebevételei			
4.	Osztalék- és hozambevétel			
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
7.	Államkötvények, egyéb értékpapírok			
8.	értékesítése			
9.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	-	-	-
10.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			
11.	Felhalmozási célú visszatérítések			
12.	Folyamatban lévő beruházások címzett és			
13.	céltámogatása			
14.	Új, induló beruházás címzett és			
15.	céltámogatása			
16.	Központosított célelőirányzatból várható			
17.	felhalmozási célú támogatás			
18.	Felhalmozási célú hitel			
19.	Előző évi - felhalmozási célú -			
20.	pénzmaradvány			
	<b>Bevételek összesen</b>	-	-	-
	<b>KIADÁSOK</b>	-	-	-
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai		150	
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai			
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai		20 000	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n			
5.	belülre			
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n			
7.	kívülre			
8.	Felhalmozási célú általános tartalék			
9.	Felhalmozási célú céltartalék			
10.	Felhalmozási célú év végi tervezett			
11.	maradvány			
	<b>Kiadások összesen</b>	-	<b>20 150</b>	-

## SZAKFELADATOK

Szakfeladat	Név	Belső kód
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	001
452025	Helyi közutak létesítése, felújítása	072
552312	Óvodai intézményi közétkeztetés	002
552323	Iskolai intézményi közétkeztetés	003
552411	Munkahelyi vendéglátás	004
631211	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	005
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	006
751153	Önkormányzati és többcélú kistérségi társ.igazgat. tev.	007
751164	Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev.	035
751175	Országgyűlési képviselői választás	039
751186	Önkormányzati képviselői választás	040
751757	Önkorm. és többcélú kistérs.társ. kis.szolg.	008
751834	Vízkárelhárítás	036
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	010
751856	Települési vízellátás és vízminőség védelem	011
751867	Köztető fenntartási feladatok	012
751878	Közvilágítási feladatok	013
751922	Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás elsz.	014
751966	Önkormányzat és többcélú kist. társ. fel. nem terv. elsz.	015
801115	Óvodai nevelés	016
801126	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	017
801214	Ált. iskolai nappali rendsz. nev. okt.	018
801225	Saját nev. igényű tan.nappali ált. isk. okt.	019
805113	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	020
851297	Védőnői szolgálat	023
851912	Anyá-, gyermek és csecsemővédelem	024
852018	Állategészségügyi tevékenység	025
853170	Ápoló-gondozó otth. és rehab. int. ellátás	038
853233	Házi segítségnyújtás	026
853244	Családsegítés	033
853255	Szociális étkeztetés	027
853266	Nappali szociális ellátás	028
853311	Rendszeres szociális pénzbeni ellátások	073
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	074
853333	Munkanélküli ellátások	075
853344	Eseti pénzbeni szociális ellátások	076
853355	Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások	077
902113	Települési hulladékok kezelése, köztiszt. tevékenység	031
921815	Művelődési központok, házak tevékenysége	032
923127	Közművelődési könyvtári tevékenység	037
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	078

