

**KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  
5/2008. (IV. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete a többször módosított Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

**1. § (1)** Kál Nagyközség Képviselőtestülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

|                  |   |
|------------------|---|
| 23.130.000 Ft    | 2007. évi nyitó pénzkészlettel,                                   |
| 579.087.000 Ft   | bevéttel,   |
| 531.493.000 Ft   | Kiadással,  |
| 70.724.000 Ft    | záró pénzkészlettel,  |
| a kiadáson belül |   |
| 238.897.000 Ft   | személyi jellegű kiadással,                                       |
| 64.324.000 Ft    | TB járulékkal,  |
| 6.360.000 Ft     | munkaadói járulékkal,   |
| 2.866.000 Ft     | egészségügyi hozzájárulással,                                     |
| 1.540.000 Ft     | táppénz hozzájárulással,  |
| 1.863.000 Ft     | munkaadókat terhelő egyéb járulékkal,                             |
| 111.603.000 Ft   | dologi kiadással,   |
| 15.360.000 Ft    | egyéb folyó kiadással,  |
| 3.558.000 Ft     | támogatás értékű működési kiadással,                              |
| 911.000 Ft       | államháztartáson kívüli működési pénzeszközátadással,             |
| 72.811.000 Ft    | társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatással, támogatással, |
| 9.248.000 Ft     | beruházási kiadással,   |
| 926.000 Ft       | felújítási kiadással,   |
| 1.230.000 Ft     | támogatás értékű felhalmozási pénzeszközátadással,                |
| 54.000 Ft        | felhalmozási célú pénzeszközátadással,                            |
| 300.000 Ft       | kölcsönnyújtással (munkáltatói)                                   |
| -358.000 Ft      | függő kiadással   |
|                  | hagyja jóvá.  |

**(2)** A bevételeket forrásonként ill. feladatonként részletezve az 1, 2, 9/1, 9/2.sz. mellékletek tartalmazzák.

**2. §** Az önkormányzat létszámadatát az 5.sz. melléklet tartalmazza.

**3. §** A Polgármesteri Hivatal mint önálló intézmény és a részben önálló intézmények bevételeit és kiadásait az 1-9-ig, 11-12 mellékletek tartalmazzák.

**4. §** Az önkormányzat vagyon mérlegét a 6.sz. melléklet tartalmazza.

**5. §** 2007. évi költségvetési pénzmaradványt 78.820.000 Ft összegben hagyja jóvá a 10. sz. melléklet szerint.

**6. §** A kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetés végrehajtását

749.000 Ft bevétellel,  
606.000 Ft kiadással,  
143.000 Ft záró pénzkészlettel elfogadja a 14. sz. melléklet szerint.

**7. §** A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

**8. §** A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a könyvtárban és a hirdetőtáblán történő kifüggesztésével gondoskodik.

Tompa Vilmos sk.

polgármester

Farkas Istvánné sk.

jegyző

## **BESZÁMOLÓ JELENTÉS**

### **KÁL NAGYKÖZSÉG 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

2007. évi eredeti költségvetési előirányzat 455.982.000 Ft, mely 88.298.000 Ft összeggel növekedett, így a módosított előirányzat 544.280.000 Ft.

Kál Nagyközség Önkormányzata a 2007. évet 602.217.000 Ft bevétellel, 531.493.000 Ft kiadással zárta.

Bevételünket az eredeti előirányzathoz képest 137,0 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 113,0 %-ra teljesítettük

Pénzmaradvány nélkül ez 579.087.000 Ft bevételt, illetve 531.493.000 Ft kiadást jelent.

Nyitó pénzkészletünk 23.130.000 Ft volt, záró pénzkészletünk 70.724.000 Ft.

2007. évben önkormányzatunknál feladatmaradás nem volt, az intézményeink működését zavartalanul biztosítottuk. Az önkormányzatnak hiteltartozása nincs, a személyi kifizetések és a segélyek utalását minden hónapban határidőre biztosítottuk.

A meglévő épületek felújításával és eszközök beszerzésével az intézmények színvonalasabb működését biztosítottuk.

Az állami támogatás és az SZJA 100 %-ban kiutalásra került.

A 2007. évi normatív elszámolásból 491.400 Ft állami támogatást kaptunk, valamint adóerőképeség miatt 253.445 Ft-ot fizetünk vissza 2008. évben. Összességében 237.995 Ft kerül majd kiutalásra az önkormányzat részére.

Az Egészségbiztosítási Pénztár havi rendszerességgel utalta az egészségügyi feladatok finanszírozását.

Gépjárműadó bevételünket 146 %-ra teljesítettük, 13.095.000 Ft összegben.

*Helyi adó bevételünk az alábbiakból tevődik össze:*

|  |               |
|--|---------------|
| - vállalkozók kommunális adója:              | 1.194.000 Ft  |
| - iparüzési adó:                             | 59.917.000 Ft |
| - pótlékok és bírságok útján befolyt bevétel | 990.000 Ft    |

*Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök:*

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson

kívülről

6.786.000 Ft, melyből:

|  |                     |
|--|---------------------|
| - Alapítványi támogatások                        |                     |
| iskolának  | 555.000 Ft          |
| óvodának   | 80.000 Ft           |
| - Fibernettől átvett                             | 1.111.000 Ft        |
| - Falunap  | 240.000 Ft          |
| - Szociális otthon (5 fő) egyszeri hozzájárulása | <u>4.800.000 Ft</u> |
|  | 6.786.000 Ft        |

*Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson*

*belülről*

13.231.000 Ft összegben, melyből

|                |              |
|----------------|--------------|
| - TB alapoktól | 7.930.000 Ft |
|----------------|--------------|

- Elkülönített állami alapoktól a jövedelempótló támogatásra és a közhasznú munkavállaló bérére és járulékaira 2.717.000 Ft összegben.
- Fejezeti kezelésű előirányzathoz összesen 1.638.000 Ft, ebből:
  - mozgáskorlátozottak támogatása 713.000 Ft
  - iskolatervezési támogatás 925.000 Ft
- Helyi önkormányzatoktól 924.000 Ft
- Központi költségvetési szervtől választásra 22.000 Ft

*Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről* 160.000 Ft összegben, melynek összetevői:

- alapítványtól (Közoktatási közalapítvány, (Közjóléti alapítvány)
  - iskola 80.000 Ft
  - óvoda 80.000 Ft

Intézményi működési bevételünket 123,0 %-ra teljesítettük.  
Kamatbevételünk 743.000 Ft volt 2007. évben.

**Kiadásunk** teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 116,6 %-os, a módosított előirányzathoz mérten 97,7 %-os.

2007. évi kiadásunk összetevői: a kiadásunkból 442.813.000 Ft működési kiadás, 77.280.000 Ft működési célú támogatás (lásd 1-3-ig), 11.458.000 Ft a felhalmozási kiadás (lásd: 4-7-ig), 300.000 Ft munkáltatói kölcsön – testületi határozat alapján -, 358.000 Ft átfutó kiadás (megtérítések miatt).

1/ *Társadalom és szociálpolitikai juttatásként* a lakosság részére 72.811.000 Ft lett kifizetve segély címen, az alábbi részletezésben.

- Tartósan munkanélküliek rendsz. szoc.segély 44.111.000 Ft
- Időskorúak járadéka 446.000 Ft
- Rendszeres szoc.segély 1.379.000 Ft
- Lakásfenntartási támogatás 4.216.000 Ft
- Gyermekevédelmi tám. 6.365.000 Ft
- Ápolási díj 9.099.000 Ft
- Egyéb rászorultságtól függő ellátás 972.000 Ft
- Köztemetés 594.000 Ft
- Közgyógyellátás 1.765.000 Ft
- Természetben nyújtott egyéb ellátás 3.119.000 Ft
- Mozgáskorlátozottak támogatása 745.000 Ft

2/ *Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre*

- helyi önkormányzatoknak 3558.000 Ft  
(Verpelét ügyelet, Kompolt fizioterá-  
pia, hozzájárulás, belső ellenőrzés támogatása)

3/Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 911.000 Ft, melyből

- non-profit szervezetnek (robotzsaru program,  
hulladék hozzájárulás) 541.000 Ft
- háztartásoknak (kisebbségi önk.  
által folyósított támogatás) 370.000 Ft

4/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

- háztartásoknak 54.000 Ft  
mely összeg a lakossági közmű-  
fejlesztési hozzájárulás

5/ Nonprofit szervezetnek (ÉMÁSZ csatlakozási díj) 1.230.000 Ft

**6/ 2007. évben 926.000 Ft értékben végeztünk felújítást.**

- Polgármesteri Hivatal  
(emelet festése, burkolása) 926.000 Ft

**7/ Intézményi beruházási kiadásunk: 9.248.000 Ft.**

- *kisegítő mezőgazdasági szolg.szakf.*  
fűrész vásárlás 60.000 Ft

- *önkormányzat igazgatás szakfeladat*  
számítógép beszerzése 2 db 335.000 Ft  
szellemi termék (szoftver) 33.000 Ft  
monitor 52.000 Ft  
420.000 Ft

- *települési vízellátás szakfeladaton*  
szivattyú, gép beszerzés 2.053.000 Ft

- *temető fenntartás szakfeladat*  
hangosító berendezés 70.000 Ft

- *konyha*  
fax 36.000 Ft  
hűtő 256.000 Ft  
gázszámolyok (3 db) 570.000 Ft  
862.000 Ft

- *óvoda*  
fektető beszerzés (60 db),  
íróasztal vásárlás (4 db) 856.000 Ft

- *általános iskola*

|  |                        |
|--|------------------------|
| beruházás tervei   | 2.819.000 Ft           |
| fénymásoló vás.  | 565.000 Ft             |
| számítógép vás.  | 408.000 Ft             |
| szoftverek   | <u>478.000 Ft</u>      |
|  | 4.270.000 Ft           |
| - <i>ÖNÓ</i>   |                        |
| masszás ágy vásárlás   | 637.000 Ft             |
| nyomtató   | <u>20.000 Ft</u>       |
|  | 657.000 Ft             |
| <br>   |                        |
| Költségvetési pénzmaradványunk összege   | 78.820.000 Ft          |
| záró pénzkészletünk 2007.december 31.  | 70.724.000 Ft          |
| függő, kiegyenl.és az átfutó kiadások,<br>mely magában foglalja a december<br>havi nettó bér összegét. | + 26.787.000 Ft        |
| <br>   |                        |
| Átfutó bevétel az előre kiutalt állami<br>támogatás miatt, és függő bevételek                          | - <u>18.929.000 Ft</u> |
| Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány  | 78.582.000 Ft          |
| <br>   |                        |
| Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás<br>miatt  | + <u>238.000 Ft</u>    |
| <br>   |                        |
| Költségvetési pénzmaradvány  | 78.820.000 Ft,         |
| melynek összetevői:  |                        |
| 20.000.000 Ft a legelő eladása   |                        |
| 22.000.000 Ft Autópálya adófizetése  |                        |
| 18.929.000 Ft előre kiutalt állami támogatás   |                        |
| 5.000.000 Ft ÁMK megtakarítás  |                        |
| 2.500.000 Ft Óvoda megtakarítás  |                        |
| 2.800.000 Ft Vízmű megtakarítás  |                        |
| 1.000.000 Ft Konyha megtakarítás   |                        |
| 6.591.000 Ft bevétel többlet (adó, bírság, intézményi)   |                        |

A valódiság elvét figyelembe véve az ingatlan vagyontáskával megegyezően szerepel a tényleges vagyónk összege a mérlegben.

Az ingatlanok nettó értéke 23.650.000 Ft-tal csökkent, mely a földeladás összege 20.000.000 Ft értékben, valamint az értékcsökkenés elszámolása.

A folyamatban lévő beruházás állománya az iskola és tornaterem építés eddig kifizetett számlái összegével emelkedett.

K á l, 2007. március 14

Tompa Vilmos

**KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÉVI BEVÉTELEI**

| Szakfeladat                 | 2007. évi előirányzat | 2007. évi eredeti | Módosított előirányzat 2007.12.31. | Teljesítés    | %              |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| Normatív állami tám.        | 205192                | 148532            | 163310                             | 164578        | 100,78%        |
| Kötött felhaszn.áll.tám.    | 13780                 | 4676              | 21124                              | 21124         | 100,00%        |
| Kisebbs.önk.támogatása      | 640                   | 640               | 640                                | 640           | 100,00%        |
| SZJA                        | 98958                 | 164721            | 200501                             | 200501        | 100,00%        |
| Egyéb saját összesen:       |                       |                   |                                    |               | 0,00%          |
| Gépjármű adó                | 9000                  | 9000              | 9000                               | 13095         | 145,50%        |
| Helyi adó                   | 35000                 | 35000             | 35000                              | 62101         | 177,43%        |
| TB.finanszírozás            | 7914                  | 7914              | 7930                               | 7930          | 100,00%        |
| Választás                   |                       |                   | 22                                 | 22            | 100,00%        |
| ebből: saját v. bérelt ing. | 4629                  | 4629              | 8388                               | 26847         | 320,06%        |
| önkormányzat ig.            | 1000                  | 1000              | 4661                               | 11983         | 257,09%        |
| város, község gazd.         | 840                   | 840               | 12824                              | 13550         | 105,66%        |
| iskolai oktatás             | 2495                  | 2495              | 4148                               | 3560          | 85,82%         |
| óvodai ellátás              |                       |                   | 80                                 | 80            | 100,00%        |
| óvodai étkeztetés           | 1580                  | 1580              | 1580                               | 1662          | 105,19%        |
| iskolai étkeztetés          | 1445                  | 1445              | 1445                               | 1016          | 70,31%         |
| Munkahelyi vendéglátás      | 2938                  | 2938              | 2938                               | 3173          | 108,00%        |
| Intézményi vagyon iskola    | 200                   | 200               |                                    |               | 0,00%          |
| Házigondozó                 | 1080                  | 1080              | 1080                               | 1419          | 131,39%        |
| Szoc.otthon                 | 9500                  | 9500              | 9500                               | 10396         | 109,43%        |
| Szociális étkeztetés        | 150                   | 150               | 150                                | 152           | 101,33%        |
| Település vízellátás        | 25200                 | 25200             | 25796                              | 31600         | 122,50%        |
| Temetkezés                  | 120                   | 120               | 120                                | 609           | 507,50%        |
| Műv.ház                     | 390                   | 390               | 390                                | 305           | 78,21%         |
| Önkormányzat elsz.          |                       |                   |                                    |               | 0,00%          |
| Nappali szoc.               | 720                   | 720               | 720                                | 782           | 108,61%        |
| Kisegítő mg.                | 1069                  | 1069              | 1069                               | 1444          | 135,08%        |
| <b>Pénzmaradvány/z.pénz</b> | 23130                 | 32143             | 31864                              |               | 0,00%          |
| Átfutó                      |                       |                   |                                    | 518           | 0,00%          |
| <b>ÖSSZESEN</b>             | <b>446970</b>         | <b>455982</b>     | <b>544280</b>                      | <b>579087</b> | <b>106,40%</b> |
|                             |                       |                   |                                    |               |                |
|                             |                       |                   |                                    |               |                |











MÁK program Készült: 2008.03.28 09 óra 10 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő  
A kiválasztott ürlapok: 01 17 29 31 50 51  
Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 380470 KÁL

50 A települési önkormányzatok 2007. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása forintban

| M e g n e v e z é s  | Első adatközlés, 2007.dec.31. |                |
|--|-------------------------------|----------------|
| 2007.dec.31.   | évközi módosítás              | adóerőképesség |
| kam. adóalap   |                               |                |
| 1. Jöv.különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)  | 81262442                      | 0              |
| 0  |                               |                |
| 2. Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után)          | 81262442                      | 0              |
| 0  |                               |                |
| 3. Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után) | 81262442                      | 0              |
| 0  |                               |                |
| 4. Jöv.különbség mérséklés (okt. 15-i lemondás után)         | 81262442                      | 0              |
| 0  |                               |                |
| 5. Lakhelyen maradó SZJA (8%)                                | 3=4=5.oszl. 17695408          | 17695408       |
| 17695408   |                               |                |
| 6. Iparüzési adóalap (EZER FORINTBAN !)                      | 1853144                       | 1871247        |
| 1871247  |                               |                |
| 7. Iparüzési adóerőképesség                                  | 25944013                      | 26197458       |
| 26197458   |                               |                |

|          |   |                        |           |          |
|----------|---|------------------------|-----------|----------|
| 8.       | Lakosok száma (2006.január 1-jén)                           | 3=4=5.oszl.            | 3769      | 3769     |
| 3769     |   |                        |           |          |
| 9.       | Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08 |                        | 11579     | 11646    |
| 11646    |   |                        |           |          |
| 10.      | Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára                    |                        | 33139     | 33139    |
| 33139    |   |                        |           |          |
| 11.      | Kiegészítés egy főre  | (ha 09<10 akkor 10-09) | 21561     | 21493    |
| 21493    |   |                        |           |          |
| 12.      | Kiegészítés   | (11x08)                | 81262442  | 81008997 |
| 81008997 |   |                        |           |          |
| 13.      | Beszámítás egy főre   | (ha 09>10x1,25)        | 0         | 0        |
| 0        |   |                        |           |          |
| 14.      | Beszámítási korlát  |                        | 122658942 | 0        |
| 0        |   |                        |           |          |
| 15.      | Beszámítás  |                        | 0         | 0        |
| 0        |   |                        |           |          |
| 16.      | 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés                      |                        | 81262442  | 81008997 |
| 81008997 |   |                        |           |          |
| 17.      | Önkormányzat által fizetendő összeg                         |                        | 0         | 253445   |
| 0        |   |                        |           |          |
| 18.      | Önkormányzat részére fizetendő összeg                       |                        | 0         | 0        |
| 0        |   |                        |           |          |
| 19.      | Beruházási kiadások összesen                                |                        | 0         | 0        |
| 0        |   |                        |           |          |
| 20.      | Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök           |                        | 0         | 0        |
| 0        |   |                        |           |          |
| 21.      | Véglegezett beszámítási összegből az önk.-nak visszajár     |                        | 0         | 0        |
| 0        |   |                        |           |          |



# KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÉVI KIADÁSAI

3. sz. melléklet Ezer Ft-ban

|  | 2007 eredeti.<br>Összesen | 2007. eredeti | Módosított<br>előirányzat<br>2007.12.31. | Teljesítés<br>2007.12.31. | %             |
|--|---------------------------|---------------|--|---------------------------|---------------|
| Kisegítő mg. szolg.                    | 13147                     | 13147         | 13009                                    | 12629                     | 97,1%         |
| Közutak, hidak                         | 100                       | 100           | 100                                      |                           | 0,0%          |
| Saját v. bérelt ing.                   | 1670                      | 1670          | 1670                                     | 3050                      | 182,6%        |
| Város közs. gazd.                      | 5921                      | 5921          | 19149                                    | 17704                     | 92,5%         |
| Köztetető                              | 1245                      | 1245          | 2326                                     | 2482                      | 106,7%        |
| Közüvilágítás                          | 5100                      | 5100          | 5100                                     | 5553                      | 108,9%        |
| Települési hull.                       | 1100                      | 1100          | 1100                                     | 1172                      | 106,5%        |
| Allat eü.                              |                           |               |  |                           | 0,0%          |
| <b>Intézmény nélkül összesen</b>       | <b>28283</b>              | <b>28283</b>  | <b>42454</b>                             | <b>42590</b>              | <b>100,3%</b> |
| Alt. isk. oktatás                      | 96044                     | 118185        | 127939                                   | 119853                    | 93,7%         |
| Napk. otthoni ell.                     | 6433                      | 6433          | 6715                                     | 6287                      | 93,6%         |
| Int. vagyon                            | 22141                     |               |  |                           | 0,0%          |
| Műv. házak tev.                        | 3488                      | 3488          | 3554                                     | 2725                      | 76,7%         |
| Könyvtár                               | 6215                      | 6215          | 6535                                     | 5678                      | 86,9%         |
| <b>AMK összesen</b>                    | <b>134321</b>             | <b>134321</b> | <b>144743</b>                            | <b>134543</b>             | <b>93,0%</b>  |
| Ovodai nevelés                         | 44452                     | 50552         | 52749                                    | 48458                     | 91,9%         |
| Ovodai vagyon                          | 6100                      |               |  |                           | 0,0%          |
| <b>Ovoda összesen</b>                  | <b>50552</b>              | <b>50552</b>  | <b>52749</b>                             | <b>48458</b>              | <b>91,9%</b>  |
| Körszeti házigond.                     | 5340                      | 6548          | 6846                                     | 6889                      | 100,6%        |
| Nappali szoc. ell.                     | 7200                      | 8805          | 9104                                     | 9443                      | 103,7%        |
| Szoc. étkeztetés                       |                           | 399           | 403                                      | 345                       | 85,6%         |
| Idősek otthona                         | 30180                     | 41427         | 42638                                    | 41395                     | 97,1%         |
| <b>Szoc. szolg. összesen</b>           | <b>42720</b>              | <b>57179</b>  | <b>58991</b>                             | <b>58072</b>              | <b>98,4%</b>  |
| <b>Gyermekjóléti feladatok</b>         |                           |               |  | <b>2781</b>               | <b>0,0%</b>   |
| <b>Védőnői szolgálat</b>               | <b>8379</b>               | <b>8379</b>   | <b>9420</b>                              | <b>8578</b>               | <b>91,1%</b>  |
| <b>Vízellátás</b>                      | <b>34413</b>              | <b>34413</b>  | <b>41443</b>                             | <b>38557</b>              | <b>93,0%</b>  |
| Igazgatás                              | 63998                     | 63998         | 79116                                    | 82540                     | 104,3%        |
| Kisegítő                               | 1645                      | 1645          | 1708                                     | 1572                      | 92,0%         |
| Testület+támogatás+repi                | 13366                     | 13366         | 13596                                    | 14146                     | 104,0%        |
| <b>Önkormányzat összesen</b>           | <b>79009</b>              | <b>79009</b>  | <b>94420</b>                             | <b>98258</b>              | <b>104,1%</b> |
| Ovodai étk.                            | 40167                     | 10043         | 10314                                    | 9282                      | 90,0%         |
| Iskolai étk.                           |                           | 12052         | 12345                                    | 11389                     | 92,3%         |
| Munkahelyi vendéglátás                 |                           | 3613          | 3654                                     | 4029                      | 110,3%        |
| Idősek otthona                         |                           |               |  |                           | 0,0%          |
| <b>Konyha összesen</b>                 | <b>40167</b>              | <b>25708</b>  | <b>26313</b>                             | <b>24700</b>              | <b>93,9%</b>  |
| Rensz pénzbeni ellátás                 | 9533                      |               |  |                           | 0,0%          |
| Eseti pénzbeni ellátás                 | 7890                      |               |  |                           | 0,0%          |
| <b>Pénzbeni ellátás összesen</b>       | <b>17423</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>   |
| <b>Kisebbségi önkormányzat</b>         | <b>749</b>                | <b>749</b>    | <b>749</b>                               | <b>606</b>                | <b>80,9%</b>  |
| <b>Céltartalék (Szoc. Otthon)</b>      | <b>1793</b>               | <b>1793</b>   |  |                           | <b>0,0%</b>   |
| <b>Tartalék</b>                        | <b>8944</b>               | <b>17956</b>  |  |                           | <b>0,0%</b>   |
| <b>Atfuto kiadás</b>                   |                           |               |  | <b>-358</b>               | <b>0,0%</b>   |
| <b>Választás</b>                       |                           |               | <b>29</b>                                | <b>28</b>                 | <b>96,6%</b>  |
| <b>Kötelező tart. (munk. + elkül.)</b> | <b>217</b>                | <b>217</b>    |  |                           | <b>0,0%</b>   |
| <b>Rendszeres szociális ellátás</b>    |                           | <b>6018</b>   | <b>15607</b>                             | <b>16463</b>              | <b>105,5%</b> |
| <b>Gyermekvédelmi támogatás</b>        |                           | <b>15</b>     | <b>4663</b>                              | <b>6528</b>               | <b>140,0%</b> |
| <b>Munkanélküliek ellátása</b>         |                           | <b>3500</b>   | <b>42201</b>                             | <b>44651</b>              | <b>105,8%</b> |
| Eü ellátás                             |                           |               | 5  | 6                         | 120,0%        |
| Eseti pénzbeni szociális ellátás       |                           | 5250          | 5963                                     | 5292                      | 88,7%         |
| Eseti pénzbeni Gyerm.véd. ellát.       |                           | 2640          | 4530                                     | 1740                      | 38,4%         |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                 | <b>446970</b>             | <b>455982</b> | <b>544280</b>                            | <b>531493</b>             | <b>97,7%</b>  |

## KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÉVI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSAI

| Szakfeladat                       | 2007. évi előirányzat |              |               |                                |                     |               | 2007. évi módosított előirányzat |              |               |                                |                     |             | 2007. évi teljesítés |               |              |               |                                |                     | Ezer Ft-ban  |               |             |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|
|                                   | Bér                   | TB           | Dologi        | Önk. által folyósított ellátás | Speciális támogatás | Összesen      | Bér                              | TB           | Dologi        | Önk. által folyósított ellátás | Speciális támogatás | Fejlesztés  | Összesen             | Bér           | TB           | Dologi        | Önk. által folyósított ellátás | Speciális támogatás |              | Fejlesztés    | Összesen    |
| Kisegítő mg. szolg.               | 8600                  | 3009         | 1538          |                                |                     | 13147         | 8600                             | 3009         | 1400          |                                |                     |             | 13009                | 8179          | 2878         | 1512          |                                |                     | 60           | 12829         |             |
| Közutak, hidak                    |                       |              | 100           |                                |                     | 100           |                                  |              | 100           |                                |                     |             | 100                  |               |              |               |                                |                     |              |               | 0           |
| Sajat v. bérlet ing.              |                       |              | 1670          |                                |                     | 1670          |                                  |              | 1670          |                                |                     |             | 1670                 |               |              | 3050          |                                |                     |              |               | 3050        |
| Város közs. gazd.                 | 1173                  | 373          | 4375          |                                |                     | 5921          | 2115                             | 674          | 16360         |                                |                     |             | 19149                | 2648          | 852          | 14204         |                                |                     |              |               | 17704       |
| Köztetemo                         | 329                   | 106          | 810           |                                |                     | 1245          | 1155                             | 361          | 810           |                                |                     |             | 2326                 | 1159          | 373          | 880           |                                |                     | 70           |               | 2482        |
| Közvilágítás                      |                       |              | 5100          |                                |                     | 5100          |                                  |              | 5100          |                                |                     |             | 5100                 |               |              | 5553          |                                |                     |              |               | 5553        |
| Települési hull.                  |                       |              | 1100          |                                |                     | 1100          |                                  |              | 1100          |                                |                     |             | 1100                 |               |              | 1172          |                                |                     |              |               | 1172        |
| <b>Intézmény nélkül összesen</b>  | <b>10102</b>          | <b>3488</b>  | <b>14693</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>28283</b>  | <b>11870</b>                     | <b>4044</b>  | <b>26540</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>42454</b>         | <b>11986</b>  | <b>4103</b>  | <b>26371</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>130</b>   | <b>42590</b>  |             |
| Alt. isk. oktatás                 | 69393                 | 20758        | 5893          |                                |                     | 96044         | 81622                            | 24059        | 18754         |                                | 210                 | 3294        | 127939               | 76054         | 24239        | 14936         |                                | 354                 | 4270         |               | 119853      |
| Napk. otthoni ell.                | 4664                  | 1453         | 316           |                                |                     | 6433          | 4897                             | 1502         | 316           |                                |                     |             | 6715                 | 4701          | 1501         | 85            |                                |                     |              |               | 6287        |
| Int. vagyon                       | 8116                  | 2550         | 11475         |                                |                     | 22141         |                                  |              |               |                                |                     |             | 0                    |               |              |               |                                |                     |              |               | 0           |
| Muv. házak tev.                   | 718                   | 245          | 2525          |                                |                     | 3488          | 778                              | 251          | 2525          |                                |                     |             | 3554                 | 774           | 218          | 1733          |                                |                     |              |               | 2725        |
| Könyvtár                          | 3542                  | 1109         | 1564          |                                |                     | 6215          | 3674                             | 1139         | 1722          |                                |                     |             | 6535                 | 3576          | 1135         | 967           |                                |                     |              |               | 5678        |
| <b>AMK összesen</b>               | <b>86433</b>          | <b>26115</b> | <b>21773</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>134321</b> | <b>90971</b>                     | <b>26951</b> | <b>23317</b>  | <b>0</b>                       | <b>210</b>          | <b>3294</b> | <b>144743</b>        | <b>85105</b>  | <b>27093</b> | <b>17721</b>  | <b>0</b>                       | <b>354</b>          | <b>4270</b>  | <b>134543</b> |             |
| Óvodai nevelés                    | 31867                 | 9805         | 2780          |                                |                     | 44452         | 33469                            | 10116        | 9084          |                                |                     | 80          | 52749                | 32012         | 10086        | 5504          |                                |                     | 856          |               | 48458       |
| Óvodai vagyon                     |                       |              | 6100          |                                |                     | 6100          |                                  |              |               |                                |                     |             | 0                    |               |              |               |                                |                     |              |               | 0           |
| <b>Óvoda összesen</b>             | <b>31867</b>          | <b>9805</b>  | <b>8880</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>50552</b>  | <b>33469</b>                     | <b>10116</b> | <b>9084</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>80</b>   | <b>52749</b>         | <b>32012</b>  | <b>10086</b> | <b>5504</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>856</b>   | <b>48458</b>  |             |
| Közzet hűzőgond.                  | 4141                  | 1311         | 1096          |                                |                     | 6548          | 4395                             | 1355         | 1096          |                                |                     |             | 6846                 | 4436          | 1414         | 1039          |                                |                     |              |               | 6889        |
| Nappali szoc. ell.                | 4625                  | 1484         | 2696          |                                |                     | 8805          | 4880                             | 1528         | 2696          |                                |                     |             | 9104                 | 4866          | 1558         | 2999          |                                |                     | 20           |               | 9443        |
| Szoc. étkeztetés                  | 105                   | 32           | 262           |                                |                     | 399           | 108                              | 33           | 262           |                                |                     |             | 403                  | 96            | 30           | 219           |                                |                     |              |               | 345         |
| Idősek otthona                    | 20951                 | 6568         | 13908         |                                |                     | 41427         | 21964                            | 6766         | 13908         |                                |                     |             | 42638                | 20404         | 6443         | 13911         |                                |                     | 637          |               | 41395       |
| <b>Szoc. szolg. összesen</b>      | <b>29822</b>          | <b>9395</b>  | <b>17962</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>57179</b>  | <b>31347</b>                     | <b>9682</b>  | <b>17962</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>58991</b>         | <b>29802</b>  | <b>9445</b>  | <b>18168</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>657</b>   | <b>58072</b>  |             |
| <b>Vadónői szolgálat</b>          | <b>5116</b>           | <b>1609</b>  | <b>1654</b>   |                                |                     | <b>8379</b>   | <b>5935</b>                      | <b>1815</b>  | <b>1670</b>   |                                |                     |             | <b>9420</b>          | <b>5326</b>   | <b>1662</b>  | <b>1590</b>   |                                |                     |              |               | <b>8578</b> |
| Gyerekléti szolgálat              |                       |              |               |                                |                     |               |                                  |              |               |                                |                     |             | 1928                 | 588           | 265          |               |                                |                     |              |               | 2781        |
| <b>Vízellátás</b>                 | <b>16224</b>          | <b>5109</b>  | <b>13080</b>  |                                |                     | <b>34413</b>  | <b>17526</b>                     | <b>5340</b>  | <b>18577</b>  |                                |                     |             | <b>41443</b>         | <b>17747</b>  | <b>5714</b>  | <b>13043</b>  |                                |                     | <b>2053</b>  | <b>38557</b>  |             |
| Igazgatás                         | 38525                 | 11203        | 14270         |                                |                     | 63998         | 42359                            | 12040        | 24863         |                                | 54                  |             | 79116                | 41327         | 12360        | 27153         |                                | 354                 | 1346         |               | 82540       |
| Kisegítő                          | 975                   | 297          | 373           |                                |                     | 1645          | 1027                             | 307          | 374           |                                |                     |             | 1708                 | 1052          | 318          | 202           |                                |                     |              |               | 1572        |
| Testület+támogatás+repl           | 5400                  | 1566         | 2500          |                                | 3900                | 13366         | 5400                             | 1566         | 2730          |                                | 3900                |             | 13596                | 5724          | 1660         | 1449          |                                |                     | 5313         |               | 14146       |
| <b>Önkormányzat összesen</b>      | <b>44900</b>          | <b>13066</b> | <b>17143</b>  | <b>0</b>                       | <b>3900</b>         | <b>79009</b>  | <b>48786</b>                     | <b>13913</b> | <b>27767</b>  | <b>0</b>                       | <b>3954</b>         | <b>0</b>    | <b>94420</b>         | <b>48103</b>  | <b>14338</b> | <b>28804</b>  | <b>0</b>                       | <b>5667</b>         | <b>1346</b>  | <b>98258</b>  |             |
| Óvodai étk.                       | 2619                  | 798          | 6626          |                                |                     | 10043         | 2862                             | 826          | 6626          |                                |                     |             | 10314                | 2543          | 795          | 5944          |                                |                     |              |               | 9282        |
| Iskolai étk.                      | 3144                  | 957          | 7951          |                                |                     | 12052         | 3404                             | 990          | 7951          |                                |                     |             | 12345                | 2889          | 900          | 6738          |                                |                     | 862          |               | 11389       |
| Munkahelyi vendéglátás            | 943                   | 287          | 2383          |                                |                     | 3613          | 974                              | 297          | 2383          |                                |                     |             | 3654                 | 1135          | 350          | 2544          |                                |                     |              |               | 4029        |
| Idősek otthona                    |                       |              |               |                                |                     | 0             |                                  |              |               |                                |                     |             | 0                    |               |              |               |                                |                     |              |               | 0           |
| <b>Konyha összesen</b>            | <b>6706</b>           | <b>2042</b>  | <b>16960</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>25708</b>  | <b>7240</b>                      | <b>2113</b>  | <b>16960</b>  |                                |                     |             | <b>26313</b>         | <b>6567</b>   | <b>2045</b>  | <b>15226</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>862</b>   | <b>24700</b>  |             |
| Rendsz. Szoc. Ellátás             |                       | 816          |               | 5202                           |                     | 6018          |                                  | 1664         |               | 13943                          |                     |             | 15607                |               | 1863         |               | 14600                          |                     |              |               | 16463       |
| Rendsz. GYEV                      |                       |              |               | 15                             |                     | 15            |                                  |              |               | 4663                           |                     |             | 4663                 |               |              |               | 6528                           |                     |              |               | 6528        |
| Munkanélküli ellátás              |                       |              |               | 3500                           |                     | 3500          |                                  |              |               | 42201                          |                     |             | 42201                |               |              |               | 44651                          |                     |              |               | 44651       |
| Eseti pénzbenti Szoc. Ellátás     |                       |              |               | 5250                           |                     | 5250          |                                  |              |               | 5963                           |                     |             | 5963                 |               |              |               | 5292                           |                     |              |               | 5292        |
| Eseti Pénzbenti GYEV ellátás      |                       |              |               | 2640                           |                     | 2640          |                                  |              |               | 4530                           |                     |             | 4530                 |               |              |               | 1740                           |                     |              |               | 1740        |
| EU ellátás                        |                       |              |               |                                |                     |               |                                  |              |               |                                | 5                   |             | 5                    |               |              |               |                                |                     | 6            |               | 6           |
| <b>Pénzbenti ellátás összesen</b> | <b>0</b>              | <b>816</b>   | <b>0</b>      | <b>16607</b>                   | <b>0</b>            | <b>17423</b>  | <b>0</b>                         | <b>1664</b>  | <b>0</b>      | <b>71300</b>                   | <b>5</b>            | <b>0</b>    | <b>72969</b>         | <b>0</b>      | <b>1863</b>  | <b>0</b>      | <b>72811</b>                   | <b>6</b>            | <b>0</b>     | <b>74680</b>  |             |
| Kisebbségi önkormányzat           | 325                   | 30           | 225           |                                | 169                 | 749           | 325                              | 749          | 225           |                                | 169                 |             | 749                  | 301           | 10           | 269           |                                |                     | 26           |               | 606         |
| Céltartalék (Szoc. Otthon)        |                       |              | 1793          |                                |                     | 1793          |                                  |              |               |                                |                     |             | 0                    |               |              |               |                                |                     |              |               | 0           |
| Tartalék                          |                       |              | 17956         |                                |                     | 17956         |                                  |              |               |                                |                     |             | 0                    |               |              |               |                                |                     |              |               | 0           |
| Kötelező tartalék                 |                       |              | 217           |                                |                     | 217           |                                  |              |               |                                |                     |             | 0                    |               |              |               |                                |                     |              |               | 0           |
| Beruházás                         |                       |              |               |                                |                     | 0             | 20                               | 7            | 2             |                                |                     |             | 29                   | 20            | 6            | 2             |                                |                     |              |               | 28          |
| Átutó kiadás                      |                       |              |               |                                |                     | 0             |                                  |              |               |                                |                     |             | 0                    |               |              |               |                                |                     |              |               | 0           |
| Kötelező tart. (m unk. + elkul.)  |                       |              |               |                                |                     | 0             |                                  |              |               |                                |                     |             | 0                    |               |              |               |                                |                     |              |               | 0           |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>            | <b>231495</b>         | <b>71475</b> | <b>132336</b> | <b>16607</b>                   | <b>4069</b>         | <b>455982</b> | <b>247489</b>                    | <b>75675</b> | <b>142104</b> | <b>71300</b>                   | <b>4338</b>         | <b>3374</b> | <b>544280</b>        | <b>238897</b> | <b>76953</b> | <b>126963</b> | <b>72811</b>                   | <b>6053</b>         | <b>10174</b> | <b>531851</b> |             |



## LÉTSZÁM KIMUTATÁS a 2007. évi beszámolóhoz

| Intézmény                  | 2007.évi eredeti |          |          |        |            | 2007. teljesítettvi |           |          |        | 5.sz. melléklet |
|----------------------------|------------------|----------|----------|--------|------------|---------------------|-----------|----------|--------|-----------------|
|                            | 8 óras           | 6 óras   | 4 óras   | 2 óras | Összesen   | 8 óras              | 6 óras    | 4 óras   | 2 óras | Összesen        |
| Polgármesteri Hivatal      | 14               |          |          |        | 14         | 14                  |           |          |        | 14              |
| Pol. Hiv. Ellátó szolgálat | 1                |          |          |        | 1          | 1                   |           |          |        | 1               |
| Általános iskola           | 32               | 1        |          |        | 33         | 32                  |           |          |        | 32              |
| Intézményi vagyon iskola   |                  |          |          |        | 0          |                     |           |          |        | -               |
| Napközi Otthon             | 2                |          |          |        | 2          | 2                   |           |          |        | 2               |
| Központi konyha            | 8                | 1        |          |        | 9          | 8                   | 1         |          |        | 9               |
| Ovodai nevelés             | 16               |          |          |        | 16         | 16                  |           |          |        | 16              |
| Kisegítő mg. Szolg.        | 11               |          |          |        | 11         | 4                   | 10        |          |        | 14              |
| Könyvtár                   | 1                |          |          |        | 1          | 1                   |           |          |        | 1               |
| Ápoló gondozó ellátás      | 11               |          |          |        | 11         | 11                  |           |          |        | 11              |
| Idősek klubja              | 3                |          |          |        | 3          | 3                   |           |          |        | 3               |
| Körsz. házigond.           | 3                |          |          |        | 3          | 3                   |           |          |        | 3               |
| Védőnői szolgálat          | 2                | 1        |          |        | 3          | 2                   | 1         |          |        | 3               |
| Települési vízellátás      | 11               |          |          |        | 11         | 11                  |           |          |        | 11              |
| Temető                     |                  |          |          |        | 0          | 1                   |           |          |        | 1               |
| Város község gazd.         | 1                |          |          |        | 1          | 2                   |           |          |        | 2               |
| 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>111</b>          | <b>12</b> | <b>1</b> |        | <b>124</b>      |

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő  
 A kiválasztott ürlapok: 01 17 29 31 50 51  
 Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 380470 KÁL

| ezer ft   | 01 | Könyvviteli | állományi érték |        |
|---|----|-------------|-----------------|--------|
|   |    |             | előző           | év     |
| tárgyév   |    |             |                 |        |
| ESZKÖZÖK  |    |             |                 |        |
| 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                 |    | 0           |                 | 0      |
| 2. 2.Kisérleteti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)               |    | 0           |                 | 0      |
| 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                 |    | 2345        |                 | 1245   |
| 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                    |    | 2134        |                 | 2315   |
| 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                  |    | 0           |                 | 0      |
| 6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)                       |    | 0           |                 | 0      |
| 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)                          |    | 4479        |                 | 3560   |
| 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)    |    | 857598      |                 | 833948 |
| 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)             |    | 14491       |                 | 15981  |
| 10. 3.Járművek (1321,1322-ből)  |    | 2771        |                 | 2197   |
| 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                    |    | 0           |                 | 0      |
| 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) |    | 450         |                 | 3270   |
| 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)        |    | 0           |                 | 0      |
| 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                        |    | 0           |                 | 0      |
| 15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)          |    | 0           |                 | 0      |
| 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                           |    | 875310      |                 | 855396 |
| 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                              |    | 0           |                 | 0      |
| 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)     |    | 0           |                 | 0      |
| 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                   |    | 42          |                 | 170    |
| 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                               |    | 0           |                 | 0      |
| 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)            |    | 0           |                 | 0      |
| 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)           |    | 0           |                 | 0      |
| 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)            |    | 42          |                 | 170    |
| 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)              |    | 19753       |                 | 18913  |

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                | 0      | 0      |
| 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                             | 0      | 0      |
| 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                              | 0      | 0      |
| 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. | 0      | 0      |
| 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. | 19753  | 18913  |
| 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                        | 899584 | 878039 |
| 31. 1.Anyagok (21,241)  | 393    | 490    |
| 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                 | 0      | 0      |
| 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                          | 0      | 0      |
| 34. 4.Késztermékek (251,261)  | 0      | 0      |
| 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 | 0      | 0      |
| 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)            | 0      | 0      |
| 37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                      | 393    | 490    |
| 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 | 0      | 0      |
| 39. 2.Adósok (281,2881)   | 7841   | 6878   |
| 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                    | 0      | 0      |
| 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                        | 289    | 212    |
| 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981   | 289    | 212    |
| 43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő  | 0      | 0      |
| 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)          | 0      | 0      |
| 45. - támogatási program előlegek (2871)                                  | 0      | 0      |
| 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287  | 0      | 0      |
| 47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)          | 0      | 0      |
| 48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                   | 8130   | 7090   |
| 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                     | 0      | 0      |
| 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)     | 0      | 0      |
| 51.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                     | 0      | 0      |
| 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                               | 39     | 0      |
| 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)                                      | 23091  | 70724  |
| 54. 3.Elszámolási számlák (33-34)   | 0      | 0      |
| 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)   | 0      | 0      |
| 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)                                  | 23130  | 70724  |
| 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                        | 1639   | 2037   |
| 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)           | 25506  | 24750  |
| 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                  | 0      | 0      |
| 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)             | 0      | 0      |
| 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)              | 27145  | 26787  |
| 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)                            | 58798  | 105091 |
| 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)                                | 958382 | 983130 |

állományi érték

tárgyév

## FORRÁSOK

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| 64. 1.Induló tőke (411)   | 129172 | 129172 |
| 65. 2.Tőkeváltozások (412)  | 771436 | 719125 |
| 66. 3.Értékelési tartalék (417)   | 0      | 0      |
| 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)                                     | 900608 | 848297 |
| 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)              | 31864  | 78582  |
| 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                  | 31864  | 78582  |
| 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)          | 0      | 0      |
| 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                  | 0      | 0      |
| 72. 3.Kiadási megtakarítás (425)  | 0      | 0      |
| 73. 4.Bevételi lemaradás(426)   | 0      | 0      |
| 74. 5.Előirányzat-maradvány (424)   | 0      | 0      |
| 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)                  | 31864  | 78582  |
| 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)               | 0      | 0      |
| 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                   | 0      | 0      |
| 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)            | 0      | 0      |
| 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                           | 0      | 0      |
| 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                | 0      | 0      |
| 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                  | 0      | 0      |
| 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)                     | 0      | 0      |
| 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)  | 31864  | 78582  |
| 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)               | 0      | 0      |
| 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)        | 0      | 0      |
| 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)           | 0      | 0      |
| 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)    | 0      | 0      |
| 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)         | 0      | 0      |
| 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)                     | 0      | 0      |
| 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)                | 0      | 0      |
| 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                | 0      | 0      |
| 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                        | 0      | 0      |
| 93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+ | 0      | 0      |
| 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek            | 0      | 0      |
| 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek             | 0      | 0      |
| 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114 | 7499   | 37322  |
| 97. - váltótartozások (444)   | 0      | 0      |
| 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)            | 0      | 0      |
| 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                      | 0      | 0      |
| 100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)              | 4811   | 33583  |
| 101. - helyi adó túlfizetés (4472)  | 1658   | 1191   |

|                     |   |        |        |
|---------------------|---|--------|--------|
| 102.                | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)       | 0      | 0      |
| 103.                | - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)              | 0      | 0      |
| 104.                | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)              | 0      | 0      |
| 105.                | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)     | 0      | 0      |
| 106.                | - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361  | 0      | 0      |
| 107.                | - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341  | 0      | 0      |
| 108.                | - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,  | 0      | 0      |
| 109.                | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő  | 0      | 0      |
| 110.                | - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 | 0      | 0      |
| 111.                | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)  | 0      | 0      |
| 112.                | - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499  | 1030   | 2548   |
| 113.                | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)  | 0      | 0      |
| 114.                | - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                              | 0      | 0      |
| 115.II.             | Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)                | 7499   | 37322  |
| 116.                | 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                      | 18411  | 18929  |
| 117.                | 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)             | 0      | 0      |
| 118.                | 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)            | 0      | 0      |
| 119.                | 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)       | 0      | 0      |
| 120.                | - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)                 | 0      | 0      |
| 121.                | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)         | 0      | 0      |
| 122.III.            | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)            | 18411  | 18929  |
| 123.F.)             | KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)                                 | 25910  | 56251  |
| 124.F O R R Á S O K | Ö S S Z E S E N (67+83+123)   | 958382 | 983130 |

**2007. évi felhalmozási kiadás részletezése**

7/a melléklet  
Ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                | Eredeti előirányzat |                         | Módosított          |                            |                                |          | Teljesítés 12.31.   |                            |                                |          |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|----------|
|                           | épület,<br>építmény | szellemi<br>termék, gép | épület,<br>építmény | szellemi<br>termék,<br>gép | képző-<br>művészeti<br>alkotás | jármű    | épület,<br>építmény | szellemi<br>termék,<br>gép | képző-<br>művészeti<br>alkotás | jármű    |
| Kisegítő mg. Szolg.       |                     |                         |                     |                            |                                |          | 60                  |                            |                                |          |
| Közutak-hidak üz.         |                     |                         |                     |                            |                                |          |                     |                            |                                |          |
| Saját v. bérelt ingatlan  |                     |                         |                     |                            |                                |          |                     |                            |                                |          |
| Önkormányzat igazgatás    |                     |                         |                     |                            |                                |          | 420                 |                            |                                |          |
| Kisebbségi Önkormányzat   |                     |                         |                     |                            |                                |          |                     |                            |                                |          |
| Konyha                    |                     |                         |                     |                            |                                |          | 862                 |                            |                                |          |
| Város község              |                     |                         |                     |                            |                                |          |                     |                            |                                |          |
| Települési vízellátás     |                     |                         |                     |                            |                                |          | 2053                |                            |                                |          |
| Köztemető fenntartás      |                     |                         |                     |                            |                                |          | 70                  |                            |                                |          |
| Óvoda                     |                     |                         |                     | 80                         |                                |          | 856                 |                            |                                |          |
| Általános Iskola          |                     |                         |                     | 3294                       |                                |          | 4270                |                            |                                |          |
| Nappali szociális ellátás |                     |                         |                     |                            |                                |          | 20                  |                            |                                |          |
| Ápoló-gondozó             |                     |                         |                     |                            |                                |          | 637                 |                            |                                |          |
|                           |                     |                         |                     |                            |                                |          |                     |                            |                                |          |
|                           |                     |                         |                     |                            |                                |          |                     |                            |                                |          |
| <b>Összesen:</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>3374</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>9248</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> |

**2007. évi felújítási kiadások részletezése**

7/b melléklet  
Ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS             | Eredeti előirányzat |          | Módosított |                      | Teljesítés 12. 31-ig |                      |
|------------------------|---------------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        | ingatlan            | gép      | ingatlan   | szellemi termék, gép | épület, építmény     | szellemi termék, gép |
| Önkormányzat igazgatás |                     |          |            |                      | 926                  |                      |
|                        |                     |          |            |                      |                      |                      |
|                        |                     |          |            |                      |                      |                      |
|                        |                     |          |            |                      |                      |                      |
|                        |                     |          |            |                      |                      |                      |
|                        |                     |          |            |                      |                      |                      |
|                        |                     |          |            |                      |                      |                      |
| <b>Összesen:</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>926</b>           | <b>0</b>             |

## 2007. évi beruházás és felújítás forrásonkénti megoszlása

8. sz. melléklet  
Ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS               | Saját rész  | Alapítványoktól átvett | Állami pályázat |
|--------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Óvoda                    | 776         | 80                     |                 |
| Közutak, hidak           |             |                        |                 |
| Saját v. bérelt ingatlan |             |                        |                 |
| Önkormányzat igazgatás   | 1346        |                        |                 |
| Város község             |             |                        |                 |
| Települési vízellátás    | 2053        |                        |                 |
| Kisegítő mg. szolg.      | 60          |                        |                 |
| Iskolai oktatás          | 3796        | 80                     | 394             |
| Ápoló-gondozó ellátás    | 637         |                        |                 |
| Temető                   | 70          |                        |                 |
| Nappali szoc. Ellátás    | 20          |                        |                 |
| Konyha                   | 862         |                        |                 |
| Kisebbség                |             |                        |                 |
|                          |             |                        |                 |
|                          |             |                        |                 |
|                          |             |                        |                 |
| <b>Összesen:</b>         | <b>9620</b> | <b>160</b>             | <b>394</b>      |



**Kál Nagyközség Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2007-ben  
(havi forgalmi adatokkal)**

9-1. sz. melléklet

1. oldal

Ezer Ft-ban

| Bevételek  | Előirányzat<br>összesen | 2007. évi várható bevételek havi forgalma |             |             |             |             |             |             |             |              |             |             |             |              |
|--|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|  |                         | I. hó                                     | II. hó      | III. hó     | IV. hó      | V. hó       | VI. hó      | VII. hó     | VIII. hó    | IX. hó       | X. hó       | XI. hó      | XII. hó     | Össz.        |
| Hatósági<br>jogkörhöz<br>köthető műk.<br>Bevétel | Er. elői.               | 16  | 16          | 16          | 16          | 17          | 17          | 17          | 17          | 17           | 17          | 17          | 17          | 200          |
|  | Mód. elői.              | 16  | 16          | 16          | 16          | 17          | 17          | 17          | 17          | 17           | 17          | 17          | 17          | 200          |
| Intézm.<br>mködéséhez<br>kapcs. bevétel          | Er. elői.               | 1874                                      | 1874        | 1874        | 1874        | 1874        | 1874        | 1874        | 1874        | 1874         | 1874        | 1874        | 1874        | 22489        |
|  | Mód. elői.              | 1874                                      | 1874        | 1874        | 1874        | 1874        | 1874        | 1874        | 1874        | 13858        | 1874        | 1874        | 2471        | 35069        |
| Egyéb sajátos<br>bevétel                         | Er. elői.               | 2025                                      | 2025        | 2025        | 2025        | 2025        | 2025        | 2025        | 2024        | 2024         | 2024        | 2024        | 2024        | 24295        |
|  | Mód. elői.              | 2025                                      | 2025        | 2025        | 2025        | 2025        | 2025        | 2025        | 2024        | 2024         | 2024        | 2024        | 2683        | 24954        |
| ÁFA  | Er. elői.               | 464                                       | 464         | 464         | 464         | 464         | 464         | 464         | 464         | 465          | 465         | 465         | 465         | 5572         |
|  | Mód. elői.              | 464                                       | 464         | 464         | 464         | 464         | 464         | 464         | 464         | 465          | 465         | 465         | 465         | 5572         |
| Kamat bevétel                                    | Er. elői.               |   |             | 200         |             |             |             | 200         |             | 200          |             |             | 200         | 800          |
|  | Mód. elői.              |   |             | 200         |             |             |             | 200         |             | 200          |             |             | 200         | 800          |
| <b>1. Intézményi<br/>működési bev.</b>           | <b>Er. elői.</b>        | <b>4379</b>                               | <b>4379</b> | <b>4579</b> | <b>4379</b> | <b>4380</b> | <b>4580</b> | <b>4380</b> | <b>4379</b> | <b>4580</b>  | <b>4380</b> | <b>4380</b> | <b>4581</b> | <b>53356</b> |
|  | <b>Mód. elői.</b>       | <b>4379</b>                               | <b>4379</b> | <b>4579</b> | <b>4379</b> | <b>4380</b> | <b>4580</b> | <b>4380</b> | <b>4379</b> | <b>16564</b> | <b>4380</b> | <b>4380</b> | <b>5836</b> | <b>66595</b> |

| Bevételek                                   | Előirányzat<br>összesen | 2007. évi várható bevételek havi forgalma |             |              |             |             |             |             |             |              |             |             |              |               |
|---|-------------------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|   |                         | I. hó                                     | II. hó      | III. hó      | IV. hó      | V. hó       | VI. hó      | VII. hó     | VIII. hó    | IX. hó       | X. hó       | XI. hó      | XII. hó      | Össz.         |
| Illetékek                                   | Er. elői.               |   |             |              |             |             |             |             |             |              |             |             |              | 0             |
|   | Mód. elői.              |   |             |              |             |             |             |             |             |              |             |             |              | 0             |
| Helyi adók                                  | Er. elői.               |   |             | 15500        |             |             |             |             |             | 15500        |             |             | 4000         | 35000         |
|   | Mód. elői.              |   |             | 15500        |             |             |             |             |             | 15500        |             |             | 4000         | 35000         |
| Átengedett kp.i<br>adók                     | Er. elői.               | 8246                                      | 8246        | 12746        | 8246        | 8246        | 8246        | 8247        | 8247        | 12747        | 8247        | 8247        | 8247         | 107958        |
|   | Mód. elői.              | 8246                                      | 8246        | 12746        | 8246        | 8246        | 8246        | 8247        | 8247        | 12747        | 8247        | 8247        | 8247         | 107958        |
| Körny.véd<br>műeml. Bíróság                 | Er. elői.               |   |             |              |             |             |             |             |             |              |             |             |              | 0             |
|   | Mód. elői.              |   |             |              |             |             |             |             |             |              |             |             |              | 0             |
| Egyéb sajátos<br>bevételek                  | Er. elői.               |   |             |              |             |             |             |             |             |              |             |             |              | 0             |
|   | Mód. elői.              |   |             |              |             |             |             |             |             |              |             |             |              | 0             |
| <b>2. Önk.<br/>Sajátos<br/>működ. Bevét</b> | <b>Er. elői.</b>        | <b>8246</b>                               | <b>8246</b> | <b>28246</b> | <b>8246</b> | <b>8246</b> | <b>8246</b> | <b>8247</b> | <b>8247</b> | <b>28247</b> | <b>8247</b> | <b>8247</b> | <b>12247</b> | <b>142958</b> |
|   | <b>Mód. elői.</b>       | <b>8246</b>                               | <b>8246</b> | <b>28246</b> | <b>8246</b> | <b>8246</b> | <b>8246</b> | <b>8247</b> | <b>8247</b> | <b>28247</b> | <b>8247</b> | <b>8247</b> | <b>12247</b> | <b>142958</b> |

| Bevételek                                | Előirányzat<br>összesen | 2007. évi várható bevételek havi forgalma |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|--|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  |                         | I. hó                                     | II. hó       | III. hó      | IV. hó       | V. hó        | VI. hó       | VII. hó      | VIII. hó     | IX. hó       | X. hó        | XI. hó       | XII. hó      | Össz.         |
| Felhalm. és<br>tőke jellegű<br>bev.      | Er. elői.               |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
|  | Mód. elői.              |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 3099         | 3099          |
| Kp-i. ktgvet.<br>kapott támog.           | Er. elői.               | 18247                                     | 18407        | 18247        | 18247        | 18408        | 18248        | 18248        | 18408        | 18248        | 18248        | 18408        | 18247        | 219611        |
|  | Mód. elői.              | 25119                                     | 21887        | 21853        | 22047        | 28058        | 22545        | 27471        | 25687        | 22377        | 24271        | 26944        | 18358        | 286617        |
| Kiegészítések<br>visszatérül.            | Er. elői.               |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
|  | Mód. elői.              |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| Műk. c.p.e.<br>átvétel<br>belül          | Er. elői.               | 659                                       | 659          | 659          | 659          | 659          | 659          | 660          | 660          | 660          | 660          | 660          | 660          | 7914          |
|  | Mód. elői.              | 718                                       | 740          | 940          | 865          | 1174         | 1073         | 1706         | 1298         | 947          | 830          | 892          | 1124         | 12307         |
| Műk. c.p.e.<br>átvétel<br>Kívül          | Er. elői.               |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
|  | Mód. elői.              | 180                                       |              |              |              |              | 500          |              |              |              |              |              |              | 680           |
| Felh. C. átvett<br>p.e. áht. Belül       | Er. elői.               |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
|  | Mód. elői.              |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| Felh. C. átvett<br>p.e. áht. Kívül       | Er. elői.               |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
|  | Mód. elői.              |   |              |              |              |              |              |              |              | 80           |              |              | 80           | 160           |
| <b>4. Támog. kieg<br/>és átvett p.e.</b> | <b>Er. elői.</b>        | <b>18906</b>                              | <b>19066</b> | <b>18906</b> | <b>18906</b> | <b>19067</b> | <b>18907</b> | <b>18908</b> | <b>19068</b> | <b>18908</b> | <b>18908</b> | <b>19068</b> | <b>18907</b> | <b>227525</b> |
|  | <b>Mód. elői.</b>       | <b>26017</b>                              | <b>22627</b> | <b>22793</b> | <b>22912</b> | <b>29232</b> | <b>24118</b> | <b>29177</b> | <b>26985</b> | <b>23404</b> | <b>25101</b> | <b>27836</b> | <b>22661</b> | <b>302863</b> |

| Bevételek                                   | Előirányzat<br>összesen | 2007. évi várható bevételek havi forgalma |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|---|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|   |                         | I. hó                                     | II. hó       | III. hó      | IV. hó       | V. hó        | VI. hó       | VII. hó      | VIII. hó     | IX. hó       | X. hó        | XI. hó       | XII. hó      | Össz.         |
| Támog. kölcs. vissz. tér<br>áht. Kívül      | Er. elői.               |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
|   | Mód. elői.              |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| Támog. kölcs. vissz. tér<br>áht. belül      | Er. elői.               |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
|   | Mód. elői.              |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| Hitelfelvétel áht.<br>kívül                 | Er. elői.               |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
|   | Mód. elői.              |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| Hitelfelvétel áht.<br>Belül                 | Er. elői.               |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
|   | Mód. elői.              |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| Belföldi<br>értékpapír bevét                | Er. elői.               |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
|   | Mód. elői.              |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| Számla-<br>maradvány                        | Er. elői.               | 32143                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 32143         |
|   | Mód. elői.              | 32143                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | -279         | 31864         |
| Kiegy. függő<br>átfutó bevétel              | Er. elői.               |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
|   | Mód. elői.              |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| 5. Számla- maradvány<br>és kiegy. függ össz | <b>Er. elői.</b>        | <b>32143</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>32143</b>  |
|   | <b>Mód. elői.</b>       | <b>32143</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-279</b>  | <b>31864</b>  |
| <b>BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN</b>               | <b>Er. elői.</b>        | <b>63674</b>                              | <b>31691</b> | <b>51731</b> | <b>31531</b> | <b>31693</b> | <b>31733</b> | <b>31535</b> | <b>31694</b> | <b>51735</b> | <b>31535</b> | <b>31695</b> | <b>35735</b> | <b>455982</b> |
|   | <b>Mód. elői.</b>       | <b>70785</b>                              | <b>35252</b> | <b>55618</b> | <b>35537</b> | <b>41858</b> | <b>36944</b> | <b>41804</b> | <b>39611</b> | <b>68215</b> | <b>37728</b> | <b>40463</b> | <b>40465</b> | <b>544280</b> |

**Kál Nagyközség Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2007-ben  
(halmozott adatokkal)**

9-2. sz. melléklet

1. oldal

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                  | Előirányzat<br>összesen | 2007. évi várható bevételek halmozott adatokkal |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                         | I. hó   | II. hó      | III. hó      | IV. hó       | V. hó        | VI. hó       | VII. hó      | VIII. hó     | IX. hó       | X. hó        | XI. hó       | XII. hó      |
| Hatósági jogkörhöz<br>köthető műk. Bevétel | Er. elői.               | 16  | 32          | 48           | 64           | 81           | 98           | 115          | 132          | 149          | 166          | 183          | 200          |
|  | Mód. elői.              | 16  | 32          | 48           | 64           | 81           | 98           | 115          | 132          | 149          | 166          | 183          | 200          |
| Intézm. működéséhez<br>kapcs. bevétel      | Er. elői.               | 1874  | 3748        | 5622         | 7496         | 9370         | 11244        | 13118        | 14992        | 16866        | 18740        | 20614        | 22489        |
|  | Mód. elői.              | 1874  | 3748        | 5622         | 7496         | 9370         | 11244        | 13118        | 14992        | 28850        | 30724        | 32598        | 35069        |
| Egyéb sajátos<br>bevétel                   | Er. elői.               | 2025  | 4050        | 6075         | 8100         | 10125        | 12150        | 14175        | 16199        | 18223        | 20247        | 22271        | 24295        |
|  | Mód. elői.              | 2025  | 4050        | 6075         | 8100         | 10125        | 12150        | 14175        | 16199        | 18223        | 20247        | 22271        | 24954        |
| ÁFA  | Er. elői.               | 464   | 928         | 1392         | 1856         | 2320         | 2784         | 3248         | 3712         | 4177         | 4642         | 5107         | 5572         |
|  | Mód. elői.              | 464   | 928         | 1392         | 1856         | 2320         | 2784         | 3248         | 3712         | 4177         | 4642         | 5107         | 5572         |
| Kamat bevétel                              | Er. elői.               | 0   | 0           | 200          | 200          | 200          | 400          | 400          | 400          | 600          | 600          | 600          | 800          |
|  | Mód. elői.              | 0   | 0           | 200          | 200          | 200          | 400          | 400          | 400          | 600          | 600          | 600          | 800          |
| <b>1. Intézményi<br/>működési bev.</b>     | <b>Er. elői.</b>        | <b>4379</b>                                     | <b>8758</b> | <b>13337</b> | <b>17716</b> | <b>22096</b> | <b>26676</b> | <b>31056</b> | <b>35435</b> | <b>40015</b> | <b>44395</b> | <b>48775</b> | <b>53356</b> |
|  | <b>Mód. elői.</b>       | <b>4379</b>                                     | <b>8758</b> | <b>13337</b> | <b>17716</b> | <b>22096</b> | <b>26676</b> | <b>31056</b> | <b>35435</b> | <b>51999</b> | <b>56379</b> | <b>60759</b> | <b>66595</b> |

| Bevételek                               | Előirányzat<br>összesen | 2007. évi várható bevételek halmozott adatokkal |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |
|---|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                         | I. hó   | II. hó       | III. hó      | IV. hó       | V. hó        | VI. hó       | VII. hó      | VIII. hó     | IX. hó        | X. hó         | XI. hó        | XII. hó       |
| Illetékek                               | Er. elői.               |   |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |
|   | Mód. elői.              |   |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |
| Helyi adók                              | Er. elői.               | 0   | 0            | 15500        | 15500        | 15500        | 15500        | 15500        | 15500        | 31000         | 31000         | 31000         | 35000         |
|   | Mód. elői.              | 0   | 0            | 15500        | 15500        | 15500        | 15500        | 15500        | 15500        | 31000         | 31000         | 31000         | 35000         |
| Átengedett kp.i<br>adók                 | Er. elői.               | 8246  | 16492        | 29238        | 37484        | 45730        | 53976        | 62223        | 70470        | 83217         | 91464         | 99711         | 107958        |
|   | Mód. elői.              | 8246  | 16492        | 29238        | 37484        | 45730        | 53976        | 62223        | 70470        | 83217         | 91464         | 99711         | 107958        |
| Körny.véd<br>műeml. Birság              | Er. elői.               |   |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |
|   | Mód. elői.              |   |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |
| Egyéb sajátos<br>bevételek              | Er. elői.               |   |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |
|   | Mód. elői.              |   |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |
| <b>2. Önk. Sajátos<br/>működ. Bevét</b> | <b>Er. elői.</b>        | <b>8246</b>                                     | <b>16492</b> | <b>44738</b> | <b>52984</b> | <b>61230</b> | <b>69476</b> | <b>77723</b> | <b>85970</b> | <b>114217</b> | <b>122464</b> | <b>130711</b> | <b>142958</b> |
|   | <b>Mód. elői.</b>       | <b>8246</b>                                     | <b>16492</b> | <b>44738</b> | <b>52984</b> | <b>61230</b> | <b>69476</b> | <b>77723</b> | <b>85970</b> | <b>114217</b> | <b>122464</b> | <b>130711</b> | <b>142958</b> |

| Bevételek                                | Előirányzat<br>összesen | 2007. évi várható bevételek halmozott adatokkal |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                         | I. hó   | II. hó       | III. hó      | IV. hó       | V. hó         | VI. hó        | VII. hó       | VIII. hó      | IX. hó        | X. hó         | XI. hó        | XII. hó       |
| Felhalm. és tőke<br>jellegű bev.         | Er. elői.               |   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
|  | Mód. elői.              | 0   | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 3099          |
| Kp-i. ktgvet.<br>kapott támog.           | Er. elői.               | 18247   | 36654        | 54901        | 73148        | 91556         | 109804        | 128052        | 146460        | 164708        | 182956        | 201364        | 219611        |
|  | Mód. elői.              | 25119   | 47006        | 68859        | 90906        | 118964        | 141509        | 168980        | 194667        | 217044        | 241315        | 268259        | 286617        |
| Kiegészítések<br>visszatérül.            | Er. elői.               |   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
|  | Mód. elői.              |   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Műk. c.p.e.<br>átvétel áht. belül        | Er. elői.               | 659   | 1318         | 1977         | 2636         | 3295          | 3954          | 4614          | 5274          | 5934          | 6594          | 7254          | 7914          |
|  | Mód. elői.              | 718   | 1458         | 2398         | 3263         | 4437          | 5510          | 7216          | 8514          | 9461          | 10291         | 11183         | 12307         |
| Műk. c.p.e.<br>átvétel áht.<br>Kívül     | Er. elői.               |   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
|  | Mód. elői.              | 180   | 180          | 180          | 180          | 180           | 680           | 680           | 680           | 680           | 680           | 680           | 680           |
| Felh. C. átvett<br>p.e. áht. Belül       | Er. elői.               |   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
|  | Mód. elői.              |   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Felh. C. átvett<br>p.e. áht. Kívül       | Er. elői.               |   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
|  | Mód. elői.              | 0   | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 80            | 80            | 80            | 160           |
| <b>4. Támog. kieg<br/>és átvett p.e.</b> | <b>Er. elői.</b>        | <b>18906</b>                                    | <b>37972</b> | <b>56878</b> | <b>75784</b> | <b>94851</b>  | <b>113758</b> | <b>132666</b> | <b>151734</b> | <b>170642</b> | <b>189550</b> | <b>208618</b> | <b>227525</b> |
|  | <b>Mód. elői.</b>       | <b>26017</b>                                    | <b>48644</b> | <b>71437</b> | <b>94349</b> | <b>123581</b> | <b>147699</b> | <b>176876</b> | <b>203861</b> | <b>227265</b> | <b>252366</b> | <b>280202</b> | <b>302863</b> |

| Bevételek                                   | Előirányzat<br>összesen | 2007. évi várható bevételek halmozott adatokkal |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                         | I. hó   | II. hó        | III. hó       | IV. hó        | V. hó         | VI. hó        | VII. hó       | VIII. hó      | IX. hó        | X. hó         | XI. hó        | XII. hó       |
| Támog. kölcs. vissz. tér<br>áht. Kívül      | Er. elői.               |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|   | Mód. elői.              |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Támog. kölcs. vissz. tér<br>áht. belül      | Er. elői.               |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|   | Mód. elői.              |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Hitelfelvétel áht.<br>kívül                 | Er. elői.               |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|   | Mód. elői.              |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Hitelfelvétel áht.<br>Belül                 | Er. elői.               |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|   | Mód. elői.              |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Belföldi<br>értékpapír bevét                | Er. elői.               |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|   | Mód. elői.              |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Számla-<br>maradvány                        | Er. elői.               | 32143   | 32143         | 32143         | 32143         | 32143         | 32143         | 32143         | 32143         | 32143         | 32143         | 32143         | 32143         |
|   | Mód. elői.              | 32143   | 32143         | 32143         | 32143         | 32143         | 32143         | 32143         | 32143         | 32143         | 32143         | 32143         | 31864         |
| Kiegy. függő<br>átfutó bevétel              | Er. elői.               |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|   | Mód. elői.              |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5. Számla- maradvány<br>és kiegy. függ össz | <b>Er. elői.</b>        | <b>32143</b>                                    | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  |
|   | <b>Mód. elői.</b>       | <b>32143</b>                                    | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>32143</b>  | <b>31864</b>  |
| <b>BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN</b>               | <b>Er. elői.</b>        | <b>63674</b>                                    | <b>95365</b>  | <b>147096</b> | <b>178627</b> | <b>210320</b> | <b>242053</b> | <b>273588</b> | <b>305282</b> | <b>357017</b> | <b>388552</b> | <b>420247</b> | <b>455982</b> |
|   | <b>Mód. elői.</b>       | <b>70785</b>                                    | <b>106037</b> | <b>161655</b> | <b>197192</b> | <b>239050</b> | <b>275994</b> | <b>317798</b> | <b>357409</b> | <b>425624</b> | <b>463352</b> | <b>503815</b> | <b>544280</b> |



**Kál Nagyközség Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2007-ben  
(havi forgalmi adatokkal)**

9-3. sz. melléklet

1. oldal

Ezer Ft-ban

| Kiadások                         | Előirányzat<br>összesen | 2007. évi várható kiadások havi forgalma |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|----------------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                  |                         | I. hó                                    | II. hó       | III. hó      | IV. hó       | V. hó        | VI. hó       | VII. hó      | VIII. hó     | IX. hó       | X. hó        | XI. hó       | XII. hó      | Össz.         |
| Rendszeres személyi juttatások   | Er. elői.               | 28260                                    | 14130        | 14130        | 14130        | 14130        | 14130        | 14130        | 14130        | 14130        | 14130        | 14130        | 14131        | 183691        |
|                                  | Mód. elői.              | 28303                                    | 14174        | 14174        | 14400        | 15374        | 14528        | 15267        | 15944        | 15973        | 15368        | 15370        | 15370        | 194245        |
| Rendszeres pótlékok              | Er. elői.               | 881                                      | 881          | 881          | 881          | 881          | 882          | 882          | 882          | 882          | 882          | 882          | 882          | 10579         |
|                                  | Mód. elői.              | 881                                      | 881          | 881          | 881          | 881          | 882          | 882          | 882          | 882          | 882          | 882          | 882          | 10579         |
| Nem rendszeres juttatások        | Er. elői.               | 729                                      | 729          | 729          | 730          | 730          | 730          | 730          | 730          | 730          | 730          | 730          | 730          | 8757          |
|                                  | Mód. elői.              | 729                                      | 734          | 729          | 730          | 730          | 1023         | 730          | 730          | 730          | 730          | 730          | 730          | 9055          |
| Foglalkozt. Sajátos juttatásai   | Er. elői.               | 94                                       | 599          | 94           | 94           | 94           | 499          | 94           | 1529         | 94           | 94           | 352          | 94           | 3731          |
|                                  | Mód. elői.              | 94                                       | 599          | 94           | 94           | 94           | 499          | 94           | 1529         | 94           | 94           | 352          | 94           | 3731          |
| Költség-térítések                | Er. elői.               | 1390                                     | 1390         | 1390         | 2176         | 1390         | 1390         | 1390         | 1390         | 1887         | 1390         | 1390         | 1391         | 17964         |
|                                  | Mód. elői.              | 1390                                     | 1390         | 1390         | 2194         | 1409         | 1685         | 1405         | 1452         | 1902         | 1413         | 1412         | 5809         | 22851         |
| Részmunk.id. fogl. Juttatásai    | Er. elői.               |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
|                                  | Mód. elői.              |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| Különféle nem rendsz. Juttatások | Er. elői.               |  |              |              |              |              |              |              | 580          |              |              |              |              | 580           |
|                                  | Mód. elői.              |  |              |              |              |              |              |              | 580          |              |              |              |              | 580           |
| Külső szem. Juttatások           | Er. elői.               | 516                                      | 516          | 516          | 516          | 516          | 516          | 516          | 516          | 516          | 516          | 516          | 517          | 6193          |
|                                  | Mód. elői.              | 516                                      | 516          | 627          | 516          | 660          | 516          | 516          | 516          | 516          | 516          | 516          | 517          | 6448          |
| Összesen:                        | Er. elői.               | <b>31870</b>                             | <b>18245</b> | <b>17740</b> | <b>18527</b> | <b>17741</b> | <b>18147</b> | <b>17742</b> | <b>19757</b> | <b>18239</b> | <b>17742</b> | <b>18000</b> | <b>17745</b> | <b>231495</b> |
|                                  | Mód. elői.              | <b>31913</b>                             | <b>18294</b> | <b>17895</b> | <b>18815</b> | <b>19148</b> | <b>19133</b> | <b>18894</b> | <b>21633</b> | <b>20097</b> | <b>19003</b> | <b>19262</b> | <b>23402</b> | <b>247489</b> |
| Munkaadót terhelő járulékok      | Er. elői.               | 5956                                     | 5956         | 5956         | 5956         | 5956         | 5956         | 5956         | 5956         | 5956         | 5957         | 5957         | 5957         | 71475         |
|                                  | Mód. elői.              | 6056                                     | 6058         | 6059         | 6130         | 6130         | 6575         | 6415         | 6416         | 6658         | 6392         | 6393         | 6393         | 75675         |
| Összesen:                        | Er. elői.               | <b>37826</b>                             | <b>24201</b> | <b>23696</b> | <b>24483</b> | <b>23697</b> | <b>24103</b> | <b>23698</b> | <b>25713</b> | <b>24195</b> | <b>23699</b> | <b>23957</b> | <b>23702</b> | <b>302970</b> |
|                                  | Mód. elői.              | <b>37969</b>                             | <b>24352</b> | <b>23954</b> | <b>24945</b> | <b>25278</b> | <b>25708</b> | <b>25309</b> | <b>28049</b> | <b>26755</b> | <b>25395</b> | <b>25655</b> | <b>29795</b> | <b>323164</b> |

| Kiadások                                | Előirányzat<br>összesen | 2007. évi várható kiadások havi forgalma |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|---|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|   |                         | I. hó                                    | II. hó       | III. hó      | IV. hó       | V. hó        | VI. hó       | VII. hó      | VIII. hó     | IX. hó       | X. hó        | XI. hó       | XII. hó      | Össz.         |
| Működési<br>kiadások                    | dologi Er. elői.        | 4024                                     | 4024         | 4024         | 4024         | 4025         | 4025         | 4025         | 4025         | 4025         | 4025         | 4025         | 4025         | 48296         |
|   | Mód. elői.              | 4024                                     | 4026         | 4024         | 4044         | 8764         | 4025         | 4025         | 4196         | 4025         | 4025         | 4025         | 3903         | 53106         |
| Szolgáltatás                            | Er. elői.               | 3385                                     | 3385         | 3385         | 3385         | 3386         | 3386         | 3386         | 3386         | 3386         | 3386         | 3386         | 3386         | 40628         |
|   | Mód. elői.              | 3385                                     | 3385         | 3607         | 3385         | 4008         | 3386         | 3386         | 3691         | 3386         | 3386         | 3386         | 3602         | 41993         |
| ÁFA                                     | Er. elői.               | 1254                                     | 1254         | 1254         | 1254         | 1254         | 1254         | 1254         | 1254         | 1254         | 1254         | 1253         | 1253         | 15046         |
|   | Mód. elői.              | 1254                                     | 1254         | 1254         | 1254         | 2171         | 1254         | 1254         | 1288         | 1254         | 1254         | 1253         | 1253         | 15997         |
| Egyéb dologi és és folyó<br>kiadás      | Er. elői.               | 700                                      | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 8400          |
|   | Mód. elői.              | 700                                      | 700          | 4109         | 7685         | 700          | 930          | 700          | 700          | 12684        | 700          | 700          | 700          | 31008         |
| Támogatás                               | Er. elői.               |  |              | 1700         |              |              |              |              |              | 2369         |              |              |              | 4069          |
|   | Mód. elői.              |  |              | 1784         |              |              | 126          |              | 13           | 2369         |              |              | 46           | 4338          |
| Összesen:                               | Er. elői.               | <b>9363</b>                              | <b>9363</b>  | <b>11063</b> | <b>9363</b>  | <b>9365</b>  | <b>9365</b>  | <b>9365</b>  | <b>9365</b>  | <b>11734</b> | <b>9365</b>  | <b>9364</b>  | <b>9364</b>  | <b>116439</b> |
|   | Mód. elői.              | <b>9363</b>                              | <b>9365</b>  | <b>14778</b> | <b>16368</b> | <b>15643</b> | <b>9721</b>  | <b>9365</b>  | <b>9888</b>  | <b>23718</b> | <b>9365</b>  | <b>9364</b>  | <b>9504</b>  | <b>146442</b> |
| Rendsz.segély és segély<br>jell. Kiadás | Er. elői.               | 726                                      | 726          | 726          | 726          | 726          | 726          | 726          | 727          | 727          | 727          | 727          | 727          | 8717          |
|   | Mód. elői.              | 7469                                     | 4123         | 4258         | 4447         | 4447         | 4929         | 7850         | 5261         | 5086         | 5252         | 7715         | 683          | 61520         |
| Nem rendsz. Segély<br>jell.kiadás       | Er. elői.               | 329                                      | 329          | 329          | 329          | 969          | 329          | 329          | 329          | 2329         | 329          | 330          | 1630         | 7890          |
|   | Mód. elői.              | 329                                      | 329          | 329          | 329          | 969          | 329          | 2219         | 329          | 2329         | 329          | 330          | 1630         | 9780          |
| Fejlesztés                              | Er. elői.               |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
|   | Mód. elői.              |  |              |              |              |              | 474          |              |              |              | 80           |              | 2820         | 3374          |
| Tartalék                                | Er. elői.               | 912                                      | 912          | 913          | 913          | 913          | 913          | 913          | 913          | 913          | 913          | 913          | 9925         | 19966         |
|   | Mód. elői.              | 912                                      | 912          | -2786        | -6072        | 913          | -735         | -826         | 913          | -77          | 913          | 913          | 5020         | 0             |
| Összesen:                               | Er. elői.               | <b>1967</b>                              | <b>1967</b>  | <b>1968</b>  | <b>1968</b>  | <b>2608</b>  | <b>1968</b>  | <b>1968</b>  | <b>1969</b>  | <b>3969</b>  | <b>1969</b>  | <b>1970</b>  | <b>12282</b> | <b>36573</b>  |
|   | Mód. elői.              | <b>8710</b>                              | <b>5364</b>  | <b>1801</b>  | <b>-1296</b> | <b>6329</b>  | <b>4997</b>  | <b>9243</b>  | <b>6503</b>  | <b>7338</b>  | <b>6574</b>  | <b>8958</b>  | <b>10153</b> | <b>74674</b>  |
| MINDÖSSZESEN                            | Er. elői.               | <b>49156</b>                             | <b>35531</b> | <b>36727</b> | <b>35814</b> | <b>35670</b> | <b>35436</b> | <b>35031</b> | <b>37047</b> | <b>39898</b> | <b>35033</b> | <b>35291</b> | <b>45348</b> | <b>455982</b> |
|   | Mód. elői.              | <b>56042</b>                             | <b>39081</b> | <b>40533</b> | <b>40017</b> | <b>47250</b> | <b>40426</b> | <b>43917</b> | <b>44440</b> | <b>57811</b> | <b>41334</b> | <b>43977</b> | <b>49452</b> | <b>544280</b> |

**Kál Nagyközség Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2007-ben  
(halmozott adatokkal)**

9-4. sz. melléklet 1. oldal

Ezer Ft-ban

| Kiadások                         | Előirányzat<br>összesen | 2007. évi várható kiadások halmozott adatokkal |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  |                         | I. hó  | II. hó       | III. hó      | IV. hó        | V. hó         | VI. hó        | VII. hó       | VIII. hó      | IX. hó        | X. hó         | XI. hó        | XII. hó       |
| Rendszeres személyi juttatások   | Er. elői.               | 28260  | 42390        | 56520        | 70650         | 84780         | 98910         | 113040        | 127170        | 141300        | 155430        | 169560        | 183691        |
|                                  | Mód. elői.              | 28303  | 42477        | 56651        | 71051         | 86425         | 100953        | 116220        | 132164        | 148137        | 163505        | 178875        | 194245        |
| Rendszeres pótlékok              | Er. elői.               | 881  | 1762         | 2643         | 3524          | 4405          | 5287          | 6169          | 7051          | 7933          | 8815          | 9697          | 10579         |
|                                  | Mód. elői.              | 881  | 1762         | 2643         | 3524          | 4405          | 5287          | 6169          | 7051          | 7933          | 8815          | 9697          | 10579         |
| Nem rendszeres juttatások        | Er. elői.               | 729  | 1458         | 2187         | 2917          | 3647          | 4377          | 5107          | 5837          | 6567          | 7297          | 8027          | 8757          |
|                                  | Mód. elői.              | 729  | 1463         | 2192         | 2922          | 3652          | 4675          | 5405          | 6135          | 6865          | 7595          | 8325          | 9055          |
| Foglalkozt. Sajátos juttatásai   | Er. elői.               | 94   | 693          | 787          | 881           | 975           | 1474          | 1568          | 3097          | 3191          | 3285          | 3637          | 3731          |
|                                  | Mód. elői.              | 94   | 693          | 787          | 881           | 975           | 1474          | 1568          | 3097          | 3191          | 3285          | 3637          | 3731          |
| Költség-térítések                | Er. elői.               | 1390   | 2780         | 4170         | 6346          | 7736          | 9126          | 10516         | 11906         | 13793         | 15183         | 16573         | 17964         |
|                                  | Mód. elői.              | 1390   | 2780         | 4170         | 6364          | 7773          | 9458          | 10863         | 12315         | 14217         | 15630         | 17042         | 22851         |
| Rész munk.id. fogl. Juttatásai   | Er. elői.               |  |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                                  | Mód. elői.              |  |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Különféle nem rendsz. Juttatások | Er. elői.               | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 580           | 580           | 580           | 580           | 580           |
|                                  | Mód. elői.              |  |              |              |               |               |               |               | 580           | 580           | 580           | 580           | 580           |
| Külső szem. Juttatások           | Er. elői.               | 516  | 1032         | 1548         | 2064          | 2580          | 3096          | 3612          | 4128          | 4644          | 5160          | 5676          | 6193          |
|                                  | Mód. elői.              | 516  | 1032         | 1659         | 2175          | 2835          | 3351          | 3867          | 4383          | 4899          | 5415          | 5931          | 6448          |
| Összesen:                        | <b>Er. elői.</b>        | <b>31870</b>                                   | <b>50115</b> | <b>67855</b> | <b>86382</b>  | <b>104123</b> | <b>122270</b> | <b>140012</b> | <b>159769</b> | <b>178008</b> | <b>195750</b> | <b>213750</b> | <b>231495</b> |
|                                  | <b>Mód. elői.</b>       | <b>31913</b>                                   | <b>50207</b> | <b>68102</b> | <b>86917</b>  | <b>106065</b> | <b>125198</b> | <b>144092</b> | <b>165725</b> | <b>185822</b> | <b>204825</b> | <b>224087</b> | <b>247489</b> |
| Munkaadót terhelő járulékok      | Er. elői.               | 5956   | 11912        | 17868        | 23824         | 29780         | 35736         | 41692         | 47648         | 53604         | 59561         | 65518         | 71475         |
|                                  | Mód. elői.              | 6056   | 12114        | 18173        | 24303         | 30433         | 37008         | 43423         | 49839         | 56497         | 62889         | 69282         | 75675         |
| Összesen:                        | <b>Er. elői.</b>        | <b>37826</b>                                   | <b>62027</b> | <b>85723</b> | <b>110206</b> | <b>133903</b> | <b>158006</b> | <b>181704</b> | <b>207417</b> | <b>231612</b> | <b>255311</b> | <b>279268</b> | <b>302970</b> |
|                                  | <b>Mód. elői.</b>       | <b>37969</b>                                   | <b>62321</b> | <b>86275</b> | <b>111220</b> | <b>136498</b> | <b>162206</b> | <b>187515</b> | <b>215564</b> | <b>242319</b> | <b>267714</b> | <b>293369</b> | <b>323164</b> |

| Kiadások                             | Előirányzat<br>összesen | 2007. évi várható kiadások halmozott adatokkal |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      |                         | I. hó  | II. hó       | III. hó       | IV. hó        | V. hó         | VI. hó        | VII. hó       | VIII. hó      | IX. hó        | X. hó         | XI. hó        | XII. hó       |
| Működési dologi kiadások             | Er. elői.               | 4024   | 8048         | 12072         | 16096         | 20121         | 24146         | 28171         | 32196         | 36221         | 40246         | 44271         | 48296         |
|                                      | Mód. elői.              | 4024   | 8050         | 12074         | 16118         | 24882         | 28907         | 32932         | 37128         | 41153         | 45178         | 49203         | 53106         |
| Szolgáltatás                         | Er. elői.               | 3385   | 6770         | 10155         | 13540         | 16926         | 20312         | 23698         | 27084         | 30470         | 33856         | 37242         | 40628         |
|                                      | Mód. elői.              | 3385   | 6770         | 10377         | 13762         | 17770         | 21156         | 24542         | 28233         | 31619         | 35005         | 38391         | 41993         |
| ÁFA                                  | Er. elői.               | 1254   | 2508         | 3762          | 5016          | 6270          | 7524          | 8778          | 10032         | 11286         | 12540         | 13793         | 15046         |
|                                      | Mód. elői.              | 1254   | 2508         | 3762          | 5016          | 7187          | 8441          | 9695          | 10983         | 12237         | 13491         | 14744         | 15997         |
| Egyéb dologi és és folyó kiadás      | Er. elői.               | 700  | 1400         | 2100          | 2800          | 3500          | 4200          | 4900          | 5600          | 6300          | 7000          | 7700          | 8400          |
|                                      | Mód. elői.              | 700  | 1400         | 5509          | 13194         | 13894         | 14824         | 15524         | 16224         | 28908         | 29608         | 30308         | 31008         |
| Támogatás                            | Er. elői.               | 0  | 0            | 1700          | 1700          | 1700          | 1700          | 1700          | 1700          | 4069          | 4069          | 4069          | 4069          |
|                                      | Mód. elői.              | 0  | 0            | 1784          | 1784          | 1784          | 1910          | 1910          | 1923          | 4292          | 4292          | 4292          | 4338          |
| Összesen:                            | <b>Er. elői.</b>        | <b>9363</b>                                    | <b>18726</b> | <b>29789</b>  | <b>39152</b>  | <b>48517</b>  | <b>57882</b>  | <b>67247</b>  | <b>76612</b>  | <b>88346</b>  | <b>97711</b>  | <b>107075</b> | <b>116439</b> |
|                                      | <b>Mód. elői.</b>       | <b>9363</b>                                    | <b>18728</b> | <b>33506</b>  | <b>49874</b>  | <b>65517</b>  | <b>75238</b>  | <b>84603</b>  | <b>94491</b>  | <b>118209</b> | <b>127574</b> | <b>136938</b> | <b>146442</b> |
| Rendsz.segély és segély jell. Kiadás | Er. elői.               | 726  | 1452         | 2178          | 2904          | 3630          | 4356          | 5082          | 5809          | 6536          | 7263          | 7990          | 8717          |
|                                      | Mód. elői.              | 7469   | 11592        | 15850         | 20297         | 24744         | 29673         | 37523         | 42784         | 47870         | 53122         | 60837         | 61520         |
| Nem rendsz. Segély jell.kiadás       | Er. elői.               | 329  | 658          | 987           | 1316          | 2285          | 2614          | 2943          | 3272          | 5601          | 5930          | 6260          | 7890          |
|                                      | Mód. elői.              | 329  | 658          | 987           | 1316          | 2285          | 2614          | 4833          | 5162          | 7491          | 7820          | 8150          | 9780          |
| Fejlesztés                           | Er. elői.               | 0  | 0            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                                      | Mód. elői.              | 0  | 0            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Tartalék                             | Er. elői.               | 912  | 1824         | 2737          | 3650          | 4563          | 5476          | 6389          | 7302          | 8215          | 9128          | 10041         | 19966         |
|                                      | Mód. elői.              | 912  | 1824         | -962          | -7034         | -6121         | -6856         | -7682         | -6769         | -6846         | -5933         | -5020         | 0             |
| Összesen:                            | <b>Er. elői.</b>        | <b>1967</b>                                    | <b>3934</b>  | <b>5902</b>   | <b>7870</b>   | <b>10478</b>  | <b>12446</b>  | <b>14414</b>  | <b>16383</b>  | <b>20352</b>  | <b>22321</b>  | <b>24291</b>  | <b>36573</b>  |
|                                      | <b>Mód. elői.</b>       | <b>8710</b>                                    | <b>14074</b> | <b>15875</b>  | <b>14579</b>  | <b>20908</b>  | <b>25905</b>  | <b>35148</b>  | <b>41651</b>  | <b>48989</b>  | <b>55563</b>  | <b>64521</b>  | <b>74674</b>  |
| MINDÖSSZESEN                         | <b>Er. elői.</b>        | <b>49156</b>                                   | <b>84687</b> | <b>121414</b> | <b>157228</b> | <b>192898</b> | <b>228334</b> | <b>263365</b> | <b>300412</b> | <b>340310</b> | <b>375343</b> | <b>410634</b> | <b>455982</b> |
|                                      | <b>Mód. elői.</b>       | <b>56042</b>                                   | <b>95123</b> | <b>135656</b> | <b>175673</b> | <b>222923</b> | <b>263349</b> | <b>307266</b> | <b>351706</b> | <b>409517</b> | <b>450851</b> | <b>494828</b> | <b>544280</b> |



MÁK program Készült: 2008.03.28 09 óra 10 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő  
A kiválasztott ürlapok: 01 17 29 31 50 51  
Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 380470 KÁL

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

| M e g n e v e z é s  | Előző év | Tárgyév |
|--|----------|---------|
| 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei                      | 23091    | 70724   |
| 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                      | 39       | 0       |
| 3. Záró pénzkészlet (01+02)                                      | 23130    | 70724   |
| 4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.      | 0        | 0       |
| 5. Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)    | 0        | 0       |
| 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege         | 25506    | 24750   |
| 7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)   | 0        | 0       |
| 8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege          | 1639     | 2037    |
| 9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)    | 18411    | 18929   |
| 10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)    | 8734     | 7858    |
| 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)            | 0        | 0       |
| 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)          | 0        | 0       |
| 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)            | 31864    | 78582   |
| 14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)  | 0        | 0       |
| 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)         | -3409    | 0       |
| 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)  | 0        | 0       |
| 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)     | 0        | 238     |
| 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)                       | 0        | 0       |
| 19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)                       | 28455    | 78820   |
| 20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. | 0        | 0       |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| 21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -) | 0     | 0     |
| 22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)                         | 28455 | 78820 |
| 23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa  | 0     | 0     |
| 24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány         | 863   | 0     |
| 25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány                           | 27592 | 78820 |

**Kál Nagyközség Önkormányzatának személyi juttatásának megoszlása 2007. évben**

11. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

| Szakfeladat              | 2007. év eredeti előirányzat |                               |                         |          | Módosítás 2007.12.31.     |                               |                         |          | Teljesítés 2007.12.31.    |                               |                         |          |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
|                          | 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              | 32851                        | 5674                          | 5400                    | 43925    | 35431                     | 6928                          | 5400                    | 47759    | 34526                     | 6801                          | 5724                    | 47051    |
| Önk. ellátó              | 853                          | 122                           |                         | 975      | 886                       | 141                           |                         | 1027     | 825                       | 182                           | 45                      | 1052     |
| Város község gazd.       | 1091                         | 82                            |                         | 1173     | 1968                      | 147                           |                         | 2115     | 2043                      | 186                           | 419                     | 2648     |
| Óvoda                    | 28026                        | 3841                          |                         | 31867    | 28999                     | 4470                          |                         | 33469    | 28457                     | 3136                          | 419                     | 32012    |
| Iskola                   | 63596                        | 13805                         | 108                     | 77509    | 66425                     | 14849                         | 348                     | 81622    | 60396                     | 14643                         | 1015                    | 76054    |
| Napközi Otthon           | 4138                         | 526                           |                         | 4664     | 4292                      | 605                           |                         | 4897     | 4277                      | 424                           |                         | 4701     |
| Védőnői szolg.           | 4810                         | 306                           |                         | 5116     | 5428                      | 507                           |                         | 5935     | 4807                      | 519                           |                         | 5326     |
| Gyerm.jóléti szolg.      |                              |                               |                         | 0        |                           |                               |                         | 0        | 1555                      | 373                           |                         | 1928     |
| Köri hűzígond. szolg.    | 3555                         | 586                           |                         | 4141     | 3691                      | 704                           |                         | 4395     | 3690                      | 746                           |                         | 4436     |
| Nappali szoc. ellátás    | 4262                         | 363                           |                         | 4625     | 4399                      | 481                           |                         | 4880     | 4151                      | 715                           |                         | 4866     |
| Települési vízellátás    | 15162                        | 1062                          |                         | 16224    | 15680                     | 1846                          |                         | 17526    | 15065                     | 2682                          |                         | 17747    |
| Temetkezési szolg.       | 312                          | 17                            |                         | 329      | 1054                      | 101                           |                         | 1155     | 950                       | 144                           | 65                      | 1159     |
| Művelődési Ház           | 526                          | 32                            | 160                     | 718      | 547                       | 71                            | 160                     | 778      | 546                       | 73                            | 155                     | 774      |
| Kisebbségi önk.          |                              |                               | 325                     | 325      |                           |                               | 325                     | 325      |                           |                               | 301                     | 301      |
| Állat eü.                |                              |                               |                         | 0        |                           | 5                             | 15                      | 20       |                           | 5                             | 15                      | 20       |
| Iskola konyha            | 2794                         | 350                           |                         | 3144     | 2897                      | 507                           |                         | 3404     | 2471                      | 418                           |                         | 2889     |
| Óvoda konyha             | 2328                         | 291                           |                         | 2619     | 2414                      | 448                           |                         | 2862     | 2178                      | 365                           |                         | 2543     |
| Iskola vagyon            |                              |                               |                         | 0        |                           |                               |                         | 0        |                           |                               |                         | 0        |
| Munkahelyi vendéglátás   | 838                          | 105                           |                         | 943      | 869                       | 105                           |                         | 974      | 969                       | 166                           |                         | 1135     |
| Szoc. étk.               |                              | 12                            |                         | 12       | 96                        | 12                            |                         | 108      | 83                        | 13                            |                         | 96       |
| Szoc. szolg. étk.        | 93                           |                               |                         | 93       |                           |                               |                         | 0        |                           |                               |                         | 0        |
| Képviselők tiszteletdíja |                              |                               |                         | 0        |                           |                               |                         | 0        |                           |                               |                         | 0        |
| Kisegítő szolg.          | 8600                         |                               |                         | 8600     | 8600                      |                               |                         | 8600     | 8022                      | 157                           |                         | 8179     |
| Ápoló gondozó            | 18033                        | 2718                          | 200                     | 20951    | 18653                     | 3111                          | 200                     | 21964    | 17092                     | 3136                          | 176                     | 20404    |
| Könyvtár                 | 2402                         | 1140                          |                         | 3542     | 2495                      | 1179                          |                         | 3674     | 2495                      | 1081                          |                         | 3576     |
| <b>Összesen:</b>         | <b>194270</b>                | <b>31032</b>                  | <b>6193</b>             | 231495   | <b>204824</b>             | <b>36217</b>                  | <b>6448</b>             | 247489   | <b>194598</b>             | <b>35965</b>                  | <b>8334</b>             | 238897   |



## KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÉVI ELŐIRÁNYZAT

| Szakfeladat                      | 2007. évi előirányzat |              |               |                                |                     |               | 2007. évi módosítás |             |              |                                |                     |             | 2007. évi módosított előirányzat |               |              |               |                                |                     | Ezer Ft-ban |            |               |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-------------|------------|---------------|
|                                  | Bér                   | TB           | Dologi        | Önk. által folyósított ellátás | Speciális támogatás | Összesen      | Bér                 | TB          | Dologi       | Önk. által folyósított ellátás | Speciális támogatás | Fejlesztés  | Összesen                         | Bér           | TB           | Dologi        | Önk. által folyósított ellátás | Speciális támogatás |             | Fejlesztés | Összesen      |
|                                  | Kisegítő mg. szolg.   | 8600         | 3009          | 1538                           |                     |               | 13147               |             |              |                                |                     |             |                                  | -138          | 8600         | 3009          | 1400                           |                     |             |            |               |
| Közutak, hidak                   |                       |              | 100           |                                |                     | 100           |                     |             |              |                                |                     |             | 0                                |               |              | 100           |                                |                     |             |            | 100           |
| Saját v. bérelt ing.             |                       |              | 1670          |                                |                     | 1670          |                     |             |              |                                |                     |             | 0                                |               |              | 1670          |                                |                     |             |            | 1670          |
| Város közs. gazd.                | 1173                  | 373          | 4375          |                                |                     | 5921          | 942                 | 301         | 11985        |                                |                     |             | 13228                            | 2115          | 674          | 16360         |                                |                     |             |            | 19149         |
| Köztetmető                       | 329                   | 106          | 810           |                                |                     | 1245          | 826                 | 255         |              |                                |                     |             | 1081                             | 1155          | 361          | 810           |                                |                     |             |            | 2326          |
| Közvilágítás                     |                       |              | 5100          |                                |                     | 5100          |                     |             |              |                                |                     |             | 0                                |               |              | 5100          |                                |                     |             |            | 5100          |
| Települési hull.                 |                       |              | 1100          |                                |                     | 1100          |                     |             |              |                                |                     |             | 0                                |               |              | 1100          |                                |                     |             |            | 1100          |
| <b>Intézmény nélkül összesen</b> | <b>10102</b>          | <b>3488</b>  | <b>14693</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>28283</b>  | <b>1768</b>         | <b>556</b>  | <b>11847</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>14171</b>                     | <b>11870</b>  | <b>4044</b>  | <b>26540</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>42454</b>  |
| All. isk. oktatás                | 69393                 | 20758        | 5893          |                                |                     | 96044         | 12229               | 3301        | 12861        |                                |                     |             | 210                              | 3294          | 31895        | 81622         | 24059                          | 18754               | 210         | 3294       | 127939        |
| Napk. otthoni ell.               | 4664                  | 1453         | 316           |                                |                     | 6433          | 233                 | 49          |              |                                |                     |             | 282                              | 4897          | 1502         | 316           |                                |                     |             |            | 6715          |
| Int. vagyon                      | 8116                  | 2550         | 11475         |                                |                     | 22141         | -8116               | -2550       | -11475       |                                |                     |             | -22141                           |               |              |               |                                |                     |             |            | 0             |
| Műv. házak tev.                  | 718                   | 245          | 2525          |                                |                     | 3488          | 60                  | 6           |              |                                |                     |             | 66                               | 778           | 251          | 2525          |                                |                     |             |            | 3554          |
| Könyvtár                         | 3542                  | 1109         | 1564          |                                |                     | 6215          | 132                 | 30          | 158          |                                |                     |             | 320                              | 3674          | 1139         | 1722          |                                |                     |             |            | 6535          |
| <b>AMK összesen</b>              | <b>86433</b>          | <b>26115</b> | <b>21773</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>134321</b> | <b>4538</b>         | <b>836</b>  | <b>1544</b>  | <b>0</b>                       | <b>210</b>          | <b>3294</b> | <b>10422</b>                     | <b>90971</b>  | <b>26951</b> | <b>23317</b>  | <b>0</b>                       | <b>210</b>          | <b>3294</b> | <b>80</b>  | <b>144743</b> |
| Óvodai nevelés                   | 31867                 | 9805         | 2780          |                                |                     | 44452         | 1602                | 311         | 6304         |                                |                     |             | 80                               | 8297          | 33469        | 10116         | 9084                           |                     |             |            | 52749         |
| Óvodai vagyon                    |                       |              | 6100          |                                |                     | 6100          |                     |             | -6100        |                                |                     |             | -6100                            |               |              |               |                                |                     |             |            | 0             |
| <b>Óvoda összesen</b>            | <b>31867</b>          | <b>9805</b>  | <b>8880</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>50552</b>  | <b>1602</b>         | <b>311</b>  | <b>204</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>80</b>   | <b>2197</b>                      | <b>33469</b>  | <b>10116</b> | <b>9084</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>80</b>   | <b>0</b>   | <b>52749</b>  |
| Közf. házigond.                  | 4141                  | 1311         | 1096          |                                |                     | 6548          | 254                 | 44          |              |                                |                     |             | 298                              | 4395          | 1355         | 1096          |                                |                     |             |            | 6846          |
| Nappali szoc. ell.               | 4625                  | 1484         | 2696          |                                |                     | 8805          | 255                 | 44          |              |                                |                     |             | 299                              | 4880          | 1528         | 2696          |                                |                     |             |            | 9104          |
| Szoc. elkezletés                 | 105                   | 32           | 262           |                                |                     | 399           | 3                   | 1           |              |                                |                     |             | 4                                | 108           | 33           | 262           |                                |                     |             |            | 403           |
| Idősek otthona                   | 20951                 | 6568         | 13908         |                                |                     | 41427         | 1013                | 198         |              |                                |                     |             | 1211                             | 21964         | 6766         | 13908         |                                |                     |             |            | 42638         |
| <b>Szoc. szolg. összesen</b>     | <b>29822</b>          | <b>9395</b>  | <b>17962</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>57179</b>  | <b>1525</b>         | <b>287</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>1812</b>                      | <b>31347</b>  | <b>9682</b>  | <b>17962</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>58991</b>  |
| Védőnői szolgálat                | 5116                  | 1609         | 1654          |                                |                     | 8379          | 819                 | 206         | 16           |                                |                     |             | 1041                             | 5935          | 1815         | 1670          |                                |                     |             |            | 9420          |
| <b>Vizellátás</b>                | <b>16224</b>          | <b>5109</b>  | <b>13080</b>  |                                |                     | <b>34413</b>  | <b>1302</b>         | <b>231</b>  | <b>5497</b>  |                                |                     |             | <b>7030</b>                      | <b>17526</b>  | <b>5340</b>  | <b>18577</b>  |                                |                     |             |            | <b>41443</b>  |
| Igazgatás                        | 38525                 | 11203        | 14270         |                                |                     | 63998         | 3834                | 837         | 10393        |                                |                     |             | 54                               | 15118         | 42359        | 12040         | 24663                          |                     |             | 54         | 79116         |
| Kisegítő                         | 975                   | 297          | 373           |                                |                     | 1645          | 52                  | 10          | 1            |                                |                     |             | 63                               | 1027          | 307          | 374           |                                |                     |             |            | 1708          |
| Testület+Hámogatás+repi          | 5400                  | 1566         | 2500          |                                |                     | 13366         |                     |             | 230          |                                |                     |             | 230                              | 5400          | 1566         | 2730          |                                |                     | 3900        |            | 13596         |
| <b>Önkormányzat összesen</b>     | <b>44900</b>          | <b>13066</b> | <b>17143</b>  | <b>0</b>                       | <b>3900</b>         | <b>79009</b>  | <b>3886</b>         | <b>847</b>  | <b>10624</b> | <b>0</b>                       | <b>54</b>           | <b>0</b>    | <b>15411</b>                     | <b>48786</b>  | <b>13913</b> | <b>27767</b>  | <b>0</b>                       | <b>3954</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>94420</b>  |
| Óvodai étk.                      | 2619                  | 798          | 6626          |                                |                     | 10043         | 243                 | 28          |              |                                |                     |             | 271                              | 2862          | 826          | 6626          |                                |                     |             |            | 10314         |
| Iskolai étk.                     | 3144                  | 957          | 7951          |                                |                     | 12052         | 260                 | 33          |              |                                |                     |             | 293                              | 3404          | 990          | 7951          |                                |                     |             |            | 12345         |
| Munkahelyi vendéglátás           | 943                   | 287          | 2383          |                                |                     | 3613          | 31                  | 10          |              |                                |                     |             | 41                               | 974           | 297          | 2383          |                                |                     |             |            | 3654          |
| Idősek otthona                   |                       |              | 0             |                                |                     | 0             |                     |             |              |                                |                     |             | 0                                |               |              |               |                                |                     |             |            | 0             |
| <b>Konyha összesen</b>           | <b>6706</b>           | <b>2042</b>  | <b>16960</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>25708</b>  | <b>534</b>          | <b>71</b>   | <b>0</b>     |                                |                     |             | <b>605</b>                       | <b>7240</b>   | <b>2113</b>  | <b>16960</b>  |                                |                     |             |            | <b>26313</b>  |
| Rendsz. Szoc. Ellátás            |                       | 816          |               | 5202                           |                     | 6018          |                     | 848         |              | 8741                           |                     |             | 9589                             |               | 1664         |               | 13943                          |                     |             |            | 15607         |
| Rendsz. GYEV                     |                       |              | 15            |                                |                     | 15            |                     |             |              | 4648                           |                     |             | 4648                             |               |              |               | 4663                           |                     |             |            | 4663          |
| Munkanélküli ellátás             |                       |              | 3500          |                                |                     | 3500          |                     |             |              | 38701                          |                     |             | 38701                            |               |              | 42201         |                                |                     |             |            | 42201         |
| Eseti pénzbeni Szoc. Ellátás     |                       |              | 5250          |                                |                     | 5250          |                     |             |              | 713                            |                     |             | 713                              |               |              | 5963          |                                |                     |             |            | 5963          |
| Eseti Pénzbeni GYEV ellátás      |                       |              | 2640          |                                |                     | 2640          |                     |             |              | 1890                           |                     |             | 1890                             |               |              | 4530          |                                |                     |             |            | 4530          |
| EU ellátás                       |                       |              | 0             |                                |                     | 0             |                     |             |              | 5                              |                     |             | 5                                |               |              | 5             |                                |                     |             | 5          | 5             |
| <b>Pénzbeni ellátás összesen</b> | <b>0</b>              | <b>816</b>   | <b>0</b>      | <b>16607</b>                   | <b>0</b>            | <b>17423</b>  | <b>0</b>            | <b>848</b>  | <b>0</b>     | <b>54693</b>                   | <b>5</b>            | <b>0</b>    | <b>55546</b>                     | <b>0</b>      | <b>1664</b>  | <b>0</b>      | <b>71300</b>                   | <b>5</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>72969</b>  |
| Kisebbségi önkormányzat          | 325                   | 30           | 225           |                                | 169                 | 749           |                     |             |              |                                |                     |             | 0                                | 325           | 30           | 225           |                                | 169                 |             |            | 749           |
| Céltartalék (Szoc. Otthon)       |                       |              | 1793          |                                |                     | 1793          |                     |             | -1793        |                                |                     |             | -1793                            |               |              |               |                                |                     |             |            | 0             |
| Tartalék                         |                       |              | 17956         |                                |                     | 17956         |                     |             | -17956       |                                |                     |             | -17956                           |               |              |               |                                |                     |             |            | 0             |
| Kötelező tartalék                |                       |              | 217           |                                |                     | 217           |                     |             | -217         |                                |                     |             | -217                             |               |              |               |                                |                     |             |            | 0             |
| Beruházás                        |                       |              | 0             |                                |                     | 0             | 20                  | 7           | 2            |                                |                     |             | 29                               | 20            | 7            | 2             |                                |                     |             |            | 29            |
| Átutó kiadás                     |                       |              | 0             |                                |                     | 0             |                     |             |              |                                |                     |             | 0                                |               |              |               |                                |                     |             |            | 0             |
| Kötelező tart. (munk. + elkül.)  |                       |              | 0             |                                |                     | 0             |                     |             |              |                                |                     |             | 0                                |               |              |               |                                |                     |             |            | 0             |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>           | <b>231495</b>         | <b>71475</b> | <b>132336</b> | <b>16607</b>                   | <b>4069</b>         | <b>455982</b> | <b>15994</b>        | <b>4200</b> | <b>9768</b>  | <b>54693</b>                   | <b>269</b>          | <b>3374</b> | <b>88298</b>                     | <b>247489</b> | <b>75675</b> | <b>142104</b> | <b>71300</b>                   | <b>4338</b>         | <b>3374</b> | <b>0</b>   | <b>544280</b> |

*POLGÁRMESTERI SZABADKERET  
FELHASZNÁLÁSA 2007. ÉVBEN*

**13. sz. melléklet**

| <b>Sorsz.</b>    | <b>Kelt.</b> | <b>Felvevő neve</b>    | <b>Felvétel jogcíme</b>  | <b>Összeg</b>  |
|------------------|--------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 1.               | 01.05.       | Antal Zsoltné          | Karácsonyi műsor kiad.   | 3.220          |
| 2.               | 03.12.       | RSA Kft. Kál           | Nőnap Iskola dolg. r.    | 45.000         |
| 3.               | 03.19.       | Tompáné Molnár Erika   | Hangos olvasási verseny  | 50.000         |
| 4.               | 05.31.       | Tompáné Molnár Erika   | „56”-os jutalmak Iskola  | 5.533          |
| 5.               | 06.11.       | Tompáné Molnár Erika   | Jutalomkönyvek           | 9.000          |
| 6.               | 07.16.       | Tóthné Gramantik Mária | Köztisztviselői nap      | 56.000         |
| 7.               | 07.12.       | Molnár Józsefné        | Köztisztviselői nap      | 13.235         |
| 8.               | 07.12.       | Dr. Andrásó Dénes      | Köztisztviselői nap      | 13.235         |
| 9.               | 10.04.       | Csiffáry Róbert        | Testnev. tanárok találk. | 10.000         |
| 10.              | 11.09.       | Kelemen József         | Időszaki kiadvány        | 6.000          |
| 11.              | 12.18.       | Tóthné Gramantik Mária | Évzáró ebéd dolg. r.     | 74.060         |
| <b>Összesen:</b> |              |                        |                          | <b>285.283</b> |

MÁK program Készült: 2008.03.28 09 óra 10 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő  
A kiválasztott ürlapok: 01 17 29 31 50 51  
Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 380470 KÁL

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ezer ft

| Teljesítés | M e g n e v e z é s                                | előirányzat |            |
|------------|--|-------------|------------|
|            |  | Eredeti     | Módosított |
| 0          | 1. Rendszeres személyi juttatások                  | 0           | 0          |
| 0          | 2. Nem rendszeres személyi juttatások              | 0           | 0          |
| 301        | 3. Külső személyi juttatások                       | 325         | 325        |
| 301        | 4. Személyi juttatások (01+02+03)                  | 325         | 325        |
| 10         | 5. Munkaadókat terhelő járulékok                   | 30          | 30         |
| 269        | 6. Dologi kiadások                                 | 225         | 225        |
| 0          | 7. Egyéb folyó kiadások                            | 0           | 0          |
| 269        | 8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) | 225         | 225        |

|     |   |     |     |
|-----|---|-----|-----|
| 0   | 9. Támogatásértékű működési kiadás                              | 0   | 0   |
| 0   | 10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás       | 0   | 0   |
| 580 | 11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)     | 580 | 580 |
| 26  | 12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre     | 169 | 169 |
| 0   | 13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                  | 0   | 0   |
| 0   | 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 0   | 0   |
| 26  | 15. Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14)           | 169 | 169 |
| 606 | 16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)                      | 749 | 749 |
| 0   | 17. Felújítás   | 0   | 0   |
| 0   | 18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések                | 0   | 0   |
| 0   | 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás                         | 0   | 0   |
| 0   | 20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0   | 0   |
| 0   | 21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)              | 0   | 0   |
| 0   | 22. Kölcsönök kiadásai  | 0   | 0   |
| 606 | 23. Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22)                  | 749 | 749 |
| 0   | 24. Pénzforgalom nélküli kiadások                               | 0   | 0   |

|     |  |     |     |
|-----|--|-----|-----|
| 25. | Költségvetési kiadások (23+24)                               | 749 | 749 |
| 606 |  |     |     |
| 26. | Hitelek és értékpapírok kiadásai                             | 0   | 0   |
| 0   |  |     |     |
| 27. | Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás                       | 0   | 0   |
| 0   |  |     |     |
| 28. | Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások                    | 0   | 0   |
| 0   |  |     |     |
| 29. | Települési és területi kisebbségi önk.kiad.össz.(25+..+28)   | 749 | 749 |
| 606 |  |     |     |
| 30. | Intézményi működési bevételek                                | 0   | 0   |
| 0   |  |     |     |
| 31. | Normatív állami hozzájárulás                                 | 0   | 0   |
| 0   |  |     |     |
| 32. | Egyéb állami támogatás, hozzájárulás                         | 640 | 640 |
| 640 |  |     |     |
| 33. | Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev. | 0   | 0   |
| 0   |  |     |     |
| 34. | Támogatásértékű működési bevétel                             | 0   | 0   |
| 0   |  |     |     |
| 35. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       | 0   | 0   |
| 0   |  |     |     |
| 36. | Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel | 0   | 0   |
| 0   |  |     |     |
| 37. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                       | 0   | 0   |
| 0   |  |     |     |
| 38. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                         | 0   | 0   |
| 0   |  |     |     |
| 39. | Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételi        | 0   | 0   |
| 0   |  |     |     |
| 40. | Kölcsönök bevételei  | 0   | 0   |
| 0   |  |     |     |

|     |  |     |     |
|-----|--|-----|-----|
| 41. | Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+40)                | 640 | 640 |
| 640 |  |     |     |
| 42. | Pénzforgalom nélküli bevételek                             | 109 | 109 |
| 109 |  |     |     |
| 43. | Költségvetési bevételek (41+42)                            | 749 | 749 |
| 749 |  |     |     |
| 44. | Hitelek és értékpapírok bevételei                          | 0   | 0   |
| 0   |  |     |     |
| 45. | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel                   | 0   | 0   |
| 0   |  |     |     |
| 46. | Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások                | 0   | 0   |
| 0   |  |     |     |
| 47. | Települési és területi kisebbségi önk.bev.össz.(43+...+46) | 749 | 749 |
| 749 |  |     |     |



