

**KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2009. (I. 29.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL**

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

*Hatálya*

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

*Bevétel és kiadás*

3. § (1) <sup>1 2 3</sup>A képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és intézményhez nem kötött feladatok együttes 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, ezen belül:

598.010.000 Ft	bevételt,
598.010.000 Ft	kiadást,
598.010.000 Ft	működési bevételt,
525.625.000 Ft	működési kiadást,
5.800.000 Ft	felújítást,
13.183.000 Ft	felhalmozást,
51.609.000 Ft	általános tartalékot,
1.793.000 Ft	fejlesztésre elkülönült,
működési kiadáson belül:	
251.512.000 Ft	Bért,
65.016.000 Ft	TB járulékot,
2.990.000 Ft	eü. hozzájárulást,
40.000 Ft	táppénz hozzájárulást,
6.712.000 Ft	munkaadókat terhelő járulékot,
1.993.000 Ft	munkaadókat terhelő egyéb járulékot,
132.983.000 Ft	Dologi kiadást,
61.869.000 Ft	ellátottak juttatásait,
2.510.000 Ft	speciális célú támogatást,

<sup>1</sup> Módosítva az 5/2009. (IV. 30.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2009. V. 01.

<sup>2</sup> Módosítva az 9/2009. (IX. 11.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2009. IX. 12.

<sup>3</sup> Módosítva az 10/2009. (IX. 11.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2009. IX. 12.

költségvetési célokra állapítja meg.

- (2) 2009. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 6., 6/2 sz. kimutatás tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat a 2009. évi költségvetési önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként (címenkénti) valamint az intézményhez nem kötött előirányzatokat, támogatásokat a 3. és 3/2. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat a 2009. évi költségvetési felhalmozási 410.000 forintban és felújítási kiadásait 5.500.000 Ft-ban állapítja meg a 7 és 7/2. sz. mellékelt szerint. Bevételeit és kiadásait a 15.sz. melléklet szerint állapítja meg és hagyja jóvá.
- (5) Intézményenkénti bevételek és kiadások megoszlását ill. az 1 főre jutó kiadások megoszlását a 4 és 4/2 sz. melléklet tartalmazza.

4. § A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat intézményei és intézményhez nem kötött szakfeladatok létszámkeretét az 5.sz. kimutatás szerint állapítja meg.

## I.

### *Bevételek*

5. §<sup>4</sup> E rendelet 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. és 2. sz. melléklet szerint állapítja meg.
6. § (1) E rendelet 5. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit és az intézményi bevételeket intézményenként (címenként és szakfeladatonként) az 1. sz. melléklet tartalmazza.  
(2) Az állami támogatás részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza.

### *Kiadások*

7. §<sup>5</sup> A képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 3., 3/2. és 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.

### *Kisebbségi önkormányzat költségvetése*

8. §<sup>6</sup> A kisebbségi önkormányzat költségvetését a kisebbségi önkormányzat az 1/2009.(I.14.) sz. határozatával elfogadta és a 7/2009.(IV.23.)sz. határozatával módosította. Ennek alapján 571.000 Ft működési bevétellel, 0 Ft felhalmozási bevétellel, 43.000 Ft záró pénzkészlettel, 614.000 Ft kiadással, 0 Ft tartalékkal jeleníti meg az e rendelet 14.sz. melléklete szerint.

### *Általános és céltartalék*

---

<sup>4</sup> Módosítva az 5/2009. (IV. 30.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2009. V. 01.

<sup>5</sup> Módosítva az 5/2009. (IV. 30.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2009. V. 01.

<sup>6</sup> Módosítva az 5/2009. (IV. 30.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2009. V. 01.

9. §<sup>7</sup> (1) <sup>8</sup> <sup>9</sup> A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 51.609.000 Ft összegben és 1.793.000 Ft elkülönített fejlesztési kiadással hagyja jóvá.
- (2) 2009. évre céltartalékot nem állapít meg. A 13.melléklet e rendelet mellékleteire változik

*Több éves kihatással járó feladatok*

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

**II.**

*A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai*

11. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselőtestület dönt. A polgármester előterjesztésében negyedévenként a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (3) A tartalék (cél és általános) felosztásáról a költségvetési rendelet egyidejű módosításával a képviselő-testület dönt.
- (4) Többletbevétel felosztásáról a költségvetési rendelet egyidejű módosításával a képviselőtestület dönt. A többletbevétel terhére kötelezettséget csak a képviselőtestület vállalhat.
- (5) Az előirányzatok módosítását a pénzügyi bizottság írásos véleményével együtt terjeszti a képviselő-testület elé a polgármester.
- (6) A 2009. évi költségvetésbe be nem tervezett feladat, kötelezettségvállalás – összegre tekintet nélkül - csak a képviselő testület előzetes hozzájárulásával vállalható.
12. § (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményvezetők a megállapított előirányzaton felül kötelezettséget csak a képviselő-testület engedélyével, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával vállalhatnak.
- (2) A képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére előzetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplő felújítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítását azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években, sem a fejlesztési, felújítási, sem a működési többlettámogatási igényvel nem járhat.
- (3) Az intézményvezetők a takarékos és biztonságos gazdálkodás szabályai mellett kötelesek előirányzataikat beszedni és kiadásait teljesíteni.
13. § (1) *a)* A testület a dolgozóknak 6.000 Ft étkezési utalványt biztosít.
- b)* A melegétkezést igénybevevő dolgozó részére 12.000 Ft étkezési hozzájárulást állapít meg.

<sup>7</sup> Módosítva az 5/2009. (IV. 30.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2009. V. 01.

<sup>8</sup> Módosítva az 9/2009. (IX. 11.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2009. IX. 12.

<sup>9</sup> Módosítva az 10/2009. (IX. 11.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2009. IX. 12.

- (2) Az önkormányzat dolgozóit a közalkalmazottakról és köztisztviselőkről szóló helyi rendelet értelmében 15.000 Ft kegyeleti juttatásban részesíti.
- (3) A képviselő-testület a közalkalmazottak részére 25.000 Ft munkaruha juttatást állapít meg.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat dolgozói részére gyermekenként 10.000 Ft iskolakezdési támogatást állapít meg .
- (5) A képviselő-testület a közalkalmazottak és a köztisztviselők részére a munkába járás költségtérítéseiként – országos közforgalmú vasúti bérlet esetén 86 %-os, távolsági autóbuszberlet esetén 80 %-os – támogatást állapít meg.
- 14. § (1)** Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesítheti.
- 15. § (1)** A képviselő-testület a polgármester részére 300.000 Ft szabad felhasználású előirányzatot biztosít a tartalékalap terhére.
- (2) A polgármester a felhasználásról köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a pénzügyi beszámolók alkalmával.
- (3) A felhasználásnál köteles betartani a számviteli szabályzatoknak megfelelő bizonylatozást.
- 16. §<sup>10</sup>** Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. sz. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
- 17. §<sup>11</sup>** Kál Nagyközség Önkormányzata 2009., 2010., 2011. évi gördülő költségvetését a 10.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően tervezi.
- 18. §** A képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket 28.365.000 Ft összegben, kiadásokat 12.878.000 Ft összegben tudomásul veszi és jóváhagyja az Államháztartási törvény 77. § (2) bekezdése szerint a 12.sz. mellékletben.

#### *Záró rendelkezés*

- 19. § (1)** A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a könyvtárban és a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel gondoskodik.

---

<sup>10</sup> Módosítva az 5/2009. (IV. 30.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2009. V. 01.

<sup>11</sup> Módosítva az 5/2009. (IV. 30.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2009. V. 01.

## KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

Szakterület	2009. évi előirányzat	2009. évi részadat	módosított előirányzat 2009.03.31.	módosítás 2009.06.30.	Módosított előirányzat 2009.06.30.	Teljesítés 2009.06.30.	%
Normatív állami tám.	184057		188133	13427	201560	115527	57,32%
Kötött felhaszn.áll.tám.	746		24400	24354	48754	48403	99,28%
Kisebbs.önk.támogatása	571		571		571	285	49,91%
SZJA	99275		99275		99275	53212	53,60%
Fejlesztési célú átvett					0		0,00%
Gépjármű adó	10000		10000		10000	4861	48,61%
Helyi adó	55000		55000		55000	28384	51,61%
TB.finanszírozás	7000		7000		7000	3961	56,59%
Saját bevétel	67000				0	49542	73,90%
ebből: saját v. bérelt ing.		5937	5937		5937	5490	92,47%
önkormányzat ig.		300	465	183	648	15545	2398,92%
város, község gazd.		1553	1553		1553	563	36,25%
iskolai oktatás		2500	3176	100	3276	1554	47,44%
óvodai étkeztetés		1780	1780		1780	1030	57,87%
iskolai étkeztetés		1730	1730		1730	666	38,50%
Munkahelyi vendéglátás		4100	4100		4100	2476	60,39%
Házigondozó		1260	1260		1260	676	53,65%
Szoc.otthon		14100	14100		14100	6139	43,54%
Szociális étkeztetés		190	190		190	159	83,68%
Település vízellátás		30000	30000		30000	14383	47,94%
Temetkezés		200	200		200	301	150,50%
Műv.ház		170	170		170	128	75,29%
Települési hulladék		2400	2400		2400		0,00%
Nappali szoc.		780	780		780	432	55,38%
Kisegítő mg.					0		0,00%

Választás				688	688	668	97,09%
Pénzmaradvány/z.pénzk	105038		105038		105038		0,00%
Könyvtár				2000	2000		0,00%
Átfutó						-18249	0,00%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>528687</b>		<b>557258</b>	<b>40752</b>	<b>598010</b>	<b>286594</b>	<b>47,92%</b>

**Állami támogatás 2009. évre**

2.sz.melléklet

*1. Települési önkormányzatok feladatai*

1/a	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1057 Ft x 3723 fő	3.935.211 Ft
1/b.	Közösségi közlekedési feladatok 515 Ft x 3723 fő	1.917.345 Ft
1/c.	Települési sportfeladatok 500 Ft x 3723 fő	1.861.500 Ft
5.	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i> 3088 Ft x 55 fő	169.840 Ft
9.	<i>Közművelődési és közgyűjteményi feladatok</i> 1061 Ft x 3723 fő	3.950.103 Ft
10.	<i>Pénzbeni szociális juttatás</i> 8940 Ft x 3723 fő	33.283.620 Ft

*11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok*

ab/	családsegítés 3723 fő/5000 x 1.975.000	1.470.585 Ft
c/	Szociális étkeztetés ca: 2 fő x 91.050 Ft cb:23 fő x 80.700 Ft cc:1 fő x 64.000 Ft	182.100 Ft 1.856.100 Ft 64.000 Ft
d/	Házi segítségnyújtás db:17 fő x 171.000 Ft	2.907.000 Ft
h/	Időskorúak nappali intézményi ellátása 18 fő x 146.200 Ft	2.631.600 Ft

*12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés*

c/	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 20 fő x 459.200 Ft	9.184.000 Ft
----	--	--------------

*2008. évi költségvetési törvény alapján*

*15. Köznevelési alap hozzájárulás*

a/	Óvodai nevelés 1-2 nevelési év 2.550.000 Ft x 6,9 8/12-e	11.730.000 Ft
----	---	---------------

	3 nevelési év 2.550.000 Ft x 5,4 8/12-e	9.180.000 Ft
b/	Általános Iskola	
	1-2 évfolyam 2.550.000 Ft x 5 8/12-e	8.500.000 Ft
	3 évfolyam 2.550.000 Ft x 3 8/12-e	5.100.000 Ft
	4 évfolyam 2.550.000 Ft x 3,4 8/12-e	5.780.000 Ft
	5-6 évfolyam 2.550.000 Ft x 6,3 8/12-e	10.710.000 Ft
	7-8 évfolyam 2.550.000 Ft x 6,9 8/12-e	11.730.000 Ft

## 16.2 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

16.2.1/a	magántanulók 240.000 Ft x 3 fő 8/12-e	480.000 Ft
16.2.1.b	gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 144.000 Ft x 30 fő 8/12-e	2.880.000 Ft
16.2.1.c	testi, érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, utista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Óvoda 384.000 Ft x 1 fő 8/12-e	256.000 Ft
16.2.1.d	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatti gyermekek, tanulók Óvoda 192.000 Ft x 4 fő 8/12-e Iskola 192.000 Ft x 20 fő 8/12-e	512.000 Ft 2.560.000 Ft
16.2.e.	Megismerőfunkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű tanulók után 144.000 Ft x 7 fő 8/12-e	672.000 Ft

## 2009. évi költségvetési törvény alapján

### 15. Közoktatási alap- hozzájárulás

15.a.	Óvoda 1-3 nevelési év 2.540.000 Ft x 11,7 4/12-e	9.906.000 Ft
15/b.	Iskola	
	1-2 évfolyam 2.540.000 Ft x 4,9 4/12-e	4.148.667 Ft
	3 évfolyam 2.540.000 Ft x 2,4 4/12-e	2.032.000 Ft
	4 évfolyam 2.540.000 Ft x 3,6 4/12-e	3.048.000 Ft
	5-6 évfolyam 2.540.000 Ft x 5,3 4/12-e	4.487.333 Ft
	7 évfolyam 2.540.000 Ft x 4,0 4/12-e	3.471.333 Ft
	8 évfolyam 2.540.000 Ft x 3,5 4/12-e	2.963.333 Ft



*16.2 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása*

16.2.1.c	testi, érzékszervi, súlyos, közepsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 382.400 Ft x 1 fő 4/12-e	127.467 Ft
16.2.1.d	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatti gyermekek, tanulók Iskola 191.200 Ft x 18 fő 4/12-e	1.147.200 Ft
16.2.1.e.	Megismerőfunkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű tanulók után Iskola 143.400 Ft x 7 fő 4/12-e	334.600 Ft

*15.g. Napközis foglalkozás*

2008. évi törvény alapján

1-4 évfolyam	2.550.000 Ft x 0,8 8/12-e	1.360.000 Ft
5-8 évfolyam	2.550.000 Ft x 0,2 8/12-e	340.000 Ft

2009. évi törvény alapján

1-4 évfolyam	2.540.000 Ft x 0,9 4/12-e	762.000 Ft
5-8 évfolyam	2.540.000 Ft x 0,1 4/12-e	84.667 Ft

*17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások*

17.1.a.	Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 65.000 Ft x 200 fő	13.000.000 Ft
17.1.b.	Kiegészítő hozzájárulás rendszeres gyev kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 20.000 Ft x 20 fő	400.000 Ft
17.2.	Tanulók tankönyvellátásának támogatása	
a/	Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10.000 Ft x 260 fő	2.600.000 Ft
b/	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 1.000 Ft x 341 fő	341.000 Ft

---

**Összesen:** **184.056.604 Ft**

Helyi önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatásai

I.1.	Pedagógiai szakvizsga és továbbképzés támogatása 40 fő x 11.700 Ft	468.000 Ft
I.4.	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	

I.4.1.	2008. tanévre 339 fő	97.180 Ft
I.4.2.	2009. tanévre 341 fő	48.877 Ft

II.1. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás

2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga 14 fő x 9.400 Ft	131.600 Ft
----	--	------------

<b>Összesen:</b>	<b>745.747 Ft</b>
------------------	-------------------

24.889.440 Ft

Szja helyben maradó rész 8 %	
Szja kiegészítés	<u>74.385.515 Ft</u>
	<b>99.274.955 Ft</b>

Helyi kisebbségi önkormányzat támogatása 2008. év alapján	550.000 Ft
--	------------

**Saját bevételek:**

- gépjárműadó	10.000.000 Ft
- helyi adó	55.000.000 Ft
- TB finanszírozás 2008. évi	7.000.000 Ft
- <u>egyéb saját bevétel</u>	<u>67.000.000 Ft</u>
<i>Saját bevétel összesen</i>	<i>125.000.000 Ft</i>
<i>Tervezett pénzmaradvány</i>	<i>98.000.000 Ft</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>521.627.306 Ft</b>

## KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. I. FÉLÉVI KIADÁSAI

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	2009. évi előirányzat						2009. 06.30. módosított előirányzat						2009.06.30. teljesítés								
	Bér	TB	Dologi	Önk. által folyósított ellátás	Speciális támogatás	Fejlesztés	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.	500	172	1538				2210	9448	1716	1538				12702	6552	1144	120				7816
Közutak, hidak			240				240			864				864			718				718
Saját v. bérelt ing.			1950			5000	6950			1950			6683	8633			1310			4852	6162
Város közs. gazd.	2127	668	1395				4190	2127	668	1395			9090	13280	1559	456	911			8139	11065
Köztemető	914	293	809				2016	914	293	809				2016	452	146	296				894
Közvilágítás			6200				6200			6200			300	6500			2858				2858
<b>Intézmény nélkül összesen</b>	<b>3541</b>	<b>1133</b>	<b>12132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>21806</b>	<b>12489</b>	<b>2677</b>	<b>12756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16073</b>	<b>43995</b>	<b>8563</b>	<b>1746</b>	<b>6213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12991</b>	<b>29513</b>
Ált. isk. oktatás	78211	23439	22371				124021	78646	23521	22758		210		125135	36014	10613	10994		420	200	58241
Napk. otthoni ell.	5000	1539	358				6897	5000	1539	358				6897	2433	755	50				3238
Műv. házak tev.	801	279	2270				3350	801	279	2270				3350	350	99	654				1103
Könyvtár	2007	611	2054				4672	2007	611	2084				4702	1052	325	580			758	2715
<b>ÁMK összesen</b>	<b>86019</b>	<b>25868</b>	<b>27053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>138940</b>	<b>86454</b>	<b>25950</b>	<b>27470</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>140084</b>	<b>39849</b>	<b>11792</b>	<b>12278</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>958</b>	<b>65297</b>
Óvodai nevelés	35066	10591	9738				55395	35066	10591	9738				55395	16055	5086	3069			55	24265
<b>Óvoda összesen</b>	<b>35066</b>	<b>10591</b>	<b>9738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>55395</b>	<b>35066</b>	<b>10591</b>	<b>9738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55395</b>	<b>16055</b>	<b>5086</b>	<b>3069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>24265</b>
Körzeti házigond.	4339	1346	1077				6762	4339	1346	1077				6762	2125	664	679				3468
Nappali szoc. ell.	5186	1597	3220				10003	5186	1597	3220				10003	2488	765	1127				4380
Szoc. étkeztetés	516	154	1293				1963	516	154	1293				1963	61	18	192				271
Idősek otthona	23077	6995	16170			350	46592	23120	7011	16170			350	46651	9834	3198	9946			230	23208
<b>Szoc. szolg. összesen</b>	<b>33118</b>	<b>10092</b>	<b>21760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>65320</b>	<b>33161</b>	<b>10108</b>	<b>21760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>65379</b>	<b>14508</b>	<b>4645</b>	<b>11944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>31327</b>
Védőnői szolgálat	5675	1711	1613			60	9059	5675	1711	1613			60	9059	2873	847	831			75	4626
Vízellátás	18459	5677	18860				42996	19490	6008	22521			2000	50019	9226	2845	8213			2787	23071
Igazgatás	43652	12913	14325			500	71390	44308	12913	14370		1100	500	73191	21351	6303	9119		1629	5394	43796
Kisegítő			265				265			265				265							0
Testület+támogatás+repi	6132	2196	1500		1000		10828	6132	2196	1500		1000		10828							0
Óvodai étk.	2057	616	5171				7844	2151	648	5171				7970	1181	346	3766				5293
Iskolai étk.	5014	1502	12603				19119	5014	1502	12603				19119	2361	692	7550			3138	13741
Munkahelyi vendéglátás	1028	308	2586				3922	1028	308	2586				3922	667	195	2119				2981
<b>Konyha összesen</b>	<b>8099</b>	<b>2426</b>	<b>20360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30885</b>	<b>8193</b>	<b>2458</b>	<b>20360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31011</b>	<b>4209</b>	<b>1233</b>	<b>13435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3138</b>	<b>22015</b>
Rendsz. Szoc. Ellátás		1603		8053			9656		1993		14733			16726		1106	20	8442			9568
Rendsz. GYEV				18			18				345			345				38			38
Munkanélküli ellátás				5503			5503				35949			35949				25434			25434
Eseti pénzbáni Szoc. Ellátás				5315			5315				5315			5315				4906			4906
Eseti Pénzbáni GYEV ellátás				2510			2510				5527			5527				480			480
<b>Pénzbáni ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1603</b>	<b>0</b>	<b>21399</b>	<b>0</b>		<b>23002</b>	<b>0</b>	<b>1993</b>	<b>0</b>	<b>61869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63862</b>	<b>0</b>	<b>1106</b>	<b>20</b>	<b>39300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40426</b>
<b>Kisebbségi önkormányzat</b>	<b>0</b>		<b>414</b>		<b>200</b>		<b>614</b>			<b>414</b>		<b>200</b>		<b>614</b>			<b>168</b>		<b>10</b>		<b>178</b>
Céltartalék (Szoc. Otthon)			1793			0	1793			1793				1793							0
Tartalék			56394				56394			51609				51609							0
Választás							0	544	146	216				906	140	37	216				393
Átfutó kiadás							0							0			40980				40980
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>239761</b>	<b>74210</b>	<b>186207</b>	<b>21399</b>	<b>1200</b>	<b>5910</b>	<b>528687</b>	<b>251512</b>	<b>76751</b>	<b>186385</b>	<b>61869</b>	<b>2510</b>	<b>18983</b>	<b>598010</b>	<b>116774</b>	<b>35640</b>	<b>106486</b>	<b>39300</b>	<b>2059</b>	<b>25628</b>	<b>325887</b>

## KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. I. FÉLÉVI KIADÁSAI

Ezer forint

Szakfeladat	2009. évi előirányzat							Teljesítés 2009.06.30.	%
	2009 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2009.03.31.	Módosítás állami 2009.06.30.	Módosítás saját 2009.06.30.	Módosítás összesen 2009.06.30.	Módosított előirányzat 2009.06.30.			
Kisegítő mg. szolg.	2210	3386	9316		9316	12702	7816	61,5%	
Közutak, hidak	240	240		624	624	864	718	83,1%	
Saját v. bérelt ing.	6950	6950		1683	1683	8633	6162	71,4%	
Város közs. gazd.	4190	4190		9090	9090	13280	11065	83,3%	
Köztemető	2016	2016			0	2016	894	44,3%	
Közvilágítás	6200	6200		300	300	6500	2858	44,0%	
<b>Intézmény nélkül összesen</b>	<b>21806</b>	<b>22982</b>	<b>9316</b>	<b>11697</b>	<b>21013</b>	<b>43995</b>	<b>29513</b>	<b>67,1%</b>	
Ált. isk. oktatás	124021	124697	438		438	125135	58241	46,5%	
Napk. otthoni ell.	6897	6897			0	6897	3238	46,9%	
Műv. házak tev.	3350	3350			0	3350	1103	32,9%	
Könyvtár	4672	4672	30		30	4702	2715	57,7%	
<b>ÁMK összesen</b>	<b>138940</b>	<b>139616</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>140084</b>	<b>65297</b>	<b>46,6%</b>	
Óvodai nevelés	55395	55395			0	55395	24265	43,8%	
<b>Óvoda összesen</b>	<b>55395</b>	<b>55395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55395</b>	<b>24265</b>	<b>43,8%</b>	
Körzeti házigond.	6762	6762			0	6762	3468	51,3%	
Nappali szoc. ell.	10003	10003			0	10003	4380	43,8%	
Szoc. étkeztetés	1963	1963			0	1963	271	13,8%	
Idősek otthona	46592	46651			0	46651	23208	49,7%	
<b>Szoc. szolg. összesen</b>	<b>65320</b>	<b>65379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65379</b>	<b>31327</b>	<b>47,9%</b>	
<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>9059</b>	<b>9059</b>			<b>0</b>	<b>9059</b>	<b>4626</b>	<b>51,1%</b>	
<b>Vízellátás</b>	<b>42996</b>	<b>43077</b>	<b>6942</b>		<b>6942</b>	<b>50019</b>	<b>23071</b>	<b>46,1%</b>	
Igazgatás	71390	71490	45	1656	1701	73191	43796	59,8%	
Kisegítő	265	265			0	265		0,0%	
Testület+támogatás+repi	10828	10828			0	10828		0,0%	
Óvodai étk.	7844	7844	126		126	7970	5293	66,4%	
Iskolai étk.	19119	19119			0	19119	13741	71,9%	
Munkahelyi vendéglátás	3922	3922			0	3922	2981	76,0%	
<b>Konyha összesen</b>	<b>30885</b>	<b>30885</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>31011</b>	<b>22015</b>	<b>71,0%</b>	
Rendsz. Szoc. Ellátás	9656	13576	3150		3150	16726	9568	57,2%	
Rendsz. GYEV	18	43	302		302	345	38	11,0%	
Munkanélküli ellátás	<b>5503</b>	<b>24061</b>	<b>11888</b>		11888	35949	<b>25434</b>	70,8%	
Eseti pénzbeni Szoc. Ellátás	<b>5315</b>	<b>5315</b>			0	5315	<b>4906</b>	92,3%	
Eseti Pénzbeni GYEV ellátás	<b>2510</b>	<b>2510</b>	<b>3017</b>		3017	5527	<b>480</b>	8,7%	
<b>Pénzbeni ellátás összesen</b>	<b>23002</b>	<b>45505</b>	<b>18357</b>	<b>0</b>	<b>18357</b>	<b>63862</b>	<b>40426</b>	<b>63,3%</b>	
<b>Kisebbségi önkormányzat</b>	<b>614</b>	<b>614</b>			<b>0</b>	<b>614</b>	<b>178</b>	<b>29,0%</b>	
Céltartalék (Szoc. Otthon)	1793	1793			0	1793		0,0%	
Tartalék	56394	60370	4810	-13571	-8761	51609		0,0%	
Beruházás					0	0		0,0%	
Választás			688	218	906	906	393	43,4%	
Átfutó kiadás					0	0	40980	0,0%	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>528687</b>	<b>557258</b>	<b>40752</b>	<b>0</b>	<b>40752</b>	<b>598010</b>	<b>325887</b>	<b>54,5%</b>	

## 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatok és támogatások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2009. évi előirányzat	terv/előző évi előirányzat (%)
	<b>KIADÁSOK</b>			
1	Személyi jellegű kiadások	240 912	239 761	99,5%
2	Munkaadót terhelő járulékok	75 732	74 210	98,0%
3	Dologi jellegű	112 625	128 020	113,7%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 815	21 399	154,9%
5	Speciális célú támogatások	1 169	1 200	102,7%
	<b>Működési kiadások</b>	<b>444 253</b>	<b>464 590</b>	<b>104,6%</b>
6	Beruházási kiadások	20 150	410	-
7	Felújítási kiadások	-	5 500	-
8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>20 150</b>	<b>5 910</b>	<b>29,3%</b>
9	Általános tartalék	7 690	56 394	733,3%
10	Céltartalék	1 793	1 793	100,0%
11	Év végi tervezett pénzmaradvány	25 000	-	-
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>498 886</b>	<b>528 687</b>	<b>106,0%</b>
	Költségvetési létszámkeret	117	121	103,4%

**2009. évi költségvetési javaslatához bevétel alakulás, valamint a kiadáshoz való eltérése**

**4. sz. melléklet**

Ezer Ft-ban

	2008. évi bevétel			2009. évi bevétel			Bev. 2008-hoz viszonyítva	Kiadás eFt-ban	Kiadás 2009. évi megoszlása	Bevétel + Kiadás -
	Állami	Saját	Összesen	Állami	Saját	Összesen				
ÁMK	85902	2845	88747	79967	2670	82637	93,1%	138940	26,6%	-56303
Óvodai nevelés	34685	-	34685	31840	0	31840	91,8%	55395	10,6%	-23555
Szociális szolgáltató	21356	16020	37376	16325	16140	32465	86,9%	65320	12,5%	-32855
Étkeztetés	9395	7058	16453	15502	7800	23302	141,6%	30885	5,9%	-7583
Lakosszám alapján járó	52869	37077	89946	41168	40390	81558	90,7%	170287	32,6%	-88729
SZJA	111400	0	111400	99275	0	99275	89,1%	0	0,0%	99275
Kisebbs. Önkormányzat	555	0	555	550	0	550	99,1%	550	0,1%	0
TB. Finanszírozás	7000	0	7000	7000	0	7000	100,0%	9059	1,7%	-2059
Helyi adó + gjármű adó	0	42000	42000	0	65000	65000	154,8%	0	0,0%	65000
Fejlesztésre átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
Pénzmaradvány	0	20860	20860	0	98000	98000	469,8%	0	0,0%	98000
Átfutó	0	25000	25000	0	0	0	0	0	0,0%	0
Tartalék (kötelező)	0	24864	24864	0	0	0	0	51191	9,8%	-51191
<b>Összesen</b>	<b>323162</b>	<b>175724</b>	<b>498886</b>	<b>291627</b>	<b>230000</b>	<b>521627</b>	<b>104,6%</b>	<b>521627</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>

**Ellátottak 1 főre vetített költségének megoszlása 2009. év**

	<b>létszám</b>	<b>költség</b>	<b>1 főre jutó költség</b>
Szoc. Szolgáltató	81	65 320 000	806 420
Óvoda	142	55 395 000	390 105
Iskola	339	138 940 000	409 853

## LÉTSZÁM KIMUTATÁS a 2009. I. félévi költségvetéshez

2009.évi eredeti

2009.06.30

Intézmény	2009.évi eredeti				2009.06.30				Megjegyzés
	8 órás	6 órás	4 órás	Összesen	8 órás	6 órás	4 órás	Összesen	
Polgármesteri Hivatal	14	0	0	14	14	0	0	14	–
Általános iskola	32	1	0	33	32	1	0	33	202-ben engedélyezett
Napközi Otthon	2	0	0	2	2	0	0	2	–
Központi konyha	7	3	0	10	7	3	0	10	Mnhiv által támogatott
Ovodai nevelés	16	0	0	16	16	0	0	16	–
Kisegítő mg. Szolg.	10	0	0	10	15	0	0	15	Közcélú
Könyvtár	1	0	0	1	1	0	0	1	–
Ápoló gondozó ellátás	10	0	0	10	10	0	0	10	GYES-ről visszajött
Idősek klubja	3	0	0	3	3	0	0	3	–
Körz.házigond.	3	0	0	3	3	0	0	3	–
Védőnői szolgálat	2	1	0	3	2	1	0	3	–
Települési vízellátás	12	0	0	12	12	0	0	12	Takarítónő hivatal
Temető	0	1	0	1	0	1	0	1	–
Város község gazd.	2	0	0	2	2	0	0	2	Rendőrségi admin.
Művelődési Ház	0	0	1	1	0	0	1	1	–
<b>Összesen:</b>	<b>114</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>121</b>	<b>119</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>126</b>	–



**6. sz. melléklet**  
**2009. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ezer Ft-ban)**

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele	67 000	Személyi jellegű kiadások	239 761
Helyi adó	55 000	Munkaadókat terhelő járulékok	74 210
<u>Saját bevétel összesen:</u>	<u>122 000</u>	Dologi jellegű kiadások	128 020
SZJA helyben maradó rész	24 889	Ellátottak pénzbeni juttatásai	21 399
SZJA kiegészítés	74 386	Spec.tám.	1 200
Céltartalék (kötelező)	-	Pénzeszköz átadás	-
Gépjárműadó	10 000	Felhalmozási kiadás	5 910
Átengedett központi adók összesen:	<u>109 275</u>	Általános tartalék	56 394
Normatív állami hozzájárulás	184 057	Céltartalék	1 793
Normatív kötött felhasználású támogatás	746		
Bérfejlesztés	-		
Kisebbség támogatása	571		
Átvett pénzeszköz	7 000		
2007. évi pénzkészlet	105 038		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>528 687</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>528 687</b>

## 6/2. sz. melléklet

## Kál Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2009. évi előirányzat	terv/előző évi előirányzat (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>	498 886	528 687	106,0%
I.	Működési bevételek	105 000	122 000	116,2%
II.	Támogatások	316 162	294 649	93,2%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	7 000	7 000	100,0%
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	-	-	-
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	70 724	105 038	148,5%
	Költségvetési bevételek összesen	498 886	528 687	106,0%
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	-	-	-
VII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	-	-	-
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>498 886</b>	<b>528 687</b>	<b>106,0%</b>
I.	Működési kiadások	444 253	464 590	104,6%
II.	Felhalmozási kiadások	20 150	5 910	29,3%
III.	Nyújtott kölcsönök	-	-	-
IV.	Tartalékok	25 000	56 394	225,6%
	Általános tartalék	7 690		
	Céltartalék	1 793	1 793	100,0%
	Költségvetési kiadások összesen	498 886	528 687	106,0%
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	-	-	-
V.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	-	-	-
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>498 886</b>	<b>528 687</b>	<b>106,0%</b>



**7/1. sz. melléklet****Kál Nagyközségi Önkormányzat 2009. I. félévi felújítási kiadásai feladatonként/célonként**  
ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2009.06.30.	Teljesítés 2009.06.30.
1	Mentő állomás	3000	3000	643
2	Sport udvar, kerítés	2000	2000	-
3	Konyha, hivatal	500	500	3753
4	Konyha felújítás	-	-	2904
4	Közvilágítás	-	300	-
6	Könyvtár	-	-	758
	<b>Összes</b>	<b>5500</b>	<b>5800</b>	<b>8058</b>

## 2009. I. félévi felhalmozási kiadás részletezése

7/a melléklet Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított 06.30-ig				Teljesített 06.30-ig.			
	Föld, épület, építmény	szellemi termék, gép	Föld, épület, építmény	szellemi termék, gép	képzőmű- vészeti alkotás	jármű	Föld, épület, építmény	szellemi termék, gép	képzőmű- vészeti alkotás	jármű
Kisegítő mg. Szolg.										
Város, község				6 000		3 090		5 089		3 050
Saját v. bérelt ingatlan			1 683				4 209			
Önkormányzati igazgatás								1 641		
Kisebbségi Önkormányzat										
Konyha								234		
Védőnő		60		60				75		
Települési vízellátás				2 000			1 836	951		
Köztemető fenntartás										
Óvoda								55		
Általános iskola								200		
Bentlakásos Id. Otthona		350		350				230		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>1 683</b>	<b>8 410</b>	<b>0</b>	<b>3 090</b>	<b>6 045</b>	<b>8 475</b>	<b>0</b>	<b>3 050</b>

Ezer forintban

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzata 2009-ben**

	<b>2008.</b>	<b>2009.</b>
-	-	-
-	-	-

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

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





























**Előirányzat-felhasználási ütemterv az előirányzatok alakulásáról**  
2009. év

9/6 melléklet  
Adatok Ezer Ft-ban

Hónapok	Bevételi előirányzat alakulása		felhasználás		Kiadási előirányzat	
	Havi	Halmozott	Havi	Halmozott	Havi	Halmozott
<b>Január</b>						
Eredeti	38616	38616	37834		37834	
Módosított						
<b>Február</b>						
Eredeti	38901	77517	37834		75668	
Módosított						
<b>Március</b>						
Eredeti	68616	146133	39263		114931	
Módosított						
<b>Április</b>						
Eredeti	38616	184749	38244		153175	
Módosított						
<b>Május</b>						
Eredeti	38617	223366	41289		194464	
Módosított						
<b>Június</b>						
Eredeti	38617	261983	70420		264884	
Módosított						
<b>Július</b>						
Eredeti	38618	300601	38169		303053	
Módosított						
<b>Augusztus</b>						
Eredeti	38904	339505	40980		344033	
Módosított						
<b>Szeptember</b>						
Eredeti	68618	408123	68690		412723	
Módosított						
<b>Október</b>						
Eredeti	38620	446743	39334		452057	
Módosított						
<b>November</b>						
Eredeti	38622	485365	39342		491399	
Módosított						
<b>December</b>						
Eredeti	43322	528687	37288		528687	
Módosított						

**Kál Nagyközség működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak  
2009-2010-2011 évi alakulását külön bemutató mérleg**

10. sz. melléklet  
Ezer Ft-ban

**G Ö R D Ű L Ő T E R V**

<b>Működési bevételek és kiadások</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Intézményi működési bevétel	67000	70000	73000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	65000	68000	70000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és SZJA	284649	275000	250000
Működési célú pénzeszköz átvétel	7000	7000	7000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105038	50000	50000
<b>Működési célú bevétel összesen:</b>	<b>528687</b>	<b>470000</b>	<b>450000</b>
Személyi juttatások	239761	241000	250000
Munkaadókat terhelő járulékok	74210	74000	65000
Dologi kiadások	128020	140000	120000
Működési célú pénzeszköz átadás	1200	-	-
Ellátottak pénzbeni juttatásai	21399	15000	15000
Tartalék	58187	-	-
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>522777</b>	<b>470000</b>	<b>450000</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átv.	-	-	-
Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felhalmozási kiadások	5910	-	-
<b>Mindösszesen</b>	<b>528687</b>	<b>470000</b>	<b>450000</b>

Kál Nagyközség Önkormányzatának személyi juttatásának megoszlása 2009. I. félévben

11. sz. melléklet  
Ezer Ft-ban

Szakfeladat	2009. évi eredeti előirányzat				2009.06.30. Módosított előirányzat				2009.06.30. teljesítés			
	Rendsz. Személyi juttatás	Nem rendsz. Személyi juttatás	Külső személyi juttatás	Összesen	Rendsz. Személyi juttatás	Nem rendsz. Személyi juttatás	Külső személyi juttatás	Összesen	Rendsz. Személyi juttatás	Nem rendsz. Személyi juttatás	Külső személyi juttatás	Összesen
Önk.ig. tev	37328	6324	-	43652	37329	6979		44308	14758	3812		18570
Város község gazd.	1959	168	-	2127	1959	168		2127	584	91	884	1559
Óvoda	30176	4890	-	35066	30176	4890		35066	13250	2805		16055
Iskola	65253	12742	216	78211	65509	12742	395	78646	27490	7921	603	36014
Napközi Otthon	4405	595	-	5000	4405	595		5000	2026	407		2433
Védőnői szolg.	5126	549	-	5675	5126	549		5675	2367	495	11	2873
Körzeti házigond. szolg.	3752	587	-	4339	3752	587		4339	1686	436	3	2125
Nappali szoc. ellátás	4579	607	-	5186	4579	607		5186	2075	410	3	2488
Települési vízellátás	16863	1596	-	18459	17547	1943		19490	7812	1302	112	9226
Temetkezési szolg.	840	74	-	914	840	74		914	400	52		452
Művelődési Ház	556	56	189	801	556	56	189	801	234	47	69	350
Kisebbségi önk.	-	0	-	0				0				0
Iskola konyha	4315	699	-	5014	4315	699		5014	1861	451	49	2361
Óvoda konyha	1771	286	-	2057	1865	286		2151	931	226	24	1181
Munkahelyi vendéglátás	885	143	-	1028	885	143		1028	526	128	13	667
Szoc. étk.	443	73	-	516	443	73		516	48	12	1	61
Képviselők tiszteletdíja	-	-	6132	6132			6132	6132			2781	2781
Kisegítő szolg.	500	-	-	500	9448			9448	6501	51		6552
Ápoló gondozó	19591	3486	-	23077	19634	3486		23120	7808	1845	181	9834
Választás						74	470				140	140
Könyvtár	1772	235	-	2007	1772	235		2007	828	224		1052
<b>Összesen:</b>	<b>200114</b>	<b>33110</b>	<b>6537</b>	<b>239761</b>	<b>210140</b>	<b>34186</b>	<b>7186</b>	<b>251512</b>	<b>91185</b>	<b>20715</b>	<b>4874</b>	<b>116774</b>

**A KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSÁIG BEFOLYT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
2009.**

12. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Állami támogatás	23.000	Bér	1.028
Saját bevételek	4.704	Munkaadókat terhelő járulékok	
Átvett pénz	661	Dologi kiadások	9.107
		Ellátottak juttatásai	
		Beruházás	2.743
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>28.365</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12.878</b>

2009. 01. 01. nyitó egyenleg:	<b>97.469</b>
Bevételek +	<b>28.365</b>
Kiadások -	<b>12.878</b>
Záró egyenleg:	<b>112.956</b>

## Kál Nagyközségi Önkormányzat 2009. I. félévi általános tartaléka

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat/cél	2009. évi előirányzat 2009.06.30.	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	-	-	Polgármester
2.	-	-	..... Bizottság
3.	Tartalék	53402	Képviselőtestület
	Céltartalék		Képviselőtestület
	<b>Összesen</b>	<b>53402</b>	-

14. sz. melléklet

Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2009.06.30.	Teljesítés 2009.06.30.
	<b>BEVÉTELEK</b>	0	0	
	<i>Működési bevételek</i>	0	0	
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
	<i>Támogatások</i>	571	571	285
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (kp-j)	571	571	285
4.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	
5.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	
6.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	0	0	
7.	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	43	43	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	614	614	285
	<b>Kiadások</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>178</b>
	<i>Működési kiadások</i>	614	614	178
8.	Személyi jellegű kiadások	0	0	
9.	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	
10.	Dologi jellegű kiadások	414	414	168
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
12.	Speciális célú támogatások	200	200	10
13.	Tartalék	0	0	
	<b>Működési kiadások</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>178</b>
14.	Beruházási kiadások	0	0	
15.	Felújítási kiadások	0	0	
16.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>178</b>



## Kál Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2009. évi előirányzat	terv/előző évi előirányzat (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>	-	-	-
1.	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	-	-	-
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	-	-
3.	Osztalék- és hozambevétel	-	-	-
4.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése	-	-	-
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	-
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-
	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	-	-	-
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	-	-	-
9.	Felhalmozási célú visszatérítések	-	-	-
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása	-	-	-
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása	-	-	-
12.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás	-	-	-
13.	Felhalmozási célú hitel	-	-	-
14.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	-	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	-	-	-
	<b>KIADÁSOK</b>	-	-	-
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	150	410	273,3%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	-	5 500	-
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	20000	-	-
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré	-	-	-
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülré	-	-	-
6.	Felhalmozási célú általános tartalék	-	-	-
7.	Felhalmozási célú céltartalék	-	-	-
8.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány	-	-	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 150</b>	<b>5 910</b>	<b>29,3%</b>

## SZAKFELADATOK

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