

**KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2008. 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 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

70.724.000 Ft	2008. évi nyitó pénzkészlettel
574.167.000 Ft	bevétellel,
547.422.000 Ft	kiadással,
97.469.000 Ft	záró pénzkészlettel,
a kiadáson belül	
240.344.000 Ft	személyi jellegű kiadással,
63.750.000 Ft	TB járulékkal,
6.240.000 Ft	munkaadói járulékkal,
2.764.000 Ft	egészségügyi hozzájárulással,
418.000 Ft	táppénz hozzájárulással,
2.424.000 Ft	munkaadókat terhelő egyéb járulékkal,
117.721.000 Ft	dologi kiadással,
5.546.000 Ft	egyéb folyó kiadással,
2.177.000 Ft	támogatás értékű működési kiadással,
1.073.000 Ft	államháztartáson kívüli működési pénzeszközátadással,
90.760.000	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatással, támogatással,
10.633.000 Ft	beruházási kiadással,
4.221.000 Ft	felújítási kiadással,
120.000 Ft	támogatás értékű felhalmozási pénzeszközátadással,
41.000	államháztartáson kívüli felhalmozási pénzeszköz átadással,
810.000 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. § 2008. évi költségvetési pénzmaradványt 111.567.000 Ft összegben hagyja jóvá a 10. sz. melléklet szerint.

- 6. §** A kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtását
697.000 Ft bevétellel,
654.000 Ft kiadással,
43.000 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 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

2008. évi eredeti költségvetési előirányzat 506.743.000 Ft, mely 89.310.000 Ft összeggel növekedett, így a módosított előirányzata 596.053.000 Ft.

Kál Nagyközség Önkormányzata a 2008. évet 645.412.000 Ft bevétellel, 548.232.000 Ft kiadással zárta.

Bevételünket az eredeti előirányzathoz képest 127,3 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 108,3 %-ra teljesítettük

Pénzmaradvány nélkül ez 574.688.000 Ft bevételt, illetve 548.232.000 Ft kiadást jelent.

Nyitó pénzkészletünk 70.724.000 Ft volt, záró pénzkészletünk 97.469.000 Ft.

2008. 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 2008. évi normatív elszámolásból 4.181.300. Ft állami támogatást, valamint adóerőképeség miatt 2.347.670 Ft-ot kapunk vissza 2009. évben. Összeségében 6.528.970 Ft kerül majd kiutalásra az önkormányzat részére.

Az Egészségbiztosítási Pénztár havi rendszerességgel utalta az egészségügyi feladatok finanszírozását.

Gépjárműadó bevételünket 136,2 %-ra teljesítettük, 13.621.000 Ft összegben.

Helyi adó bevételünk az alábbiakból tevődik össze:

- | | |
|--|---------------|
| - vállalkozók kommunális adója: | 2.177.000 Ft |
| - iparüzési adó: | 61.878.000 Ft |
| - pótlékok és bírságok útján befolyt bevétel | 800.000 Ft |

Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök:

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson

kívülről 2.752.000 Ft, melyből:

- | | |
|--|---------------------|
| - Alapítványi támogatások | |
| iskolának (útravaló pályázat) | 150.000 Ft |
| (Közóért alapítvány) | 82.000 Ft |
| (Közoktatás közalapítvány) | 120.000 Ft |
| - Szociális otthon (2 fő) egyszeri hozzájárulása | <u>2.400.000 Ft</u> |
| | 2.752.000 Ft |

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson

belülről 19.307.000 Ft összegben, melyből

- | | |
|----------------|--------------|
| - TB alapoktól | 7.305.000 Ft |
|----------------|--------------|

- Elkülönített állami alapoktól a jövedelem pótló támogatásra és a közhasznú munkavállalói bérére és járulékaira 1.192.000 Ft összegben.
- Fejezeti kezelésű előirányzatból összesen 9.668.000 Ft, ebből:
 - mozgáskorlátozottak támogatása 599.000 Ft
 - iskolai támogatás 1.075.000 Ft
 - egyszeri pénzügyi gyev. 5.049.000 Ft
 - kiegészítő gyev. 117.000 Ft
 - jövedelemkülönbség 2007. évi el. 2.828.000 Ft

- Központi költségvetési szervtől választásra 717.000 Ft
- Helyi önkormányzatoktól 425.000 Ft

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről 120.000 Ft összegben, melynek összetevői:

- alapítványtól (Közoktatási közalapítvány, iskola) 120.000 Ft

Intézményi működési bevételünk 83.816.000 Ft, melyet az eredeti előirányzathoz képest 133 %-ra teljesítettük.

Kamatbevételünk 4.380.000 Ft volt 2008. évben.

Kiadásunk teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 108,26 %-os, a módosított előirányzathoz mérten 92,0 %-os.

2008. évi kiadásunk összetevői: a kiadásunkból 439.207.000 működési kiadás, 94.010.000 Ft működési célú támogatás (lásd 1-3-ig), 15.015.000 Ft a felhalmozási kiadás (lásd: 4-7-ig), - 810.000 Ft átfutó kiadás (megtérítések miatt).

1/ Társadalom és szociálpolitikai juttatásként a lakosság részére 90.760.000 Ft lett kifizetve segély címén, az alábbi részletezésben.

- Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyje 56.700.000 Ft
- Időskorúak járadéka 186.000 Ft
- Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére 1.632.000 Ft
- Rendszeres szociális kereső tev. mellett. 808.000 Ft
- Lakásfenntartási támogatás 7.066.000 Ft
- Gyermekvédelmi tám. 5.665.000 Ft
- Ápolási díj 10.351.000 Ft
- Köztetetés 338.000 Ft
- Közgyógyellátás 1.010.000 Ft

- Természetben nyújtott egyéb ellátás	1.377.000 Ft
- Mozgáskorlátozottak támogatása	599.000 Ft
- Nyári étkeztetés	1.890.000 Ft
- Átmeneti szoc. segély	2.996.000 Ft
- Temetési segély	142.000 Ft

2/ Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

(Verpelét ügyelet)	617.000 Ft
Kompolt fizioterápia	601.000 Ft
Füzesabony kistérség	534.000 Ft
Megyei Önkormányzat	75.000 Ft
Építésügy Füzesabony	<u>350.000 Ft</u>
	2.177.000 Ft

3/ Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

- non-profit szervezetek	575.000 Ft, melyből
mozgássérültek egyesületének	50.000 Ft
táncsoport	200.000 Ft
nyugdíjas klub	200.000 Ft
polgárőrség	100.000 Ft
református egyház	20.000 Ft
eü. alapítvány	5.000 Ft
- háztartásoknak	498.000 Ft, ebből
vizitdíj	3.000 Ft
útravaló ösztöndíj	70.000 Ft
kisebbség által nyújtott támogatás (étkeztetés)	425.000 Ft

4/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

- háztartásoknak	41.000 Ft
mely összeg a lakossági közmű- fejlesztési hozzájárulás	

5/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

- Kompolt önkormányzatának (szennyvíz- hálózat)	120.000 Ft
--	------------

6/ 2008. évben 4.221.000 Ft értékben végeztünk felújítást.

- Saját v. bérelt ingatlanok	
Mentőállomás felújítása	284.000 Ft
- Önkormányzat igazgatás	
Hivatal épületének felújítása (polcok, gázszerelés)	3.490.000 Ft
- Könyvtár	
(Közkincs pályázat)	447.000 Ft

7/ Intézményi beruházási kiadásunk: 10.633.000 Ft.

- <i>kisegítő mezőgazdasági szolg.szakf.</i> fűkasza vásárlása	350.000 Ft
- <i>diákétkeztetés</i> fagyasztóláda, páraelszívó, mérleg, nyomtató vásárlás, program	470.000 Ft
- <i>önkormányzat igazgatás szakfeladat</i> számítógép beszerzése	84.000 Ft
szellemi termék (iktató program)	386.000 Ft
monitor	168.000 Ft
bútorok, berendezési tárgyak (hűtő, gáz)	402.000 Ft
nyomtató	<u>75.000 Ft</u>
	1.115.000 Ft
- <i>települési vízellátás szakfeladaton</i> szivattyú, gép beszerzés	176.000 Ft
berendezés	218.000 Ft
számítógép	252.000 Ft
vízjogi engedély	72.000 Ft
jármű	<u>3.228.000 Ft</u>
	3.946.000 Ft
- <i>temető fenntartás szakfeladat</i> lobogó vásárlás	325.000 Ft
- <i>saját vagy bérelt ingatlan</i> földterület vásárlás	2.020.000 Ft
- <i>óvoda</i> számítógép vás.	150.000 Ft
berendezés	<u>89.000 Ft</u>
	239.000 Ft
- <i>általános iskola</i> számítógép vás.	306.000 Ft
szoftverek	436.000 Ft
fűkasza	<u>117.000 Ft</u>
	859.000 Ft
- <i>ÖNÓ</i> hűtőszekrény vás.	39.000 Ft
- <i>Védőnői szolgálat</i> számítógép vásárlás	150.000 Ft
hűtőszekrény	<u>46.000 Ft</u>
	196.000 Ft

- <i>Könyvtár</i>	
berendezés vásárlás (pályázat)	461.000 Ft
ügyviteli gép	326.000 Ft
szoftver	<u>287.000 Ft</u>
	1.074.000 Ft

Költségvetési pénzmaradványunk összege		111.567.000 Ft
záró pénzkészletünk 2008.december 31.		97.469.000 Ft
függő, kiegyenl.és az átfutó kiadások, mely magában foglalja a december havi nettó bér összegét.	+	25.977.000 Ft
Átfutó bevétel az előre kiutalt állami támogatás miatt, és függő bevételek	-	<u>18.408.000 Ft</u>
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		105.038.000 Ft
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	+	<u>6.529.000 Ft</u>
		111.567.000 Ft

A valódiság elvét figyelembe véve az ingatlan vagyontárazsterrel megegyezően szerepel a tényleges vagyónunk összege a mérlegben.

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	2008. évi előirányzat	2008. évi részadat	Módosított előirányzat 2008.03.31.	Módosított előirányzat 2008.06.30.	Módosított előirányzat 2008.09.30.	Módosított előirányzat 2008.12.31.	Teljesítés 2008.12.31.	%
Normatív állami tám.	193621		195958	221292	222071	223618	223618	100,70%
Kötött felhaszn.áll.tám.	10586		30592	46398	62352	73519	73519	117,91%
Kisebbs.önk.támogatása	555		555	555	555	555	555	100,00%
SZJA	111399		111399	111399	91135	91136	91136	100,00%
Gépjármű adó	10000		10000	10000	10000	10000	13621	136,21%
Helyi adó	32000		32000	32000	32000	32000	65026	203,21%
TB.finanszírozás	7000		7000	7000	7000	7305	7310	104,43%
Saját bevétel	63000							0,00%
ebből: saját v. bérelt ing.		4654	4654	4654	4654	8704	9316	200,17%
önkormányzat ig.		1000	1572	5129	7862	10786	18459	234,79%
város, község gazd.		1575	1575	1575	1575	1575	2386	151,49%
iskolai oktatás		2725	2725	3338	4152	4272	5106	122,98%
óvodai étkeztetés		1994	1994	1994	1994	1994	1952	97,89%
iskolai étkeztetés		1298	1298	1298	1298	1298	1707	131,51%
Munkahelyi vendéglátás		3586	3586	3586	3586	3586	4432	123,59%
Házigondozó		1140	1140	1140	1140	1140	1624	142,46%
Szoc.otthon		14100	14100	14100	14100	14100	14052	99,66%
Szociális étkeztetés		180	180	180	180	180	290	161,11%
Település vízellátás		28423	28423	28423	28423	28423	34645	121,89%
Közvilágítás							1114	0,00%
Temetkezés		240	240	240	240	240	626	260,83%
Műv.ház		120	120	120	120	120	93	77,50%
Választás			679	717	717	717	717	100,00%
Nappali szoc.		780	780	780	780	780	714	91,54%
Kisegítő mg.		1185	1185	1185	1185	1185	270	22,78%
Települési hulladék							2400	
Pénzmaradvány/z.pénzk	53582		53582	53582	53582	53820		0,00%
Átfutó	25000		25000	25000	25000	25000	-521	
ÖSSZESEN	506743		530337	575685	575701	596053	574167	99,73%

MÁK program Készült: 2009.04.22 09 óra 09 perc
2.sz. melléklet 1.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)
 Nettóított Önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
 A kiválasztott ürlapok: 01 17 24 29 31 50 51

Megye: 10	Körzet: 0504	Törzsszám: 380470	KÁL	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása				forint			
Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -	mutatószám	állami	dec.31. mutsz	dec.31. áll.h
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	hozzájárulás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9	
1010001	Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz.	3748	5359640	0	0	0	0	3748	5359640	0	0
1010004	Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok	3748	1930220	0	0	0	0	3748	1930220	0	0
1020005	Közzétett igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás	91	700700	0	0	0	0	91	700700	0	0
1050001	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	61	231800	0	0	0	0	61	231800	0	0
1090001	Pénzbeli szociális juttatások	3748	30598672	0	0	0	0	3748	30598672	0	0
1100001	Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	3748	4253980	0	0	0	0	3748	4253980	0	0
1110103	Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng	3748	1480460	0	0	0	0	3748	1480460	0	0
1110301	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.	23	1886000	0	0	0	-5	17	1394000	-1	-82000
1110302	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.<nyugdíjminimum 150%	2	185000	0	0	0	-1	1	92500	0	0
1110303	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.=nyugdíjmin.150%-300%	2	164000	0	0	0	0	4	328000	2	164000
1110305	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.	12	2280000	0	0	0	0	10	1900000	-2	-380000
1110306	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.<nyugdíjmin.150%	1	275000	0	0	0	-1	0	0	0	0
1110307	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.>nyugdíjmin.150%	3	521100	0	0	0	-1	1	173700	-1	-173700
1110310	Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell.	22	3300000	0	0	-4	-600000	14	2100000	0	0
1120302	Szoc., bentlakás- emelt- <520000 Ft	20	11264000	0	0	0	0	20	11264000	0	0
1151103	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év	17	2380000	0	0	0	0	17	2380000	0	0
1151104	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év	125	20230000	0	0	0	0	125	20230000	0	0
1151203	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év	71	4930000	0	3	170000	0	85	5865000	11	765000
1151204	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év	72	5865000	0	0	-2	-170000	57	4590000	-13	-1105000
1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam	44	4250000	0	0	0	0	44	4250000	0	0
1152102	Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam	83	10200000	0	0	0	0	83	10200000	0	0
1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam	39	5780000	0	0	0	0	39	5780000	0	0
1152104	Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam	47	5440000	0	0	0	0	47	5440000	0	0
1152105	Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam	47	6120000	0	0	0	0	47	6120000	0	0
1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam	83	12410000	0	0	0	0	83	12410000	0	0
1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	92	4505000	0	0	-5	-255000	87	4250000	1	85000
1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	44	2720000	0	0	-1	-85000	42	2550000	0	0

351	351000	0	0	-15	-15000	-2	-2000	339	339000	5	5000
ÖSSZESEN											
21709	194321572	0	0	-16	-1487000	-82	-4048200	21875	192967672	264	4181300

MÁK program Készült: 2009.04.22 09 óra 09 perc
3.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott ürlapok: 01 17 24 29 31 50 51

Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 380470 KÁL

50 A települési önkormányzatok 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása forintban

M e g n e v e z é s

Első adatközlés, 2008.dec.31.

2008.dec.31.

évközi módosítás adóerőképesség kam.

adóalap

1.	Jöv.különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)	91840479	0
0			
2.	Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után)	91840479	0
0			
3.	Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után)	71576808	0
0			
4.	Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után)	71576808	0
0			
5.	Lakhelyen maradó SZJA (8%)	3=4=5.oszl.	19559406
19559406			19559406
6.	Iparüzési adóalap (EZER FORINTBAN !)	3318985	3151294
3134978			
7.	Iparüzési adóerőképesség	46465786	44118116
43889692			
8.	Lakosok száma (2007.január 1-jén)	3=4=5.oszl.	3748
3748			3748
9.	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08	17616	16990
16929			
10.	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	36713	36713
36713			

11. Kiegészítés egy főre 19785	(ha 09<10 akkor 10-09)	19097	19724
12. Kiegészítés 74152902	(11x08)	71576808	73924478
13. Beszámítás egy főre 0	(ha 09>10x1,25)	0	0
14. Beszámítási korlát 0		140769130	0
15. Beszámítás 0		0	0
16. 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés 74152902		71576808	73924478
17. Önkormányzat által fizetendő összeg 0		0	0
18. Önkormányzat részére fizetendő összeg 0		0	2347670
19. Beruházási kiadások összesen 0		0	0
20. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök 0		0	0
21. Véglegezett beszámítási összegből az önkorm.-nak visszajár 0		0	0

MÁK program Készült: 2009.04.22 09 óra 09 perc
 4.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott ürlapok: 01 17 24 29 31 50 51

Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 380470 KÁL

51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és
 a mutatószámok,
 forintban

feladatmutatók alakulása

Kv.feladattal által Önkorm. által	Kv.feladattal Eltérés	Évközi vált. - ápr.30.	Évközi vált. - ápr.30.	Évközi vált. - júl.31.	Évközi vált. - júl.31.	Évközi vált. - okt.15.	Évközi vált. - okt.15.	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. állami dec.31.	Évvégi eltér. mutsz dec.31.	Önkorm. áll.h felh.
5010101 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	43	335400	0	0	0	0	0	0	43	335400	0	0
335400	0	0	0	0	0	0	0	0	43	167700	0	0
5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	43	167700	0	0	0	0	0	0	43	122200	0	0
167700	0	0	0	0	0	0	0	0	13	122200	0	0
5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	13	122200	0	0	0	0	0	0	13	625300	0	0
122200	0	0	0	0	0	0	0	0	99	625300	0	0
ÖSSZESEN	99	625300	0	0	0	0	0	0	99	625300	0	0
625300	0	0	0	0	0	0	0	0				

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI KIADÁSAI

Szakfeladat	2008. évi előirányzat							Teljesítés 2008.12.31.	%
	2008 évi eredeti előirányzat	2008 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2008.03.31.	Módosított előirányzat 2008.06.30.	Módosított előirányzat 2008.09.30.	Módosított előirányzat 2008.12.31.			
Kisegítő mg. szolg.	13147	13147	13147	13147	13147	13147	10011	76,15%	
Közutak, hidak	240	240	240	240	240	240	427	177,92%	
Saját v. bérelt ing.	1670	1670	1670	1670	5070	5070	4719	93,08%	
Város közs. gazd.	3084	3084	3146	3166	3230	4217	4460	105,76%	
Közttemető	2393	2393	2393	2413	3213	3280	3071	93,63%	
Közvilágítás	6200	6200	6200	6200	6200	6200	5337	86,08%	
Állategészségügy							69	0,00%	
Intézmény nélkül összesen	26734	26734	26796	26836	31100	32154	28094	87,37%	
Ált. isk. oktatás	119436	119436	119676	121424	123041	125925	113844	90,41%	
Napk. otthoni ell.	6840	6840	6840	6928	7002	7138	6594	92,38%	
Műv. házak tev.	2911	2911	2911	2921	2921	2975	2257	75,87%	
Könyvtár	5488	5488	5488	5587	5650	5718	6411	112,12%	
ÁMK összesen	134675	134675	134915	136860	138614	141756	129106	91,08%	
Óvodai nevelés	54892	54892	54892	55329	55611	56866	53096	93,37%	
Óvoda összesen	54892	54892	54892	55329	55611	56866	53096	93,37%	
Körzeti házigond.	6819	6819	6819	6879	6903	7106	7526	105,91%	
Nappali szoc. ell.	8920	8920	8920	9003	9051	9254	9524	102,92%	
Szoc. étkeztetés	421	421	421	421	421	421	609	144,66%	
Idősek otthona	41930	41930	41930	42132	42180	43579	44874	102,97%	
Szoc. szolg. összesen	58090	58090	58090	58435	58555	60360	62533	103,60%	
Védőnői szolgálat	8994	8994	9264	9456	9504	10006	9541	95,35%	
Vízellátás	37808	37808	37808	38174	45718	46720	45824	98,08%	
Gyermekjóléti szolgálat							648	0,00%	
Igazgatás	69154	69154	69181	70086	81927	86217	79246	91,91%	
Kisegítő	265	265	265	265	265	265	214	80,75%	
Testület+támogatás+repi	10828	10828	10828	11142	11142	12540	13501	107,66%	
Önkormányzat összesen	80247	80247	80274	81493	93334	99022	92961	93,88%	
Óvodai étk.	10515	10515	10515	10981	11246	12195	11125	91,23%	
Iskolai étk.	12621	12621	12621	13151	16609	18233	15775	86,52%	
Munkahelyi vendéglátás	4211	4211	4211	4411	4411	4685	4742	101,22%	
Konyha összesen	27347	27347	27347	28543	32266	35113	31642	90,11%	
Rendsz. Szoc. Ellátás	6572	6572	10168	13593	16705	20772	21359	102,83%	
Rendsz. GYEV	18	18	55	93	126	2683	5150	191,95%	
Munkanélküli ellátás	504	504	16876	29294	42136	56211	57656	102,57%	
Eseti pénzbeni Szoc. Ellátás	5315	5315	5315	5879	5914	5914	4701	79,49%	
Eseti Pénzbeni GYEV ellátás	2510	2510	2510	4400	6903	6903	4343	62,91%	
Egészségügyi ellátás egyéb fel.			5	5	5	5	3	60,00%	
Pénzbeni ellátás összesen	14919	14919	34929	53264	71789	92488	93212	100,78%	
Kisebbségi önkormányzat	697	697	697	697	697	697	654	93,83%	
Céltartalék (Szoc. Otthon)	1793	1793	1793	1793	1793			0,00%	
Tartalék	7690	15547	18532	38934	0			0,00%	
Kötelező tartalék	0		0					0,00%	
Beruházás	20000	20000	20000	20000	20000	20000		0,00%	
Átfutó kiadás	25000	25000	25000	25000	15849		-810	0,00%	
Választás	0		0	871	871	871	921	105,74%	
KIADÁS ÖSSZESEN	498886	506743	530337	575685	575701	596053	547422	91,84%	

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI KIADÁSAI

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	2008. évi előirányzat						2008. évi módosított előirányzat						2008. évi 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.	8600	3009	1538				13147	8600	3009	1538				13147	6652	2318	691				350	10011	
Közutak, hidak			240				240			240				240			427						427
Saját v. bérelt ing.			1670				1670			1670			3200	5070			2415					2304	4719
Város közs. gazd.	1284	405	1395				3084	1440	442	2335				4217	1595	488	2377						4460
Köztemető	1199	384	810				2393	1275	395	1283			327	3280	1208	395	1143				325	3071	
Közvilágítás			6200				6200			6200				6200			5337						5337
Települési hull.							0							0	55	14							69
Intézmény nélküli összesen	11083	3798	11853	0	0	0	26734	11315	3846	13466	0	0	3527	32154	9510	3215	12390	0	0	0	2979	28094	
Ált. isk. oktatás	77295	23675	18466				119436	80949	24109	19930			70	125925	73359	21793	17791			42	859	113844	
Napk. otthoni ell.	4950	1568	322				6840	5219	1597	322				7138	4957	1517	120						6594
Műv. házak tev.	749	250	1912				2911	808	255	1912				2975	815	213	1229						2257
Könyvtár	2878	914	1696				5488	3026	935	1757				5718	2837	888	1165				1521	6411	
ÁMK összesen	85872	26407	22396	0	0	0	134675	90002	26896	23921	0	70	867	141756	81968	24411	20305	0	42	2380	129106		
Óvodai nevelés	34667	10828	9397				54892	36276	11023	9567				56866	35177	10839	6841				239	53096	
Óvoda összesen	34667	10828	9397	0	0	0	54892	36276	11023	9567	0	0	0	56866	35177	10839	6841	0	0	0	239	53096	
Körzeti házigond.	4308	1329	1182				6819	4561	1363	1182				7106	4719	1455	1352						7526
Nappali szoc. ell.	4847	1534	2539				8920	5148	1567	2539				9254	5272	1611	2602				39	9524	
Szoc. étkeztetés	109	34	278				421	109	34	278				421	150	46	413						609
Idősek otthona	21234	6688	14008				41930	22064	6821	14694				43579	21376	6832	16666						44874
Szoc. szolg. összesen	30498	9585	18007	0	0	0	58090	31882	9785	18693	0	0	0	60360	31517	9944	21033	0	0	0	39	62533	
Védőnői szolgálat	5616	1760	1468			150	8994	6215	1868	1773			150	10006	6030	1788	1527				196	9541	
Vízellátás	16704	5316	15788				37808	18442	5618	19180			3480	46720	19270	5789	16819				3946	45824	
Gyermekjóléti szolgálat															342	106	200						648
Igazgatás	42973	12456	13725				69154	44670	12632	23542			5373	86217	41350	12188	21103				4605	79246	
Kisegítő			265				265			265				265	80	28	106						214
Testület+támogatás+repi	6132	2196	1500		1000		10828	6220	2196	1500		2624		12540	6391	2302	1867			2941			13501
Önkormányzat összesen	49105	14652	15490	0	1000	0	80247	50890	14828	25307	0	2624	5373	99022	47821	14518	23076	0	2941	4605	92961		
Óvodai étk.	2725	866	6924				10515	3249	938	8008				12195	2753	851	7521						11125
Iskolai étk.	3269	1039	8313				12621	4000	1120	9809			3304	18233	4051	1172	10082				470	15775	
Munkahelyi vendéglátás	1091	347	2773				4211	1091	347	3247				4685	1207	372	3163						4742
Idősek otthona							0							0									0
Könyha összesen	7085	2252	18010				27347	8340	2405	21064	0	0	3304	35113	8011	2395	20766	0	0	470	31642		
Rendsz. Szoc. Ellátás		1104		5468			6572		1959		18813			20772		2424	20	18915					21359
Rendsz. GYEV				18			18				2683			2683				5150					5150
Munkanélküli ellátás				504			504				56211			56211			5	57651					57656
Eseti pénzbeni Szoc. Ellátás				5315			5315				5914			5914				4701					4701
Eseti Pénzbeni GYEV ellátás				2510			2510				6903			6903				4343					4343
Pénzbeni ellátás összesen	0	1104	0	13815	0	0	14919	0	1959	0	90524	0	0	92483	0	2424	25	90760	0	0	0	93209	
Kisebbségi önkormányzat	282	30	216		169		697	282	30	216		169		697	134	2	93			425			654
Céltartalék (Szoc. Otthon)						1793	1793							0									0
Tartalék						15547	15547							0									0
Egészségügyi ellátás							0					5		5						3			3
Beruházás						20000	20000							20000	20000								0
Átfutó kiadás						25000	25000							0									-810
Választás						0	0	524	154	193				871	564	165	192						921
KIADÁS ÖSSZESEN	240912	75732	112625	13815	1169	62490	506743	254168	78412	133380	90524	2868	36701	596053	240344	75596	123267	90760	3411	14044	547422		

LÉTSZÁM KIMUTATÁS a 2008. évi beszámolóhoz

Intézmény	2008.évi eredeti					2008.teljesítettévi				5.sz. melléklet
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás	Összesen	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	14				14	14				14
Pol. Hiv. Ellátó szolgálat	1				1	1				1
Általános iskola	32	0			32	32				32
Intézményi vagyon iskola					0					-
Napközi Otthon	2				2	2				2
Központi konyha	7	2			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	9				9	11				11
Idősek klubja	3				3	3				3
Körsz.házigond.	3				3	3				3
Védőnői szolgálat	2	1			3	2	1			3
Települési vizellátás	11				11	11				11
Temető					0	1				1
Város község gazd.	1				1	2				2
Gyermekjóléti szolgálat					0					-
Művelődési Ház			1		1			1		1
Összesen:	113	3	1		117	111	12	1		124

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)
 Nettósitott önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
 A kiválasztott ürlapok: 01 17 24 29 31 50 51

Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 380470 KÁL

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft
 állományi érték
 előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0
0		
2.	2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0
0		
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1245
144		
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	2315
3162		
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)	3560
3306		
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	833948
817652		
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	15981
15679		
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	2197
3863		
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0
0		
12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	3270
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 értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0
0	
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	855396
840464	
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)	170
65	
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 értékhelyesbítése (179)	0
0	
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	170
65	
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	18913
18073	
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-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0
0	
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	18913
18073	
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	878039
861908	
31. 1.Anyagok (21,241)	490
595	
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0
0	

2.Lap

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-ből)	0
0		
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0
0		
37.I.	Készletek összesen (31+...+36)	490
595		
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	0
0		
39.	2.Adósok (281,2881)	6878
10480		
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0
0		
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	212
121		
42.	- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	212
121		
43.	- egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0
0		
44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0
0		
45.	- támogatási program előlegek (2871)	0
0		
46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0
0		
47.	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0
0		
48.II.	Követelések összesen (38+...+41)	7090
10601		
49.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0
0		
50.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0
0		
51.III.	Értékpapírok összesen (49+50)	0
0		

52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0
0	
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	70724
97469	
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0
0	
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0
0	
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	70724
97469	
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	2037
2654	
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	24750
23323	
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)	26787
25977	
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	105091
134642	
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	983130
996550	
64. 1.Induló tőke (411)	129172
129172	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	719125
727163	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0
0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	848297
856335	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	78582
105038	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	78582
105038	
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+...+74)	78582
105038		
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	3.Lap	
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)	78582
105038		
84.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0
0		
85.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0
0		
86.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0
0		
87.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0
0		
88.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0
0		
89.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	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 áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	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-ból,44-ból,4551) (97+...114)	37322
16769	
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.)	33583
9216	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	1191
6124	
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 (43511.,43611.)	0
0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0
0	
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0
0	

109.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	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-ből)	2548
1429		
113.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0
0		
114.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0
0		
115.II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	37322
16769		
116.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	18929
18408		
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)	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)	18929
18408		
123.F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	56251
35177		
124.F O R R Á S O K	Ö S S Z E S E N (67+83+123)	983130
996550		

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat	2008 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2008.12.31.	Teljesítés 2008.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Beruházások		-	-
	Iskola Tornaterem	20 000	20 000	-
	Szellemi termék		824	1 147
	Építmények		-	72
	ügyvitel, számtéch. Gépek	150	805	1 550
	egyéb gépek (bútor, szerszám, felszerelés, óvodai kerti játékok)		2 222	2 616
	Földterület vásárlás		3 200	2 020
	Jármű		3 226	3 228
			-	-
	II. Nem beruházási kiadások		-	-
			-	-
			-	-
	III. Hiteltörlesztések		-	-
			-	-
			-	-
	Fejlesztési kiadások összesen	20 150	30 277	10 633

2008. évi felhalmozási kiadás részletezése

7/a melléklet Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított 12.31-ig				Teljesített 12.31-ig.			
	Föld, épület, építmény	szellemi termék, gép	Föld, épület, építmény	szellemi termék, gép	képzőmű- vészeti alkotás	jármű	Föld, épület, építmény	szellemi termék, gép	képzőmű- vészeti alkotás	jármű
Kisegítő mg. Szolg.							350			
Közutak, hidak üz.										
Saját v. bérelt ingatlan			3 200				2 020			
Önkormányzati igazgatás				1 853				1 115		
Könyvtár								1 074		
Konyha				400				470		
Védőnő		150		150				196		
Települési vízellátás				254		3 226	72	646		3 228
Köztisztviselő fenntartás				327				325		
Óvoda								239		
Általános iskola	20 000		20 000	867				859		
Nappali szociális ellátás								39		
Összesen:	20 000	150	23 200	3 851	0	3 226	2 092	5 313	0	3 228

2008. 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			3520		3490	
Konyha			2904			
Saját vagy bérelt ingatlan					284	
Könyvtár					447	
Összesen:	0	0	6424	0	4221	0

**Kál Nagyközség Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2008-ban
(havi forgalmi adatokkal)**

9-1. sz. melléklet

1. oldal

Ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2008. évi 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 jogkörhöz köthető műk. Bevétel	Er. elői.	8	9	8	9	8	9	8	9	8	8	8	8	100
	Mód. elői.	8	9	8	9	8	9	8	9	8	8	8	8	100
Intézm. mködéséhez kapcs. bevétel	Er. elői.	2048	2048	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	24586
	Mód. elői.	2048	2048	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	24586
Egyéb sajátos bevétel	Er. elői.	2583	2583	2583	2583	2583	2583	2584	2584	2584	2584	2584	2584	31002
	Mód. elői.	2583	2583	2583	2583	2583	2583	2584	2584	2584	2584	2584	2584	31002
ÁFA	Er. elői.	534	534	534	534	534	534	534	534	534	535	535	535	6412
	Mód. elői.	534	534	534	534	534	534	534	534	534	535	535	535	6412
Kamat bevétel	Er. elői.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
	Mód. elői.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
1. Intézményi működési bev.	Er. elői.	5248	5249	5249	5250	5249	5250	5250	5250	5251	5251	5251	5251	63000
	Mód. elői.	5248	5249	5249	5250	5249	5250	5250	5250	5251	5251	5251	5251	63000

Bevételek	Előirányzat összesen	2008. évi 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.			16000						16000				32000
	Mód. elői.			16000						16000				32000
Átengedett kp.i adók	Er. elői.	10116	10116	10116	10116	10116	10116	10117	10117	10117	10117	10117	10118	121399
	Mód. elői.	10116	10116	10116	10116	10116	3363	3362	3362	10117	10117	10117	10118	101136
Körny.véd műeml. Bíróság	Er. elői.													0
	Mód. elői.													0
Egyéb sajátos bevételek	Er. elői.													0
	Mód. elői.													0
2. Önk. Sajátos működ. Bevét	Er. elői.	10116	10116	26116	10116	10116	10116	10117	10117	26117	10117	10117	10118	153399
	Mód. elői.	10116	10116	26116	10116	10116	3363	3362	3362	26117	10117	10117	10118	133136

Bevételek	Előirányzat összesen	2008. évi 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.
Központosított előirányzatok	Er. elői.	45	45	45	45	45	45	46	46	46	46	46	55	555
	Mód. elői.	45	45	45	45	45	45	46	46	46	46	46	55	555
Kp-i. ktgvet. kapott támog.	Er. elői.	45716	14409	14409	14409	14409	14408	14408	14408	14408	14408	14408	14407	204207
	Mód. elői.	56667	21281	21108	21394	21141	31871	20370	21276	23537	21812	20019	16661	297137
Kiegészítések visszatérül.	Er. elői.													0
	Mód. elői.													0
Műk. c.p.e. átvétel áht. belül	Er. elői.	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	585	585	7000
	Mód. elői.	774	774	1453	1176	3792	651	1342	3191	777	3309	753	890	18882
Műk. c.p.e. átvétel áht. Kívül	Er. elői.													0
	Mód. elői.				60	202				90				352
Felh. C. átvett p.e. áht. Belül	Er. elői.													0
	Mód. elői.													0
Felh. C. átvett p.e. áht. Kívül	Er. elői.													0
	Mód. elői.											120	4051	4171
4. Támog. kieg és átvett p.e.	Er. elői.	46344	15037	15037	15037	15037	15036	15037	15037	15037	15037	15039	15047	211762
	Mód. elői.	57486	22100	22606	22675	25180	32567	21758	24513	24450	25167	20938	21657	321097

Bevételek	Előirányzat összesen	2008. évi 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 áht. Kívül	Er. elői.													0
	Mód. elői.													0
Támog. kölcs. vissz. tér áht. belül	Er. elői.													0
	Mód. elői.													0
Hitelfelvétel áht. kívül	Er. elői.													0
	Mód. elői.													0
Hitelfelvétel áht. Belül	Er. elői.													0
	Mód. elői.													0
Belföldi értékpapír bevét	Er. elői.													0
	Mód. elői.													0
Számla- maradvány	Er. elői.	78582												78582
	Mód. elői.	78582											238	78820
Kiegy. függő átfutó bevétel	Er. elői.													0
	Mód. elői.													0
5. Számla- maradvány és kiegy. függ össz	Er. elői.	78582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78582
	Mód. elői.	78582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	78820
BEVÉTELEK	Er. elői.	140290	30402	46402	30403	30402	30402	30404	30405	46405	30405	30407	30416	506743
ÖSSZESEN	Mód. elői.	151432	37465	53971	38041	40545	41180	30370	33126	55818	40535	36306	37264	596053

Kál Nagyközség Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2008-ban
(halmozott adatokkal)

9-2. sz. melléklet

1. oldal

Ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2008. évi 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 köthető mük. Bevétel	Er. elői.	8	17	25	34	42	51	59	68	76	84	92	100
	Mód. elői.	8	17	25	34	42	51	59	68	76	84	92	100
Intézm. mködéséhez kapcs. bevétel	Er. elői.	2048	4096	6145	8194	10243	12292	14341	16390	18439	20488	22537	24586
	Mód. elői.	2048	4096	6145	8194	10243	12292	14341	16390	18439	20488	22537	24586
Egyéb sajátos bevétel	Er. elői.	2583	5166	7749	10332	12915	15498	18082	20666	23250	25834	28418	31002
	Mód. elői.	2583	5166	7749	10332	12915	15498	18082	20666	23250	25834	28418	31002
ÁFA	Er. elői.	534	1068	1602	2136	2670	3204	3738	4272	4807	5342	5877	6412
	Mód. elői.	534	1068	1602	2136	2670	3204	3738	4272	4807	5342	5877	6412
Kamat bevétel	Er. elői.	75	150	225	300	375	450	525	600	675	750	825	900
	Mód. elői.	75	150	225	300	375	450	525	600	675	750	825	900
1. Intézményi működési bev.	Er. elői.	5248	10497	15746	20996	26245	31495	36745	41996	47247	52498	57749	63000
	Mód. elői.	5248	10497	15746	20996	26245	31495	36745	41996	47247	52498	57749	63000

Bevételek	Előirányzat összesen	2008. évi 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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	Er. elői.	0	0	16000	16000	16000	16000	16000	16000	32000	32000	32000	32000
	Mód. elői.	0	0	16000	16000	16000	16000	16000	16000	32000	32000	32000	32000
Átengedett kp.i adók	Er. elői.	10116	20232	30348	40464	50580	60696	70813	80930	91047	101164	111281	121399
	Mód. elői.	10116	20232	30348	40464	50580	53943	57305	60667	70784	80901	91018	101136
Körny.véd műeml. Bírság	Er. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	Er. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önk. Sajátos működ. Bevét	Er. elői.	10116	20232	46348	56464	66580	76696	86813	96930	123047	133164	143281	153399
	Mód. elői.	10116	20232	46348	56464	66580	69943	73305	76667	102784	112901	123018	133136

Bevételek	Előirányzat összesen	2008. évi 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
Központosított előirányzatok	Er. elői.	45	90	135	180	225	270	316	362	408	454	500	555
	Mód. elői.	45	90	135	180	225	270	316	362	408	454	500	555
Kp-i. ktgvet. kapott támog.	Er. elői.	45716	60125	74534	88943	103352	117760	132168	146576	160984	175392	189800	204207
	Mód. elői.	56667	77948	99056	120450	141591	173462	193832	215108	238645	260457	280476	297137
Kiegészítések visszatérül.	Er. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. c.p.e. átvétel áht. belül	Er. elői.	583	1166	1749	2332	2915	3498	4081	4664	5247	5830	6415	7000
	Mód. elői.	774	1548	3001	4177	7969	8620	9962	13153	13930	17239	17992	18882
Műk. c.p.e. átvétel áht. Kívül	Er. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	60	262	262	262	262	352	352	352	352
Felh. C. átvett p.e. áht. Belül	Er. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh. C. átvett p.e. áht. Kívül	Er. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	4171
4. Támog. kieg és átvett p.e.	Er. elői.	46344	61381	76418	91455	106492	121528	136565	151602	166639	181676	196715	211762
	Mód. elői.	57486	79586	102192	124867	150047	182614	204372	228885	253335	278502	299440	321097

Bevételek	Előirányzat összesen	2008. évi 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 áht. Kívül	Er. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támog. kölcs. vissz. tér áht. belül	Er. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel áht. kívül	Er. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel áht. Belül	Er. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapír bevét	Er. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számle- maradvány	Er. elői.	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582
	Mód. elői.	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78820
Kiegy. függő átfutó bevétel	Er. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Számle- maradvány és kiegy. függ össz	Er. elői.	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582
	Mód. elői.	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78582	78820
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Er. elői.	140290	170692	217094	247497	277899	308301	338705	369110	415515	445920	476327	506743
	Mód. elői.	151432	188897	242868	280909	321454	362634	393004	426130	481948	522483	558789	596053

Kál Nagyközség Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2008-ban
(havi forgalmi adatokkal)

9-3. sz. melléklet

1. oldal

Ezer Ft-ban

Kiadások	Előirányzat összesen	2008. évi 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.	15412	15412	15412	15412	15412	15412	15412	15412	15412	15412	15416	15416	184952
	Mód. elői.	15412	15789	15412	15469	15412	15412	15412	15412	15412	15533	15412	15416	185779
Rendszeres pótlékok	Er. elői.	835	835	835	835	835	835	835	835	834	834	834	834	10016
	Mód. elői.	835	835	835	835	835	835	835	835	834	834	834	834	10016
Nem rendszeres juttatások	Er. elői.			929		455	1393			929	455	1393	1393	7876
	Mód. elői.			929	173	455	3755			929	455	1393	1393	12406
Foglalkozt. Sajátos juttatásai	Er. elői.	283	283	283	283	283	283	283	283	284	284	284	284	3400
	Mód. elői.	283	283	283	283	283	283	283	283	284	284	284	284	3400
Költség-térítések	Er. elői.	1295	1295	1295	1295	1295	1295	1296	1296	1296	1296	1296	1293	15543
	Mód. elői.	1295	1295	1295	2501	1295	2927	1296	1296	1296	1296	1296	5696	22784
Részmunk.id. fogl. Juttatásai	Er. elői.	988	988	988	988	988	988	989	989	989	989	989	987	11860
	Mód. elői.	988	988	988	988	988	988	989	989	989	989	989	987	11860
Különféle nem rendsz. Juttatások	Er. elői.	59	59	59	59	59	59	60	60	60	60	60	61	715
	Mód. elői.	59	59	59	59	59	59	60	60	60	60	60	61	715
Külső szem. Juttatások	Er. elői.	545	545	545	545	545	545	546	546	546	546	546	550	6550
	Mód. elői.	545	545	545	895	545	577	546	546	594	546	546	778	7208
Összesen:	Er. elői.	19417	19417	20346	19417	19872	20810	19421	20350	19876	20814	20818	20354	240912
	Mód. elői.	19417	19794	20346	21203	19872	24836	19421	20350	20045	20814	20818	27252	254168
Munkaadót terhelő járulékok	Er. elői.	6311	6311	6311	6311	6311	6311	6311	6311	6311	6311	6311	6311	75732
	Mód. elői.	6311	6311	6898	6311	6311	7024	6311	6586	6551	6311	6311	7176	78412
Összesen:	Er. elői.	25728	25728	26657	25728	26183	27121	25732	26661	26187	27125	27129	26665	316644
	Mód. elői.	25728	26105	27244	27514	26183	31860	25732	26936	26596	27125	27129	34428	332580

Kiadások	Előirányzat összesen	2008. évi 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 kiadások	dologi Er. elői.	3711	3711	3711	3711	3711	3711	3712	3712	3712	3712	3712	3708	44534
	Mód. elői.	3711	3711	3746	3879	7589	3711	4106	3712	3712	3712	3712	7530	52831
Szolgáltatás	Er. elői.	3641	3641	3641	3641	3641	3641	3642	3642	3642	3642	3642	3639	43695
	Mód. elői.	3641	3641	3720	3992	3641	4201	4479	3642	3642	3642	3642	4962	46845
ÁFA	Er. elői.	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1366	1366	1366	1366	1366	1361	16381
	Mód. elői.	1365	1365	1388	1399	1957	6556	1373	1366	1366	1366	1383	1996	22880
Egyéb dologi és és folyó kiadás	Er. elői.	667	667	667	667	667	667	668	668	668	668	668	673	8015
	Mód. elői.	667	667	667	722	667	967	2625	755	668	668	668	1083	10824
Támogatás	Er. elői.					584					585			1169
	Mód. elői.			21		884		28	100		635		1200	2868
Összesen:	Er. elői.	9384	9384	9384	9384	9968	9384	9388	9388	9388	9973	9388	9381	113794
	Mód. elői.	9384	9384	9542	9992	14738	15435	12611	9575	9388	10023	9405	16771	136248
Rendsz.segély és segély jell. Kiadás	Er. elői.	499	499	499	499	499	499	500	500	500	500	500	496	5990
	Mód. elői.	9792	5782	5623	5916	5633	5610	5708	5794	5787	5352	5965	8199	75161
Nem rendsz. Segély jell.kiadás	Er. elői.	400	400	400	400	400	400	400	2510	400	400	400	1315	7825
	Mód. elői.	400	400	400	400	747	2507	2917	2510	421	400	2946	1315	15363
Fejlesztés	Er. elői.								20150					20150
	Mód. elői.						183	13888	21880			750		36701
Tartalék	Er. elői.					2200		2200		2200	2200	2200	31340	42340
	Mód. elői.													0
Összesen:	Er. elői.	899	899	899	899	3099	899	3100	23160	3100	3100	3100	33151	76305
	Mód. elői.	10192	6182	6023	6316	6380	8300	22513	30184	6208	5752	9661	9514	127225
MINDÖSSZESEN	Er. elői.	36011	36011	36940	36011	39250	37404	38220	59209	38675	40198	39617	69197	506743
	Mód. elői.	45304	41671	42809	43822	47301	55595	60856	66695	42192	42900	46195	60713	596053

Kál Nagyközség Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2008-ban
(halmozott adatokkal)

9-4. sz. melléklet

1. oldal

Ezer Ft-ban

Kiadások	Előirányzat összesen	2008. évi 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.	15412	30824	46236	61648	77060	92472	107884	123296	138708	154120	169536	184952
	Mód. elői.	15412	31201	46613	62082	77494	92906	108318	123730	139263	154675	170091	185779
Rendszeres pótlékok	Er. elői.	835	1670	2505	3340	4175	5010	5845	6680	7514	8348	9182	10016
	Mód. elői.	835	1670	2505	3340	4175	5010	5845	6680	7514	8348	9182	10016
Nem rendszeres juttatások	Er. elői.	0	0	929	929	1384	2777	2777	3706	4161	5554	6947	7876
	Mód. elői.	0	0	929	1102	1557	5312	5312	6241	6696	8089	9482	12406
Foglalkozt. Sajátos juttatásai	Er. elői.	283	566	849	1132	1415	1698	1981	2264	2548	2832	3116	3400
	Mód. elői.	283	566	849	1132	1415	1698	1981	2264	2548	2832	3116	3400
Költség-térítések	Er. elői.	1295	2590	3885	5180	6475	7770	9066	10362	11658	12954	14250	15543
	Mód. elői.	1295	2590	3885	6386	7681	10608	11904	13200	14496	15792	17088	22784
Részmunk.id. fogl. Juttatásai	Er. elői.	988	1976	2964	3952	4940	5928	6917	7906	8895	9884	10873	11860
	Mód. elői.	988	1976	2964	3952	4940	5928	6917	7906	8895	9884	10873	11860
Különféle nem rendsz. Juttatások	Er. elői.	59	118	177	236	295	354	414	474	534	594	654	715
	Mód. elői.	59	118	177	236	295	354	414	474	534	594	654	715
Külső Juttatások szem.	Er. elői.	545	1090	1635	2180	2725	3270	3816	4362	4908	5454	6000	6550
	Mód. elői.	545	1090	1635	2530	3075	3652	4198	4744	5338	5884	6430	7208
Összesen:	Er. elői.	19417	38834	59180	78597	98469	119279	138700	159050	178926	199740	220558	240912
	Mód. elői.	19417	39211	59557	80760	100632	125468	144889	165239	185284	206098	226916	254168
Munkaadót terhelő járulékok	Er. elői.	6311	12622	18933	25244	31555	37866	44177	50488	56799	63110	69421	75732
	Mód. elői.	6311	12622	19520	25831	32142	39166	45477	52063	58614	64925	71236	78412
Összesen:	Er. elői.	25728	51456	78113	103841	130024	157145	182877	209538	235725	262850	289979	316644
	Mód. elői.	25728	51833	79077	106591	132774	164634	190366	217302	243898	271023	298152	332580

Kiadások	Előirányzat összesen	2008. évi 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.	3711	7422	11133	14844	18555	22266	25978	29690	33402	37114	40826	44534
	Mód. elői.	3711	7422	11168	15047	22636	26347	30453	34165	37877	41589	45301	52831
Szolgáltatás	Er. elői.	3641	7282	10923	14564	18205	21846	25488	29130	32772	36414	40056	43695
	Mód. elői.	3641	7282	11002	14994	18635	22836	27315	30957	34599	38241	41883	46845
ÁFA	Er. elői.	1365	2730	4095	5460	6825	8190	9556	10922	12288	13654	15020	16381
	Mód. elői.	1365	2730	4118	5517	7474	14030	15403	16769	18135	19501	20884	22880
Egyéb dologi és és folyó kiadás	Er. elői.	667	1334	2001	2668	3335	4002	4670	5338	6006	6674	7342	8015
	Mód. elői.	667	1334	2001	2723	3390	4357	6982	7737	8405	9073	9741	10824
Támogatás	Er. elői.	0	0	0	0	584	584	584	584	584	1169	1169	1169
	Mód. elői.	0	0	21	21	905	905	933	1033	1033	1668	1668	2868
Összesen:	Er. elői.	9384	18768	28152	37536	47504	56888	66276	75664	85052	95025	104413	113794
	Mód. elői.	9384	18768	28310	38302	53040	68475	81086	90661	100049	110072	119477	136248
Rendsz.segély és segély jell. Kiadás	Er. elői.	499	998	1497	1996	2495	2994	3494	3994	4494	4994	5494	5990
	Mód. elői.	9792	15574	21197	27113	32746	38356	44064	49858	55645	60997	66962	75161
Nem rendsz. Segély jell.kiadás	Er. elői.	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	5310	5710	6110	6510	7825
	Mód. elői.	400	800	1200	1600	2347	4854	7771	10281	10702	11102	14048	15363
Fejlesztés	Er. elői.	0	0	0	0	0	0	0	20150	20150	20150	20150	20150
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	183	14071	35951	35951	35951	36701	36701
Tartalék	Er. elői.	0	0	0	0	2200	2200	4400	4400	6600	8800	11000	42340
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	Er. elői.	899	1798	2697	3596	6695	7594	10694	33854	36954	40054	43154	76305
	Mód. elői.	10192	16374	22397	28713	35093	43393	65906	96090	102298	108050	117711	127225
MINDÖSSZESEN	Er. elői.	36011	72022	108962	144973	184223	221627	259847	319056	357731	397929	437546	506743
	Mód. elői.	45304	86975	129784	173606	220907	276502	337358	404053	446245	489145	535340	596053

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott ürlapok: 01 17 24 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	70724	97469
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	70724	97469
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5. Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	24750	23323
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	2037	2654
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	18929	18408
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	7858	7569
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)	78582	105038
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	238	6529
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	78820	111567
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	78820	111567
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	78820	111567

11. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

2008. év eredeti előirányzat				2008. év módosított előirányzat				2008. év 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
37191	5782		42973	37191	7340	6359	50890	34748	6552	6441	47741
			0				0	62	18		80
1190	94		1284	1236	204		1440	1270	206	119	1595
30555	4112		34667	30555	5721		36276	31441	3736		35177
66137	11158		77295	66297	14572	80	80949	60326	12598	435	73359
4497	453		4950	4497	722		5219	4436	521		4957
5281	335		5616	5510	705		6215	5264	766		6030
			0				0	183	153	6	342
3916	392		4308	3916	645		4561	4033	684	2	4719
4555	292		4847	4555	593		5148	4484	787	1	5272
15810	894		16704	16112	2330		18442	15796	2916	558	19270
1125	74		1199	1125	150		1275	1125	83		1208
575	38	136	749	575	97	136	808	550	131	134	815
		282	282			282	282			134	134
			0				0			55	55
3048	221		3269	3047	953		4000	3123	905	23	4051
2542	183		2725	2542	707		3249	2279	462	12	2753
			0		173	351	524		173	391	564
1017	74		1091	1017	74		1091	999	202	6	1207
101	8		109	101	8		109	125	24	1	150
		6132	6132				0				0
8600			8600	8600			8600	6562	90		6652
17992	3242		21234	18083	3981		22064	16893	4470	13	21376
2696	182		2878	2696	330		3026	1691	347	799	2837
206828	27534	6550	240912	207655	39305	7208	254168	195390	35824	9130	240344

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI KIADÁSAI

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	2008. évi előirányzat							2008. évi előirányzat változás							2008. évi módosított előirányzat						
	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.	8600	3009	1538				13147							0	8600	3009	1538				13147
Közutak, hidak			240				240							0			240				240
Saját v. bérelt ing.			1670				1670			200			3200	3400			1870			3200	5070
Város közs. gazd.	1284	405	1395				3084	156	37	940				1133	1440	442	2335				4217
Köztemető	1199	384	810				2393	76	11	473			327	887	1275	395	1283			327	3280
Közvilágítás			6200				6200							0			6200				6200
Települési hull.							0							0							0
Intézmény nélküli összesen	11083	3798	11853	0	0	0	26734	232	48	1613	0	0	3527	5420	11315	3846	13466	0	0	3527	32154
Ált. isk. oktatás	77295	23675	18466				119436	3654	434	1464		70	867	6489	80949	24109	19930		70	867	125925
Napk. otthoni ell.	4950	1568	322				6840	269	29					298	5219	1597	322				7138
Műv. házak tev.	749	250	1912				2911	59	5					64	808	255	1912				2975
Könyvtár	2878	914	1696				5488	148	21	61				230	3026	935	1757				5718
ÁMK összesen	85872	26407	22396	0	0	0	134675	4130	489	1525	0	70	867	7081	90002	26896	23921	0	70	867	141756
Óvodai nevelés	34667	10828	9397				54892	1609	195	170				1974	36276	11023	9567				56866
Óvoda összesen	34667	10828	9397	0	0	0	54892	1609	195	170	0	0	0	1974	36276	11023	9567	0	0	0	56866
Körzeti házigond.	4308	1329	1182				6819	253	34					287	4561	1363	1182				7106
Nappali szoc. ell.	4847	1534	2539				8920	301	33					334	5148	1567	2539				9254
Szoc. étkeztetés	109	34	278				421							0	109	34	278				421
Idősek otthona	21234	6688	14008				41930	830	133	686				1649	22064	6821	14694				43579
Szoc. szolg. összesen	30498	9585	18007	0	0	0	58090	1384	200	686	0	0	0	2270	31882	9785	18693	0	0	0	60360
Védőnői szolgálat	5616	1760	1468			150	8994	599	108	305				1012	6215	1868	1773			150	10006
Vízellátás	16704	5316	15788				37808	1738	302	3392				8912	18442	5618	19180				46720
Igazgatás	42973	12456	13725				69154	1697	176	9817				5373	17063	44670	12632	23542		5373	86217
Kisegítő			265				265							0			265				265
Testület+támogatás+repi	6132	2196	1500		1000		10828	88				1624		1712	6220	2196	1500		2624		12540
Önkormányzat összesen	49105	14652	15490	0	1000	0	80247	1785	176	9817	0	1624	5373	18775	50890	14828	25307	0	2624	5373	99022
Óvodai étk.	2725	866	6924				10515	524	72	1084				1680	3249	938	8008				12195
Iskolai étk.	3269	1039	8313				12621	731	81	1496			3304	5612	4000	1120	9809			3304	18233
Munkahelyi vendéglátás	1091	347	2773				4211			474				474	1091	347	3247				4685
Konyha összesen	7085	2252	18010				27347	1255	153	3054	0	0	3304	7766	8340	2405	21064	0	0	3304	35113
Rendsz. Szoc. Ellátás		1104		5468			6572		855		13345			14200		1959		18813			20772
Rendsz. GYEV				18			18				2665			2665				2683			2683
Munkanélküli ellátás				504			504				55707			55707				56211			56211
Eseti pénzbenei Szoc. Ellátás				5315			5315				599			599				5914			5914
Eseti Pénzbenei GYEV ellátás				2510			2510				4393			4393				6903			6903
Pénzbenei ellátás összesen	0	1104	0	13815	0	0	14919	0	855	0	76709	0	0	77564	0	1959	0	90524	0	0	92483
Kisebbségi önkormányzat	282	30	216		169		697							0	282	30	216		169		697
Céltartalék (Szoc. Otthon)						1793	1793						-1793	-1793							0
Tartalék						15547	15547						-15547	-15547							0
Egészségügyi ellátás							0					5		5					5		5
Beruházás						20000	20000							0						20000	20000
Árfutó kiadás						25000	25000						-25000	-25000							0
Választás							0	524	154	193				871	524	154	193				871
KIADÁS ÖSSZESEN	240912	75732	112625	13815	1169	62490	506743	13256	2680	20755	76709	1699	-25789	89310	254168	78412	133380	90524	2868	36701	596053

*POLGÁRMESTERI SZABADKERET
FELHASZNÁLÁSA 2008. ÉVBEN*

13. sz. melléklet

Sorsz.	Kelt.	Felvevő neve	Felvétel jogcíme	Összeg
1.	02.14.	Tompáné Molnár Erika	Kistérségi megbeszlés	5.527
2.	03.13.	Tompáné Molnár Erika	Jutalomkönyvek, bérlet	8.800
3.	03.31.	Tompáné Molnár Erika	Szavalóverseny	15.000
4.	05.08.	Tompáné Molnár Erika	Bérlet	1.600
5.	05.29.	Tóthné Müller Gabriella	Pedagógus nap	10.000
6.	06.02.	Tompáné Molnár Erika	Pedagógus nap	10.000
7.	06.09.	Tompáné Molnár Erika	Jutalomkönyvek	15.995
8.	07.02.	Dr. Andrásó Dénes	Köztisztviselői nap	6.875
9.	07.02.	Tóthné Gramantik Mária	Köztisztviselői nap	27.015
10.	07.10.	Huszi Róbert	Lövészklub támogatása	50.000
11.	10.12.	Tompáné Molnár Erika	Bérlet	1.600
12.	11.20.	Tompáné Molnár Erika	Bérlet	1.600
13.	12.18.	Tompáné Molnár Erika	Bérlet	1.600
Összesen:				165.612

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott ürlapok: 01 17 24 29 31 50 51

Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 380470 KÁL

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított
Teljesítés	előirányzat	
1. Rendszeres személyi juttatások 0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások 0	0	0
3. Külső személyi juttatások 134	282	282
4. Személyi juttatások (01+02+03) 134	282	282
5. Munkaadókat terhelő járulékok 2	30	30
6. Dologi kiadások 93	216	216
7. Egyéb folyó kiadások 0	0	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) 93	216	216
9. Támogatásértékű működési kiadás 0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10) 229	528	528

12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	169	169
425		
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
0		
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
0		
15. Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	169	169
425		
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)	697	697
654		
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
0		
23. Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	697	697
654		
24. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
0		
25. Költségvetési kiadások (23+24)	697	697
654		
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. kiadásai (25+...+28)	697	697
654		
30. Intézményi működési bevételek	0	0
0		

31. Normatív hozzájárulás	0	0
0		
32. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a	555	555
555		
33. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0
0		
34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0
0		
35. Támogatásértékű működési bevétel	0	0
0		
2.Lap		
36. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
0		
37. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0
0		
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
0		
39. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0
0		
40. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0
0		
41. Kölcsönök bevételei	0	0
0		
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	555	555
555		
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	142	142
142		
44. Költségvetési bevételek (42+43)	697	697
697		
45. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
0		
46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0
0		
47. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0
0		
48. Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(44+...+47)	697	697
697		