

**KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2011.(IV.12.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A**  
**2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete a többször módosított Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

1. §

1/ Kál Nagyközség Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

35.904.000 Ft 2010. évi nyitó pénzkészlettel,  
598.359.000 Ft működési bevétellel,  
430.000 Ft felhalmozási bevétellel,  
206.000 Ft kölcsön visszatérüléssel,  
- 17.886000 Ft függő bevétellel,  
568.653.000 Ft kiadással,  
48.360.000 Ft záró pénzkészlettel,

a kiadáson belül

256.325.000 Ft személyi jellegű kiadással,  
59.441.000 Ft TB járulékkal,  
274.000 Ft egészségügyi hozzájárulással,  
877.000 Ft táppénz hozzájárulással,  
1.926.000 Ft munkaadókat terhelő egyéb járulékkal,  
118.553.000 Ft dologi kiadással,  
11.352.000 Ft egyéb folyó kiadással,  
977.000 Ft támogatás értékű működési kiadással,  
672.000 Ft államháztartáson kívüli működési pénzeszközátadással,  
115.388.000 Ft társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatással, támogatással,  
4.431.000 Ft beruházási kiadással,  
600.000 Ft felújítási kiadással,  
9.348.000 Ft támogatás értékű felhalmozási kiadással,  
200.000 Ft támogatási kölcsön megújítással,  
-11.711.000 Ft függő kiadással

hagyja jóvá.

2/ A bevételeket forrásonként ill. feladatonként részletezve az 1, 2, 9/1, 9/2. mellékletek tartalmazzák.

2. §

Az önkormányzat létszámadatát az 5. melléklet tartalmazza.

- 2 -

3. §

A Polgármesteri Hivatal mint önállóan működés és gazdálkodó intézmény és az önállóan működő intézmények bevételeit és kiadásait az 1-9-ig, 11. mellékletek tartalmazzák.

4. §

Az önkormányzat vagyon mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

5. §

2010. évi költségvetési pénzmaradványt 62.744.000 Ft, a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 65.011.000 Ft összegben hagyja jóvá a 10. melléklet szerint.

6. §

A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13. melléklet tartalmazza.

7. §

A rendelet 2011. április 13-án kerül kihirdetésre és 2011. április 14-én lép hatályba.

Morvai János sk.  
polgármester

dr.Szabó Anikó sk.  
jegyző

A rendelet kihirdetve 2011. április 13.

dr.Szabó Anikó sk.  
jegyző

**BESZÁMOLÓ JELENTÉS**  
KÁL NAGYKÖZSÉG 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

2010. évi eredeti költségvetési előirányzat 461.547.000 Ft, mely 131.268.000 Ft összeggel növekedett, így a módosított előirányzata 592.815.000 Ft.

Kál Nagyközség Önkormányzata a 2010. évet 581.109.000 Ft bevétellel, 568.653.000 Ft kiadással zárta.

Bevételünket az eredeti előirányzathoz képest 125,9 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,03 %-ra teljesítettük

Nyitó pénzkészletünk 35.904.000 Ft volt, záró pénzkészletünk 48.360.000 Ft.

2010. 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 % kiutalásra került.

A 2009. évi normatív elszámolásból 3.900.000 Ft állami támogatást, valamint adóerő képesség miatt 2.539.212 Ft-ot kaptunk vissza 2010. évben. Összeségében 6.439.228 Ft került kiutalásra az önkormányzat részére. Visszafizetési kötelezettségünket 329.000 Ft összegben teljesítettük

2009. évi kereset-kiegészítés járulék megtakarítás miatt visszafizetendő összeg 190.000 Ft.

A kisebbségi önkormányzat év közbeni megszűnése miatt 139.000 Ft összeg visszafizetési kötelezettségünk keletkezik 2010. évben.

2010. évben visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 2.014.000 Ft összegben, mely a kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés normatívájának csökkenése valamint napközis tanulók létszámának csökkenéséből adódott.

Adóerő képesség változása miatt személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklésére 65.000 Ft kerül majd kiutalásra részünkre.

Az Egészségbiztosítási Pénztár havi rendszerességgel utalta az egészségügyi feladatok finanszírozását.

Gépjárműadó bevételünket 192,6 %-ra teljesítettük, **15.402.000 Ft** összegben.

*Helyi adó bevételünk az alábbiakból tevődik össze:*

- |  |               |
|--|---------------|
| - vállalkozók kommunális adója:              | 1.050.000 Ft  |
| - iparüzési adó:                             | 45.707.000 Ft |
| - pótlékok és bírságok útján befolyt bevétel | 1.792.000 Ft  |

*Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök:*

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

**3.024.000 Ft**, melyből:

- Alapítványi támogatások
  - iskolának (útravaló pályázat) 370.000 Ft
  - (Közjóért alapítvány) 42.000 Ft
  - ( Közoktatás közalapítvány) 160.000 Ft
- Szociális otthon (2 fő) egyszeri hozzájárulása 2.100.000 Ft
- Lakosságtól átvett támogatás 352.000 Ft

*Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson Belülről:*

**25.945.000 Ft** összegben, melyből

- TB alapoktól átvett pénzeszköz: 7.594.000 Ft
- Elkülönített állami alapoktól átvett pénzeszközök: jövedelempótló támogatásra és a közhasznú munkavállalók bére és járulékaira 1,429.000 Ft összegben.

- *Fejezeti kezelésű előirányzathól összesen :* 9.493.000 Ft, ebből:

- mozgáskorlátozottak támogatása 486.000 Ft
- iskolatej támogatás 2.548.000 Ft
- egyszeri pénzbeni gyev. 6.293.000 Ft
- kiegészítő gyev. 92.040 Ft
- Krízisalap: 74.000 Ft

- *Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz választásra* 2.188.000 Ft

- *Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz:* Mentőállomás felújításhoz, valamint Kompolt Körjegyzőségtől 5.241.000 Ft

Intézményi működési bevételünk **109.306.000 Ft**, melyet az eredeti előirányzathoz képest 166,42 %-ra teljesítettük.

Kamatbevételünk **2.226.000 Ft** volt 2010. évben.

Föld eladásból **100.000 Ft** bevételünk képződött.

**Kiadásunk** teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 123,21 %-os, a módosított előirányzathoz mérten 95,92 %-os.

2010. évi kiadásunkból **565.785.000** működési kiadás, **14.379.000** Ft a felhalmozási kiadás,  
 - **11.711.000** Ft átfutó kiadás (megtérítések miatt), valamint kölcsönkihelyezés **200.000** Ft.

*Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások*

a lakosság részére **115.388.000** Ft lett kifizetve segély címén, az alábbi részletezésben.

- Rendszeres szociális segély:	4.352.000 Ft
- Rendszeres szoc.segély egészség károsodott személyek részére:	2.309.000 Ft
- Rendszeres szoc. kereső tev. mellett: .	418.000 Ft
- Rendelkezésre állási támogatás:	69.790.000 Ft
- Lakásfenntartási támogatás normatív:	11.741.000 Ft
- Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás	208.000 Ft
- Rendszeres Gyermekvédelmi támogatás	6.322.000 Ft
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:	86.000 Ft
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:	93.000 Ft
- Óvodáztatási támogatás	1.710.000 Ft

- Ápolási díj normatív:	3.428.000 Ft
- Ápolási díj helyi megállapítás:	5.208.000 Ft
- Köztemetés:	1.093.000 Ft
- Közgyógy ellátás	973.000 Ft
- Természetben nyújtott szoc.segély:	3.000 Ft
- Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám.	3.061.000 Ft
- Mozgáskorlátozottak támogatása:	486.000 Ft
- Átmeneti szoc. Segély:	832.000 Ft
- Temetési segély:	170.000 Ft
- Önk..saját hatáskörben adott támogatás	1.980.000 Ft
- Önk. saját hatásk. adott természetbeni tám.	1.125.000 Ft

*2/ Támogatásértékű működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre*

Kompolt Körjegyzőség Szennyvíztársulat működéséhez:	375.000 Ft
Füzesabony kistérség:	546.000 Ft
Polgárvédelmi hozzájárulás:	56.000 Ft
	<hr/>
	977.000 Ft

*Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre*

- non-profit szervezetnek **473.000** Ft, melyből

Tagdíj Tarna Mente Egyesület	123.000 Ft
nyugdíjas klub	90.000 Ft
polgárőrség	50.000 Ft
Lovassport Egyesület	20.000 Ft
Wolf TSE táncsoport	20.000 Ft
Reménycsillag Gyermekéért Alapítvány	5.000 Ft
Hópihe Gyermek Alapítvány	5.000 Ft
Székelykál testvérközség támogatása	30.000 Ft
Református Hitközösség	100.000 Ft
Lövész sport Klub	30.000 Ft

- háztartásoknak  
lakosságnak átadott 74.000 Ft **74.000 Ft ebből**

- Egyházak támogatása: **125.000 Ft**

**2010. évben 600.000 Ft értékben végeztünk felújítást.**

Általános Iskola tetőfelújítása **600.000 Ft**

**Intézményi beruházási kiadásunk: 4.431.000 Ft.**

- *diákétkeztetés*  
Bútorvásárlás: **50.000 Ft**

- *önkormányzat igazgatás szakfeladat*  
számítógép, monitor beszerzése 206.000 Ft  
Nyomtató 32.000 Ft  
**238.000 Ft**

- *települési vízellátás szakfeladaton*  
szivattyú, gép beszerzés, 390.000 Ft  
Fűkasza, fűnyíró 357.000 Ft  
Nyomtató 20.000 Ft  
Hótoló, tololap vásárlás: 563.000 Ft  
jármű (teherautó) 1.000.000 Ft  
**2.330.000 Ft**

- *általános iskola*  
számítógép vásárlás: 687.000 Ft  
szoftverek 300.000 Ft  
**987.000 Ft**

- *ÖNÓ*  
számítógép+nyomtató **120.000 Ft**

- *Művelődési ház*  
Sportpálya kialakítása **706.000 Ft**

<b>Költségvetési pénzmaradványunk összege</b>		<b>52.490.000 Ft</b>
záró pénzkészletünk 2010.december 31.		48.360.000 Ft
függő, kiegyenlítő, és az átfutó kiadások,	+	16.842.000 Ft
<u>Átfutó, függő bevétel</u>	-	<u>191.000 Ft</u>
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		65.011.000 Ft
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	+	65.000 Ft
Költségvetési befizetés többlettámogatás Miatt:	-	2.014.000 Ft
Állami támogatás felülvizsgálata miatti		
Visszaütalás:	-	327.000 Ft
<u>Kiutalás</u>	+	<u>9.000 Ft</u>
Módosított pénzmaradvány:		62.744.000 Ft

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

K á l, 2011.március 9.

Morvai János  
polgármester

**KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BEVÉTELEI**

Szakterület	2010. évi előirányzat	2010. évi részadat	Módosított előirányzat 2010.03.31.	Módosított előirányzat 2010.06.30.	Módosított előirányzat 2010.09.30.	Módosított előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés 2010.12.31	%
Normatív állami tám.	171672		205677	238282	267888	284582	284582	100,00%
Kötött felhaszn.áll.tám.					0			0,00%
Kisebbs.önk.támogatása					0			0,00%
SZJA	107314		107314	107314	105105	105105	105105	100,00%
Fejlesztési célú átvett					0			0,00%
Gépjármű adó	8000		8000	8000	8000	8000	15409	192,61%
Helyi adó	55000		55000	55000	55000	55000	46757	85,01%
Egyéb sajátos b.							2222	0,00%
TB. finanszírozás	7500		7500	7500	7500	7594	7594	100,00%
Saját bevétel	65681				0			0,00%
ebből: saját v.bér.ing.					0			0,00%
lakó ing.bérbe ad.		312	312	312	312	312	151	48,40%
nem lakó ing.bérbe ad.		6875	6875	6875	6875	6875	7903	114,95%
önkormányzat ig.		300	325	464	3958	7109	23288	327,58%
város, község gazd.		1350	1350	1350	1350	1350	35971	2664,52%
Ált.isk. oktatás					0			0,00%
iskolai oktatás 1-4 évf.		125	522	522	1412	1652	1675	101,39%
iskolai oktatás 5-8 évf.		2120	2517	3047	3474	3714	3341	89,96%
óvodai étkeztetés		1415	1415	1415	1415	1415	1156	81,70%
iskolai étkeztetés		1096	1096	1096	1096	1096	1087	99,18%
Munkahelyi vendéglátás		3250	3250	3250	3250	3250	4374	134,58%
Házigondozó		1300	1300	1300	1300	1300	1824	140,31%
Szoc.otthon		15720	15720	15720	15720	15720	14561	92,63%
Szociális étkeztetés		500	500	500	500	500	769	153,80%
Település vízellátás		30000	30000	30000	30000	30000	35371	117,90%
Temetkezés		250	250	250	250	250	381	152,40%
Műv.ház		80	80	80	80	80	321	401,25%
Települési hulladék					0			0,00%
Nappali szoc.		988	988	988	988	988	1050	106,28%
Ogy. Választás			1144	1144	1182	1182	1183	100,08%
Helyi választás					695	714	714	100,00%
Kisebbségi választás				130	271	292	291	99,66%
Közlekedési támogatás				455	487	487	486	99,79%
Közhasznúak			620	1088	1314	1429	1429	100,00%
Kisegítő mg.					0			0,00%
Pénzmaradvány/z.pénzk	46380		46380	46380	46380	52819		0,00%
Átfutó					0		-17886	0,00%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>461547</b>		<b>498135</b>	<b>532462</b>	<b>565802</b>	<b>592815</b>	<b>581109</b>	<b>98,03%</b>



**2. melléklet a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2011. (IV.12) önkormányzati rendelethez**

\_MÁK program Készült: 2011.03.28 15 óra 06 perc  
Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettóított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott ürlapok: 01 21 24 29 31 50 51 80

Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 729413 KÁL

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Tényleges mut	Tényleges áll	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.
korrigált	- ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á	- ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á	- ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á	- ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á	atósószám	ami hozzájár	dec.31. mutsz	dec.31. áll.h
mutatószám	állami hozzájár	utatószám	állami hozzájár	utatószám	állami hozzájár	utatószám	állami hozzájár	utatószám
_1010001	Telep.önk.felad.	-telep.-üzem,ig.	-lakos.szám sz.	0	0	0	3746	7293462
3746	7293462	0	0	0	0	0	0	0
_1050001	Lakott kultúrülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	54	141048
54	141048	0	0	0	0	0	0	0
_1100001	Pénzbeli szociális juttatások	0	0	0	0	0	3746	34706690
3746	34706690	0	0	0	0	0	0	0
_1110103	Szoc. alapszolg.-családsegítés	<70001 fő,műk.eng	0	0	0	0	7492	1479670
7492	1479670	0	0	0	0	0	0	0
_1110104	Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti	<70001 fő,műk.eng	0	0	0	0	2497	493158
2497	493158	0	0	0	0	0	0	0
_1110301	Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.	-szoc.étkezés és házi segítségnyújt.	0	0	0	0	14	3100300
14	3100300	0	0	0	0	0	-1	-221450
_1110302	Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.	-szoc.étkezés és nappali intézm.ell.	-2	-287885	0	0	17	2447023
17	2447023	0	0	0	0	0	-1	-143942
_1110303	Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	16	885800
16	885800	0	0	0	0	0	4	221450
_1120105	Szoc., bentlakás-fokozott -demens betegek bentlakásos intézm.ell	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
_1120301	Szoc., bentlakás- emelt színvonalú bentlakásos ellátás	0	0	0	0	0	19	5877650
19	5877650	0	0	0	0	0	0	0
_1151102	Óvoda- 8 hó- > 8 óra	0	0	0	0	0	137	17390000
134	17076667	0	0	0	0	0	3	313333
_1151202	Óvoda- 4 hó- > 8 óra	0	0	0	0	0	134	8538333
144	9165000	0	0	0	0	0	0	0
_1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam	0	0	0	0	0	93	8303333
92	8303333	0	0	0	0	0	0	0
_1152102	Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam	0	0	0	0	0	40	3603333
40	3603333	0	0	0	0	0	0	0
_1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	0	0	0	0	0	41	5640000
41	5640000	0	0	0	0	0	0	0
_1152105	Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam	0	0	0	0	0	80	8460000
81	8616667	0	0	0	0	0	0	0
_1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam	0	0	0	0	0	51	6110000
51	6110000	0	0	0	0	0	0	0
_1152107	Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam	0	0	0	0	0	37	5170000
38	5170000	0	0	0	0	0	0	0
_1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	0	0	0	0	0	84	3760000
86	3838333	0	0	0	0	0	0	0
_1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	0	0	0	0	0	44	2036667
46	2115000	0	0	0	0	0	0	0
_1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	0	0	0	0	0	0	0



\_MÁK program Készült: 2011.03.28 15 óra 06 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott ürlapok: 01 21 24 29 31 50 51 80

Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 729413 KÁL

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Tényleges mut	Tényleges áll	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.
korrigált -	korrigált -	ápr.30. - m -	ápr.30. - m -	júl.31. - m -	okt.15. - á -	okt.15. - á -	okt.15. - á -	okt.15. - á -
mutatószám állami hozzáj	mutatószám állami hozzáj	utatószám állami hozzáj	utatószám állami hozzáj	utatószám állami hozzáj	utatószám állami hozzáj	utatószám állami hozzáj	utatószám állami hozzáj	utatószám állami hozzáj
_1162201	Sajátos nev.ig.- 8 hó- gyógyvp.visszahelyezettek	0	0	0	0	28	2508800	0
28	2508800	0	0	0	0	3	134400	134400
_1162202	Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógyvp.visszahelyezettek	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0
_1162301	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	238933	0
_1162305	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi	0	0	0	0	1	0	0
1	238933	0	0	0	0	1	0	0
_1162306	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	119467	0
_1162310	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi	0	0	0	0	1	0	0
1	119467	0	0	0	0	1	119467	0
_1162402	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,nyelhe,organikus- ált.isk.	0	0	0	0	23	0	0
23	0	0	0	0	0	23	0	0
_1162404	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,nyelhe,organikus	0	0	0	0	23	2747733	0
23	2747733	0	0	0	0	23	2747733	0
_1162405	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,nyelhe,organikus- óvoda	0	0	0	0	3	0	3
0	0	0	0	0	0	3	0	3
_1162406	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,nyelhe,organikus- ált.isk.	-3	0	0	0	15	0	1
17	0	0	0	0	0	15	0	1
_1162408	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,nyelhe,organikus	-3	0	0	0	18	1075200	4
17	1015467	0	0	0	0	18	1075200	4
_1162502	Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	-179200	0	0	0	8	0	0
8	0	0	0	0	0	8	0	0
_1162504	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org	0	0	0	0	8	716800	0
8	716800	0	0	0	0	8	716800	0
_1162506	Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	-2	0	0	0	5	0	0
7	0	0	0	0	0	5	0	0
_1162508	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org	-2	0	0	0	5	224000	0
7	313600	0	0	0	0	5	224000	0
_1170101	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszerez gyermekv.kedv	-89600	0	0	0	60	0	-13
73	0	0	0	0	0	60	0	-13
_1170102	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek	0	0	0	0	7	0	-10
17	0	0	0	0	0	7	0	-10
_1170103	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartóósan beteg v.fogyatékos	0	0	0	0	2	0	-1
3	0	0	0	0	0	2	0	-1
_1170104	Szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf.	0	0	0	0	102	0	-10
112	0	0	0	0	0	102	0	-10
_1170105	Szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf.	0	0	0	0	44	0	1
43	0	0	0	0	0	44	0	1
_1170106	Szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf.	0	0	0	0	17	0	1
16	0	0	0	0	0	17	0	1
_1170107	Szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf.	0	0	0	0	7	0	-1
8	0	0	0	0	0	7	0	-1
_1170108	Szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek	0	0	0	0	8	0	-3
11	0	0	0	0	0	8	0	-3
_1170122	ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0

283	18395000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	16055000	-36	-2340000
_1170123	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	880000	1	20000
43	860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	340000	1	20000
_1170124	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	2760000	6	60000
16	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	331000	0	0
_1170201	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20053	167022802	-61	-2014274
270	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20053	167022802	-61	-2014274
344	344000	0	0	0	0	0	0	0	-13	-13000	20053	167022802	-61	-2014274
_1170202	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	-46	-2133651	20053	167022802	-61	-2014274
344	344000	0	0	0	0	0	0	0	-46	-2133651	20053	167022802	-61	-2014274
_ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	-46	-2133651	20053	167022802	-61	-2014274
20177	172033412	0	0	0	0	0	0	0	-17	-862685	20053	167022802	-61	-2014274

\_MÁK program Készült: 2011.03.28 15 óra 06 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott ürlapok: 01 21 24 29 31 50 51 80

Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 729413 KÁL

50 A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való  
teljeskörű elszámolása forintban

M e g n e v e z é s

Tény adóerők. Végleges aek. Végleges aek.  
mut.szám felm. tény norm. mut.szám felm.

1. Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl.	28461360	28461360	28461360	28461360
2. Iparüzési adóalap (EZER FORINTBAN !)	2933000	2925417	2925417	2925417
3. Iparüzési adóerőképeség	41062000	40955838	40955838	40955838
4. Lakosok száma (2009.január 1-jén) 3=4=5.oszl.	3746	3746	3746	3746
5. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (01+03)/04	18559	18531	18531	18531
6. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhátára	39020	39009	39009	39020
7. Kiegészítés egy főre (ha 05<06 akkor 06-05)	20460	20478	20478	20489
8. Kiegészítés (07x04)	76644148	76708800	76708800	76750310
9. Beszámítás egy főre (ha 05>06x1,2)	0	0	0	0
10. Beszámítási korlát	143459239	0	0	0
11. Beszámítás	0	0	0	0
12. 2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés	76644148	76708800	76708800	76750310
13. Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0	0	0
14. Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	64652	64652	0_

\_MÁK program Készült: 2011.03.28 15 óra 06 perc  
 Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/  
 A kiválasztott ürlapok: 01 21 24 29 31 50 51 80

Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 729413 KÁL

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

feladatmutatók alakulása forintban

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évközi eltér. Önkorm. által Önkorm. által Eltérés 16= 1 Korrigált - Korrigált - ápr.30. - máj.31. - júli.31. - szept.30. - októ.31. - dec.31. mutaz dec.31. áll.h dec.31-ig re felad.tetnelt 3-11-14+15 mutatószám állami hozzáj utatószám állami hozzáj utatószám állami hozzáj utatószám lh. Összeg nem felhasznál.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0	0	0	14	131600	0	0	131600	0	0
_ÖSSZESEN	14	131600	0	0	0	14	131600	0	0	131600	0	0

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KIADÁSAI

Ész: Ft-ban

Szakfeladat	2010. évi előirányzat					Működési célú előirányzat 2010.12.31.					Teljesítés 2010.12.31.						
	Bér	TB	Dologi	Onk. állai folyósz. ellátás	Speciális támogatás	Feljesztés	Tartalék	Összesen	Bér	TB	Dologi	Onk. állai folyósz. ellátás	Speciális támogatás	Feljesztés	Tartalék	Összesen	
Alkalmazotti juttatások	250						250	0			3327				3327	3084	0
Szociális juttatások								0									0
Utasbónuszok								0									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225						225	0		225						225	229
Nem lakóingatlanok adója	2090						2090	0		2090						2090	2153
Városi köztervek	1306	320	1188				2614	1526	344	1189						520	2133
Közművektől	1178	286	545				2009	1178	286	545						2009	368
Közművek																	
Köztisztviselők juttatásai	2484	606	11173				14263	2704	630	14251						17585	2541
Áll. isk. oktatók								0								0	0
Áll. isk. oktatók 1-4 évfolyam	38556	9635	8301				56492	39821	9635	9928				492		59976	37947
Áll. isk. oktatók 5-8 évfolyam	40096	9774	8103				57973	42002	9858	9439				1495		62794	36151
Áll. isk. oktatók 9-12 évfolyam	4934	1265	156				6355	5134	1265	156						6555	5027
Műk. ellátottak	61	16	1068				1145	61	16	1068						1145	113
Műk. ellátottak lev.	1998	506	1210				3714	2098	506	1254						3858	2154
Könyvtár																	
AMK összesen	85645	21196	18838				125679	89216	21280	21845				1987		134328	81392
Dyckerhoff nevelés	34652	8826	7860				51338	37265	9019	8160						54444	36617
Onk. áll. ellátás							0	0	0	0						0	0
Óvodai összesen	3170	766	1555				5491	3644	766	1555						5965	4520
Közvetlen köznevelés	5663	1417	2332				9412	6137	1417	2332						9886	6009
Szoc. ellátás	1618	398	360				2376	1618	398	360						2376	58
Jóvávaló elbírálás	21547	5340	14968				41925	23023	5396	14969				70		43458	23451
Szoc. szolg. összesen	31998	7921	19215				59204	34422	7977	19216				70		61685	34538
Védőnői szolgálat	4724	1157	1557				7438	4994	1157	1651				1000		7802	6340
Vizsgálók	19940	4995	19150				44085	21831	5106	22905				1000		50842	20898
Áll. és illeték	41136	9511	20520			1000	72167	44531	10422	23076			11438			89467	41031
Kiszámlázott							0	0	0	0						0	0
Testületi támogatás							0	0	0	0						0	0
Dyckerhoff énk.	2816	687	7258				10761	3201	687	7258						11146	2678
Iskolai énk.	4990	1219	12881				19090	5496	1252	12880						19628	4791
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1407	344	3640				5391	1667	344	3640						5651	1364
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9213	2250	23779			0	35242	10364	2283	23778						36425	8833
Rendész. Szoc. Ellátás				12244			12244					71615				71615	1964
Adókorrekciók				35			35					35				35	59
Lakásfennt. tám. norm.	1140			1140			1140					11581				11741	11741
Helyi rendsz. lakásfennt. tám.				174			174					174				174	208
Állami támogatás	222			924			1146		693			2885				3578	771
Állami támogatás	1313			5472			6785		1313			5472				6785	20
Állami támogatás							0					6293				6293	3428
Állami támogatás							0					92				92	86
Állami támogatás							0					1210				1210	1710
Helyi eseti lakásfennt. támogatás							0					0				0	0
Állami támogatás				1700			1700					700				700	835
Állami támogatás				285			285					285				285	170
Állami támogatás				2010			2010					3667				3667	3512
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0					486				486	486
Egyéb onkorm. Eseti pénzbeni ell.							0					2400				2400	2747
Köztisztviselők juttatásai							0					1000				1000	973
Köztisztviselők lev.							0					220				220	1093
OGY választás							839	205	397							1441	799
Helyi választás							643	157	234							1034	157
Köznevelési támogatás							268	67	22							357	268
Köztisztviselők juttatásai							585	164								749	
Köztisztviselők lev.							1828	2511	1186							22525	20122
Pénzbeni ellátás összesen	300	81	1188				28278	21163	5110	1839		108085				136197	21832
Kisbácsi önkormányzat							0	0	0	0						0	0
Céllakások (Szoc. Otthon)							1793									1793	
Tartalék							0	0	0	0						0	0
Beruházás							0	0	0	0						0	0
Állami kiadás							0	0	0	0						0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>233004</b>	<b>58780</b>	<b>123706</b>	<b>25174</b>	<b>1000</b>	<b>70</b>	<b>19813</b>	<b>461547</b>	<b>269402</b>	<b>63686</b>	<b>137147</b>	<b>108085</b>	<b>11438</b>	<b>3057</b>	<b>0</b>	<b>592815</b>	<b>256325</b>
<b>Összesen</b>																<b>129905</b>	<b>11197</b>
																<b>5031</b>	<b>-11711</b>
																<b>58653</b>	<b>-17111</b>

## KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KIADÁSAI

Ezer Ft-ban

Szakfeladat						Teljesítés 2010.12.31	%
	2010 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2010.03.31	Módosított előirányzat 2010.06.30	Módosított előirányzat 2010.09.30	Módosított előirányzat 2010.12.31		
Kisegítő mg. szolg.	0	0	0	0			0,00%
Közutak, hidak	250	2273	3327	3327	3327	3084	92,70%
Lakó ing.bérbeadása	225	225	225	225	225	229	101,78%
Nem lakó ing. Bérbeadása	2090	2090	2090	2090	2090	2153	103,01%
Város közs. gazd.	2814	2814	2814	2874	3059	4826	157,76%
Köztemető	2009	2009	2009	2009	2009	1024	50,97%
Közvilágítás	6875	6875	6875	6875	6875	6059	88,13%
<b>Intézmény nélkül összesen</b>	<b>14263</b>	<b>16286</b>	<b>17340</b>	<b>17400</b>	<b>17585</b>	<b>17375</b>	<b>98,81%</b>
Ált. isk. oktatás 1-4 évfolyam	56492	56889	56989	58299	59977	56650	94,45%
Ált. isk. oktatás 5-8 évfolyam	57973	58370	59000	61244	62794	55408	88,24%
Napk. otthoni ell.	6355	6355	6355	6415	6555	6499	99,15%
Műv. házak tev.	1145	1145	1145	1145	1145	2049	178,95%
Könyvtár	3714	3714	3758	3788	3858	3349	86,81%
<b>ÁMK összesen</b>	<b>125679</b>	<b>126473</b>	<b>127247</b>	<b>130891</b>	<b>134329</b>	<b>123955</b>	<b>92,28%</b>
Óvodai nevelés	51338	51338	51677	52994	54444	54066	99,31%
<b>Óvoda összesen</b>	<b>51338</b>	<b>51338</b>	<b>51677</b>	<b>52994</b>	<b>54444</b>	<b>54066</b>	<b>99,31%</b>
Körzeti házigond.	5491	5491	5491	5671	5965	6886	115,44%
Nappali szoc. ell.	9412	9412	9412	9592	9886	9824	99,37%
Szoc. étkeztetés	2376	2376	2376	2376	2376	1479	62,25%
Idősek otthona	41925	41925	41925	42731	43458	46895	107,91%
<b>Szoc. szolg. összesen</b>	<b>59204</b>	<b>59204</b>	<b>59204</b>	<b>60370</b>	<b>61685</b>	<b>65084</b>	<b>105,51%</b>
<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>7438</b>	<b>7438</b>	<b>7438</b>	<b>7528</b>	<b>7802</b>	<b>9550</b>	<b>122,40%</b>
<b>Vízellátás</b>	<b>44085</b>	<b>44085</b>	<b>44085</b>	<b>49244</b>	<b>50842</b>	<b>44752</b>	<b>88,02%</b>
Igazgatás	72167	82090	85353	87140	89468	86883	97,11%
Adó	4040	4040	4040	4040	4040	3222	79,75%
Testület+támogatás+repi	0			0			0,00%
Óvodai étk.	10761	10761	10761	10881	11146	8854	79,44%
Iskolai étk.	19090	19090	19090	19364	19629	18659	95,06%
Munkahelyi vendéglátás	5391	5391	5391	5391	5651	4875	86,27%
<b>Konyha összesen</b>	<b>35242</b>	<b>35242</b>	<b>35242</b>	<b>35636</b>	<b>36426</b>	<b>32388</b>	<b>88,91%</b>
Rendsz. Szoc. Ellátás	12244	29968	43833	60178	71615	76869	107,34%
Időskorúak járadéka	35	35	35	35	35		0,00%
Lakásfennt. tám. norm.	1140	4611	7125	9636	11581	11741	101,38%
Helyi rendsz. lakásfennt. tám.	174	174	174	174	174	208	119,54%
Ápolási díj alanyi jogon	1146	1966	2623	3194	3578	4219	117,92%
Ápolási díj méltányossági alapon	6785	6785	6785	6785	6785	6363	93,78%
Rendszeres gyev pénzbeni	0	0	0	3161	6293	6322	100,46%
Kieg. GYEV támogatás	0	25	44	71	90	86	95,56%
Óvodáztatási támogatás	0	0	270	270	1210	1710	141,32%
Helyi eseti lakásfennt. Támogatás	0	0	0	0			0,00%
Átmeneti segély	1700	1700	1700	1700	1700	835	49,12%
Temetési segély	255	255	255	255	255	170	66,67%
Rendkívüli GYEV támogatás	2010	2010	5067	5067	5067	3512	69,31%
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	455	487	487	486	99,79%
Egyéb önkorm. Eseti pénzbeni ell.	0	0	0	0		2747	0,00%
Közgyógy ellátás	1000	1000	1000	1000	1000	973	97,30%
Köztemetés	220	220	220	220	220	1093	496,82%
Közhasznúak támogatása		620	749	749	749		0,00%
Köz célú foglalkoztatás	1569	6770	12773	18945	22524	22925	101,78%
<b>Pénzbeni ellátás összesen</b>	<b>28278</b>	<b>56139</b>	<b>83108</b>	<b>111927</b>	<b>133363</b>	<b>140259</b>	<b>105,17%</b>
<b>Kisebbségi önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Céltartalék (Szoc. Otthon)</b>	<b>1793</b>	<b>1793</b>	<b>1793</b>	<b>1793</b>			<b>0,00%</b>
<b>Tartalék</b>	<b>18020</b>	<b>12604</b>	<b>14532</b>	<b>4027</b>			<b>0,00%</b>
<b>Ogy. Választás</b>		<b>1403</b>	<b>1403</b>	<b>1441</b>	<b>1441</b>	<b>1439</b>	<b>99,86%</b>
<b>Helyi választás</b>				<b>1015</b>	<b>1034</b>	<b>1034</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kisebbségi választás</b>				<b>356</b>	<b>356</b>	<b>357</b>	<b>100,28%</b>
<b>Átfutó kiadás</b>				<b>0</b>		<b>-11711</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>461547</b>	<b>498135</b>	<b>532462</b>	<b>565802</b>	<b>592815</b>	<b>568653</b>	<b>95,92%</b>



## LÉTSZÁM KIMUTATÁS a 2010. évi költségvetéshez

2010.évi eredeti

2010.évi teljesítés

Intézmény	8 órás	6 órás	4 órás	Összesen	8 órás	6 órás	4 órás	Összesen	Megjegyzés
Polgármesteri Hivatal	14	0	0	14	14	0	0	14	-
Általános iskola	32	1	0	33	33	0	0	33	-
Napközi Otthon	2	0	0	2	3	0	0	3	-
Központi konyha	7	3	0	10	8	2	0	10	-
Ovodai nevelés	16	0	0	16	16	0	0	16	-
Közcélné	9	0	0	9	17	0	0	17	-
Könyvtár	1	0	0	1	1	0	0	1	-
Ápoló gondozó ellátás	10	0	0	10	11	0	0	11	-
Idősek klubja	3	0	0	3	3	0	0	3	-
Szociális étkeztetés	1	0	0	1	1	0	0	1	-
Közs.házigond.	2	0	0	2	2	0	0	2	-
Védőnői szolgálat	2	1	0	3	2	1	0	3	-
Települési vízellátás	12	0	0	12	12	0	0	12	-
Uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Temető	0	1	0	1	0	0	0	0	-
Város község gazd.	1	0	0	1	1	0	0	1	-
Művelődési Ház	0	0	1	1	0	0	0	0	-
<b>Összesen:</b>	<b>112</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>119</b>	<b>124</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>-</b>

**6. melléklet a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2011. (IV.12) önkormányzati rendelethez**

MÁK program Készült: 2011.03.28 15 óra 06 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettóított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott ürlapok: 01 21 24 29 31 50 51 80

Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 729413 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)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	3187	2834
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3187	2834
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	809342	787478
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	23065	17948
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	8906	7386
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)	844583	816082
17. 1. 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)	159	177
20. 4. Hosszú lejáratú betétek (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)	159	177
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	17233	16393
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0

26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	0
28.	5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0	0
29.	IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	17233	16393	
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	865162	835486	
31.	1.Anyagok (21,241)	718	807	
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0	
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	0	
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	718	807	
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0	
39.	2.Adósok (281,2881)	12045	8193	
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0	
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	192	168	
42.	- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	192	168	
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.	- előfinanszírozási miatti követelések (2876)	0	0	
47.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
48.	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0	
49.	II. Követelések összesen (38+...+41)	12237	8361	
50.	1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0	
51.	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0	
52.	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0	
53.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből)	0	0	
54.	2/a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941)	0	0	
55.	2/b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981)	0	0	
56.	III. Értékpapírok összesen (50+53)	0	0	
57.	1.Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31)	0	0	
58.	2.Költségvetési fizetési számlák (32)	35904	48360	
59.	3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
60.	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
61.	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	35904	48360	
62.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	2176	2971	
63.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	26377	13871	
64.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
65.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	

\_MÁK program Készült: 2011.03.28 15 óra 06 perc  
 önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/  
 A kiválasztott ürlapok: 01 21 24 29 31 50 51 80

Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 729413 KÁL

		01 Könyvviteli Mérleg ezer ft	
		előző év	állományi érték tárgyév
66.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)		28553	16842
67.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)		77412	74370
68.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S E N (30+67)		942574	909856
	FORRÁSOK		
69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)		0	0
70. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)		0	129172
71.I.Tartós tőke (69+70)		129172	129172
72. 1.Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)		0	0
73. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)		0	707705
74.II.Tőkeváltozások (72+73)		731654	707705
75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)		0	0
76. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)		0	0
77.I.Értékelési tartalék (75+76)		0	0
78.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)		860826	836877
79. 1.Kölségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)		46380	65011
80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)		46380	65011
81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)		0	0
82. 2.Kölségvetési pénzmaradvány (4212)		0	0
83. 3.Kölségvetési kiadási megtakarítás (425)		0	0
84. 4.Kölségvetési bevételi lemaradás(426)		0	0
85. 5.Előirányzat-maradvány (424)		0	0
86.I. Kölségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)		46380	65011
87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89)		0	0
88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		0	0
89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)		0	0
90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223)		0	0
91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)		0	0

92.	4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	0
93.	II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	0	0	0
94.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	46380	65011	0
95.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	0
96.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	0
97.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	0
98.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	0
99.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	0
100.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	0
101.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	0	0	0
102.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.)	0	0	0
103.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	0	0	0
104.	- likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0	0
105.	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)(441-443)(104+105)	0	0	0
106.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	0
107.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	0
108.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125)	17291	7777	0
109.	- váltótartozások (444.)	0	0	0
110.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	0
111.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	0
112.	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	16277	6680	0
113.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	0
114.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	0
115.	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0	0
116.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	0
117.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	0
118.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	0
119.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi törlesztése (434111.)	0	0	0
120.	- működési célú kötv.kib.szám. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0	0
121.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	0
122.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	0
123.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	0
124.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	1014	1097	0
125.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0	0
126.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0	0
127.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	17291	7777	0
128.	1.Kölségvetési passzív függő elszámolások (481.)	18077	191	0
129.	2.Kölségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0	0
130.	3.Kölségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	0

\_MÁK program Készült: 2011.03.28 15 óra 06 perc  
Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/  
A kiválasztott ürlapok: 01 21 24 29 31 50 51 80

Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 729413 KÁL

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

	előző év	állományi érték tárgyév
131. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
134.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	18077	191
135.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	35368	7968
136.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)	942574	909856_

**Kál Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai  
feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat	Eredeti előirányzat 2010.	Módosított előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés 2010.12.31.
1.	2.		5.	6.
	<b>I. Beruházások</b>			
	Iskola Tornaterem			
	Szellemi termék		300	300
	Építmények			706
	üggyvitel, számítékh. Gépek	70	757	1 065
	egyéb gépek (bútor, szerszám, felszerelés, óvodai kerti játékok)			1 360
	Jármű		1 000	1 000
	<b>II. Nem beruházási kiadások</b>			
	<b>III. Hiteltörlesztések</b>			
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>70</b>	<b>2 057</b>	<b>4 431</b>

7/2. melléklet a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2011. (IV.12) önkormányzati rendelethez

**Kál Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai  
feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat	Módosított előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés 2010.12.31.
1.	2.	5.	6.
1	út felújítás		
2	Épület felújítás	1000	600
3			
-			
	<b>Összes</b>	<b>1000</b>	<b>600</b>



7/a melléklet a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2011. (IV.12) önkormányzati rendelethez

## 2010.évi felhalmozási kiadás részletezése

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított 12.31-ig				Teljesített 12.31-ig.			
	Föld, épület, építmény	szellemi termék, gép	Föld, épület, építmény	szellemi termék, gép	képzőművészeti alkotás	jármű	Föld, épület, építmény	szellemi termék, gép berendezés	képzőművészeti alkotás	jármű
Műv ház. Kerítés							706			
Város, község										
Saját v. bérelt ingatlan										
Önkormányzati igazgatás								238		
Kisebbségi Önkormányzat										
Konyha									50	
Védőnő										
Települési vízellátás						1 000		1 330		1 000
Köztemető fenntartás										
Óvoda										
Általános iskola				987					987	
Bentlakásos Id. Otthona		70		70					120	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>1 057</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>706</b>	<b>2 725</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

7/b. melléklet a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2011. (IV.12) önkormányzati rendelethez

**2010. évi felújítási kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat 2010.12.31.		Teljesítés 2010.12.31.	
	épület építmény	gép	épület építmény	szellemi termék, gép	épület, építmény	szellemi termék, gép
Iskolatető felújítás			1000		600	
<b>Összesen:</b>			<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2011. (IV.12) önkormányzati rendelethez

## 2010. évi beruházás és felújítás forrásonkénti megoszlása

8. sz. melléklet  
Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Saját rész	Alapítványoktól átvett	Állami pályázat
Köztisztaság			
Város község			
Saját v. bérelt ingatlan			
Önkormányzat ig.	238		
Könyha	50		
Védőnői szolgálat			
Települési vízellátás	1 330		1 000
Művelődési Ház	706		
Óvoda			
Általános Iskola	600		987
Bentlakásos Öregek Otthona	120		
Könyvtár			
<b>Összesen:</b>	<b>3 044</b>	<b>0</b>	<b>1 987</b>



Bevételek	Előirányzat összesen	2010. évi várható bevételek havi forgalma																
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Össz.				
Illetékek	Er. elői.																	0
	Mód. elői.																	0
Helyi adók	Er. elői.	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	5000	55000
	Mód. elői.			25000									25000				5000	55000
Átengedett kp.i adók	Er. elői.	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	8000
	Mód. elői.			4000									4000					8000
Körny. véd műeml. Bírság	Er. elői.																	0
	Mód. elői.																	0
Egyéb sajátos bevételek	Er. elői.	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8942	8942	8942	107314
	Mód. elői.	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	6734	8943	8942	8942	8942	105105
<b>2. Önk. Sajátos működ. Bevét</b>	<b>Er. elői.</b>	<b>8943</b>	<b>8943</b>	<b>37943</b>	<b>8943</b>	<b>8943</b>	<b>8943</b>	<b>8943</b>	<b>8943</b>	<b>8943</b>	<b>8943</b>	<b>8943</b>	<b>37943</b>	<b>8943</b>	<b>8942</b>	<b>13942</b>	<b>170314</b>	
	<b>Mód. elői.</b>	<b>8943</b>	<b>8943</b>	<b>37943</b>	<b>8943</b>	<b>8943</b>	<b>8943</b>	<b>8943</b>	<b>8943</b>	<b>8943</b>	<b>8943</b>	<b>8943</b>	<b>35734</b>	<b>8943</b>	<b>8942</b>	<b>13942</b>	<b>168105</b>	

Bevételek	Előirányzat összesen	2010. évi várható bevételek havi forgalma														
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Össz.		
Központosított előirányzatok	Er. elői. Mód. elői.														0	0
Kp.-i. ktgvet. kapott támogat.	Er. elői. Mód. elői.	14306 30323	14306 22811	14306 23790	14306 23210	14306 24652	14306 27661	14306 22322	14306 22913	14306 27289	14306 20754	14306 21017	14306 17840	171672	284582	0
Kiegészítések visszatérül.	Er. elői. Mód. elői.															0
Műk. c.p.e. átvétel áht. belül	Er. elői. Mód. elői.	625 625	625 638	625 3195	625 631	625 1087	625 1229	625 3874	625 662	625 3000	625 638	625 625	625 4500	7500	20704	0
Műk. c.p.e. átvétel áht. Kívül	Er. elői. Mód. elői.					650		274							924	0
Felh. C. átvett p.e. áht. Belül	Er. elői. Mód. elői.															0
Felh. C. átvett p.e. áht. Kívül	Er. elői. Mód. elői.															0
<b>4. Támog. kiegészített p.e.</b>	<b>Er. elői. Mód. elői.</b>	<b>14931 30948</b>	<b>14931 23449</b>	<b>14931 26985</b>	<b>14931 23841</b>	<b>14931 26389</b>	<b>14931 28890</b>	<b>14931 26470</b>	<b>14931 23575</b>	<b>14931 30289</b>	<b>14931 21392</b>	<b>14931 21642</b>	<b>14931 22340</b>	<b>179172</b>	<b>306210</b>	<b>0</b>

Bevételek	Előirányzat összesen	2010. évi várható bevételek havi forgalma															
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Össz.			
Támog. kölcs. vissz. tér áht. Kívül	Er. elői. Mód. elői.															0	0
Támog. kölcs. vissz. tér áht. belül	Er. elői. Mód. elői.															0	0
Hitelfelvétel áht. kívül	Er. elői. Mód. elői.															0	0
Hitelfelvétel áht. Belső	Er. elői. Mód. elői.															0	0
Belföldi értékpapír bevét	Er. elői. Mód. elői.															0	0
Számla- maradvány	Er. elői. Mód. elői.	2992	2992	2992	3489	9492	3489	3489	3489	3489	3489	3489	3489	3489	3489	46380	46380
Kiegy. függő átfutó bevétel	Er. elői. Mód. elői.															0	0
5. Számla- maradvány és kiegy. függ össz	Er. elői. Mód. elői.	2992	2992	2992	3489	9492	3489	3489	3489	3489	3489	3489	3489	3489	3489	46380	46380
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>Er. elői. Mód. elői.</b>	<b>32313 48330</b>	<b>32313 40831</b>	<b>61334 73388</b>	<b>32811 41721</b>	<b>38824 50282</b>	<b>32822 46781</b>	<b>32812 44351</b>	<b>32822 41466</b>	<b>62062 75211</b>	<b>32812 39273</b>	<b>32811 39522</b>	<b>32811 51659</b>	<b>37811 51659</b>	<b>461547 592815</b>	<b>461547 592815</b>	

**Kál Nagyközség Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben**  
(halmozott adatokkal)

9-2. melléklet a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2011. (IV.12) önkormányzati rendelethez  
1. oldal  
Ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat	2010. évi várható bevételek halmozott adatokkal												
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Hatósági jogkörhöz köthető műk. Bevétel	összesen	0	0	20	20	30	40	40	50	50	50	50	50	50
	Er. elői.	0	0	20	20	30	40	40	50	50	50	50	50	50
	Mód. elői.													
Intézm. működéséhez kapcs. bevétel	Er. elői.	4777	9554	14331	19108	23885	28663	33441	38219	42997	47775	52553	57331	57331
	Mód. elői.	4777	9554	14331	19108	23885	28663	33441	38219	42997	47775	52553	57331	57331
Egyéb sajátos bevétel	Er. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250
ÁFA	Er. elői.	650	1300	1950	2600	3250	3900	4550	5200	5850	6500	7150	7800	7800
	Mód. elői.	650	1300	1950	2600	3250	3900	4550	5200	5850	6500	7150	7800	7800
Kamat bevétel	Er. elői.	20	40	61	82	103	124	145	166	187	208	229	250	250
	Mód. elői.	20	40	61	82	103	124	145	166	187	208	229	250	250
<b>I. Intézményi működési bev.</b>	<b>Er. elői.</b>	<b>5447</b>	<b>10894</b>	<b>16362</b>	<b>21810</b>	<b>27268</b>	<b>32727</b>	<b>38176</b>	<b>43635</b>	<b>49334</b>	<b>54783</b>	<b>60232</b>	<b>65681</b>	<b>65681</b>
	<b>Mód. elői.</b>	<b>5447</b>	<b>10894</b>	<b>16362</b>	<b>21810</b>	<b>27268</b>	<b>32727</b>	<b>38176</b>	<b>43635</b>	<b>49334</b>	<b>54783</b>	<b>60232</b>	<b>65681</b>	<b>65681</b>



Bevételek	Előirányzat	2010. évi várható bevételek halmozott adatokkal														
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó			
Illetékek	összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Er. elői.	0	0	0	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	0	0	0
Helyi adók	Er. elői.	0	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	50000	50000	50000	55000	55000
	Mód. elői.	0	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	50000	50000	50000	55000	55000
Atengedett kp.i adók	Er. elői.	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	8000	8000	8000	8000	8000
	Mód. elői.	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	8000	8000	8000	8000	8000
Körny.véd műeml. Bíróság	Er. elői.	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	Er. elői.	8943	17886	26829	35772	44715	53658	62601	71544	80487	89430	98372	107314	105105	105105	105105
	Mód. elői.	8943	17886	26829	35772	44715	53658	62601	71544	78278	87221	96163	105105	105105	105105	105105
<b>2. Önk. Sajátos működ. Bevét</b>	<b>Er. elői.</b>	<b>8943</b>	<b>17886</b>	<b>55829</b>	<b>64772</b>	<b>73715</b>	<b>82658</b>	<b>91601</b>	<b>100544</b>	<b>138487</b>	<b>147430</b>	<b>156372</b>	<b>170314</b>	<b>170314</b>	<b>170314</b>	<b>170314</b>
	<b>Mód. elői.</b>	<b>8943</b>	<b>17886</b>	<b>55829</b>	<b>64772</b>	<b>73715</b>	<b>82658</b>	<b>91601</b>	<b>100544</b>	<b>136278</b>	<b>145221</b>	<b>154163</b>	<b>168105</b>	<b>168105</b>	<b>168105</b>	<b>168105</b>

Bevételek	Előirányzat összesen	2010. évi várható bevételek halmozott adatokkal														
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó			
Központosított előirányzatok	Er. elői. Mód. elői.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Kp.-i. ktgvet. kapott támog.	Er. elői. Mód. elői.	14306 30323	28612 53134	42918 76924	57224 100134	71530 124786	85836 152447	100142 174769	114448 197682	128754 224971	143060 245725	157366 266742	171672 284582	171672 284582	171672 284582	171672 284582
Kiegészítések visszatérül.	Er. elői. Mód. elői.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Műk. c.p.e. átvétel áht. belül	Er. elői. Mód. elői.	625 625	1250 1263	1875 4458	2500 5089	3125 6176	3750 7405	4375 11279	5000 11941	5625 14941	6250 15579	6875 16204	7500 20704	7500 20704	7500 20704	7500 20704
Műk. c.p.e. átvétel áht. Kívül	Er. elői. Mód. elői.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 650	0 650	0 924	0 924	0 924	0 924	0 924	0 924	0 924	0 924	0 924
Felh. C. átvett p.e. áht. Belül	Er. elői. Mód. elői.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Felh. C. átvett p.e. áht. Kívül	Er. elői. Mód. elői.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4. Támog. kiegészítést átvett p.e.</b>	<b>Er. elői. Mód. elői.</b>	<b>14931 30948</b>	<b>29862 54397</b>	<b>44793 81382</b>	<b>59724 105223</b>	<b>74655 131612</b>	<b>89586 160502</b>	<b>104517 186972</b>	<b>119448 210547</b>	<b>134379 240836</b>	<b>149310 262228</b>	<b>164241 283870</b>	<b>179172 306210</b>	<b>179172 306210</b>	<b>179172 306210</b>	<b>179172 306210</b>

Bevételek	Előirányzat	2010. évi várható bevételek halmozott adatokkal																
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó					
Támog. kölcs. vissz. tér áht. Kívül	összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Er. elői.	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számla-maradvány	Er. elői.	2992	5984	8976	12465	21957	25446	28935	32424	35913	39402	42891	46380					
	Mód. elői.	2992	5984	8976	12465	21957	25446	28935	32424	35913	39402	42891	52819					
Kiegy. függő átfutó bevétel	Er. elői.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
5. Számla- maradvány és kiegy. függ össz	Er. elői.	2992	5984	8976	12465	21957	25446	28935	32424	35913	39402	42891	46380					
	Mód. elői.	2992	5984	8976	12465	21957	25446	28935	32424	35913	39402	42891	52819					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	Er. elői.	32313	64626	125960	158771	197595	230417	263229	296051	358113	390925	423736	461547					
	Mód. elői.	48330	89161	162549	204270	254552	301333	345684	387150	462361	501634	541156	592815					

**Kál Nagyközség Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben**  
(havi forgalmi adatokkal)

9-3. melléklet a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2011. (IV.12) önkormányzati rendelethez  
1. oldal  
Ezer Ft-ban

Kiadások	Előirányzat összesen	2010. évi várható kiadások havi forgalma												XII. hó	Össz.	
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó				
Rendszeres személyi juttatások	Er. elői.	14734	14734	19830	14734	19830	14734	14734	14734	14734	14734	14734	14734	14389	14389	186310
	Mód. elői.	14734	14734	22152	14734	19830	14734	14734	17464	14734	14734	14734	14389	15052	14389	195249
Rendszeres pótlékok	Er. elői.	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1029	1028	12337
	Mód. elői.	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1029	1028	12337
Nem rendszeres juttatások	Er. elői.	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	780	779	9349
	Mód. elői.	779	779	3343	779	779	779	779	3327	779	779	4874	779	3908	779	21684
Foglalkozt. Sajátos juttatásai	Er. elői.	323	0	0	0	19	0	0	0	19	523	523	374	0	0	1762
	Mód. elői.	323	0	0	0	19	0	0	0	19	523	523	374	0	0	1762
Költség-térítések	Er. elői.	1742	1742	1742	1742	1742	1742	1742	1742	1742	1743	1743	1743	1743	1743	20910
	Mód. elői.	1742	1742	1780	1742	1742	1742	1743	4975	1742	1743	1743	1743	8962	1743	31400
Részmunk. id. fogl. Juttatásai	Er. elői.															0
	Mód. elői.															0
Különféle nem rendsz. Juttatások	Er. elői.	0	0	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	15	15	75
	Mód. elői.	0	0	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	15	15	75
Külső szem. Juttatások	Er. elői.	188	188	188	188	188	188	188	188	188	189	189	189	189	189	2261
	Mód. elői.	188	188	957	188	188	188	188	2185	188	189	392	189	1854	189	6895
Összesen:	Er. elői.	18794	18471	23567	18486	23586	18486	18995	18486	18486	19011	18847	18488	18143	18130	233004
	Mód. elői.	18794	18471	29260	18486	23586	18486	18995	29488	18995	19011	25875	18488	18143	30805	269402
Munkaadót terhelő járulékok	Er. elői.	4898	4898	4898	4898	4898	4898	4898	4898	4898	4898	4899	4899	4899	4899	58780
	Mód. elői.	4898	4898	6050	4898	4898	4898	4898	6037	4898	4898	5554	6021	5173	5463	63686
Összesen:	Er. elői.	23692	23369	28465	23384	28484	23384	23893	23384	23384	23909	23746	23387	23042	23029	291784
	Mód. elői.	23692	23369	35310	23384	28484	23384	23893	35525	23909	23909	31429	24509	23316	36268	333088

Kiadások	2010. évi várható kiadások havi forgalma													
	Előirányzat összesen	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 dologi kiadások	Er. elői.	3552	3552	3552	3552	3552	3552	3552	3552	3552	3552	3552	3552	42624
	Mód. elői.	3552	3552	4404	3552	3552	4405	3552	3552	4405	3552	3552	4405	46035
Szolgáltatás	Er. elői.	3663	3663	3663	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	43965
	Mód. elői.	3663	3663	5035	3664	3664	5036	3664	3664	5036	3664	3664	5036	49453
ÁFA	Er. elői.	1720	1720	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	20650
	Mód. elői.	1720	1720	2170	1721	1721	2170	1721	1721	2170	1721	1721	2170	22446
Egyéb dologi és folyó kiadás	Er. elői.	1372	1372	1372	1372	1372	1372	1372	1372	1372	1373	1373	1373	16467
	Mód. elői.	1372	1372	1372	1372	1372	1372	1372	1372	2745	1373	1373	2746	19213
Támogatás	Er. elői.							500					500	1000
	Mód. elői.			9923				500		140			875	11438
<b>Összesen:</b>	Er. elői.	<b>10307</b>	<b>10307</b>	<b>10308</b>	<b>10309</b>	<b>10309</b>	<b>10309</b>	<b>10809</b>	<b>10309</b>	<b>10309</b>	<b>10310</b>	<b>10310</b>	<b>10810</b>	<b>124706</b>
	Mód. elői.	<b>10307</b>	<b>10307</b>	<b>22904</b>	<b>10309</b>	<b>10309</b>	<b>12983</b>	<b>10809</b>	<b>10309</b>	<b>14496</b>	<b>10310</b>	<b>10310</b>	<b>15232</b>	<b>148585</b>
Rendsz. segély és segély jell. Kiadás	Er. elői.	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2097	2097	25174
	Mód. elői.	23979	2098	2098	2098	22808	2098	2098	2098	24634	2098	2097	19881	108085
Nem rendsz. Segély jell. kiadás	Er. elői.													0
	Mód. elői.													0
Fejlesztés	Er. elői.					70								70
	Mód. elői.					70				2000			987	3057
Tartalék	Er. elői.				4953			4953					4954	19813
	Mód. elői.													0
<b>Összesen:</b>	Er. elői.	<b>2098</b>	<b>2098</b>	<b>2098</b>	<b>7051</b>	<b>2168</b>	<b>2098</b>	<b>7051</b>	<b>2098</b>	<b>2098</b>	<b>7051</b>	<b>2097</b>	<b>7051</b>	<b>45057</b>
	Mód. elői.	<b>23979</b>	<b>2098</b>	<b>2098</b>	<b>2098</b>	<b>22878</b>	<b>2098</b>	<b>2098</b>	<b>2098</b>	<b>26634</b>	<b>2098</b>	<b>2097</b>	<b>20868</b>	<b>111142</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>Er. elői.</b>	<b>36097</b>	<b>35774</b>	<b>40871</b>	<b>40744</b>	<b>40961</b>	<b>35791</b>	<b>41753</b>	<b>36316</b>	<b>36153</b>	<b>40748</b>	<b>35449</b>	<b>40890</b>	<b>461547</b>
	<b>Mód. elői.</b>	<b>57978</b>	<b>35774</b>	<b>60312</b>	<b>35791</b>	<b>61671</b>	<b>50606</b>	<b>36800</b>	<b>36316</b>	<b>72559</b>	<b>36917</b>	<b>35723</b>	<b>72368</b>	<b>592815</b>

**Kál Nagyközség Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben**  
(halmazott adatokkal)

**9-4. melléklet a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2011. (IV.12) önkormányzati rendelethez**  
1. oldal  
Ezer Ft-ban

Kiadások	2010. évi várható kiadások halmazott 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
<b>Előirányzat</b>	<b>összesen</b>											
Rendszeres személyi juttatások	14734	29468	49298	64032	83862	98596	113330	128064	142798	157532	171921	186310
	14734	29468	51620	66354	86184	104142	118876	133610	151074	165808	180197	195249
Rendszeres pótlékok	1028	2056	3084	4112	5140	6168	7196	8224	9252	10280	11308	12337
	1028	2056	3084	4112	5140	6168	7196	8224	9252	10280	11308	12337
Nem rendszeres juttatások	779	1558	2337	3116	3895	4674	5453	6232	7011	7790	8569	9349
	779	1558	4901	5680	6459	9786	10565	11344	16218	16997	17776	21684
Foglalkozt. Sajtós juttatásai	323	323	323	323	342	342	865	1388	1762	1762	1762	1762
	323	323	323	323	342	342	865	1388	1762	1762	1762	1762
Költség-térítések	1742	3484	5226	6968	8710	10452	12195	13938	15681	17424	19167	20910
	1742	3484	5264	7006	8748	13723	15466	17209	18952	20695	22438	31400
Részmunk.id. fogl. Juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle nem rendsz. Juttatások	0	0	0	15	15	30	30	45	45	60	75	75
	0	0	0	15	15	30	30	45	45	60	75	75
Külső szem. Juttatások	188	376	564	752	940	1128	1316	1505	1694	1883	2072	2261
	188	376	1333	1521	1709	3894	4082	4271	4663	4852	5041	6895
<b>Összesen:</b>	<b>18794</b>	<b>37265</b>	<b>60832</b>	<b>79318</b>	<b>102904</b>	<b>121390</b>	<b>140385</b>	<b>159396</b>	<b>178243</b>	<b>196731</b>	<b>214874</b>	<b>233004</b>
Munkaadót terhelő járulékok	18794	37265	66525	85011	108597	138085	157080	176091	201966	220454	238597	269402
	4898	9796	14694	19592	24490	29388	34286	39184	44083	48982	53881	58780
	4898	9796	15846	20744	25642	31679	36577	41475	47029	53050	58223	63686
<b>Összesen:</b>	<b>23692</b>	<b>47061</b>	<b>75526</b>	<b>98910</b>	<b>127394</b>	<b>150778</b>	<b>174671</b>	<b>198580</b>	<b>222326</b>	<b>245713</b>	<b>268755</b>	<b>291784</b>
	<b>23692</b>	<b>47061</b>	<b>82371</b>	<b>105755</b>	<b>134239</b>	<b>169764</b>	<b>193657</b>	<b>217566</b>	<b>248995</b>	<b>273504</b>	<b>296820</b>	<b>333088</b>

Kiadások	Előirányzat összesen	2010. évi várható kiadások halmozott adatokkal											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Működési dologi kiadások	Er. elői.	3552	7104	10656	14208	17760	21312	24864	28416	31968	35520	39072	42624
	Mód. elői.	3552	7104	11508	15060	18612	23017	26569	30121	34526	38078	41630	46035
Szolgáltatás	Er. elői.	3663	7326	10989	14653	18317	21981	25645	29309	32973	36637	40301	43965
	Mód. elői.	3663	7326	12361	16025	19689	24725	28389	32053	37089	40753	44417	49453
ÁFA	Er. elői.	1720	3440	5161	6882	8603	10324	12045	13766	15487	17208	18929	20650
	Mód. elői.	1720	3440	5610	7331	9052	11222	12943	14664	16834	18555	20276	22446
Egyéb dologi és folyó kiadás	Er. elői.	1372	2744	4116	5488	6860	8232	9604	10976	12348	13721	15094	16467
	Mód. elői.	1372	2744	4116	5488	6860	8232	9604	10976	13721	15094	16467	19213
Támogatás	Er. elői.	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	1000
	Mód. elői.	0	0	9923	9923	9923	9923	10423	10423	10563	10563	10563	11438
<b>Összesen:</b>	Er. elői.	<b>10307</b>	<b>20614</b>	<b>30922</b>	<b>41231</b>	<b>51540</b>	<b>61849</b>	<b>72658</b>	<b>82967</b>	<b>93276</b>	<b>103586</b>	<b>113896</b>	<b>124706</b>
	Mód. elői.	<b>10307</b>	<b>20614</b>	<b>43518</b>	<b>53827</b>	<b>64136</b>	<b>77119</b>	<b>87928</b>	<b>98237</b>	<b>112733</b>	<b>123043</b>	<b>133353</b>	<b>148585</b>
Rendsz. segély és segély jell. kiadás	Er. elői.	2098	4196	6294	8392	10490	12588	14686	16784	18882	20980	23077	25174
	Mód. elői.	23979	26077	28175	30273	53081	55179	57277	59375	84009	86107	88204	108085
Nem rendsz. Segély jell. kiadás	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
Fejlesztés	Er. elői.	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70	70	70
	Mód. elői.	0	0	0	0	70	70	70	70	2070	2070	2070	3057
Tartalék	Er. elői.	0	0	0	4953	4953	4953	9906	9906	9906	14859	14859	19813
	Mód. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	Er. elői.	<b>2098</b>	<b>4196</b>	<b>6294</b>	<b>13345</b>	<b>15513</b>	<b>17611</b>	<b>24662</b>	<b>26760</b>	<b>28858</b>	<b>35909</b>	<b>38006</b>	<b>45057</b>
	Mód. elői.	<b>23979</b>	<b>26077</b>	<b>28175</b>	<b>30273</b>	<b>53151</b>	<b>55249</b>	<b>57347</b>	<b>59445</b>	<b>86079</b>	<b>88177</b>	<b>90274</b>	<b>111142</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	Er. elői.	<b>36097</b>	<b>71871</b>	<b>112742</b>	<b>153486</b>	<b>194447</b>	<b>230238</b>	<b>271991</b>	<b>308307</b>	<b>344460</b>	<b>385208</b>	<b>420657</b>	<b>461547</b>
	Mód. elői.	<b>57978</b>	<b>93752</b>	<b>154064</b>	<b>189855</b>	<b>251526</b>	<b>302132</b>	<b>338932</b>	<b>375248</b>	<b>447807</b>	<b>484724</b>	<b>520447</b>	<b>592815</b>



**10. melléklet a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2011. (IV.12) önkormányzati rendelethez**

MÁK program Készült: 2011.03.31 10 óra 22 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/  
A kiválasztott ürlapok: 29

Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 729413 KÁL

29 Pénzmaradvány-kimutítás

ezer ft

M e g n e v e z é s

Előző év                      Tárgyév

1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	35904	48360
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	35904	48360
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	2176	2971
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	26377	13871
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	28553	16842
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	18077	191
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14. - Költségvetési passzív kiegész. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	18077	191
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	10476	16651
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	0
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	0	0
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	46380	65011
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-813	-2276
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	6439	9



26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	5626	-2267
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-139	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	51867	62744
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	51867	62744
32. A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
33. 17.Kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	0	0
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	0	0
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	0	0
36. 18.Szabad pénzmaradvány	51867	62744
37. Ebből - Működődési célú szabad pénzmaradvány	51867	62744
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

MÁK program Készült: 2011.03.28 15 óra 06 perc  
17.lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott ürlapok: 01 21 24 29 31 50 51 80

Megye: 10 Körzet: 0504 Törzsszám: 729413 KÁL

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	35904
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	35904
6. Bevételek (+)	581109
7. Kiadások (-)	568653
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	48360
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	48360_

11. melléklet a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2011. (IV.12) önkormányzati rendelethez  
**Kál Nagyközség Önkormányzatának személyi juttatásának megoszlása 2010. évben**

Szakfeladat	Eredeti előirányzat 2010				Módosított előirányzat 2010.12.31				Teljesítés 2010.12.31			
	Rendsz. Személyi juttatás	Nem rendsz. Személyi juttatás	Külső személyi juttatás	Összesen	Rendsz. Személyi juttatás	Nem rendsz. Személyi juttatás	Külső személyi juttatás	Összesen	Rendsz. Személyi juttatás	Nem rendsz. Személyi juttatás	Külső személyi juttatás	Összesen
Önk.ig. tev	31385	7551		38936	31385	8369	4777	44531	24426	9390	7215	41031
Adó és illeték beszédés	2502	410		2912	2502	410		2912	1904	399		2303
Város község gazd.	1088	218		1306	1178	348		1526	1172	303	698	2173
Óvoda	28436	6216		34652	28881	8384		37265	27803	8814		36617
Iskola				0				0				0
Iskolai oktatás 1-4 évfolyam	31181	7375		38556	31181	8740		39921	28719	9228		37947
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	32170	7926		40096	32170	9462	370	42002	26966	8578	607	36151
Napközi Otthon	4208	726		4934	4208	926		5134	4100	927		5027
Védőnői szolg.	4188	536		4724	4188	806		4994	2802	2519	1019	6340
Közületi házigond. szolg.	2525	645		3170	2525	1119		3644	3353	1167		4520
Nappali szoc. ellátás	4217	1446		5663	4217	1920		6137	4217	1792		6009
Települési vízellátás	17300	2640		19940	17300	4531		21831	16515	4257	126	20898
Temetkezési szolg.	960	218		1178	960	218		1178	320		48	368
Művelődési Ház			61	61			61	61			113	113
Kisebbségi önk.				0				0				0
Iskola könyha	4013	977		4990	4013	1483		5496	3593	1198		4791
Óvoda könyha	2265	551		2816	2265	936		3201	1888	790		2678
Munkahelyi vendéglátás	1133	274		1407	1133	534		1667	873	491		1364
Szoc. étk.	1335	283		1618	1335	283		1618	501	57		558
Képviselek tiszteltöljja			2200	2200				0				0
Kisegítő szolg.				0				0				0
Közcélú foglalkoztatás	300			300	18311	517		18828	19037	1085		20122
Közhasznúak				0	585			585				0
Ápólok gondozó	17538	4009		21547	17538	5485		23023	17683	5768		23451
Választás OGY						40	799	839			799	799
Helyi választás						23	620	643		23	620	643
Kisebbségi önk.							268	268			268	268
Könyvtár	1711	287		1998	1711	387		2098	1711	443		2154
<b>Összesen:</b>	<b>188455</b>	<b>42288</b>	<b>2261</b>	<b>233004</b>	<b>207586</b>	<b>54921</b>	<b>6895</b>	<b>269402</b>	<b>187583</b>	<b>57229</b>	<b>11513</b>	<b>256325</b>

Ezer Ft-ban