|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez** | | | |
| **2021. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)** | | | |
| **Kál Nagyközségi Önkormányzat önálló költségvetési szerveihez nem tartozó szakfeladatok** | | | |
| **Bevételek** | | **Kiadások** | |
|  |  |  |  |
| Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele | 20 000 000 | Személyi jellegű kiadások | 49 101 000 |
| Önállóan működő Intézmények működési bevételei |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 724 000 |
| Helyi adók | 40 000 000 | Dologi jellegű kiadások | 63 327 000 |
| Gépjárműadó |  | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 12 000 000 |
| Működési célú állami támogatások | 299 115 725 | Egyéb működési célú kiadások | 111 045 163 |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről | 42 624 284 | Felhalmozási kiadások | 173 866 104 |
| Felhalmozási célú támogatások |  | Általános tartalék | 2 522 120 |
| Működésre átvett pénzeszközök |  | Céltartalék |  |
| Pénzmaradvány | 220 745 255 |  |  |
| Megelőlegezés |  | Megelőlegezés | 11 084 629 |
|  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **622 485 264** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **430 670 016** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez** | | | |
| **2021. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Polgármesteri Hivatal** | | | |
| **Bevételek** | | **Kiadások** | |
|  |  |  |  |
| Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele |  | Személyi jellegű kiadások | 61 846 000 |
| Önállóan működő Intézmények működési bevételei |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 000 000 |
| Helyi adók |  | Dologi jellegű kiadások | 8 280 000 |
| Gépjárműadó |  | Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |
| Működési célú állami támogatások |  | Egyéb működési célú kiadások |  |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről |  | Felhalmozási kiadások | 3 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások |  | Általános tartalék |  |
| Működésre átvett pénzeszközök |  | Céltartalék |  |
| Pénzmaradvány | 83 629 |  |  |
| Megelőlegezés |  | Megelőlegezés |  |
| Intézményfinanszírozás | 83 042 371 |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **83 126 000** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **83 126 000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez** | | | |
| **2021. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Óvoda** | | | |
| **Bevételek** | | **Kiadások** | |
|  |  |  |  |
| Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele |  | Személyi jellegű kiadások | 61 046 000 |
| Önállóan működő Intézmények működési bevételei |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 618 000 |
| Helyi adók |  | Dologi jellegű kiadások | 11 214 000 |
| Gépjárműadó |  | Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |
| Működési célú állami támogatások |  | Egyéb működési célú kiadások |  |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről |  | Felhalmozási kiadások |  |
| Felhalmozási célú támogatások |  | Általános tartalék |  |
| Működésre átvett pénzeszközök |  | Céltartalék |  |
| Pénzmaradvány | 57 024 |  |  |
| Megelőlegezés |  | Megelőlegezés |  |
| Intézményfinanszírozás | 82 820 976 |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **82 878 000** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **82 878 000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez** | | | |
| **2021. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tarna - menti Szociális Központ** | | | |
| **Bevételek** | | **Kiadások** | |
|  |  |  |  |
| Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele |  | Személyi jellegű kiadások |  |
| Önállóan működő Intézmények működési bevételei |  | Munkaadókat terhelő járulékok |  |
| Helyi adók |  | Dologi jellegű kiadások |  |
| Gépjárműadó |  | Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |
| Működési célú állami támogatások |  | Egyéb működési célú kiadások |  |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről |  | Felhalmozási kiadások |  |
| Felhalmozási célú támogatások |  | Általános tartalék |  |
| Működésre átvett pénzeszközök |  | Céltartalék |  |
| Pénzmaradvány |  |  |  |
| Megelőlegezés |  | Megelőlegezés |  |
| Intézményfinanszírozás |  |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **-** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **-** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez** | | | |
| **2021. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Önkormányzati Konyha** | | | |
| **Bevételek** | | **Kiadások** | |
|  |  |  |  |
| Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele |  | Személyi jellegű kiadások | 21 708 000 |
| Önállóan működő Intézmények működési bevételei | 37 400 000 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 276 000 |
| Helyi adók |  | Dologi jellegű kiadások | 43 190 000 |
| Gépjárműadó |  | Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |
| Működési célú állami támogatások |  | Egyéb működési célú kiadások |  |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről |  | Felhalmozási kiadások |  |
| Felhalmozási célú támogatások |  | Általános tartalék |  |
| Működésre átvett pénzeszközök |  | Céltartalék |  |
| Pénzmaradvány | 4 822 099 |  |  |
| Megelőlegezés |  | Megelőlegezés |  |
| Intézményfinanszírozás | 25 951 901 |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **68 174 000** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **68 174 000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez** | | | | |
| **2021. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Kál Nagyközségi Önkormányzat és intézményei** | | | | |
| **Bevételek** | |  | **Kiadások** | |
|  |  |  |  |  |
| Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele | 20 000 000 |  | Személyi jellegű kiadások | 193 701 000 |
| Önállóan működő Intézmények működési bevételei | 37 400 000 |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 31 618 000 |
| Helyi adók | 40 000 000 |  | Dologi jellegű kiadások | 126 011 000 |
| Gépjárműadó |  |  | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 12 000 000 |
| Működési célú állami támogatások | 299 115 725 |  | Egyéb működési célú kiadások | 111 045 163 |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről | 42 624 284 |  | Felhalmozási kiadások | 176 866 104 |
| Felhalmozási célú támogatások |  |  | Általános tartalék | 2 522 120 |
| Működésre átvett pénzeszközök |  |  | Céltartalék |  |
| Pénzmaradvány | 225 708 007 |  |  |  |
|  |  |  | Megelőlegezés | 11 084 629 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **664 848 016** |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **664 848 016** |