|  |
| --- |
| **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**  |