

**5. melléklet a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2020. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)**

Kál Nagyközségi Önkormányzat önálló költségvetési szerveihez nem tartozó szakfeladatok			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele	15 000 000	Személyi jellegű kiadások	50 431 000
Önállóan működő Intézmények működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	9 224 000
Helyi adók	110 000 000	Dologi jellegű kiadások	56 877 000
Gépjárműadó	7 500 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 000 000
Működési célú állami támogatások	262 089 699	Egyéb működési célú kiadások	14 247 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről	20 000 000	Felhalmozási kiadások	269 347 000
Felhalmozási célú támogatások		Általános tartalék	639 583
Működésre átvett pénzeszközök	16 400 000	Céltartalék	
Pénzmaradvány	311 495 600		
Megelőlegezés		Megelőlegezés	10 508 709
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	742 485 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	423 274 292

**5. melléklet a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2020. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)**

Polgármesteri Hivatal			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele		Személyi jellegű kiadások	59 559 000
Önállóan működő Intézmények működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	10 320 000
Helyi adók		Dologi jellegű kiadások	8 035 000
Gépjárműadó		Ellátottak pénzbeni juttatásai	
Működési célú állami támogatások		Egyéb működési célú kiadások	
Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről		Felhalmozási kiadások	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások		Általános tartalék	
Működésre átvett pénzeszközök		Céltartalék	
Pénzmaradvány	94 215		
Megelőlegezés		Megelőlegezés	
Intézményfinanszírozás	82 819 785		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 914 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 914 000

**5. melléklet a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez
2020. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)**

Óvoda			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele		Személyi jellegű kiadások	62 365 000
Önállóan működő Intézmények működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	11 201 000
Helyi adók		Dologi jellegű kiadások	10 436 000
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	91 319		
Megelőlegezés		Megelőlegezés	
Intézményfinanszírozás	83 910 681		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 002 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 002 000

**5. melléklet a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2020. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)**

Tarna - menti Szociális Központ			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele		Személyi jellegű kiadások	90 640 000
Önállóan működő Intézmények működési bevételei	35 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok	15 982 000
Helyi adók		Dologi jellegű kiadások	41 195 000
Gépjárműadó		Ellátottak pénzbeni juttatásai	
Működési célú állami támogatások		Egyéb működési célú kiadások	
Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről		Felhalmozási kiadások	1 500 000
Felhalmozási célú támogatások		Általános tartalék	
Működésre átvett pénzeszközök		Céltartalék	
Pénzmaradvány	472 106		
Megelőlegezés		Megelőlegezés	
Intézményfinanszírozás	113 744 894		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 317 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 317 000

**5. melléklet a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez
2020. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)**

Önkormányzati Konyha			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele		Személyi jellegű kiadások	21 842 000
Önállóan működő Intézmények működési bevételei	29 871 000	Munkaadókat terhelő járulékok	3 818 000
Helyi adók		Dologi jellegű kiadások	44 714 000
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	1 767 353		
Megelőlegezés		Megelőlegezés	
Intézményfinanszírozás	38 735 647		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 374 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 374 000

**5. melléklet a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez
2020. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)**

Kál Nagyközségi Önkormányzat és intézményei			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele	15 000 000	Személyi jellegű kiadások	284 837 000
Önállóan működő Intézmények működési bevételei	64 971 000	Munkaadókat terhelő járulékok	50 545 000
Helyi adók	110 000 000	Dologi jellegű kiadások	161 257 000
Gépjárműadó	7 500 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 000 000
Működési célú állami támogatások	262 089 699	Egyéb működési célú kiadások	14 247 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről	20 000 000	Felhalmozási kiadások	275 847 000
Felhalmozási célú támogatások		Általános tartalék	639 583
Működésre átvett pénzeszközök	16 400 000	Céltartalék	
Pénzmaradvány	313 920 593		
		Megelőlegezés	10 508 709
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	809 881 292	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	809 881 292