|  |
| --- |
| **4. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez** |
| **2025. év I. negyedévi pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kál Nagyközségi Önkormányzat önálló költségvetési szerveihez nem tartozó szakfeladatok** |
| **Bevételek** |  | **Kiadások** |
|   |   |   |   |   |
| Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele |  34 000 000  |   | Személyi jellegű kiadások |  66 823 000  |
| Önállóan működő Intézmények működési bevételei |   |   | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 353 000  |
| Helyi adók |  140 000 000  |   | Dologi jellegű kiadások | 88 130 000  |
| Működési célú állami támogatások |  528 567 203  |   | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 13 000 000  |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről  |   |   | Egyéb működési célú kiadások | 260 441 639  |
| Felhalmozási célú támogatások  |   |   | Felhalmozási kiadások | 37 000 000  |
| Működésre átvett pénzeszközök |   |   | Általános tartalék | 6 689 561  |
|   |   |   | Felújítások |  24 534 000  |
| Pénzmaradvány |  235 646 123  |   | Megelőlegzés | 17 692 282  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  **938 213 326**  |   | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **523 663 482**  |

|  |
| --- |
| **4. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez** |
| **2025. év I. negyedévi pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Polgármesteri Hivatal** |
| **Bevételek** | **Kiadások** |
|   |   |   |   |
| Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele |   | Személyi jellegű kiadások |  110 859 000  |
| Önállóan működő Intézmények működési bevételei |   | Munkaadókat terhelő járulékok |  14 436 000  |
| Helyi adók |   | Dologi jellegű kiadások |  12 690 000  |
| 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 |  175 210  |   |   |
| Intézményfinanszírozás |  137 809 790  |   |   |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  **137 985 000**  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  **137 985 000**  |

|  |
| --- |
| **4. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez** |
| **2025. év I. negyedévi pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Óvoda** |
| **Bevételek** | **Kiadások** |
|   |   |   |   |
| Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele |   | Személyi jellegű kiadások |  180 673 013  |
| Önállóan működő Intézmények működési bevételei |  700 000  | Munkaadókat terhelő járulékok |  23 664 000  |
| Helyi adók |   | Dologi jellegű kiadások |  27 766 500  |
| Gépjárműadó |   | Ellátottak pénzbeni juttatásai |   |
| Működési célú állami támogatások |   | Egyéb működési célú kiadások |   |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről  |   | Felhalmozási kiadások |  584 500  |
| Felhalmozási célú támogatások  |   | Általános tartalék |   |
| Működésre átvett pénzeszközök |   | Céltartalék |   |
| Pénzmaradvány |  108 431  |   |   |
| Intézményfinanszírozás |  231 879 582  |   |   |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  **232 688 013**  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  **232 688 013**  |

|  |
| --- |
| **4. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez** |
| **2025. év I. negyedévi pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Önkormányzati Konyha** |
| **Bevételek** | **Kiadások** |
|   |   |   |   |
| Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele |  | Személyi jellegű kiadások |  39 500 000  |
| Önállóan működő Intézmények működési bevételei |  93 002 000  | Munkaadókat terhelő járulékok |  5 075 000  |
| Helyi adók |   | Dologi jellegű kiadások |  92 140 000  |
| Gépjárműadó |   | Ellátottak pénzbeni juttatásai |   |
| Működési célú állami támogatások |   | Egyéb működési célú kiadások |  2 000 000  |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről  |   | Felhalmozási kiadások |   |
| Felhalmozási célú támogatások  |   | Általános tartalék |   |
| Működésre átvett pénzeszközök |   | Céltartalék |   |
| Pénzmaradvány |  852 528  |   |   |
| Intézményfinanszírozás |  44 860 472  |   |   |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  **138 715 000**  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  **138 715 000**  |

|  |
| --- |
| **4. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez** |
| **2025. év I. negyedévi pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)** |  |
|  |  |  |  |
| **Kál Nagyközségi Önkormányzat és intézményei** |
| **Bevételek** | **Kiadások** |
|   |   |   |   |
| Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele |  34 000 000  | Személyi jellegű kiadások |  397 855 013  |
| Önállóan működő Intézmények működési bevételei |  93 702 000  | Munkaadókat terhelő járulékok |  52 528 000  |
| Helyi adók |  140 000 000  | Dologi jellegű kiadások |  220 726 500  |
| Gépjárműadó |   | Ellátottak pénzbeni juttatásai |  13 000 000  |
| Működési célú állami támogatások |  528 567 203  | Egyéb működési célú kiadások |  260 441 639  |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről  |   | Felhalmozási kiadások |  39 584 500  |
| Felhalmozási célú támogatások  |   | Általános tartalék |  6 689 561  |
| Működésre átvett pénzeszközök |   | Céltartalék |   |
| Pénzmaradvány |  236 782 292  | Felújítások | 24534000 |
|   |  | Megelőlegezés |  17 692 282  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  **1 033 051 495**  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  **1 033 051 495**  |