

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	2013. évi előirányzat	2013. évi részadat	2014. évi előirányzat	2014. évi részadat	%
Normatív állami tám.	239129		245539		102,68%
Kötött felhaszn.áll.tám.					0,00%
Kisebbs.önk.támogatása					0,00%
SZJA					0,00%
Gépjármű adó	4400		4400		100,00%
Helyi adó	46600		50000		107,30%
TB.finanszírozás	7500		8000		106,67%
Intézmények saját bevételei	112187		69619		62,06%
Társulásra átvett			1500		0,00%
Saját bevétel	8000		9500		118,75%
ebből: saját v.bér.ing.					0,00%
lakó ing.bérbe ad.		100			0,00%
nem lakó ing.bérbe ad.		5400			0,00%
Polgármesteri Hivatal.		300			0,00%
város, község gazd.		1700			0,00%
Ált.isk.oktatás					0,00%
iskolai oktatás 1-4 évf.					0,00%
iskolai oktatás 5-8 évf.					0,00%
óvodai étkeztetés					0,00%
iskolai étkeztetés					0,00%
Munkahelyi vendéglátás					0,00%
Házigondozó					0,00%
Szoc.otthon					0,00%
Szociális étkeztetés					0,00%
Település vízellátás					0,00%
Temetkezés		300			0,00%
Műv.ház		200			0,00%
Települési hulladék					0,00%
Nappali szoc.					0,00%
Kisegítő mg.					0,00%
Pénzmaradvány/z.pénzk	32648		40752		124,82%
Átfutó					0,00%
ÖSSZESEN	450464	8000	429310	0	95,30%

Szakfeladatok					
522001 Közutak hidak üz.					
841401 Közvilágítás					
841402 Város-, község szolg.					
682001 Lakáscélú Ing.					
682002 Nem lakás célú ing.					
869041 Védőnői ellátás					
960302 Köztemető fennt.					
910501 Műv. Ház.					
Összesen		0			

KÁL POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	2013. évi előirányzat	2013. évi részadat	2014. évi előirányzat	2014. évi részadat	%
Normatív állami tám.					0,00%
Kötött felhaszn.áll.tám.					0,00%
Kisebbs.önk.támogatása					0,00%
SZJA					0,00%
Gépjármű adó					0,00%
Helyi adó					0,00%
TB.finanszírozás					0,00%
Átvett pénzeszköz	62189		69743		112,15%
Saját bevétel					0,00%
ebből: saját v.bér.ing.					0,00%
lakó ing.bérbe ad.					0,00%
nem lakó ing.bérbe ad.					0,00%
Polgármesteri Hivatal.					0,00%
város, község gazd.					0,00%
Ált.isk.oktatás					0,00%
iskolai oktatás 1-4 évf.					0,00%
iskolai oktatás 5-8 évf.					0,00%
óvodai étkeztetés					0,00%
iskolai étkeztetés					0,00%
Munkahelyi vendéglátás					0,00%
Házigondozó					0,00%
Szoc.otthon					0,00%
Szociális étkeztetés					0,00%
Település vízellátás					0,00%
Temetkezés					0,00%
Műv.ház					0,00%
Települési hulladék					0,00%
Nappali szoc.					0,00%
Kisegítő mg.					0,00%
Pénzmaradvány/z.pénzk	1118		66		5,90%
Átfutó					0,00%
ÖSSZESEN	63307	0	69809	0	110,27%

Szakfeladat : 841126 Polgármesteri Hivatal
--

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KONYHÁJA 2013. ÉVI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	2013. évi előirányzat	2013. évi részadat	2014. évi előirányzat	2014. évi részadat	%
Normatív állami tám.					0,00%
Kötött felhaszn.áll.tám.					0,00%
Kisebbs.önk.támogatása					0,00%
SZJA					0,00%
Gépjármű adó					0,00%
Helyi adó					0,00%
TB.finanszírozás					0,00%
Átvett pénzeszköz	44991		32317		71,83%
Saját bevétel	7943		24172		304,32%
ebből: saját v.bér.ing.					0,00%
lakó ing.bérbe ad.					0,00%
nem lakó ing.bérbe ad.					0,00%
Polgármesteri Hivatal.					0,00%
város, község gazd.					0,00%
Ált.isk.oktatás					0,00%
iskolai oktatás 1-4 évf.					0,00%
iskolai oktatás 5-8 évf.					0,00%
óvodai étkeztetés		1342		1222	0,00%
iskolai étkeztetés		692			0,00%
Munkahelyi vendéglátás		5909		22950	0,00%
Házigondozó					0,00%
Szoc.otthon					0,00%
Szociális étkeztetés					0,00%
Település vízellátás					0,00%
Temetkezés					0,00%
Műv.ház					0,00%
Települési hulladék					0,00%
Nappali szoc.					0,00%
Kisegítő mg.					0,00%
Pénzmaradvány/z.pénzk	425		74		17,41%
Átfutó					0,00%
ÖSSZESEN	53359	7943	56563	24172	106,00%

Szakfeladatok:					
562913 Diákétkeztetés		692			
562912 Óvodai étkeztetés		1342		1222	
562917 Munkahelyi étk.		5909		22950	
		7943	0	24172	

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	2013. évi előirányzat	2013. évi részadat	2014. évi előirányzat	2014. évi részadat	%
Normatív állami tám.	239129		245539		102,68%
Kötött felhaszn.áll.tám.					0,00%
Kisebbs.önk.támogatása					0,00%
SZJA					0,00%
Gépjármű adó	4400		4400		100,00%
Helyi adó	46600		50000		107,30%
TB.finanszírozás	7500		8000		106,67%
Intézmények saját bevételei					0,00%
Társulásra átvett			1500		0,00%
Saját bevétel	8000		9500		118,75%
ebből: saját v.bér.ing.					0,00%
lakó ing.bérbe ad.		100		100	0,00%
nem lakó ing.bérbe ad.		5400		7000	0,00%
Polgármesteri Hivatal.		300		400	0,00%
város, község gazd.		1700		1600	0,00%
Ált.isk.oktatás					0,00%
iskolai oktatás 1-4 évf.					0,00%
iskolai oktatás 5-8 évf.					0,00%
óvodai étkeztetés					0,00%
iskolai étkeztetés					0,00%
Munkahelyi vendéglátás					0,00%
Házigondozó					0,00%
Szoc.otthon					0,00%
Szociális étkeztetés					0,00%
Település vízellátás					0,00%
Temetkezés		300		200	0,00%
Műv.ház		200		200	0,00%
Települési hulladék					0,00%
Nappali szoc.					0,00%
Kisegítő mg.					0,00%
Pénzmaradvány/z.pénzk	28523		36545		128,12%
Átfutó					0,00%
ÖSSZESEN	334152	8000	355484	9500	106,38%

Szakfeladatok					
522001 Közutak hidak üz.					
841401 Közvilágítás					
841402 Város-, község szolg.		1700		1600	
682001 Lakáscélú Ing.		100		100	
682002 Nem lakás célú ing.		5400		7000	
841126 Polgármesteri hivatal		300		400	
869041 Védőnői ellátás					
960302 Köztemető fennt.		300		200	
910501 Műv. Ház.		200		200	
Összesen		8000		9500	

SZÁZSZORSZÉP NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÁL 2014. ÉVI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	2013. évi előirányzat	2013. évi részadat	2014. évi előirányzat	2014. évi részadat	%
Normatív állami tám.					0,00%
Kötött felhaszn.áll.tám.					0,00%
Kisebbs.önk.támogatása					0,00%
SZJA					0,00%
Gépjármű adó					0,00%
Helyi adó					0,00%
TB.finanszírozás					0,00%
Átvett pénzeszköz	53345		71006		133,11%
Saját bevétel					0,00%
ebből: saját v.bér.ing.					0,00%
lakó ing.bérbe ad.					0,00%
nem lakó ing.bérbe ad.					0,00%
Polgármesteri Hivatal.					0,00%
város, község gazd.					0,00%
Ált.isk.oktatás					0,00%
iskolai oktatás 1-4 évf.					0,00%
iskolai oktatás 5-8 évf.					0,00%
óvodai étkeztetés					0,00%
iskolai étkeztetés					0,00%
Munkahelyi vendéglátás					0,00%
Házigondozó					0,00%
Szoc.otthon					0,00%
Szociális étkeztetés					0,00%
Település vízellátás					0,00%
Temetkezés					0,00%
Műv.ház					0,00%
Települési hulladék					0,00%
Nappali szoc.					0,00%
Kisegítő mg.					0,00%
Pénzmaradvány/z.pénzk	446		736		165,02%
Átfutó					0,00%
ÖSSZESEN	53791		71742		133,37%

Szakfeladat					
851011 Óvodai nevelés				0	

TARNA-MENTI SZOCIÁLIS KÖZPONT Kái 2014. ÉVI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	2013. évi előirányzat	2013. évi részadat	2014. évi előirányzat	2014. évi részadat	%
Normatív állami tám.					0,00%
Kötött felhaszn.áll.tám.					0,00%
Kisebbs.önk.támogatása					0,00%
SZJA					0,00%
Gépjármű adó					0,00%
Helyi adó					0,00%
TB.finanszírozás					0,00%
Társulásra átvett					0,00%
Átvett pénzeszközök	56993		68522		120,23%
Saját bevétel	22240		22677		101,96%
ebből: saját v.bér.ing.					0,00%
lakó ing.bérbe ad.					0,00%
nem lakó ing.bérbe ad.					0,00%
Polgármesteri Hivatal.					0,00%
város, község gazd.					0,00%
Ált.isk.oktatás					0,00%
iskolai oktatás 1-4 évf.					0,00%
iskolai oktatás 5-8 évf.					0,00%
óvodai étkeztetés					0,00%
iskolai étkeztetés					0,00%
Munkahelyi vendéglátás					0,00%
Házigondozó		1900		1894	0,00%
Szoc.otthon		18240		18624	0,00%
Szociális étkeztetés		1100		1143	0,00%
Település vízellátás					0,00%
Temetkezés					0,00%
Műv.ház					0,00%
Települési hulladék					0,00%
Nappali szoc.		1000		1016	0,00%
Kisegítő mg.					0,00%
Pénzmaradvány/z.pénzk	1590		1591		100,06%
Átfutó					0,00%
ÖSSZESEN	80823	22240	92790	22677	114,81%

Szakfeladatok					
873011 Bentlakésos id. otthon		18240		18624	
881011 Idősek klubja		1000		1016	
889921 Szociális étkezt.		1100		1143	
889922 Körzeti Házigond.		1900		1894	
Összesen:		22240		22677	

Önkormányzati Vízmű Kál 2014. ÉVI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	2013. évi előirányzat	2013. évi részadat	2014. évi előirányzat	2014. évi részadat	%
Normatív állami tám.					0,00%
Kötött felhaszn.áll.tám.					0,00%
Kisebbs.önk.támogatása					0,00%
SZJA					0,00%
Gépjármű adó					0,00%
Helyi adó					0,00%
TB.finanszírozás					0,00%
Átvett pénzeszköz	4583		11066		241,46%
Saját bevétel	82004		22770		27,77%
ebből: saját v.bér.ing.					0,00%
lakó ing.bérbe ad.					0,00%
nem lakó ing.bérbe ad.					0,00%
Polgármesteri Hivatal.					0,00%
város, község gazd.					0,00%
Ált.isk.oktatás					0,00%
iskolai oktatás 1-4 évf.					0,00%
iskolai oktatás 5-8 évf.					0,00%
óvodai étkeztetés					0,00%
iskolai étkeztetés					0,00%
Munkahelyi vendéglátás					0,00%
Házigondozó					0,00%
Szoc.otthon					0,00%
Szociális étkeztetés					0,00%
Település vízellátás		34227			0,00%
Temetkezés					0,00%
Műv.ház					0,00%
Települési hulladék		47777		22770	0,00%
Nappali szoc.					0,00%
Kisegítő mg.					0,00%
Pénzmaradvány/z.pénzk	546		1740		318,68%
Átfutó					0,00%
ÖSSZESEN	87133	82004	35576	22770	40,83%

Szakfeladat					
381103 Hulladékkezelés		47777		22770	
360000		34227			

2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
4.580.000 Ft x 10,02	45.891.600 Ft
1.ba Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6.587.420 Ft
1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása	7.448.160 Ft
1.bc Köztemető fenntartás támogatása	100.000 Ft
1.bd Közutak fenntartásának támogatása	3.713.039 Ft
1.d Egyéb kötelező feladatok támogatása	9.917.100 Ft

II. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

II.1.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8.hó	30.758.667 Ft
1.2. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása 8.hó	7.200.000 Ft
1.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4.hó	15.379.333 Ft
	395.600 Ft
1.2. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása 4.hó	3.600.000 Ft
1.2. óvoda működtetési támogatás 8.hó	4.816.000 Ft
4.hó	2.426.667 Ft

III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	30.142.766 Ft
Beszámítás összege	<u>- 7.496.625 Ft</u>
	22.646.141 Ft
III.3.ab Családsegítés	
1.975.000 Ft x 1,8846	3.722.085 Ft
III.3.ae Társulási kiegészítés	
300 Ft X 9423	2.826.900 Ft
III.3.ab Gyermekjóléti szolgálat	
1.975.000 Ft x 1,8846	3.722.085 Ft
III.3.ae Társulás kiegészítés	
1.200 Ft x 2040	2.448.000 Ft

<i>III.3.c Szociális étkeztetés</i>	
55.360 Ft x 183 fő x 110 %	11.143.968 Ft
<i>III.3.d Házi segítségnyújtás</i>	
145.000 Ft X 63 fő x 130 %	11.875.500 Ft
<i>III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	
109.000 Ft x 63 fő x 150 %	10.300.500 Ft
<i>III.4. Idősek átmeneti és tartós bentlakásos ellátása</i>	
<i>III.4.a Számított segítői munkatárs bértámogatása</i>	13.030.200 Ft
<i>III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	12.113.000 Ft
<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>	
<i>III.5.a Számított dolgozói létszám bértámogatása</i>	3.655.680 Ft
<i>III.5.b Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása</i> (becsült összeg)	5.500.000 Ft
<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</i>	
<i>IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása könyvtári és közművelődési feladataihoz</i>	
1.140 Ft x 3673 Fő	4.187.220 Ft
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladat</i>	133.669 Ft
<i>Állami támogatás összesen</i>	<i>245.538.534 Ft</i>
<i>Saját bevételek:</i>	
gépjárműadó	4.400.000 Ft
helyi adó	50.000.000 Ft
TB finanszírozás 2013. évi adat	8.000.000 Ft
egyéb saját bevétel	80.619.000 Ft
<i>Saját bevétel összesen</i>	<i>143.019.000 Ft</i>
<i>Tervezett pénzmaradvány</i>	<i>40.752.000 Ft</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>429.310.000 Ft</i>

Szakfeladat	2013. évi előirányzat								2014. évi előirányzat							
	Bér	TB	Dologi	Önk. által folyósított ellátás	Speciális támogatás	Fejlesztés	Tartalék	Összesen	Bér	TB	Dologi	Önk. által folyósított ellátás	Speciális támogatás	Fejlesztés Felújítás	Tartalék	Összesen
Közutak, hidak			300					300			254			12000		12254
Lakó ing.bérbeadása			305					305			450					450
Nem lakó ing. Bérbeadása			2200					2200			2840			1000		3840
Város közs. gazd.	8302	2159	4539					15000	3297	859	4767					8923
Közetemető			508					508	1868	489	696					3053
Közvilágítás			7000					7000			8255					8255
Védőnői szolgálat	5461	1327	1895					8683	6681	1541	1584					9806
Rendsz. Szoc. Ellátás				15835				15835				5500				5500
Időskorúak járadéka								0								0
Lakásfennt. tám. norm.				1240				1240				1800				1800
Helyi rendsz. lakásfennt. tám.								0								0
Ápolási díj alanyi jogon								0								0
Ápolási díj méltányossági alapon				4814				4814				3200				3200
Rendszeres gyev pénzbeni								0								0
Kieg. GYEV támogatás								0								0
Óvodáztatási támogatás								0								0
Helyi eseti lakásfennt. Támogatás								0								0
Átmeneti segély				700				700				700				700
Temetési segély				240				240				200				200
Rendkívüli GYEV támogatás								0				2260				2260
Mozgáskorlátozottak támogatása								0								0
Egyéb önkorm. Eseti pénzbeni ell.				2700				2700				1300				1300
Közgyógy ellátás				793				793				600				600
Közetemetés								0				200				200
Közcélú foglalkoztatás								0								0
Építményüzemeltetés			11800					11800			2540					2540
Könyvtár	1914	460	1219					3593			1201					1201
Művelődési ház	400	108	1380					1888	300	81	1373					1754
Tartalék			9600		1000	300	23552	34452			9740		12500	3500	9254	34994
Önkormányzat összesen	16077	4054	40746	26322	1000	300	23552	112051	12146	2970	33700	15760	12500	16500	9254	102830
Polgármestrei Hivatal	39528	9616	9458					58602	44129	10208	10689					65026
Adóigazgatás	3310	873	522					4705	3310	873	600					4783
Polgármesteri Hivatal összesen	42838	10489	9980	0	0	0	0	63307	47439	11081	11289	0	0	0	0	69809
Óvodai nevelés	35168	9210	9413					53791	45081	11906	10755			4000		71742
Óvoda összesen	35168	9210	9413	0	0	0	0	53791	45081	11906	10755	0	0	4000	0	71742
Ált. isk. oktatás 1-4 évfolyam								0								0
Ált. isk. oktatás 5-8 évfolyam								0								0
Napk. otthoni ell.								0								0
Műv. házak tev.								0								0
Könyvtár								0								0
ÁMK összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Körzeti házigond.	13130	3397	448					16975	13610	3534	576					17720
Nappali szoc. ell.	12876	3291	2437					18604	11709	3035	3051					17795
Szoc. étkeztetés	1525	396	58					1979	1586	413	137					2136
Ápoló gondozó ellátás	18682	4805	9487					32974	21468	5546	11820					38834
Gyermekjóléti szolgálat	3690	966	353					5009	4280	1060	329					5669
Jelzőrendsz. házi segítségnyújtás									2086	563	1724					4373
Családsegítő szolgálat	3965	1011	306					5282	4808	1140	315					6263
Tarnamenti Szociális Társulás összesen:	53868	13866	13089	0	0	0	0	80823	59547	15291	17952	0	0	0	0	92790
Vízellátás	18279	4756	18707					41742								0
Hulladék	5965	1521	37905					45391	8813	2186	24577					35576
Vízmű összesen:	24244	6277	56612	0	0	0	0	87133	8813	2186	24577	0	0	0	0	35576
Óvodai étk.								0								0
Iskolai étk.								0								0
Munkahelyi vendéglátás								0								0
Körzeti Házigondozó Szolgálat								0								
Szociális étkeztetés								0								
Ápoló gondozó ellátás								0								
Konyha összesen	13206	3442	34806	0	0	1905		53359	13957	3558	39048					56563
KIADÁS ÖSSZESEN	185401	47338	164646	26322	1000	2205	23552	450464	186983	46992	137321	15760	12500	20500	9254	429310

LÉTSZÁM KIMUTATÁS a 2014. évi költségvetéshez

2013.évi eredeti					2014.évi				
Intézmény	8 órás	6 órás	4 órás	Összesen	8 órás	6 órás	4 órás	Összesen	Megjegyzés
Polgármesteri Hivatal	10			10	12			12	–
Adóigazgatás	1			1	1			1	
Polgármesteri Hivatal Összesen:	11	0	0	11	13	0	0	13	
Város község gazd.	6			6	2			2	–
Védőnői szolgálat	3			3	3			3	–
Köztetető					1			1	
Könyvtár	1			1	0			0	–
Önkormányzat Összesen:	10	0	0	10	6	0	0	6	
Ovodai nevelés	17			17	17			17	–
Óvoda összesen:	17	0	0	17	17	0	0	17	–
Általános iskola 1-4 évfolyam				0				0	–
Általános iskola 5-8 évfolyam				0				0	–
Napközi Otthon				0				0	–
Művelődési Ház				0				0	–
Könyvtár				0				0	–
ÁMK összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	–
Körz.házigond.	9			9	9			9	–
Idősek klubja	7			7	6			6	–
Szociális étkeztetés	1			1	1			1	–
Ápoló gondozó ellátás	9			9	10			10	–
Gyermekjóléti Szolgálat	2			2	2			2	–
Családsegítő Szolgálat	2			2	2			2	–
Tarnamenti Szociális Társulás Összesen:	30	0	0	30	30	0	0	30	–
Települési vízellátás	10			10				0	–
Hulladék kezelés	4			4	11			11	–
Vízmű összesen:	14	0	0	14	11	0	0	11	–
Központi konyha	9			9	9			9	–
Konyha összesen:	9	0	0	9	9	0	0	9	
Összesen:	91	0	0	91	86	0	0	86	–

6. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.07) önkormányzati rendelethez
2014. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ezer Ft-ban)

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele	9 500	Személyi jellegű kiadások	12 146
Onállóan működő Intézmények			
Helyi adó	50 000	Munkaadókat terhelő járulékok	2 970
<u>Saját bevétel összesen:</u>	<u>59 500</u>	Dologi jellegű kiadások	33 700
SZJA helyben maradó rész		Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 760
SZJA kiegészítés		Spec.tám.	12 500
		Pénzeszköz átadás intézményeknek	252 654
Céltartalék (kötelező)		Felhalmozási kiadás	16 500
Gépjárműadó	4 400	Általános tartalék	9 254
Átengedett központi adók összesen:	<u>4 400</u>	Céltartalék	
Feladatalapu állami hozzájárulás	245 539		
Normatív kötött felhasználású támogatás			
Atvett pénzeszköz	1 500		
Átvett pénzeszköz Tb-től	8 000		
2013. évi pénzkészlet	36 545		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	355 484	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	355 484

6. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.07) önkormányzati rendelethez
2014. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ezer Ft-ban)

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele	9 500	Személyi jellegű kiadások	186 983
Onállóan működő Intézmények	69 619		
Helyi adó	50 000	Munkaadókat terhelő járulékok	46 992
<u>Saját bevétel összesen:</u>	<u>129 119</u>	Dologi jellegű kiadások	137 321
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 760
SZJA helyben maradó rész		Spec.tám.	12 500
SZJA kiegészítés		Pénzeszköz átadás intézményeknek	
Céltartalék (kötelező)		Felhalmozási kiadás	20 500
Gépjárműadó	4 400	Általános tartalék	9 254
Átengedett központi adók összesen:	<u>4 400</u>	Céltartalék	
Feladatalapu állami hozzájárulás	245 539		
Normatív kötött felhasználású támogatás			
Atvett pénzeszköz	1 500		
Átvett pénzeszköz Tb-től	8 000		
2013. évi pénzkészlet	40 752		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 310	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	429 310

6. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.07) önkormányzati rendelethez
2014. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ezer Ft-ban)
Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája

Bevételek

Kiadások

Intézmény működési bevétele	24 172	Személyi jellegű kiadások	13 957
Helyi adó		Munkaadókat terhelő járulékok	3 558
<u>Saját bevétel összesen:</u>	<u>24 172</u>	Dologi jellegű kiadások	39 048
SZJA helyben maradó rész		Ellátottak pénzbeni juttatásai Spec.tám.	
SZJA kiegészítés		Pénzeszköz átadás	
Céltartalék (kötelező)		Felhalmozási kiadás	
Gépjárműadó		Általános tartalék	
Átengedett központi adók <u>összesen:</u>		Céltartalék	
Normatív állami hozzájárulás			
Normatív kötött felhasználású támogatás			
Átvett pénzeszköz	32 317		
2013. évi pénzmaradvány	74		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 563	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 563

6. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.07) önkormányzati rendelethez
2014 évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ezer Ft-ban)
Százsorszép Napköziotthonos Óvoda Kál

Bevételek		Kiadások	
Intézmény működési bevétele		Személyi jellegű kiadások	45 081
Helyi adó		Munkaadókat terhelő járulékok	11 906
<u>Saját bevétel összesen:</u>		Dologi jellegű kiadások	10 755
SZJA helyben maradó rész		Ellátottak pénzbeni juttatásai Spec.tám.	
SZJA kiegészítés		Pénzeszköz átadás	
Céltartalék (kötelező)		Felhalmozási kiadás	4 000
Gépjárműadó		Általános tartalék	
Átengedett központi adók összesen:	-	Céltartalék	
Feladatalapu állami hozzájárulás			
Normatív kötött felhasználású támogatás			
Átvett pénzeszköz	71 006		
2013. évi pénzmaradvány	736		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 742	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 742

6. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.07) önkormányzati rendelethez
201. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ezer Ft-ban)
Önkormányzati Vízmű Kál

Bevételek		Kiadások	
Intézmény működési bevétele	22 770	Személyi jellegű kiadások	8 813
Helyi adó		Munkaadókat terhelő járulékok	2 186
<u>Saját bevétel összesen:</u>	<u>22 770</u>	Dologi jellegű kiadások	24 577
SZJA helyben maradó rész	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai Spec.tám.	
SZJA kiegészítés		Pénzeszköz átadás	
Céltartalék (kötelező)		Felhalmozási kiadás	
Gépjárműadó		Általános tartalék	
<u>Átengedett központi adók összesen:</u>		Céltartalék	
Feladatalapu állami hozzájárulás			
Normatív kötött felhasználású támogatás			
Kisebbség támogatása			
Átvett pénzeszköz	11 066		
2013. évi pénzmaradvány	1 740		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 576

6. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.07) önkormányzati rendelethez
2014. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ezer Ft-ban)
Tarna-Menti Szociális Központ Kál

Bevételek		Kiadások	
Intézmény működési bevételei	22 677	Személyi jellegű kiadások	59 547
Helyi adó		Munkaadókat terhelő járulékok	15 291
<u>Saját bevétel összesen:</u>	<u>22 677</u>	Dologi jellegű kiadások	17 952
SZJA helyben maradó rész		Ellátottak pénzbeni juttatásai Spec.tám.	
SZJA kiegészítés		Pénzeszköz átadás	
Céltartalék (kötelező)		Felhalmozási kiadás	
Gépjárműadó		Általános tartalék	
<u>Átengedett központi adók összesen:</u>		Céltartalék	
Normatív állami hozzájárulás			
Normatív kötött felhasználású támogatás			
Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	68 522		
Átvett pénzeszköz Társulástól			
2013. évi pénzkészlet	1 591		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 790

6. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.07) önkormányzati rendelethez
2014. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ezer Ft-ban)
Polgármesteri Hivatal

Bevételek		Kiadások	
Hivatal működési bevétele		Személyi jellegű kiadások	47 439
Helyi adó		Munkaadókat terhelő járulékok	11 081
<u>Saját bevétel összesen:</u>	-	Dologi jellegű kiadások	11 289
SZJA helyben maradó rész		Ellátottak pénzbeni juttatásai Spec.tám.	
SZJA kiegészítés		Pénzeszköz átadás	
Céltartalék (kötelező)		Felhalmozási kiadás	
Gépjárműadó		Általános tartalék	
<u>Átengedett központi adók összesen:</u>		Céltartalék	
Feladatalapu állami hozzájárulás			
Normatív kötött felhasználású támogatás			
Átvett pénzeszköz	69 743		
2012. évi pénzmaradvány	66		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 809

7. sz. mellékelet a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.07) önkormányzati rendelethez

**Kál Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásai
feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat	2014 évi előirányzat	2014 évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	I. Beruházások		
	Szellemi termék		
	Építmények		12 000
	üzgyvitel, számítékh. Gépek		
	egyéb gépek (bútor,szerszám, felszerelés, óvodai kerti játékok)	2 205	
	Jármű		3 500
	II. Nem beruházási kiadások		
	III. Hiteltörlesztések		
Fejlesztési kiadások összesen		2 205	15 500

7/b. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.07) önkormányzati rendelethez

2014. évi felújítási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat 2014.12.31.		Teljesítés 2014.12.31.	
	épület építmény	gép	épület építmény	szellemi termék, gép	épület, építmény	szellemi termék, gép
Nem lakóingatlan felújítás	1000					
Óvoda épületfelújítás	4000					
Összesen:	5000	0	0	0	0	0

9-1. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.07) önkormányzati rendelethez

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9-3. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.07) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Ezer Ft-ban

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi likviditási terve

9/5. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.07) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január					
Eredeti terv	40752	48951	34373	55330	48041
Módosított terv					
Február					
Eredeti terv	55330	24372	35733	43969	49650
Módosított terv					
Március					
Eredeti terv	43969	55264	38561	60672	52321
Módosított terv					
Április					
Eredeti terv	60672	24373	35478	49567	55120
Módosított terv					
Május					
Eredeti terv	49567	30069	40763	38873	44220
Módosított terv					
Június					
Eredeti terv	38873	24376	44769	18480	28677
Módosított terv					
Július					
Eredeti terv	18480	30069	45015	3534	11007
Módosított terv					
Augusztus					
Eredeti terv	3534	24376	29070	-1160	1187
Módosított terv					
Szeptember					
Eredeti terv	-1160	49577	36571	11846	5343
Módosított terv					
Október					
Eredeti terv	11846	24377	29822	6401	9124
Módosított terv					
November					
Eredeti terv	6401	24377	30076	702	3552
Módosított terv					
December					
Eredeti terv	702	28377	29079	0	351
Módosított terv					

Kál Nagyközség Önkormányzatának személyi juttatásának megoszlása 2014. évben

11. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.07) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	2013. év				2014. év			
	Rendsz. Személyi juttatás	Nem rendsz. Személyi juttatás	Külső személyi juttatás	Összesen	Rendsz. Személyi juttatás	Nem rendsz. Személyi juttatás	Külső személyi juttatás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	29545	6458	3525	39528	33636	6968	3525	44129
Adóigazgatás	3103	207		3310	3166	144		3310
Polgármesteri Hivatal Összesen:	32648	6665	3525	42838	36802	7112	3525	47439
Város község gazd.	7552	750		8302	2627	264	406	3297
Művelődési ház			400				300	300
Könyvtár	1626	288						0
Közttemető					1736	132		1868
Védőnői szolg.	4691	770		5461	5844	837		6681
Önkormányzat összesen:	13869	1808	400	13763	10207	1233	706	12146
Óvoda	31040	4128		35168	42837	2244		45081
Óvoda összesen	31040	4128	0	35168	42837	2244	0	45081
Iskolai oktatás 1-4 évfolyam				0				0
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam				0				0
Napközi Otthon				0				0
Művelődési Ház				0				0
Könyvtár				0				0
ÁMK Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Körzeti házigond. szolg.	11863	1267		13130	12337	1273		13610
Nappali szoc. ellátás	11190	1686		12876	10082	1627		11709
Szoc. étk.	1362	163		1525	1412	174		1586
Ápoló gondozó	15929	2753		18682	17997	3471		21468
Gyermekejölési szolgálat	3070	260	360	3690	3415	505	360	4280
Jelzőrendsz. házi seg. nyújt.							2086	2086
Családsegítő szolgálat	3595	370		3965	4072	736		4808
Szociális Szolgáltató Központ Összesen:	47009	6499	360	53868	49315	7786	2446	59547
Települési vízellátás	16873	1406		18279	7769	638	406	8813
Hulladék kezelés	5338	627						0
Vízmű összesen	22211	2033	0	18279	7769	638	406	8813
Iskola konyha				0				0
Óvoda konyha				0				0
Munkahelyi vendéglátás				0				0
Körztei Háúzigondozó Szolgálat				0				0
Nappali Szociális Ellátás				0				0
Szociális Étkeztetés				0				0
Ápoló Gondozó Ellátás				0				0
Konyha Összesen:	12081	1125	0	13206	12512	1445		13957
Közcélú foglalkoztatás				0				0
Összesen:	158858	22258	4285	177122	159442	20458	7083	186983