

5. melléklet a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.10) önkormányzati rendelethez
2017. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele	8 000 000	Személyi jellegű kiadások	235 937 000
Önállóan működő Intézmények bevételei	50 455 000		
Helyi adó	70 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	53 120 000
Saját bevétel összesen:	128 455 000	Dologi jellegű kiadások	131 360 000
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 000 000
Gépjárműadó	5 000 000	Spec.tám.	3 664 000
		Pénzeszköz átadás intézményeknek	
Átengedett központi adók összesen:	5 000 000		
		Felhalmozási kiadás	347 289 488
Feladatalapú állami hozzájárulás	254 310 447		
		Általános tartalék	31 087 827
Normatív kötött felhasználású támogatás			
		Céltartalék	
Átvett pénzeszköz	1 700 000		
Átvett pénzeszköz Tb-től	20 000 000		
2016. évi pénzkészlet	404 992 868		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	814 458 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	814 458 315

5. melléklet a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.10) önkormányzati rendelethez
2017. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele	8 000 000	Személyi jellegű kiadások	40 810 000
Önállóan működő Intézmények bevételei			
Helyi adó	70 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	8 408 000
Saját bevétel összesen:	78 000 000	Dologi jellegű kiadások	53 594 000
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 000 000
Gépjárműadó	5 000 000	Spec.tám.	3 664 000
		Pénzeszköz átadás intézményeknek	272 178 518
Átengedett központi adók összesen:	5 000 000		
		Felhalmozási kiadás	340 292 000
Feladatalapú állami hozzájárulás	254 310 447		
		Általános tartalék	31 087 827
Normatív kötött felhasználású támogatás			
		Céltartalék	
Átvett pénzeszköz			
Átvett pénzeszköz Tb-től	20 000 000		
2016. évi pénzkészlet	404 723 898		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	762 034 345	ÖSSZESEN:	762 034 345

5. melléklet a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.10) önkormányzati rendelethez
2017. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ezer Ft-ban)
Polgármesteri Hivatal

Bevételek		Kiadások	
Hivatal működési bevétele		Személyi jellegű kiadások	51 549 000
Helyi adó		Munkaadókat terhelő járulékok	11 178 000
Saját bevétel összesen:		Dologi jellegű kiadások	7 933 000
Gépjárműadó		Ellátottak pénzbeni juttatásai	
		Spec.tám.	
Átengedett központi adók összesen:		Pénzeszköz átadás	
Feladatalapú állami hozzájárulás		Felhalmozási kiadás	6 997 488
Normatív kötött felhasználású támogatás		Általános tartalék	
		Céltartalék	
Átvett pénzeszköz	77 561 377		
2016 évi pénzmaradvány	96 111		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 657 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 657 488

5. melléklet a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.10) önkormányzati rendelethez
2017 évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)
Száaszorszép Napköziotthonos Óvoda Kál

Bevételek		Kiadások	
Intézmény működési bevétele		Személyi jellegű kiadások	55 466 000
Helyi adó		Munkaadókat terhelő járulékok	12 466 000
Saját bevétel összesen:		Dologi jellegű kiadások	11 799 000
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	
Gépjárműadó		Spec.tám.	
		Pénzeszköz átadás	
Átengedett központi adók összesen:			
		Felhalmozási kiadás	
Feladatalapú állami hozzájárulás			
		Általános tartalék	
Normatív kötött felhasználású támogatás			
		Céltartalék	
Átvett pénzeszköz (Intézmény fin.)	79 671 161		
2016. évi pénzmaradvány	59 839		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 731 000	ÖSSZESEN:	79 731 000

5. melléklet a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.10) önkormányzati rendelethez
2017. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)

Kál Nagyközség Önkormányzat Konyhája

Bevételek		Kiadások	
Intézmény működési bevétele		Személyi jellegű kiadások	18 407 000
Helyi adó		Munkaadókat terhelő járulékok	4 079 000
Saját bevétel összesen:	26 926 000	Dologi jellegű kiadások	39 169 000
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	
Gépjárműadó		Spec.tám.	
		Pénzeszköz átadás	
Átengedett központi adók összesen:			
		Felhalmozási kiadás	
Normatív állami hozzájárulás			
		Általános tartalék	
Normatív kötött felhasználású támogatás			
		Céltartalék	
Átvett pénzeszköz (intézmény fin.)	34 634 637		
2016. évi pénzmaradvány	94 363		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 655 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 655 000

5. melléklet a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.10) önkormányzati rendelethez
2017. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ezer Ft-ban)

Tarna-Menti Szociális Központ Kál			
Bevételek		Kiadások	
Intézmény működési bevételei	23 529 000	Személyi jellegű kiadások	69 705 000
Helyi adó		Munkaadókat terhelő járulékok	16 989 000
Saját bevétel összesen:		Dologi jellegű kiadások	18 865 000
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	
Gépjárműadó		Spec.tám.	
		Pénzeszköz átadás	
Átengedett központi adók összesen:			
		Felhalmozási kiadás	
Normatív állami hozzájárulás			
		Általános tartalék	
Normatív kötött felhasználású támogatás			
		Céltartalék	
Átvett pénzeszköz Önkormányzattól (Intézmény fin.)	80 311 343		
Átvett pénzeszköz Társulástól	1 700 000		
2016. évi pénzkészlet	18 657		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 559 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 559 000