

**5. melléklet a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2018. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)**

Kál Nagyközség Önkormányzata

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele	15 000 000	Személyi jellegű kiadások	38 940 000
Önállóan működő Intézmények bevételei			
Helyi adó	100 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	6 985 000
Saját bevétel összesen:	115 000 000	Dologi jellegű kiadások	46 366 000
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 000 000
Gépjárműadó	7 500 000	Spec.tám.	5 150 000
		Pénzeszköz átadás intézményeknek	
Átengedett központi adók összesen:	7 500 000		
		Felhalmozási kiadás	258 303 141
Feladatalapú állami hozzájárulás	223 423 284		
		Általános tartalék	209 649
Normatív kötött felhasználású támogatás			
		Céltartalék	
Átvett pénzeszköz	3 100 000		
Átvett pénzeszköz Tb-től	20 000 000		
2017. évi pénzkészlet	276 622 856		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	645 646 140	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	367 953 790

**5. melléklet a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati
rendelethez**

2018. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)

Kál Nagyközség Önkormányzat Konyhája

Bevételek		Kiadások	
Intézmény működési bevétele	25 518 000	Személyi jellegű kiadások	20 413 000
Helyi adó		Munkaadókat terhelő járulékok	4 034 000
Saját bevétel összesen:		Dologi jellegű kiadások	35 649 000
		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.)	34 562 998		
2017. évi pénzmaradvány	15 002		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 096 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 096 000

**5. melléklet a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati
rendelethez
2018 évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)**

Százszorszép Napköziotthonos Óvoda Kál

Bevételek		Kiadások	
Intézmény működési bevétele		Személyi jellegű kiadások	59 137 000
Helyi adó		Munkaadókat terhelő járulékok	11 854 000
Saját bevétel összesen:		Dologi jellegű kiadások	9 459 000
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	
Gépjárműadó		Spec.tám.	
Átengedett központi adók összesen:		Pénzeszköz átadás	
		Felhalmozási kiadás	
Feladatalapú állami hozzájárulás		Általános tartalék	
Normatív kötött felhasználású támogatás		Céltartalék	
Átvett pénzeszköz (Intézmény fin.)	80 443 837		
2017. évi pénzmaradvány	6 163		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 450 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 450 000

**5. melléklet a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati
rendelet
2018. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)**

Tarna-Menti Szociális Központ Kál			
Bevételek		Kiadások	
Intézmény működési bevételei	23 204 000	Személyi jellegű kiadások	79 813 000
Helyi adó		Munkaadókat terhelő járulékok	17 199 000
Saját bevétel összesen:		Dologi jellegű kiadások	17 920 000
Gépjárműadó		Ellátottak pénzbeni juttatásai	
Átengedett központi adók összesen:		Spec.tám.	
Normatív állami hozzájárulás		Pénzeszköz átadás	
Normatív kötött felhasználású támogatás		Felhalmozási kiadás	
Átvett pénzeszköz Önkormányzattól (Intézmény fin.)	90 013 782	Általános tartalék	
Átvett pénzeszköz Társulástól	1 700 000	Céltartalék	
2017. évi pénzkészlet	14 218		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 932 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 932 000

**5. melléklet a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati
rendelethez**

2018. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal

Bevételek		Kiadások	
Hivatal működési bevétele		Személyi jellegű kiadások	53 865 000
Helyi adó		Munkaadókat terhelő járulékok	10 788 000
Saját bevétel összesen:		Dologi jellegű kiadások	8 035 000
Gépjárműadó		Ellátottak pénzbeni juttatásai	
		Spec.tám.	
Átengedett központi adók összesen:		Pénzeszköz átadás	
Feladatalapú állami hozzájárulás		Felhalmozási kiadás	
Normatív kötött felhasználású támogatás		Általános tartalék	
		Céltartalék	
Átvett pénzeszköz	72 671 733		
2017 évi pénzmaradvány	16 267		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 688 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 688 000

5. melléklet a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek	15 000 000	Személyi jellegű kiadások	252 168 000
Önállóan működő Intézmények bevételei	48 722 000		
Helyi adó	100 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	50 860 000
Saját bevétel összesen:	163 722 000	Dologi jellegű kiadások	117 429 000
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 000 000
Gépjárműadó	7 500 000	Spec.tám.	5 150 000
		Pénzeszköz átadás intézményeknek	
Átengedett központi adók összesen:	7 500 000		
		Felhalmozási kiadás	258 303 141
Feladatalapú állami hozzájárulás	223 423 284		
		Általános tartalék	209 649
Normatív kötött felhasználású támogatás			
		Céltartalék	
Átvett pénzeszköz	4 800 000		
Átvett pénzeszköz Tb-től	20 000 000		
2017. évi pénzkészlet	276 674 506		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	696 119 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	696 119 790