

	A	B	C	D	E	F
1						
2	KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
3	2021. évi KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE					
4					(Ft-ban)	
5	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
6	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
7	M Ű K Ö D T E T É S					
8	<i>Intézmények működési bevétele</i>	101,351,747	85,724,037	Önk. és intézményeinek működési kiadásai		
9	Helyi adók			Személyi juttatások	206,345,219	201,953,501
10	iparüzési adó	30,482,380	59,386,537	Munkaadókat terhelő járulékok	30,257,986	28,195,177
11	pótlék bevétel	350,000	857,837	Dologi kiadások	349,054,957	331,827,719
12				Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	4,000,000	2,486,463
13	Helyi adók összesen	30,832,380	60,244,374	Működési kiadások összesen	589,658,162	564,462,860
14	Átengedett központi adók					
15				Egyéb kiadások		
16	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	30,000	38,700	Rövid lejáratú hitel(hitel visszafizetés)	18,002,698	10,819,333
17				Egyébműködési célú támogatások ÁHT-n belülre	47,975,108	26,521,391
18				Elvonások és befizetések	14,522,709	14,521,600
19				Egyébműködési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5,000,000	200,000
20				Intézmény finanszírozás		
21	Átengedett központi adók összesen	30,000	38,700			
22	Egyéb sajátos működési bevételek			Egyéb kiadások összesen	85,500,515	52,062,324
23	Bírságok, szabálysértések	0	402,932			
24				Tartalék		
25	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	0	402,932	Általános tartalék	98,362,832	0
26	Helyi Önkorm.műk.tám	97,421,830	97,421,830			
27	Szoc.és gyjőlfeladatok tám	83,176,363	83,176,363			
28	Kulturális feladatok támogatása	4,021,538	4,021,538			
29	Helyi önkorm műk.célú és kieg.tám (szoc.tűzifa tám., rendkívüli tám.)	16,634,755	16,634,755	Tartalékok összesen	98,362,832	0
30	Elszámolásból származó bevételek	755,695	755,695			
31						
32	Költségvetési támogatás	202,010,181	202,010,181	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0
33	Egyéb működési célú támogatások	36,753,186				
34	Műk.cél.tám.ért.bev (OEP)		11,475,905			
35	Műk.cél.tám.ért.bev (közmunka prg.)		29,478,012	2020.évi megelőlegzés	7,159,717	7,159,717
36	Központii kezelésű előirányzatok		1,125,000			
37	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s		3,146,253			
38	Műk.cél.tám.ért.bev Önkormányzatoktól	4,791,916	4,791,916			
39	Műk.célú átvett pénzeszköz	4,199,300	634,999			
40	2022.évi megelőlegzés (nettó finansz)	0	7,298,058			
41	Maradvány igénybevétele	347,846,423	347,846,423			
42	Likviditási célú hitelek felvétele	20,000,000	10,819,333			
43	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	747,815,133	765,036,123	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	780,681,226	623,684,901
44	F E L H A L M O Z Á S					
45	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Beuházási, Felhalmozási , felújítási kiadások		
46						
47	Ingatlan értékesítés	0	250,000	Pusztaszőlős szennyvíz elvezetés	583,323,578	583,323,578
48	Felhalm.célú támogatás	897,486,006	833,756,468	Informatikai eszközök beszerzése	1,248,000	234,966
49	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	2,087,275	2,087,275	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	27,377,525	4,800,949
50	Felh.célú tám.ért.bev. (közmunka program, TOP)	0	11,251,255	ÁFA	10,025,750	5,575,890
51				Ingatlanok felújítása	230,746,164	180,746,164
52				ÁFA	13,986,171	485,811
53						
54						
55	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899,573,281	847,344,998	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	866,707,188	775,167,358
56	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1,647,388,414	1,612,381,121	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1,647,388,414	1,398,852,259

	A	B	C	D	E	F
1						
2	KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
3	2021. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE					
4						(Ft-ban)
5	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
6	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
7	MŰKÖDTETÉS					
8	Intézmények működési bevétele	16,435,000	13,803,402	Onk. és intézményeinek működési kiadásai		
9	Helyi adók			Személyi juttatások	48,683,424	46,707,455
10	iparüzési adó	30,482,380	59,386,537	Munkaadókat terhelő járulékok	6,025,000	5,082,087
11	pótlék bevétel	350,000	857,837	Dologi kiadások	247,587,999	246,005,580
12				Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	4,000,000	2,486,463
13	Helyi adók összesen	30,832,380	60,244,374	Működési kiadások összesen	306,296,423	300,281,585
14	Átengedett központi adók					
15				Egyéb kiadások		
16	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	30,000	38,700	Rövid lejáratú hitel(hitel visszafizetés)	18,002,698	10,819,333
17				Egyébműködési célú támogatások ÁHT-n belülre	40,251,784	18,798,067
18				Elvonások és befizetések	14,522,709	14,521,600
19				Egyébműködési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5,000,000	200,000
20				Intézmény finanszírozás	194,061,428	194,061,428
21	Átengedett központi adók összesen	30,000	38,700			
22	Egyéb sajátos működési bevételek			Egyéb kiadások összesen	271,838,619	238,400,428
23	Bírságok, szabálysértések	0	402,932			
24				Tartalék		
25	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	0	402,932	Általános tartalék	98,362,832	0
26	Helyi Önkorm.műk.tám	97,421,830	97,421,830			
27	Szoc.és gyjőlfeladatok tám	83,176,363	83,176,363			
28	Kulturális feladatok támogatása	4,021,538	4,021,538			
29	Helyi önkorm műk.célú és kieg.tám (szoc.tűzifa tám., rendkívüli tám.)	16,634,755	16,634,755	Tartalékok összesen	98,362,832	0
30	Elszámolásból származó bevételek	755,695	755,695			
31						
32	Költségvetési támogatás	202,010,181	202,010,181	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0
33	Egyéb működési célú támogatások	36,753,186				
34	Műk.cél.tám.ért.bev (OEP)		11,475,905			
35	Műk.cél.tám.ért.bev (közmunka prg.)		29,478,012	2020.évi megelőlegzés	7,159,717	7,159,717
36	Központi kezelési előirányzatok		1,125,000			
37	Fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s		3,146,253			
38	Műk.célú átvett pénzeszköz	300,000	574,725			
39	2022.évi megelőlegzés (nettó finansz)	0	7,298,058			
40	Maradvány igénybevétele	343,828,241	343,828,241			
41	Likviditási célú hitelek felvétele	20,000,000	10,819,333			
42	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	650,188,988	684,245,116	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	683,657,591	545,841,730
43	FELHALMOZÁS					
44	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Beuházási, Felhalmozási , felújítási kiadások		
45						
46	Ingatlan értékesítés	0	250,000	Pusztaszőlős szennyvíz elvezetés	583,323,578	583,323,578
47	Felhalm.célú támogatás	897,486,006	833,756,468	Informatikai eszközök beszerzése	1,036,000	23,284
48	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	2,087,275	2,087,275	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	27,143,525	4,570,415
49	Felh.célú tám.ért.bev. (közmunka program, TOP)	0	11,251,255	ÁFA	9,926,750	5,480,791
50				Ingatlanok felújítása	230,701,164	180,701,164
51				ÁFA	13,973,661	473,661
52						
53						
54						
55						
56	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899,573,281	847,344,998	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	866,104,678	774,572,893
57	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1,549,762,269	1,531,590,114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1,549,762,269	1,320,414,623

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Kaszaperi Humán Szolgáltató És Gondozási Központ					
3	2021. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE					
4					(Ft-ban)	
5	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
6	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
7	MŰKÖDTETÉS					
8	<i>Intézmények működési bevétele</i>	84,916,727	71,920,615	Önk. és intézményeinek működési kiadásai		
9				Személyi juttatások	81,266,305	78,850,556
10		0		Munkaadókat terhelő járulékok	12,955,000	11,835,104
11		0		Dologi kiadások	96,285,442	81,758,961
12		0	0	Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	0	0
13	Helyi adók összesen	0	0	Működési kiadások összesen	190,506,747	172,444,621
14	Átengedett központi adók					
15	személyi jövedelemadó 8 %	0		Egyéb kiadások		
16	SZJA kiegészítés jövedelmkülönb. mérséklésre	0		Rövid lejáratú hitel(hitel visszafizetés)	0	
17				Pénzügyi befektetés		
18	Gépjárműadó	0		Nyújtott kölcsönök		
19	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0		Finanszírozási kiadások		
20	Átengedett központi adók összesen	0	0			
21	Egyéb sajátos működési bevételek			Egyéb kiadások összesen	0	0
22	Bírságok, szabálysértések	0				
23	Egyéb saját.műk.bev. bérlásokok lakbére)	0		Tartalék		
24	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	0	0	Általános tartalék	0	
25	Normatív állami támogatás	0				
26	Normatív kötött felhasználású támogatás	0		Tartalékok összesen	0	0
27	Központosított előirányzatok					
28	Egyéb központosított előirányzat					
29	Költségvetési támogatás	0	0			
30	Műk.cél.tám.ért.átvett pénzeszköz	3,899,300	60,274	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	
31	Intézmény finanszírozásra átvett pénzeszköz	98,494,299	98,494,299			
32	Előző évi költségvetési maradvány	3,798,931	3,798,931			
33	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191,109,257	174,274,119	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	190,506,747	172,444,621
34	FELHALMOZÁS					
35	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Beuházási, Felhalmozási , felújítási kiadások		
36				Informatikai eszközök beszerzése	212,000	211,682
37				Informatikai és tárgyi eszközök beszerzése	234,000	230,534
38				ÁFA	99,000	95,099
39				Ingatlan felújítás	45,000	45,000
40				ÁFA	12,510	12,150

	A	B	C	D	E	F
41	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	602,510	594,465
42	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191,109,257	174,274,119	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191,109,257	173,039,086

	A	B	C	D	E	F
1						
2	KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
3	2021. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE					
4					(Ft-ban)	
5	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
6	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
7	M Ű K Ö D T E T É S					
8	<i>Intézmények működési bevétele</i>	20	20	Önk. és intézményeinek működési kiadásai		
9	Helyi adók			Személyi juttatások	76,395,490	76,395,490
10	iparűzési adó	0		Munkaadókat terhelő járulékok	11,277,986	11,277,986
11	pótlék bevétel	0		Dologi kiadások	5,181,516	4,063,178
12				Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	0	0
13	Helyi adók összesen	0	0	Működési kiadások összesen	92,854,992	91,736,654
14	Átengedett központi adók					
15	személyi jövedelemadó 8 %	0		Egyéb kiadások		
16	SZJA kiegészítés jövedelmkülönb. mérséklésre	0		EU-s programokra működési célú támogatás visszafizetése	7,723,324	7,723,324
17						
18	Gépjárműadó	0				
19	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0				
20	Átengedett központi adók összesen	0	0			
21	Egyéb sajátos működési bevételek			Egyéb kiadások összesen	7,723,324	7,723,324
22	Bírságok, szabálysértések	0				
23	Egyéb saját.műk.bev. bérletások lakbére)	0				
24	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	0	0		0	
25	Normatív állami támogatás	0				
26	Normatív kötött felhasználású támogatás	0		Tartalékok összesen	0	0
27	Központosított előirányzatok					
28	Egyéb központosított előirányzat					
29	Költségvetési támogatás	0	0			
30	Műk.cél.tám.ért.bev.intézmény finanszírozás	95,567,129	95,567,129		0	
31	Műk.cél.tám.ért.bev. Önkormányzatoktól	4,791,916	4,791,916			
32	Műk.cél.tám.ért.bev.időközi polgármester választás, országgyűlési választás					
33						
34	Előző évi költségvetési maradvány	219,251	219,251			
35	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100,578,316	100,578,316	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	100,578,316	99,459,978
36	F E L H A L M O Z Á S					
37	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Beuházási, Felhalmozási , felújítási kiadások		
38						
39						
40						
41						
42	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100,578,316	100,578,316	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100,578,316	99,459,978