

3. számú melléklet a 7/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez  
Pénzforgalmi mérleg

Kaszaper Község Önkormányzata

KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE  
(Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
<i>Intézmények működési bevétele</i>	<b>19 295 500</b>	<b>22 487 931</b>	Önk. és intézményeinek működési kiadásai		
Helyi adók	20 000	30 180	Személyi juttatások	44 935 401	41 390 926
iparüzési adó	75 000 000	71 621 689	Munkaadókat terhelő járulékok	6 265 701	5 620 876
pótlék bevétel	400 000	368 869	Dologi kiadások	76 467 000	66 086 462
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>75 420 000</b>	<b>72 020 738</b>			
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>174 175 465</b>	<b>146 792 200</b>
			Egyéb kiadások		
			Rövid lejáratú hitel(hitel visszafizetés)	100 000 000	76 303 908
			Pénzügyi befektetés	0	0
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>279 213 455</b>	<b>244 866 076</b>
<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Helyi Önkorm.műk.tám	99 996 194	99 996 194			
Szoc.és gyjőlfeladatok tám	91 748 907 3	91 748 907 3			
Kulturális feladatok támogatása	104 807	104 807			
		1 531 426			
		<b>869 080 Tartalékok összesen</b>			
				<b>165 809 600</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>197 250 414</b>	<b>197 250 414</b>			
Műk.cél.tám.ért.bev.(OEP)					
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	31 000 000	47 163 495			
Műk.célú tám.ért.bev.elkül.áll.palap(területalapú tám.)	0	0	2019.évi megelőlegzés	6 675 231	6 675 231
Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s (EFOP, TOP)	0	0			
Műk.célú tám. ÁH. Belülről (egyéb fejezeti kezelési - Bursa, Bethlen Gábor)	0	0			
Műk.célú tám. ÁH. Belülről (TB pénzügyi alap)	0	0			
Műk.célú tám. ÁH. Belülről (Önkormányzattól)	0	0			
<b>Egyéb működési célú támogatások összesen:</b>	<b>31 000 000</b>	<b>47 163 495</b>			
Műk.célú átvett pénzeszköz	0	0			
Maradvány	154 551 000	166 601 250			
Likviditási célú hitelek felvétele	100 000 000	76 303 908			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>577 516 914</b>	<b>581 827 736</b>			
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>			<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
				<b>625 873 751</b>	<b>398 333 507</b>
Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
			<b>Belházas, Felhalmozási , felújítási kiadások</b>		
		7 372	322Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	104 314 194	66 241 599
		242 569	Felújítás	139 700 000	72 854 927
		31 665	336Egyéb felhalmozási célú kiadások	288 686	288 686
		189			
		281 606			
		847			
		9 980 000	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>244 302 880</b>	<b>139 385 212</b>
		972 660	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>870 176 631</b>	<b>537 718 719</b>
		7 159 717			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>292 659 717</b>	<b>299 719 224</b>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>870 176 631</b>	<b>881 546 960</b>			

# Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ

## KASZAPERI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
<i>Intézmények működési bevétele</i>	<b>69 367 000</b>	<b>69 072 504</b>	Önk. és intézményeinek működési kiadásai		
Helyi adók			Személyi juttatások	78 249 732	76 275 847
iparüzési adó	0		Munkaadókat terhelő járulékok	13 000 000	12 870 709
pótlék bevétele	0		Dologi kiadások	84 927 869 21	72 243 637
			Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	000	0
<i>Helyi adók összesen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<b>176 198 601</b>	<b>161 390 193</b>
Átengedett központi adók személyi jövedelemadó 8 %	0				
SZJA kiegészítés jövedelmükülönb. mérséklésre	0				
Gépjárműadó	0				
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0				
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			<i>Egyéb kiadások összesen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			<i>Tartalékok összesen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Költségvetési támogatás</i>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Műk.cél.tám.ért.átvett pénzeszköz	9 534 000	9 301 140			
Intézmény finanszírozásra átvett pénzeszköz	101 223 955 2	90 748 907			
Előző évi költségvetési maradvány	340 646	2 332 721			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>182 465 601</b>	<b>171 455 272</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>176 198 601</b>	<b>161 390 193</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
			Tárgyi eszközök beszerzése létesítése		
			Felújítások		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 267 000</b>	<b>6 266 148</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>182 465 601</b>	<b>171 455 272</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>182 465 601</b>	<b>167 656 341</b>

# Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal

## KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. évi KÖLTSEGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
<b>M Ü K Ö D T E T É S</b>					
<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>5 100</b>	<b>13 809</b>	Önk. és intézményeinek működési kiadásai		
Helyi adók			Személyi juttatások	70 926 013	70 925 791
iparüzési adó	0		Munkaadókat terhelő járulékok	12 039 767	12 039 767
pótlék bevétel	0		Dologi kiadások	8 277 045 0	550 611 0
			Pénzeszköz átadás egyéb támogatás		
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>91 242 825</b>	<b>83 516 169</b>
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %	0				
SZJA kiegészítés jövedelmkülönb. mérséklésre	0				
Gépjárműadó	0				
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0				
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>10 277 691</b>	<b>10 277 691</b>
<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			<b>Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Műk. cél.tám. ért.bev.intézmény finanszírozás	77 989 500	77 813			
Műk.cél.tám.ért.bev.Önkormányzatoktól	11 777 691	261 8			
Műk.cél.tám.ért.bev.időközi polgármester választás, országgyűlési választás	11 748	587 893			
Fejezeti kezelésszerű előirányzatok	225				
Előző évi költségvetési maradvány		12 598 148			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>101 520 516</b>	<b>99 013 111</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>101 520 516</b>	<b>93 793 860</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
Felhalmozási és tökejellegű bevételek			Beuházási, Felhalmozási , felújítási kiadások		
	0				
	0				
	0				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>101 520 516</b>	<b>99 013 111</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>101 520 516</b>	<b>93 793 860</b>

Adatellenőrző kód: 5775-1b-41573474eb1-7639-6e-15-2c6323-1314-6a