

	A	B	C	D
1				
2	KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
3	2021. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE			
4				(Ft-ban)
5	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
6	Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
7	MŰKÖDTETÉS			
8	Intézmények működési bevétele	16 435 000	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
9	Helyi adók		Személyi juttatások	40 092 141
10	iparüzési adó	30 482 380	Munkaadókat terhelő járulékok	6 470 000
11	pótlék bevétel	350 000	Dologi kiadások	66 941 000
12			Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	4 000 000
13	Helyi adók összesen	30 832 380	Működési kiadások összesen	117 503 141
14	Átengedett központi adók			
15	Gépjárműadó	0	Egyéb kiadások	
16	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	30 000	Rövid lejáratú hitel(hitel visszafizetés)	0
17			Pénzügyi befektetés	0
18			Nyújtott kölcsönök	0
19			Intézmény finanszírozás	168 232 126
20	Átengedett központi adók összesen	30 000		
21	Egyéb sajátos működési bevételek		Egyéb kiadások összesen	168 232 126
22	Bírságok, szabálysértések	0		
23			Tartalék	
24	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	0	Általános tartalék	184 058 437
25	Állami támogatás	178 992 918		
26		0	Tartalékok összesen	184 058 437
27	Fejezeti tartalék		Szolidaritási hozzájárulás	8 280 603
28	Központosított előirányzatok		Elszámolásból adódó visszafiz.	4 941 106
29	Költségvetési támogatás	178 992 918	Működési támogatások áh. Belül	40 251 784
30	Műk.cél.tám.ért.bev (OEP és közmunka progr.)	36 753 186	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
31	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz.	300 000	Nonprofit, társulás és költségvetési szervek	5 000 000
32	Ingtalan értékesítés	0	2021. évi megelőlegzés	7 159 717
33	Műk.célú tám.ért bev elkül áll.palap (területalapú tám.)			
34	Pénzmaradvány	272 083 430		
35	Folyószámlahitel	20 000 000	Folyószámlahitel	20 000 000
36	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
37	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	555 426 914	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	555 426 914
38	FELHALMOZÁS			
39	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások épületek	
40			Pályázat	83 000 000
41				
42			ÁFA	22 410 000
43	Felh.cél.tám.ért.bev (közmunka prg.)	33 665 189		
44	Pénzmaradvány	71 744 811		
45				
46				
47				
48	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 410 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 410 000
49	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	660 836 914	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	660 836 914

	A	B	C	D
1				
2	Kaszaperi Humán Szolgáltató És Gondozási Központ			
3	2021. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE			
4				(Ft-ban)
5	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
6	Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021.évi terv
7	MŰKÖDTETÉS			
8	Intézmények működési bevétele	69 008 400	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
9	Helyi adók		Személyi juttatások	80 791 390
10	iparüzési adó	0	Munkaadókat terhelő járulékok	12 955 000
11	pótlék bevételek	0	Dologi kiadások	74 432 867
12			Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	0
13	Helyi adók összesen	0	Működési kiadások összesen	168 179 257
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		
21	Egyéb sajátos működési bevételek	250 000	Egyéb kiadások összesen	0
22	Bírságok, szabálysértések	0		
23	Egyéb saját.műk.bev. bérlakások lakbére)	0	Tartalék	
24	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	250 000	Általános tartalék	0
25	Normatív állami támogatás	0		
26	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	Tartalékok összesen	0
27	Központosított előirányzatok			
28	Egyéb központosított előirányzat			
29	Költségvetési támogatás	0		
30	Műk.cél.tám.ért.bev (OEP, Prémium program)	3 649 300	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
31	Intézmény finanszírozásra átvett pénzeszköz	91 472 626		
32	Pénzmaradvány	3 798 931		
33	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 179 257	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 179 257
34	FELHALMOZÁS			
35	Felhalmozási és tökéjellgü bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások épületek	
36			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	
37	Egészségház tetőszerkezetének	0	Beruházás ÁFA	
38	iskola felújítás	0		0
39	lakossági közműfejl. hozzáj. (út, ivóvíz, szennyvíz)	0		0
40	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 179 257	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	168 179 257

	A	B	C	D
1				
2	KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA			
3	2021. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE			
4	(Ft-ban)			
5	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
6	Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
7	MŰKÖDTETÉS			
8	Intézmények működési bevétele	6 000	Önk. és intézményeknek működési kiadásai	
9	Helyi adók		Személyi juttatások	76 510 740
10	iparüzési adó	0	Munkaadókat terhelő járulékok	12 173 764
11	pótlék bevétel	0	Dologi kiadások	2 835 638
12			Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	0
13	Helyi adók összesen	0	Működési kiadások összesen	91 520 142
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	EFOP visszafizetés	8 421 234
21	Egyéb sajátos működési bevételek		Egyéb kiadások összesen	8 421 234
22	Bírságok, szabálysértések	0		
23	Egyéb saját.műk.bev. bérletkások lakbére)	0	Tartalék	
24	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	0	Általános tartalék	
25	Normatív állami támogatás	0		
26	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	Tartalékok összesen	0
27	Központosított előirányzatok			
28	Egyéb központosított előirányzat			
29	Költségvetési támogatás	0		
30	Intézmény finanszírozás	76 759 500	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
31	Műk.cél.tám.ért.bev Önkormányzatoktól	22 956 625		
32	Maradvány	2 19 251		
33	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 941 376	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 941 376
34	FELHALMOZÁS			
35	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások épületek	
36				
37	Egészségház tetőszerkezetének	0	Hitel visszafizetés	0
38	Iskola felújítás	0	Hosszú lejáratú hiel törlesztés (konyha)	0
39	lakossági közműfejl. hozzáj. (út, ivóvíz, szennyvíz)	0	Ügy.számtech.eszk.vásárlás	0
40	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 941 376	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 941 376