

	A	B	C	D
1				
2	KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (ÖSSZESÍTETT)			
3	2023. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE			
4	(Ft-ban)			
5	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
6	Megnevezés	2023. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv
7	M Ű K Ö D T E T É S			
8	<i>Intézmények működési és felhalmozási bevétele</i>	106 815 650	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
9	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	242 556 614
10	B351 Helyi iparüzési adóbevétel	50 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	31 854 277
11	B36 pótlék bevétel	200 000	Dologi kiadások	170 265 997
12	B311 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 450 000
13			Egyéb szervezetek támogatása	4 100 000
14			Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	960 000
15	Közhatalmi bevételek összesen	50 300 000	Működési kiadások összesen	454 186 888
16			Népszámlálás elszámolás alapján visszafizetés	444 219
17			Hivatal működésének plusz hozzájárulása	16 678 862
18			Intézmény finanszírozás	0
19	Átengedett központi adók összesen	0	Egyéb kiadások összesen	17 123 081
20			Tartalék	
21	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	0	Általános tartalék	
22	B11 Költségvetési támogatások, normatíva	200 529 171		
23	B1131 Szoc.ágazati összevont pótlék	8 777 000	Tartalékok összesen	0
24			Szolidaritási hozzájárulás	5 449 735
25			2021.évi normatíva felülvizsgálatból adódó visszafizetés	2 397 000
26	Költségvetési célú támogatások központi alrendszer összesen:	209 306 171	Közfoglalkoztatási támogatásból adódó visszafizetés	2 044 980
27	B16 Működési célú támogatások ÁHT-n belül	34 849 786	ASP pályázat visszafizetési kötelezettsége	193 571
28	START közfoglalkoztatás bér és dologi támogatás	30 334 886	Működési célú támogatások kiadásai ÁHT.belül (orvosi ügyelet, belső ellenőrzési díj)	3 000 000
29	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (védőnő,iskolaorvos) 2023.06.30-ig	3 414 900		
30	MVH támogatás	1 100 000	Általános tartalék	
31	Műk.cél.tám.ért.bev Önkormányzatoktól	29 764 585	2023. 0.havi megelőlegzés	8 021 166
32	Munkaszervezeti hozzájárulás megállapodás alapján	960 000		
33	Folyószámlahitel	20 000 000	Folyószámlahitel	20 000 000
34	Pénzmaradvány	64 001 629	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
35	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 997 821	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	512 416 421
36	F E L H A L M O Z Á S			
37	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások épületek	
38	Pénzmaradvány TOP-Plusz pályázatok	172 002 189	Beruházás TOP-Plusz pályázatok, Magyar Falu p .	60 633 327
39	Pénzmaradvány Magyar Falu pályázat	13 497 924	ÁFA	16 370 998
40			Felújítások TOP-Plusz pályázatok,épületek	86 629 755
41			ÁFA	23 390 033
42			Kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 620 000
43			Eszköz beruházás ÁFA	437 400
44	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 500 113	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 081 513
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	701 497 934	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	701 497 934
46				
47				0

	A	B	C	D
1				
2	KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
3	2023. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE			
4	(Ft-ban)			
5	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
6	Megnevezés	2023. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv
7	M Ű K Ö D T E T É S			
8	Intézmények működési és felhalmozási bevétele	41 037 650	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
9	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	47 769 500
10	B351 Helyi iparüzési adóbevétel	50 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	6 168 735
11	B36 pótlék bevétel	200 000	Dologi kiadások	77 784 799
12	B311 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 450 000
13			Egyéb szervezetek támogatása	4 100 000
14	Közhatalmi bevételek összesen	50 300 000	Működési kiadások összesen	140 273 034
15			Egyéb kiadások	
16			Hivatal működésének plusz hozzájárulása	16 678 862
17			Intézmény finanszírozás	214 625 846
18	Átengedett központi adók összesen	0		
19			Egyéb kiadások összesen	231 304 708
20			Tartalék	
21	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	0	Általános tartalék	
22	B11 Költségvetési támogatások, normatíva	200 529 171		
23	B1131 Szoc.ágazati összevont pótlék	8 777 000	Tartalékok összesen	0
24			Szolidaritási hozzájárulás	5 449 735
25			2021.évi normatíva felülvizsgálatból adódó visszafizetés	2 397 000
26	Költségvetési célú támogatások központi alrendszer összesen:	209 306 171	Közfoglalkoztatási támogatásból adódó visszafizetés	2 044 980
27	B16 Működési célú támogatások ÁHT-n belül	34 849 786	ASP pályázat visszafizetési kötelezettsége	193 571
28	START közfoglalkoztatás bér és dologi támogatás	30 334 886	Működési célú támogatások kiadásai ÁHT.belül (orvosi ügyelet, belső ellenőrzési díj)	3 000 000
29	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (védőnő,iskolaorvos) 2023.06.30-ig	3 414 900		
30	MVH támogatás	1 100 000	Általános tartalék	0
31			2023. 0.havi megelőlegzés	8 021 166
32	Folyószámlahitel	20 000 000	Folyószámlahitel	20 000 000
33	Pénzmaradvány	57 190 587	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	
34	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	412 684 194	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 684 194
35	F E L H A L M O Z Á S			
36	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások épületek	
37	Pénzmaradvány TOP-Plusz pályázatok	172 002 189	Beruházás TOP-Plusz pályázatok, Magyar Falu	60 633 327
38	Pénzmaradvány Magyar Falu pályázat	13 497 924	ÁFA	16 370 998
39			Felújítás TOP-Plusz pályázatok	85 429 755
40			ÁFA	23 066 033
41	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 500 113	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	185 500 113
42	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	598 184 307	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	598 184 307
43				
44				0

	A	B	C	D
1				
2	Kaszaperi Humán Szolgáltató És Gondozási Központ			
3	2023 évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE			
4				(Ft-ban)
5	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
6	Megnevezés	2023. évi terv	Megnevezés	2023.évi terv
7	MŰKÖDTETÉS			
8	Intézmények működési bevétele	65 773 000	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
9	Helyi adók		Személyi juttatások	101 007 778
10	iparüzési adó	0	Munkaadókat terhelő járulékok	12 231 734
11	pótlék bevétel	0	Dologi kiadások	88 355 000
12			Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	0
13	Helyi adók összesen	0	Működési kiadások összesen	201 594 512
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	0	Egyéb kiadások összesen	0
22	Bírságok, szabálysértések	0		
23	Egyéb saját.műk.bev. bérlakások lakbére)	0	Tartalék	
24	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	0	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)	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
31	Intézmény finanszírozásra átvett pénzeszköz	138 990 426		
32	Pénzmaradvány	412 486		
33	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 175 912	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 594 512
34	FELHALMOZÁS			
35	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások épületek	1 200 000
36			Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 500 000
37	Egészségház tetőszerkezetének	0	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	120 000
38	Iskola felújítás	0	Beruházás ÁFA	761 400
39	lakossági közműfejl. hozzáj. (út, ivóvíz, szennyvíz)	0		0
40	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 581 400
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 175 912	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 175 912

KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv
M Ű K Ö D T E T É S			
Intézmények működési bevétele	5 000	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
Helyi adók		Személyi juttatások	93 779 336
iparüzési adó	0	Munkaadókat terhelő járulékok	12 277 972
pótlék bevétele	0	Népszámlálás közteher és járulékok	1 175 836
		Dologi kiadások	4 126 198
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	960 000
Helyi adók összesen	0	Működési kiadások összesen	112 319 342
Átengedett központi adók		Egyéb kiadások	
személyi jövedelemadó 8 %	0	Rövid lejáratú hitel(hitel visszafizetés)	0
SZJA kiegészítés jövedelmkülönb. mérséklésre	0	Pénzügyi befektetés	
Gépjárműadó	0	Nyújtott kölcsönök	
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	Népszámlálás elszámolás alapján visszafizetés	444 219
Átengedett központi adók összesen	0		
Egyéb sajátos működési bevételek		Egyéb kiadások összesen	444 219
Bírságok, szabálysértések	0	Tartalék	
Egyéb saját.műk.bev. bérlakások lakbére)	0	Általános tartalék	0
Egyéb sajátos működési bevételek összesen	0		
Normatív állami támogatás	0	Tartalékok összesen	0
Normatív kötött felhasználású támogatás	0		
Központosított előirányzatok			
Egyéb központosított előirányzat			
Költségvetési támogatás	0		
Maradvány	4 778 501	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
Népszámlálás maradvány	1 620 055		
Intézmény finanszírozás	75 635 420		
Műk.cél.tám.ért.bev. Önkormányzatoktól	29 764 585		
Munkaszervezeti hozzájárulás megállapodás alapján	960 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 763 561	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 763 561
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások épületek	
	0		0
	0		0
	0		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 763 561	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 763 561