

	A	B	C	D	E	F
1						
2	<b>KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>					
3	<b>2022. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE</b>					
4						(Ft-ban)
5	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
6	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi terv eredeti előirányzat</b>	<b>2022.évi módosított előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi terv eredeti előirányzat</b>	<b>2022.évi módosított előirányzat</b>
7	<b>M Ü K Ö D T E T É S</b>					
8	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>20 411 200</b>	<b>29 119 369</b>			
9	Helyi adók			Személyi juttatások	49 924 830	49 924 830
10	iparüzési adó	43 350 000	43 350 000	Munkaadókat terhelő járulékok	6 547 392	6 547 392
11	pótlék bevétel	350 000	350 000	Dologi kiadások	60 955 000	92 966 136
12				Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	5 940 000	11 940 000
13	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>43 700 000</b>	<b>43 700 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>123 367 222</b>	<b>161 378 358</b>
14	Átengedett központi adók			Egyéb kiadások		
15	Gépjárműadó	0	0	Pénzügyi befektetés	0	0
16	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	35 000	35 000	Nyújtott kölcsönök	0	0
17	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			
18	Egyéb sajátos működési bevételek			<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Bírságok, szabálysértések	0	0			
20				Tartalék		
21	<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Általános tartalék	55 133 816	36 987 216
22	Állami támogatás	196 316 113	202 505 745			
23	szoc.ágazati összevont pótlék			<b>Tartalékok összesen</b>	<b>55 133 816</b>	<b>36 987 216</b>
24	Fejezeti tartalék			<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>2 871 601</b>	<b>2 871 601</b>
25	Központosított előirányzatok			<b>Elszámolásból adódó visszafiz.</b>	<b>1 905 629</b>	<b>1 905 629</b>
26	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>196 316 113</b>	<b>202 505 745</b>	Egyéb elvonások, befizetések	0	247 000
27	Műk.cél.tám.ért.bev (OEP és közmunka progr.)	34 027 430	34 027 430	Működési támogatások kiadásai ÁHT.belül EFOP,	8 043 535	9 609 922
28	Műk.célú tám.ért bev elkül áll.palap (területalapú tám.)	1 200 000	1 200 000			
29	szoc.ágazati összevont pótlék	9 635 478	9 635 478			
30	<b>Működési célú egyéb támogatások összesen</b>	<b>44 862 908</b>	<b>44 862 908</b>	<b>Működési célú egyéb támogatások összesen</b>	<b>12 820 765</b>	<b>14 634 152</b>
31	Finanszírozási bevételek:			Hivatal működésének plusz hozzájárulása	13 175 219	13 175 219
32	2022. 0.havi megelőlegzés	7 298 058	7 298 058	Intézmény finanszírozás	190 499 783	190 499 783
33	Pénzmaradvány	216 806 522	211 175 491	2022. 0.havi megelőlegzés, egyéb megelőlegzés	7 298 058	7 418 491
34	Folyószámlahitel	20 000 000	20 000 000	Folyószámlahitel	20 000 000	20 000 000
35	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>244 104 580</b>	<b>238 473 549</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>230 973 060</b>	<b>231 093 493</b>
36	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>549 429 801</b>	<b>558 696 571</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>422 294 863</b>	<b>444 093 219</b>
37	<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
38	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Felhalmozási , felújítási kiadások épületek		
39	Felh.cél.tám.ért.bev (közmunka program)	9 002 701	9 002 701	Ingatlanok beszerzése, létesítése(Bölcsöde)	107 030 036	107 030 036
40	Felh.cél.önkorm.támog.( Játsszótér, Magyar falu program tanyagondnoki busz)	6 775 507	21 773 431	Beruházás eszközök beszerzése	5 500 000	20 738 335
41	Egyéb felh.cél.támog.bevételei ÁHT-n belül TOP-Plusz pályázatok 3 db támogatási előleg	0	188 249 972	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	30 383 110	14 754 461
42				Ingatlanok felújítása	0	145 233 992
43				Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	36 748 530
44				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülrre	0	677 502
45				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	8 446 600
46	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 778 208</b>	<b>219 026 104</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>142 913 146</b>	<b>333 629 456</b>
47	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>565 208 009</b>	<b>777 722 675</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>565 208 009</b>	<b>777 722 675</b>

	A	B	C	D	E	F
1						
2	<b>Kaszaperi Humán Szolgáltató És Gondozási Központ</b>					
3	<b>2022 évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE</b>					
4						(Ft-ban)
5	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
6	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi terv eredeti előirányzat</b>	<b>2022.évi módosított előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi terv eredeti előirányzat</b>	<b>2022.évi módosított előirányzat</b>
7	<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
8	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>74 882 000</b>	<b>74 716 198</b>	Önk. és intézményeinek működési kiadásai		
9	Helyi adók			Személyi juttatások	92 706 312	92 706 312
10	iparüzési adó	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	11 487 802	11 487 802
11	pótlék bevétel	0	0	Dologi kiadások	86 400 000	86 158 000
12				Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	0	0
13	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>190 594 114</b>	<b>190 352 114</b>
14	Átengedett központi adók					
15	személyi jövedelemadó 8 %	0	0	Egyéb kiadások		
16	SZJA kiegészítés jövedelmkülönb. mérséklésre	0	0	Rövid lejáratú hitel(hitel visszafizetés)	0	0
17				Pénzügyi befektetés		
18	Gépjárműadó	0	0	Nyújtott kölcsönök		
19	Termotoldi bérbeadásából származó lány adó	0	0	Finanszírozási kiadások		
20	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
21	Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Bírságok, szabálysértések	0	0			
23	Egyéb saját.műk.bev. bérletások (akbére)	0	0	Tartalék		
24	<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Általános tartalék	0	0
25	Normatív állami támogatás	0	0			
26	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Központosított előirányzatok					
28	Egyéb központosított előirányzat					
29	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30	Műk.cél.tám.ért.bev (OEP, Prémium program)	0	0	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
31	Intézmény finanszírozásra átvett pénzeszköz	114 642 883	114 642 883			
32	Pénzmaradvány	1 069 231	1 235 033			
33	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>190 594 114</b>	<b>190 594 114</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>190 594 114</b>	<b>190 352 114</b>
34	<b>FELHALMOZÁS</b>					
35	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Felhalmozási , felújítási kiadások épületek		
36	Egészségház tetőszerkezetének			Informatikai eszköz beszerzése	0	160 000
37	Iskola felújítás	0	0	Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	30 000
38	lakossági közműfejl. hozzáj. (út, ivóvíz, szennyvíz)	0	0	Beruházás ÁFA	0	52 000
39	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>242 000</b>
40	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>190 594 114</b>	<b>190 594 114</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>190 594 114</b>	<b>190 594 114</b>

**KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA**  
**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2022. évi terv	Megnevezés	2022. évi terv
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>			
<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>6 000</b>	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
Helyi adók		Személyi juttatások	81 184 415
iparüzési adó	0	Munkaadókat terhelő járulékok	10 886 536
pótlék bevétel	0	Dologi kiadások	3 849 375
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	2 432 806
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>98 353 132</b>
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	Finanszírozási kiadások	
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>		
Egyéb sajátos működési bevételek		<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>0</b>
Bírságok, szabálysértések	0	Tartalék	
Egyéb saját.műk.bev. bérlakások lakbére)	0	Általános tartalék	0
<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
Normatív állami támogatás	0	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>
Normatív kötött felhasználású támogatás	0		
Központosított előirányzatok			
Egyéb központosított előirányzat			
<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>0</b>		
Maradvány	499 039	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
Intézmény finanszírozás	75 856 900		
Műk.cél.tám.ért.bev. Önkormányzatoktól	21 991 193		
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>98 353 132</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>98 353 132</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>			
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások épületek	
	0		0
	0		0
	0		0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>98 353 132</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>98 353 132</b>