

	A	B	C	D	E	F
1						
2	<b>KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (MINDÖSSZESEN)</b>					
3	<b>2020. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE</b>					
4						(Ft-ban)
5	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
6	<b>Megnevezés</b>	<b>2020.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2020.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>
7	<b>MŰKÖDTETÉS</b>					
8	<i>Intézmények működési bevétele</i>	<b>69 782 000</b>	<b>88 667 600</b>	<b>Önk. és intézményeinek működési kiadásai</b>		
9	Helyi adók			Személyi juttatások	156 778 000	194 111 146
10	iparüzési adó	33 500 000	75 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	26 231 000	31 305 468
11	pótlék bevétel	400 000	400 000	Dologi kiadások	127 384 812	169 671 914
12				Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 949 198	11 949 198
13				Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	16 630 000	34 579 165
14	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>33 900 000</b>	<b>75 400 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>338 973 010</b>	<b>441 616 891</b>
15	Átengedett központi adók			Egyéb kiadások		
16	Gépjárműadó	0	0	Rövid lejáratú Likvid folyószámla hitel (hitel visszafizetés)	0	100 000 000
17	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	20 000	20 000	Intézmény finanszírozás	160 891 248	179 213 455
18	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	Finanszírozott kiadások		10 277 691
19	Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>160 891 248</b>	<b>289 491 146</b>
20	Bírságok, szabálysértések	0	0	Tartalék		
21	<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Általános tartalék	163 994 155	165 809 600
22	Helyi Önkorm.műk.tám.	88 190 350	99 996 194			
23	Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	76 379 828	91 748 907	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>163 994 155</b>	<b>165 809 600</b>
24	Kulturális feladatok tám.	2 310 597	3 104 807			
25	Helyi Önkorm.műk.célú és kieg.tám.	14 710 684	1 531 426	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
26	Elszámolásból származó bevételek	0	869 080			
27	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>181 591 459</b>	<b>197 250 414</b>	2019.évi megelőlegezés	6 675 231	6 675 231
28	Műk.cél.tám.ért.bev.(OEP)					
29	Egyéb Műk.cél.tám.ÁHT-n belülről	25 560 000	31 000 000			
30	Műk.célú tám.ért bev elkül áll.palap (területalapú tám.)					
31	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU(EFOP, TOP)					
32	Műk.célú tám.Áht-n belülről Bursa Bethlen Gábor					
33	Műk.cél.tám.ért.bev Önkormányzatoktól					
34	<b>Egyéb műk.cél.tám.összesen:</b>	<b>25 560 000</b>	<b>31 000 000</b>			
35	Működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	9 534 000			
36	Intézmény finanszírozásra átvett pénzeszköz	160 891 248	179 213 455			
37	Műk.cél.tám.ért.bev Önkormányzatoktól	1 000 000	11 777 691			
38	Maradvány	188 289 937	168 639 871			
39	Likviditási célú hitelek felvétele	0	100 000 000			
40	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>662 534 644</b>	<b>861 503 031</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>670 533 644</b>	<b>903 592 868</b>
41	<b>FELHALMOZÁS</b>					
42	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Beruházási, felhalmozási, felújítási kiadások		
43	Felhalmozási célú Önk.támogatások	13 300 000	0			
44	Felhalmozási célú Önk.támogatások	0	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 301 000	109 906 194
45	Egyéb felhalmozási célú (EU-s programokra és hazai társfinansz.)-külsőterületi út	0	0	Felújítás	0	140 375 000
46	Egyéb felhalmozási célú (elkülönített állami pénzalap-közmunka prg.)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	288 686
47	<b>Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT.belülről összesen:</b>	<b>13 300 000</b>	<b>275 000 000</b>			
48	Ingatlan értékesítés	8 000 000	9 500 000			
49	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	1 000 000			
50	2020.évi megelőlegezés	0	7 159 717			
51	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 300 000</b>	<b>292 659 717</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 301 000</b>	<b>250 569 880</b>
52	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>683 834 644</b>	<b>1 154 162 748</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>683 834 644</b>	<b>1 154 162 748</b>

	A	B	C	D	E	F
1						
2	<b>KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>					
3	<b>2020. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE</b>					
4	(Ft-ban)					
5	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
6	<b>Megnevezés</b>	<b>2020.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2020.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>
7	<b>MŰKÖDTETÉS</b>					
8	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>9 222 000</b>	<b>19 295 500</b>	<b>Önk. és intézményeinek működési kiadásai</b>		
9	Helyi adók			Személyi juttatások	32 616 000	44 935 401
10	iparüzési adó	33 500 000	75 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	4 410 000	6 265 701
11	pótlék bevétel	400 000	400 000	Dologi kiadások	37 048 000	76 467 000
12				Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 949 198	11 949 198
13				Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	16 609 000	34 558 165
14	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>33 900 000</b>	<b>75 420 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>102 632 198</b>	<b>174 175 465</b>
15	Átengedett központi adók			Egyéb kiadások		
16	Gépjárműadó	0	0	Rövid lejáratú Likvid folyószámla hitel (hitel visszafizetés)	0	100 000 000
17	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	20 000	20 000	Intézmény finanszírozás	160 891 248	179 213 455
18	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			
19	Egyéb sajátos működési bevételek			<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>160 891 248</b>	<b>279 213 455</b>
20	Bírságok, szabálysértések	0	0	Tartalék		
21	<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Általános tartalék	163 994 155	165 809 600
22	Helyi Önkorm.műk.tám.	88 190 350	99 996 194			
23	Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	76 379 828	91 748 907	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>163 994 155</b>	<b>165 809 600</b>
24	Kultúráis feladatok tám.	2 310 597	3 104 807			
25	Helyi Önkorm.műk.célú és kieg.tám.	14 710 684	1 531 426	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
26	Elszámolásból származó bevételek	0	869 080			
27	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>181 591 459</b>	<b>197 250 414</b>	2019.évi megelőlegezés	6 675 231	6 675 231
28	Műk.cél.tám.ért.bev (OEP)					
29	Egyéb Műk.cél.tám.ÁHT-n belülről	25 560 000	31 000 000			
30	Műk.célú tám.ért.bev elkül.áll.palap (területalapú tám.)					
31	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU(EFOP, TOP)					
32	Műk.célú tám.Áht-n belülről Bursa Bethlen Gábor					
33	Műk.cél.tám.ért.bev Önkormányzatoktól					
34	<b>Egyéb műk.cél.tám.összesen:</b>	<b>25 560 000</b>	<b>31 000 000</b>			
35	Működési célú átvett pénzeszköz					
36	Maradvány	175 900 373	154 551 000			
37	Likviditási célú hitelek felvétele	0	100 000 000			
38	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>426 193 832</b>	<b>577 516 914</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>434 192 832</b>	<b>625 873 751</b>
39	<b>FELHALMOZÁS</b>					
40	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Beruházási, felhalmozási, felújítási kiadások		
41	Felhalmozási célú Önk.támogatások	13 300 000	0			
42	Felhalmozási célú Önk.támogatások	0	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 301 000	104 314 194
43	Egyéb felhalmozási célú (EU-s programokra és hazai társfinansz.)-külsőterületi út	0	0	Felújítás	0	139 700 000
44	Egyéb felhalmozási célú (elkülönített állami pénzalap-közmunka prg.)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	288 686
45	<b>Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT.belülről összesen:</b>	<b>13 300 000</b>	<b>275 000 000</b>			
46	Ingatlan értékesítés	8 000 000	9 500 000			
47	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	1 000 000			
48	2020.évi megelőlegezés	0	7 159 717			
49	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 300 000</b>	<b>292 659 717</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 301 000</b>	<b>244 302 880</b>
50	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>447 493 832</b>	<b>870 176 631</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>447 493 832</b>	<b>870 176 631</b>

	A	B	C	D	E	F
1						
2	<b>Kaszaperi Humán Szolgáltató És Gondozási Központ</b>					
3	<b>2020. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE</b>					
4	(Ft-ban)					
5	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
6	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>
7	<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
8	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>60 560 000</b>	<b>69 367 000</b>	Önk. és intézményeinek működési kiadásai		
9	Helyi adók			Személyi juttatások	64 273 000	78 249 732
10	iparüzési adó	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	11 122 000	13 000 000
11	pótlék bevétel	0	0	Dologi kiadások	76 413 000	84 927 869
12				Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	21 000	21 000
13	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>151 829 000</b>	<b>176 198 601</b>
14	Átengedett központi adók					
15	személyi jövedelemadó 8 %			Egyéb kiadások		
16	SZJA kiegészítés jövedelmkülönb mérséklésre			Rövid lejáratú hitel(hitel visszafizetés)	0	0
17				Pénzügyi befektetés		
18	Gépjárműadó			Nyújtott kölcsönök		
19	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			Finanszírozási kiadások		
20	<b>Átengedett központi adók összesen</b>					
21	Egyéb sajátos működési bevételek			<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Bírságok, szabálysértések					
23	Egyéb saját.műk.bev. bérlakások lakbére)			Tartalék		
24	<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>			Általános tartalék	0	0
25	Normatív állami támogatás					
26	Normatív kötött felhasználású támogatás			<b>Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Központosított előirányzatok					
28	Egyéb központosított előirányzat					
29	<b>Költségvetési támogatás</b>					
30	Műk.cél.tám.ért.átvett pénzeszköz	1 500 000	9 534 000	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
31	Intézmény finanszírozásra átvett pénzeszköz	87 923 955	101 223 955			
32	Pénzmaradvány	1 845 045	2 340 646			
33	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>91 269 000</b>	<b>182 465 601</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 829 000</b>	<b>176 198 601</b>
34	<b>FELHALMOZÁS</b>					
35	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek			Beruházás, felhalmozási, felújítási kiadások		
36	Egészségház tetőszerkezetének	0	0	Tárgyi eszköz beszerzése	0	5 592 000
37	Iskola felújítás	0	0	Felújítások	0	675 000
38	lakossági közműfejl. hozzáj. (út, ivóvíz, szennyvíz)	0	0			
39	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>6 267 000</b>
40	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>151 829 000</b>	<b>182 465 601</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>151 829 000</b>	<b>182 465 601</b>

	A	B	C	D	E	F
1						
2	<b>KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA</b>					
3	<b>2020. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE</b>					
4						(Ft-ban)
5	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
6	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>
7	<b>MŰKÖDTETÉS</b>					
8	<i>Intézmények működési bevétele</i>	0	5 100	Önk. és intézményeinek működési kiadásai		
9	Helyi adók			Személyi juttatások	59 889 000	70 926 013
10	iparüzési adó	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	10 699 000	12 039 767
11	pótlék bevétel	0	0	Dologi kiadások	13 923 812	8 277 045
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>84 511 812</b>	<b>91 242 825</b>
14	Átengedett központi adók					
15	személyi jövedelemadó 8 %			Egyéb kiadások		
16	SZJA kiegészítés jövedelmkülönb. mérséklésre			Rövid lejáratú hitel(hitel visszafizetés)		
17				Pénzügyi befektetés		
18	Gépjárműadó			Nyújtott kölcsönök		
19	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			Finanszírozási kiadások	0	10 277 691
20	<b>Átengedett központi adók összesen</b>					
21	Egyéb sajátos működési bevételek			<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 277 691</b>
22	Bírságok, szabálysértések					
23	Egyéb saját.műk.bev. bérlakások lakbére)			Tartalék		
24	<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>			Általános tartalék		
25	Normatív állami támogatás					
26	Normatív kötött felhasználású támogatás			<b>Tartalékok összesen</b>		
27	Központosított előirányzatok					
28	Egyéb központosított előirányzat					
29	<b>Költségvetési támogatás</b>					
30	Műk.cél.tám.ért.bev Intézmény finanszírozás	72 967 293	77 989 500	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
31	Műk.cél.tám.ért.bev Önkormányzatoktól	1 000 000	11 777 691			
32	Maradvány	10 544 519	11 748 225			
33	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>84 511 812</b>	<b>101 520 516</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>84 511 812</b>	<b>101 520 516</b>
34	<b>FELHALMOZÁS</b>					
35	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			Beruházási, felhalmozási, felújítási		
36						
37	Egészségház tetőszerkezetének	0	0	Hitel visszafizetés	0	0
38	Iskola felújítás	0	0	Hosszú lejáratú hiel törlesztés (konyha)	0	0
39	lakossági közműfejl. hozzáj. (út, ivóvíz, szennyvíz)	0	0	Ügy.számtech.eszk.vásárlás	0	0
40	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>84 511 812</b>	<b>101 520 516</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>84 511 812</b>	<b>101 520 516</b>