

	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 eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi 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>20 411 200</b>	<b>29 219 369</b>	Önk. és intézményeinek működési kiadásai		
9	Helyi adók			Személyi juttatások	49 924 830	49 894 830
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	105 440 073
12				Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	5 940 000	5 190 000
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>167 072 295</b>
14	Átengedett központi adók			Egyéb kiadások		
15	Gépjárműadó	0		Rövid lejáratú hitel(hitel visszafizetés)		
16	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	35 000	35 000	Pénzügyi befektetés	0	0
17				Nyújtott kölcsönök	0	0
18				Hivatal működésének plusz hozzájárulása	13 175 219	13 175 219
19				<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>190 499 783</b>	<b>194 947 383</b>
20	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			
21	Egyéb sajátos működési bevételek		300 000	<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>203 675 002</b>	<b>208 122 602</b>
22	Bírságok, szabálysértések	0		Tartalék		
23				Általános tartalék	55 133 816	42 987 216
24	<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	egyéb működési célú kiadások áht-n kívül		8 490 629
25	Állami támogatás	196 316 113	224 421 305	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>55 133 816</b>	<b>51 477 845</b>
26	szoc.ágazati összevont pótlék	9 635 478		<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>2 871 601</b>	<b>2 871 601</b>
27	Fejezeti tartalék			<b>Elszámolásból adódó visszafiz.</b>	<b>1 905 629</b>	<b>1 566 148</b>
28	Központosított előirányzatok			Működési támogatások kiadásai ÁHT.belül EFOP,	8 043 535	10 876 080
29	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>205 951 591</b>	<b>224 421 305</b>	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
30	Műk.cél.tám.ért.bev (OEP és közmunka progr.)	34 027 430	40 263 209	Nonprofit, társulás és költségvetési szervek	0	0
31	2022. 0.havi megelőlegzés	7 298 058	7 298 058	2022. 0.havi megelőlegzés	7 298 058	7 418 491
32	Ingatlan értékesítés	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 221 102
33	Műk.célú tám.ért bev elkül áll.palap (területalapú tám.)	1 200 000		Folyószámlahitel	20 000 000	20 000 000
34	Pénzmaradvány	216 806 522	211 175 491			
35	Folyószámlahitel	20 000 000	20 000 000			
36	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					
37	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>549 429 801</b>	<b>576 412 432</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>422 294 863</b>	<b>478 626 164</b>
38	<b>FELHALMOZÁS</b>					
39	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Felhalmozási , felújítási kiadások épületek		
40	Felh.cél.tám.ért.bev (közmunka prg, játszótér.)	15 778 208	217 684 600	Pályázat Bölcsőde	107 030 036	111 078 054
41	Pénzmaradvány			ÁFA	28 898 110	15 277 240
42	Felh.cél.tám.ért.bev (közmunka prg, játszótér.)		21 773 431	Beruházás eszközök beszerzése	5 500 000	28 906 483
43				ÁFA	1 485 000	0
44				Felújítások Top		181 982 522
45	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 778 208</b>	<b>239 458 031</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>142 913 146</b>	<b>337 244 299</b>
46	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>565 208 009</b>	<b>815 870 463</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>565 208 009</b>	<b>815 870 463</b>
47						

	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 eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi 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	91 983 325
10	iparüzési adó	0		Munkaadókat terhelő járulékok	11 487 802	12 118 793
11	pótlék bevétel	0		Dologi kiadások	86 400 000	85 935 331
12				Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	0	0
13	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>190 594 114</b>	<b>190 037 449</b>
14	Átengedett központi adók					
15	személyi jövedelemadó 8 %	0		Egyéb kiadások		
16	SZJA kiegészítés jövedelmkülönb. mérséklésre	0		Rövid lejáratú hitel(hitel visszafizetés)	0	0
17				Pénzügyi befektetés		
18	Gépjárműadó	0		Nyújtott kölcsönök		
19	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0		Finanszírozási kiadások		
20	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>				
21	Egyéb sajátos működési bevételek	0		<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Bírságok, szabálysértések	0				
23	Egyéb saját.műk.bev. bérlásokok lakbére)	0		Tartalék		
24	<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>		Általános tartalék	0	0
25	Normatív állami támogatás	0				
26	Normatív kötött felhasználású támogatás	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>				
30	Műk.cél.tám.ért.bev (OEP, Prémium program)	0		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
31	Intézmény finanszírozásra átvett pénzeszköz	114 642 883	119 090 483			
32	Pénzmaradvány	1 069 231	1 235 033			
33	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>190 594 114</b>	<b>195 041 714</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>190 594 114</b>	<b>190 037 449</b>
34	<b>FELHALMOZÁS</b>					
35	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Felhalmozási , felújítási kiadások épületek		
36				Tárgyi eszköz beszerzése		2 519 010
37	Egészségház tetőszerkezetének	0		Beruházás, felújítás		2 485 255
38	iskola felújítás	0			0	0
39	lakossági közműfejl. hozzáj. (út,ivóvíz,szennyvíz)	0			0	0
40	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5 004 265</b>
41	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>190 594 114</b>	<b>195 041 714</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>190 594 114</b>	<b>195 041 714</b>

	A	B	C	D	E	F
1						
2	<b>KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA</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 eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi 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>6 000</b>	<b>6 000</b>	Önk. és intézményeinek működési kiadásai		
9	Helyi adók			Személyi juttatások	81 184 415	81 184 415
10	iparüzési adó	0		Munkaadókat terhelő járulékok	10 886 536	10 886 536
11	pótlék bevétel	0		Dologi kiadások	3 849 375	4 468 674
12				Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	2 432 806	2 432 806
13	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>98 353 132</b>	<b>98 972 431</b>
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	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>				
21	Egyéb sajátos működési bevételek			<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>0</b>	
22	Bírságok, szabálysértések	0				
23	Egyéb saját.műk.bev. bérlásokok lakbére)	0		Tartalék		
24	<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>		Általános tartalék	0	
25	Normatív állami támogatás	0				
26	Normatív kötött felhasználású támogatás	0		<b>Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	
27	Központosított előirányzatok					
28	Egyéb központosított előirányzat					
29	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>0</b>				
30	Maradvány	499 039	1 118 338	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	
31	Intézmény finanszírozás	75 856 900	89 032 119			
32	Műk.cél.tám.ért.bev. Önkormányzatoktól	21 991 193	8 815 974			
33	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0				
34	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>98 353 132</b>	<b>98 972 431</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>98 353 132</b>	<b>98 972 431</b>
35	<b>FELHALMOZÁS</b>					
36	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			Felhalmozási , felújítási kiadások épületek		
37						
38		0			0	
39		0			0	
40		0			0	
41	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>98 353 132</b>	<b>98 972 431</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>98 353 132</b>	<b>98 972 431</b>