

	A	B	C	D	E	F
1	<b>KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>					
2	<b>2021. évi KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE</b>					
3						(Ft-ban)
4	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
5	<b>Megnevezés</b>	<b>2021.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2021.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>
6	<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
7						
8	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>85 449 400</b>	<b>101 351 747</b>	<b>Önk. és intézményeinek működési kiadásai</b>		
9	Helyi adók			Személyi juttatások	197 394 271	206 345 219
10	iparüzési adó	30 482 380	30 482 380	Munkaadókat terhelő járulékok	31 598 763	30 257 986
11	pótlék bevétel	350 000	350 000	Dologi kiadások	144 209 505	349 054 957
12				Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	4 000 000	4 000 000
13	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>30 832 380</b>	<b>30 832 380</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>377 202 539</b>	<b>589 658 162</b>
14	Átengedett központi adók					
15				Egyéb kiadások		
16	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	30 000	30 000	Rövid lejáratú hitel(hitel visszafizetés)	20 000 000	18 002 698
17				Egyébműködési célú támogatások ÁHT-n belülre	48 673 018	47 975 108
18				Elvonások és befizetések	13 221 709	14 522 709
19				Egyébműködési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	5 000 000
20				<b>Intézmény finanszírozás</b>		
21	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			
22	Egyéb sajátos működési bevételek	250 000	250 000	<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>81 894 727</b>	<b>85 500 515</b>
23	Bírságok, szabálysértések	0	0			
24				Tartalék		
25	<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	Általános tartalék	184 058 437	98 362 832
26	Helyi Önkorm.műk.tám	178 992 918	97 421 830			
27	Szoc.és győjfeladatok tám		83 176 363			
28	Kulturális feladatok támogatása		4 021 538			
29	Helyi önkorm műk.célú és kieg.tám (szoc.tüzifa tám., rendkívüli tám.)		16 634 755	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>184 058 437</b>	<b>98 362 832</b>
30	Elszámolásból származó bevételek		755 695			
31						
32	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>178 992 918</b>	<b>202 010 181</b>	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
33	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>36 753 186</b>	<b>36 753 186</b>			
34	Műk.cél.tám.ért.bev (OEP)			Nonprofit, társulás és költségvetési szervek K512	5 000 000	
35	Műk.cél.tám.ért.bev (közmunka prg.)			2021.évi megelőlegzés	7 159 717	7 159 717
36	Központi kezelésű előirányzatok					
37	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s					
38	Műk.cél.tám.ért.bev Önkormányzatoktól	22 956 625	4 791 916			
39	Műk.célú átvett pénzeszköz	3 949 300	3 949 300			
40	2022.évi megelőlegzés (nettó finansz)					
41	Maradvány igénybevétele	276 101 611	347 846 423			
42	Likviditási célú hitelek felvétele	20 000 000	20 000 000			
43	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>655 315 420</b>	<b>747 815 133</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>655 315 420</b>	<b>780 681 226</b>
44	<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
45	<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>			<b>Beuházási, Felhalmozási , felújítási kiadások</b>		
46				Pályázat	83 000 000	
47	Ingatlan értékesítés	0	0	Pusztaszőlős szennyvíz elvezetés	0	583 323 578
48	Felhalm.célú támogatás	0	897 486 006	Informatikai eszközök beszerzése		1 248 000
49	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	0	2 087 275	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		27 377 525
50	Felh.célú tám.ért.bev. (közmunka program, TOP)	33 665 189	0	ÁFA		10 025 750
51	Pénzmaradvány	71 744 811		Ingatlanok felújítása		230 746 164
52				ÁFA	22 410 000	13 986 171
53						
54						
55	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>105 410 000</b>	<b>899 573 281</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>105 410 000</b>	<b>866 707 188</b>
56	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>760 725 420</b>	<b>1 647 388 414</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>760 725 420</b>	<b>1 647 388 414</b>

	A	B	C	D	E	F
1						
2	<b>KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>					
3	<b>2021. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE</b>					
4						(Ft-ban)
5	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
6	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>
7	<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
8	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>16 435 000</b>	<b>16 435 000</b>	Önk. és intézményeinek működési kiadásai		
9	Helyi adók			Személyi juttatások	40 092 141	48 683 424
10	iparüzési adó	30 482 380	30 482 380	Munkaadókat terhelő járulékok	6 470 000	6 025 000
11	pótlék bevétel	350 000	350 000	Dologi kiadások	66 941 000	247 587 999
12				Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	4 000 000	4 000 000
13	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>30 832 380</b>	<b>30 832 380</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>117 503 141</b>	<b>306 296 423</b>
14	Átengedett központi adók					
15		0		Egyéb kiadások		
16	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	30 000	30 000	Rövid lejáratú hitel(hitel visszafizetés)	20 000 000	18 002 698
17				Egyébműködési célú támogatások ÁHT-n belülre	40 251 784	40 251 784
18				Elvonások és befizetések	13 221 709	14 522 709
19				Egyébműködési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	5 000 000
20				<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>168 232 126</b>	<b>194 061 428</b>
21	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			
22	Egyéb sajátos működési bevételek			<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>241 705 619</b>	<b>271 838 619</b>
23	Bírságok, szabálysértések	0	0			
24				Tartalék		
25	<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Általános tartalék	184 058 437	98 362 832
26	Helyi Önkorm.műk.tám	178 992 918	97 421 830			
27	Szoc.és gyűjfeladatok tám		83 176 363			
28	Kulturális feladatok támogatása		4 021 538			
29	Helyi önkorm.műk.célú és kieg.tám. (szoc.tűzifa tám., rendkívüli tám.)		16 634 755	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>184 058 437</b>	<b>98 362 832</b>
30	Elszámolásból származó bevételek		755 695			
31						
32	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>178 992 918</b>	<b>202 010 181</b>			
33	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>36 753 186</b>	<b>36 753 186</b>	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		
34	Műk.cél.tám.ért.bev (OEP)			Nonprofit, társulás és költségvetési szervek K512	5 000 000	0
35	Műk.cél.tám.ért.bev (közmunka prg.)			2021. évi megelőlegzés	7 159 717	7 159 717
36	Központi kezelésű előirányzatok					
37	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s					
38	Műk.célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000			
39	2022.évi megelőlegzés (nettó finansz)		0			
40	Maradvány igénybevétele	272 083 430	343 828 241			
41	Likviditási célú hitelek felvétele	20 000 000	20 000 000			
42	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>555 426 914</b>	<b>650 188 988</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>555 426 914</b>	<b>683 657 591</b>
43	<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
44	<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>			<b>Beuházási, Felhalmozási , felújítási kiadások</b>		
45				Pályázat	83 000 000	0
46	Ingatlan értékesítés	0	0	Pusztaszőlős szennyvíz elvezetés		583 323 578
47	Felhalm.célú támogatás	0	897 486 006	Informatikai eszközök beszerzése		1 036 000
48	Felhalm.célú önkormányzati támogatások		2 087 275	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		27 143 525
49	Felh.célú tám.ért.bev. (közmunka program, TOP)	33 665 189	0	ÁFA		9 926 750
50	Pénzmaradvány	71 744 811		Ingatlanok felújítása		230 701 164
51				ÁFA	22 410 000	13 973 661
52						
53						
54						
55						
56	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>105 410 000</b>	<b>899 573 281</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>105 410 000</b>	<b>866 104 678</b>
57	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>660 836 914</b>	<b>1 549 762 269</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>660 836 914</b>	<b>1 549 762 269</b>

	A	B	C	D	E	F
1						
2	<b>Kaszaperi Humán Szolgáltató És Gondozási Központ</b>					
3	<b>2021. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE</b>					
4	(Ft-ban)					
5	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
6	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>
7	<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
8	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>69 008 400</b>	<b>84 916 727</b>	Önk. és intézményeinek működési kiadásai		
9	Helyi adók			Személyi juttatások	80 791 390	81 266 305
10	iparüzési adó	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	12 955 000	12 955 000
11	pótlék bevétel	0	0	Dologi kiadások	74 432 867	96 285 442
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>168 179 257</b>	<b>190 506 747</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	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	Finanszírozási kiadások		
20	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
21	Egyéb sajátos működési bevételek	250 000	250 000	<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Bírságok, szabálysértések	0	0			
23	Egyéb saját.műk.bev. bérletlakások lakbére)	0	0	Tartalék		
24	<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</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.átvett pénzeszköz	3 649 300	3 649 300	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
31	Intézmény finanszírozásra átvett pénzeszköz	91 472 626	98 494 299			
32	Előző évi költségvetési maradvány	3 798 931	3 798 931			
33	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>168 179 257</b>	<b>191 109 257</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>168 179 257</b>	<b>190 506 747</b>
34	<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
35	Felhalmozási és tekejellegű bevételek			Beuházási, Felhalmozási , felújítási kiadások		
36				Informatikai eszközök beszerzése	0	212 000
37	Egészségház tetőszerkezetének	0	0	Informatikai és tárgyi eszközök beszerzése	0	234 000
38	Iskola felújítás	0	0	ÁFA	0	99 000
39	lakossági közműfejl. hozzáj. (út,ivóvíz, szennyvíz)	0	0	Ingatlan felújítás	0	45 000
40				ÁFA	0	12 510
41	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>602 510</b>
42	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>168 179 257</b>	<b>191 109 257</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>168 179 257</b>	<b>191 109 257</b>

	A	B	C	D	E	F
1						
2	<b>KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>					
3	<b>2021. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE</b>					
4	(Ft-ban)					
5	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
6	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>
7	<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
8	<i>Intézmények működési bevétele</i>	<b>6 000</b>	<b>20</b>	Onk. és intézményeinek működési kiadásai		
9	Helyi adók			Személyi juttatások	76 510 740	76 395 490
10	iparüzési adó	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	12 173 763	11 277 986
11	pótlék bevétel	0	0	Dologi kiadások	2 835 638	5 181 516
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>91 520 141</b>	<b>92 854 992</b>
14	Átengedett központi adók					
15	személyi jövedelemadó 8 %	0	0	Egyéb kiadások		
16	SZJA kiegészítés jövedelmkülönb. mérséklésre	0	0	EU-s programokra működési célú támogatás EFOP visszafizetése	8 421 234	7 723 324
17	Gépjárműadó	0	0			
18	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0			
19	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20	Egyéb sajátos működési bevételek			<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>8 421 234</b>	<b>7 723 324</b>
21	Bírságok, szabálysértések	0	0			
22	Egyéb saját.műk.bev. bérlakások lakbére)	0	0			
23	<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
24	Normatív állami támogatás	0	0			
25	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Központosított előirányzatok	0	0			
27	Egyéb központosított előirányzat	0	0			
28	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29	Műk.cél.tám.ért.bev intézmény finanszírozás	76 759 500	95 567 129	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
30	Műk.cél.tám.ért.bev Önkormányzatoktól	22 956 625	4 791 916			
31						
32						
33	Előző évi költségvetési maradvány	219 251	219 251			
34	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>99 941 376</b>	<b>100 578 316</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>99 941 375</b>	<b>100 578 316</b>
35	<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
36	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			Beuházási, Felhalmozási , felújítási kiadások		
37				Hitel visszafizetés	0	0
38	Egészségház tetőszerkezetének	0	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztés (konyha)	0	0
39	Iskola felújítás	0	0	Ügy.számtech.eszk.vásárlás	0	0
40	lakossági közműfejl. hozzáj. (út, ivóvíz, szennyvíz)	0	0			
41	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>99 941 376</b>	<b>100 578 316</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>99 941 375</b>	<b>100 578 316</b>