

	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	Intézmények működési és felhalmozási bevétele	106 815 650	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
9	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	253 709 466
10	B351 Helyi iparüzési adóbevétel	50 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	31 863 550
11	B36 pótlék bevétel	200 000	Dologi kiadások	192 412 764
12	B311 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 450 000
13			Egyéb szervezetek támogatása	10 712 000
14			Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
15	Közhatalmi bevételek összesen	50 300 000	Működési kiadások összesen	493 147 780
16			Népszámlálás elszámolás alapján visszafizetés	444 219
17			Hivatal működésének plusz hozzájárulása	15 752 403
18			Intézmény finanszírozás	0
19	Átengedett központi adók összesen	0	Egyéb kiadások összesen	16 196 622
20			Tartalék	
21	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	0	Általános tartalék	
22	B11 Költségvetési támogatások, normatíva	229 875 761		
23	B1131 Szoc.ágazati összevont pótlék	8 777 000	Tartalékok összesen	0
24			Szolidaritási hozzájárulás	5 961 735
25			2021.évi normatíva felülvizsgálatból adódó visszafizetés	2 086 016
26	Költségvetési célú támogatások központi alrendszer összesen:	238 652 761	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)	3 309 385
29	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (védőnő,iskolaorvos) 2023.06.30-ig	3 414 900		388 742
30	MVH támogatás	1 100 000	Általános tartalék	
31	Műk.cél.tám.ért.bev. Önkormányzatoktól	29 304 791	2023. 0.havi megelőlegzés	8 332 128
32	Munkaszervezeti hozzájárulás megállapodás alapján	960 000		
33	Folyószámlahitel	20 000 000	Folyószámlahitel	20 000 000
34	Pénzmaradvány	70 668 131	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
35	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	551 551 119	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	551 660 959
36	FELHALMOZÁS			
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		73 242 188	Felújítások TOP-Plusz pályázatok,épületek	139 550 569
41			ÁFA	38 496 167
42			Kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	2 820 000
43			Eszköz beruházás ÁFA	761 400
44	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 742 301	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 632 461
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	810 293 420	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	810 293 420
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	48 516 500
10	B351 Helyi iparüzési adóbevétel	50 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	6 168 735
11	B36 pótlék bevétel	200 000	Dologi kiadások	86 254 671
12	B311 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 450 000
13			Egyéb szervezetek támogatása	9 752 000
14	Közhatalmi bevételek összesen	50 300 000	Működési kiadások összesen	155 141 906
15			Egyéb kiadások	
16			Hivatal működésének plusz hozzájárulása	0
17			Intézmény finanszírozás	254 470 268
18	Átengedett központi adók összesen	0		
19			Egyéb kiadások összesen	254 470 268
20			Tartalék	
21	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	0	Általános tartalék	
22	B11 Költségvetési támogatások, normatíva	229 875 761		
23	B1131 Szoc.ágazati összevont pótlék	8 777 000	Tartalékok összesen	0
24			Szolidaritási hozzájárulás	5 961 735
25			2021.évi normatíva felülvizsgálatból adódó visszafizetés	2 086 016
26	Költségvetési célú támogatások központi alrendszer összesen:	238 652 761	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)	3 309 385
29	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (védőnő,iskolaorvos) 2023.06.30-ig	3 414 900		388 742
30	MVH támogatás	1 100 000	Általános tartalék	0
31			2023. 0.havi megelőlegzés	8 332 128
32	Folyószámlahitel	20 000 000	Folyószámlahitel	20 000 000
33	Pénzmaradvány	63 397 295	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
34	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	448 237 492	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 928 731
35	F E L H A L M O Z Á S			
36	Felhalmozási és tökejellegű 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		73 242 188	Felújítás TOP-Plusz pályázatok	139 550 569
40			ÁFA	38 496 167
41	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 742 301	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 051 061
42	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	706 979 793	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	706 979 792
43				
44				-1

	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	M Ű K Ö D T E T É S			
8	Intézmények működési bevétele	65 773 000	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
9	Helyi adók		Személyi juttatások	111 072 725
10	iparüzési adó	0	Munkaadókat terhelő járulékok	12 241 007
11	pótlék bevétel	0	Dologi kiadások	101 565 229
12			Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	0
13	Helyi adók összesen	0	Működési kiadások összesen	224 878 961
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	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
31	Intézmény finanszírozásra átvett pénzeszköz	162 155 986		
32	Pénzmaradvány	531 375		
33	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 460 361	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 878 961
34	FELHALMOZÁS			
35	Felhalmozási és tökejellegű 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	228 460 361	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	228 460 361

KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv
MŰKÖDTETÉS			
Intézmények működési bevétele	5 000	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
Helyi adók		Személyi juttatások	94 120 241
iparüzési adó	0	Munkaadókat terhelő járulékok	12 277 972
pótlék bevétel	0	Népszámlálás közteher és járulékok	1 175 836
		Dologi kiadások	4 592 864
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	960 000
Helyi adók összesen	0	Működési kiadások összesen	113 126 913
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		
Egyéb saját.műk.bev. bérletköltségek lakbérére)	0	Tartalék	
Egyéb sajátos működési bevételek összesen	0	Általános tartalék	0
Normatív állami támogatás	0		
Normatív kötött felhasználású támogatás	0	Tartalékok összesen	0
Központosított előirányzatok			
Egyéb központosított előirányzat			
Költségvetési támogatás	0		
Maradvány	5 119 406	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Népszámlálás maradvány	1 620 055		
Intézmény finanszírozás	92 314 282		
Műk.cél.tám.ért.bev. Önkormányzatoktól	13 552 389		
Munkaszervezeti hozzájárulás megállapodás alapján	960 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 571 132	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 571 132
FELHALMOZÁS			
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	113 571 132	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 571 132