

	A	B	C	D
1				
2	<b>KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (ÖSSZESÍTETT)</b>			
3	<b>2023. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE</b>			
4				(Ft-ban)
5	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
6	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi terv</b>
7	<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>			
8	<b>Intézmények működési és felhalmozási bevétele</b>	<b>106 815 650</b>	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
9	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	255 627 807
10	B351 Helyi iparüzési adóbevétel	50 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	32 192 941
11	B36 pótlék bevétel	200 000	Dologi kiadások	197 515 482
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	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>50 300 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>500 498 230</b>
16			Népszámlálás elszámolás alapján visszafizetés	
17			Hivatal működésének plusz hozzájárulása	
18			<b>Intézmény finanszírozás</b>	
19	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>0</b>
20			Tartalék	
21	<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	Általános tartalék	
22	B11 Költségvetési támogatások, normatíva	247 191 153		
23			<b>Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>
24			<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>5 449 735</b>
25			2021.évi normatíva felülvizsgálatból adódó visszafizetés	2 086 016
26	<b>Költségvetési célú támogatások központi alrendszer összesen:</b>	<b>247 191 153</b>	Közfoglalkoztatási támogatásból adódó visszafizetés	2 044 980
27	<b>B16 Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>49 362 175</b>	ASP pályázat visszafizetési kötelezettsége	193 571
28	START közfoglalkoztatás bér és dologi támogatás		Működési célú támogatások kiadásai ÁHT.belül (orvosi ügyelet, belső ellenőrzési díj)	3 309 385
29	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (védőnő,iskolaorvos) 2023.06.30-ig			2 144 161
30	MVH támogatás		Általános tartalék	
31	Műk.cél.tám.ért.bev. Önkormányzatoktól		2023. 0.havi megelőlegzés	8 332 128
32	Munkaszervezeti hozzájárulás megállapodás alapján			
33	Folyószámlahitel	20 000 000	Folyószámlahitel	20 000 000
34	Pénzmaradvány	70 668 131	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	
35	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>544 337 109</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>544 058 206</b>
36	<b>F E L H A L M O Z Á S</b>			
37	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások épületek	388 743
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	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>258 742 301</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>259 021 204</b>
45	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>803 079 410</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>803 079 410</b>
46				
47				0

	A	B	C	D
1				
2	<b>KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>			
3	<b>2023. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE</b>			
4				(Ft-ban)
5	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
6	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi terv</b>
7	<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>			
8	<b>Intézmények működési és felhalmozási bevétele</b>	<b>41 037 650</b>	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
9	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	51 584 273
10	B351 Helyi iparüzési adóbevétel	50 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	5 348 694
11	B36 pótlék bevétel	200 000	Dologi kiadások	83 941 307
12	B311 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 450 000
13			Egyéb szervezetek támogatása	9 752 000
14	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>50 300 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>155 076 274</b>
15			Egyéb kiadások	
16			Hivatal működésének plusz hozzájárulása	0
17			<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>261 886 350</b>
18	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>		
19			<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>261 886 350</b>
20			Tartalék	
21	<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	Általános tartalék	
22	B11 Költségvetési támogatások, normatíva	247 191 153		
23			<b>Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>
24			<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>5 449 735</b>
25			2021.évi normatíva felülvizsgálatból adódó visszafizetés	2 086 016
26	<b>Költségvetési célú támogatások központi alrendszer összesen:</b>	<b>247 191 153</b>	Közfoglalkoztatási támogatásból adódó visszafizetés	2 044 980
27	<b>B16 Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>34 849 786</b>	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		1 699 943
30	MVH támogatás	1 100 000		
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	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>456 775 884</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>460 078 382</b>
35	<b>F E L H A L M O Z Á S</b>			
36	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások épületek	388 742
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	Pályázati forrás (MFP, TOP PLUSZ)	73 242 188	Felújítás TOP-Plusz pályázatok	139 550 569
40			ÁFA	38 496 167
41	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>258 742 301</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>255 439 803</b>
42	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>715 518 185</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>715 518 185</b>
43				
44				0

	A	B	C	D
1				
2	<b>Kaszaperi Humán Szolgáltató És Gondozási Központ</b>			
3	<b>2023 évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE</b>			
4				(Ft-ban)
5	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
6	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023.évi terv</b>
7	<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>			
8	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>65 773 000</b>	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
9	Helyi adók		Személyi juttatások	109 923 293
10	iparüzési adó	0	Munkaadókat terhelő járulékok	13 390 439
11	pótlék bevétel	0	Dologi kiadások	108 981 311
12			Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	0
13	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>232 295 043</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	0	<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>0</b>
22	Bírságok, szabálysértések	0		
23	Egyéb saját.műk.bev. bérlakások 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	Műk.cél.tám.ért.bev (OEP, Prémium program)	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
31	Intézmény finanszírozásra átvett pénzeszköz	169 572 068		
32	Pénzmaradvány	531 375		
33	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>235 876 443</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>232 295 043</b>
34	<b>F E L H A L M O Z Á S</b>			
35	Felhalmozási és tőkejellegű 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	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 581 400</b>
41	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>235 876 443</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>235 876 443</b>

	A	B	C	D
1				
2	<b>KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA</b>			
3	<b>2023. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE</b>			
4				(Ft-ban)
5	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
6	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi terv</b>
7	<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>			
8	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>5 000</b>	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
9	Helyi adók		Személyi juttatások	94 120 241
10	iparüzési adó	0	Munkaadókat terhelő járulékok	12 277 972
11	pótlék bevétel	0	Népszámlálás közteher és járulékok	1 175 836
12			Dologi kiadások	4 592 864
13			Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	960 000
14	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>113 126 913</b>
15	Átengedett központi adók			
16	személyi jövedelemadó 8 %	0	Egyéb kiadások	
17	SZJA kiegészítés jövedelmkülönb. mérséklésre	0	Rövid lejáratú hitel(hitel visszafizetés)	0
18			Pénzügyi befektetés	
19	Gépjárműadó	0	Nyújtott kölcsönök	
20	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	Népszámlálás elszámolás alapján visszafizetés	444 219
21	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>		
22	Egyéb sajátos működési bevételek		<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>444 219</b>
23	Bírságok, szabálysértések	0		
24	Egyéb saját.műk.bev. bérlakások lakbére)	0	Tartalék	
25	<b>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	Általános tartalék	0
26	Normatív állami támogatás	0		
27	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>
28	Központosított előirányzatok			
29	Egyéb központosított előirányzat			
30	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>0</b>		
31	Maradvány	5 119 406	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
32	Népszámlálás maradvány	1 620 055		
33	Intézmény finanszírozás	92 314 282		
34	Műk.cél.tám.ért.bev Önkormányzatoktól	13 552 389		
35	Munkaszervezeti hozzájárulás megállapodás alapján	960 000		
36	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>113 571 132</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 571 132</b>
37	<b>F E L H A L M O Z Á S</b>			
38	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		<b>Felhalmozási , felújítási kiadások épületek</b>	
39				
40		0		0
41		0		0
42		0		0
43	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
44	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>113 571 132</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>113 571 132</b>