Kaszaper Község Önkormányzata
5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1.
Telefon: 68-423-000;
E-mail. kaszaper@kaszaper.hu

1. sz. SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS

Kaszaper Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. március 14-i nyílt ülésére

Tárgy: Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi pénzügyi beszámoló teljesítéséhez szükséges a 2023. évi költségvetési rendelet módosítása.

A bevételi és kiadási főösszeg összege 803 079 410 Ft-ban került meghatározásra és ezen összegek figyelembevétele mellett kerültek a szükséges mellékletek módosításra.

Kaszaper Község Önkormányzata 2023. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek teljesítése 2023. december 31. állapottal a mellékletben kimutatott adatok alapján alakult.

1. számú melléklet a Kaszaper Község Önkormányzatának kiadási és bevételi előirányzatainak pénzforgalmi mérlegét
2. számú melléklet Kaszaper Község Önkormányzatánaknormatíva bevételi
3. számú melléklet Kaszaper Község Önkormányzatának címrendenkénti bevételi
4. számú melléklet a Kaszaper Község Önkormányzatának költségvetési kiadási
5. számú melléklet a Kaszaper Község Önkormányzatának címrendenkénti kiadási
6. számú melléklet a Kaszaper Község Önkormányzatának szociális juttatások kiadási előirányzatainak változását tartalmazza

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és alkossa meg rendeletét

Kaszaper, 2024. március 13.

Szász Ildikó Zsuzsanna sk
jegyző

Előterjesztést készítette:	Almádi Judit Ildikó pénzügyi csoportvezető
Látta:	Szász Ildikó Zsuzsanna jegyző
Tárgyalta:	Településfejlesztési, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozat-kezelő, Szociális, Oktatási és Ügyrendi Bizottság
Döntéshozatal:	egyszerű többség
Melléklet:	rendelet tervezet, mellékletek

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvényének a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

2. §

A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében a „bevételi főösszegét 810 293 420 Ft-ban" szövegrész helyébe a „bevételi főösszegét 803 079 410 Ft-ban" szöveg és a „kiadási főösszegét 810 293 420 Ft-ban" szövegrész helyébe a „kiadási főösszegét 803 079 410 Ft-ban" szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 15-én lép hatályba.

„1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	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	MŰKÖDTETÉS			
8	***Intézmények működési és felhalmozási bevétele***	***106 815 650***	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
9	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	255 627 807
10	B351 Helyi iparűzési 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	***Közhatalmi bevételek összesen***	***50 300 000***	***Működési kiadások összesen***	***500 498 230***
16			Népszámlálás elszámolás alapján visszafizetés	
17			Hivatal működésének plusz hozzájárulása	
18			***Intézmény finanszírozás***	
19	***Átengedett központi adók összesen***	***0***	***Egyéb kiadások összesen***	0
20			Tartalék	
21	***Egyéb sajátos működési bevételek összesen***	***0***	Általános tartalék	
22	B11 Költségvetési támogatások, normatíva	247 191 153		
23			***Tartalékok összesen***	0
24			***Szolidaritási hozzájárulás***	5 449 735
25			2021.évi normatíva felülvizsgálatból adódó visszafizetés	2 086 016
26	***Költségvetési célú támogatások központi alrendszer összesen:***	***247 191 153***	Közfoglalkoztatási támogatásból adódó visszafizetés	2 044 980
27	**B16 Működési célú támogatások ÁHT-n belül**	**49 362 175**	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	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
35	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**544 337 109**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**544 058 206**
36	FELHALMOZÁS			
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	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**258 742 301**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**259 021 204**
45	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***803 079 410***	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN***	***803 079 410***
46				
47				0

1. melléklet a 2 /2023.(II.27.) önkormányzati rendelethez

	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	**MŰKÖDTETÉS**			
8	***Intézmények működési és felhalmozási bevétele***	***41 037 650***	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
9	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	51 584 273
10	B351 Helyi iparűzési 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	***Közhatalmi bevételek összesen***	***50 300 000***	***Működési kiadások összesen***	***155 076 274***
15			Egyéb kiadások	
16			I.hivatal működésének plusz hozzájárulása	0
17			***Intézmény finanszírozás***	261 886 350
18	***Átengedett központi adók összesen***	***0***		
19			***Egyéb kiadások összesen***	***261 886 350***
20			Tartalék	
21	***Egyéb sajátos működési bevételek összesen***	***0***	Általános tartalék	
22	B11 Költségvetési támogatások, normatíva	247 191 153		
23			***Tartalékok összesen***	**0**
24			***Szolidaritási hozzájárulás***	5 449 735
25			2021.évi normatíva felülvizsgálatból adódó visszafizetés	2 086 016
26	***Költségvetési célú támogatások központi alrendszer összesen:***	***247 191 153***	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		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	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**456 775 884**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**460 078 382**
35	**FELHALMOZÁS**			
36	Felhalmozási és tőkejellegű 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	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**258 742 301**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**255 439 803**
42	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***715 518 185***	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN***	***715 518 185***
43				
44				0

	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	**MŰKÖDTETÉS**			
8	***Intézmények működési bevétele***	***65 773 000***	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
9	Helyi adók		Személyi juttatások	109 923 293
10	iparűzési adó	0	Munkaadókat terhelő járulékok	13 390 439
11	pótlék bevétel	0	Dologi kiadások	108 981 311
12			Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	0
13	***Helyi adók összesen***	***0***	***Működési kiadások összesen***	***232 295 043***
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	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
31	Intézmény finanszírozásra átvett pénzeszköz	169 572 068		
32	Pénzmaradvány	531 375		
33	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**235 876 443**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**232 295 043**
34	**FELHALMOZÁS**			
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	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 581 400**
41	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***235 876 443***	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN***	***235 876 443***

	A	B	C	D
1				
2	**KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA**			
3	**2023. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**			
4				(Ft-ban)
5	**BEVÉTELEK**		**KIADÁSOK**	
6	**Megnevezés**	**2023. évi terv**	**Megnevezés**	**2023. évi terv**
7	**MŰKÖDTETÉS**			
8	***Intézmények működési bevétele***	***5 000***	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
9	Helyi adók		Személyi juttatások	94 120 241
10	iparűzési 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	***Helyi adók összesen***	***0***	***Működési kiadások összesen***	***113 126 913***
15	Átengedett központi adók			
16	személyi jövedelemadó 8 %	0	Fgyéb 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	***Átengedett központi adók összesen***	***0***		
22	Eegyéb sajátos működési bevételek		***Egyéb kiadások összesen***	***444 219***
23	Bírságok, szabálysértések	0		
24	Egyéb saját.műk.bev. bérlakások lakbére)	0	Tartalék	
25	***Egyéb sajátos működési bevételek összesen***	***0***	Általános tartalék	0
26	Normatív állami támogatás	0		
27	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	***Tartalékok összesen***	**0**
28	Központosított előirányzatok			
29	Egyéb központosított előirányzat			
30	***Költségvetési támogatás***	***0***		
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	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**113 571 132**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**113 571 132**
37	**FELHALMOZÁS**			
38	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**		**Felhalmozási , felújítási kiadások épületek**	
39				
40		0		0
41		0		0
42		0		0
43	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**0**
44	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***113 571 132***	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN***	***113 571 132***

„2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési támogatások, normatívák 2023. év

(Ft-ban)

Sorszám	Rovat	Jogcím	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg
1	2.sz.m.I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismert hivatali létszám	5 537 000	13,66	75 635 420 Ft
2		**Összesen:**				**75 635 420 Ft**
3	2.sz.m.I.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26 000		4 674 800 Ft
4	2.sz.m.I.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	forint	0		6 231 000 Ft
5	2.sz.m.I.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	forint	0		1 108 825 Ft
6	2.sz.m.I.5.	Közutak fenntartásának támogatása	forint			4 256 875 Ft
7	2.sz.m.I.6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	forint			4 950 400 Ft
8	2.sz.m.I.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		17 850 Ft
9	1.6	A polgármester illetménye és költségtérítésére emeléshez kapcsolódó támogatás	fő			3 374 542 Ft
10		Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			1 610 000 Ft
11	1.6	Települési önkormányzatok működésének támogatása				**30 894 052 Ft**
12	12.jogcím	kiegészítő támgoatás				4 669 760 Ft
12	**B111**	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 9+10**				**106 529 472 Ft**
Sorszám		**Jogcím**	**Hiv.szám**		**Mutató**	**Összeg**
1	2.sz.m.III.1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			1 976 000 Ft
2	2.sz.m.III.2.1	Családsegítés,Gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940		5 128 940 Ft
3	2.sz.m.III.2.3.1.	A szociális étkeztetés	fő	73 810	58	4 576 220 Ft
4	2.sz.m.III.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés			0	- Ft
5	2.sz.m.III.2.4.2.	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	463 130	16	7 873 210 Ft
6	2.sz.m.III.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó	5 142 300	12	5 142 300 Ft
7	2.sz.m.III.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítják	fő	282 630	23	6 783 120 Ft
8	2.sz.m.III.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	5 439 900	7	38 079 300 Ft
9	2.sz.m.III.4.2.	Intézmény üzemeltetési támogatás	forint			4 589 884 Ft
10	12. jogcím	Kiegészítő támogatás				19 311 694 Ft
11	**B1131**	**A tel.önkormányzatok szoc. és gyerekjóléti feladatainak támogatása**				**93 460 668 Ft**
1	2.sz.m. 4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	4,79	14 302 911 Ft
2	2.sz.m. 4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			20 425 647 Ft
3	2.sz.m. 4.2.	Intézményi gyermekétkeztetés (szünidei)- üzemeltetési támogatás	étkezési adag	399	558	279 300 Ft
4	**B1132**	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**35 007 858 Ft**
1	**B114**	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	forint	2 213		**5 057 464 Ft**
2	**B115**	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	forint			**6 570 086 Ft**
3	**B116**	**Elszámolásból származó bevételek**	forint			**565 605 Ft**
		Mindösszesen:				**247 191 153 Ft**
	42.5.5	**Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettség**				**5 449 735 Ft**

„4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	***Kaszaperi Község Önkormányzatának***									
2	***2023. évi bevételi előirányzata Címrend szerinti bontásban (Összesített)***									
3										
4	***Cím szám***	***Alcím szám***	***Előirányzat csoportszám***	***Kiemelt előirányzat***	***Cím név***	***Alcím név***	***Előirányzat csoportnév***	***2023 évi terv***		
5								***Bevétel (Ft-ban)***		
6										
7				1. Intézményi működési bevétel				**106 815 650**		
8				2. Felhalmozási és tőke jell. Bev.				**73 242 188**		
9				3. Támogatások				**296 553 328**		
10				3.1. Állami támogatás				247 191 153		
11				3.2. Felügyeleti szerv támogatása				49 362 175		
12				4. Átvett pénzeszközök				**0**		
13				4.1. Fejlesztési célra				0		
14				4.2. Működési célra				0		
15				5. Egyéb sajátos bevétel				**50 300 000**		
16				6. Hitelek értékpapírok				**20 000 000**		
17				7. Kölcsönök bevételei				0		
18				9. Pénzforgalom nélküli bevételek				**256 168 244**		
19				9.1. Fejlesztési célra					0	
20				9.2. Működési célra					0	
21	***Önkormányzat összesen:***								***803 079 410***	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	***Kaszaperi Község Önkormányzatának***									
3	***2023. évi bevételi előirányzata Címrend szerinti bontásban***									
4	***Cím szám***	***Alcím szám***	***Előirányzat csoportszám***	***Kiemelt előirányzat***	***Cím név***	***Alcím név***	***Előirányzat csoportnév***	***2023 évi terv***		
5								***Bevétel (Ft-ban)***		
6										
7				1. Intézményi működési bevétel					41 037 650	
8				2. Felhalmozási és tőke jell. Bev.					73 242 188	
9				3. Támogatások					282 040 939	
10				3.1. Állami támogatás					247 191 153	
11				3.2. Felügyeleti szerv támogatása					34 849 786	
12				4. Átvett pénzeszközök					0	
13				4.1. Fejlesztési célra						
14				4.2. Működési célra					0	
15				5. Egyéb sajátos bevétel					50 300 000	
16				6. Hitelek értékpapírok					20 000 000	
17				7. Kölcsönök bevételei					0	
18				9. Pénzforgalom nélküli bevételek					248 897 408	
19				9.1. Fejlesztési célra					0	
20				9.2. Működési célra					242 690 700	
21	***Önkormányzat összesen:***								***715 518 185***	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	***Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ***									
2	***2023. évi működési bevételi előirányzat tervezete Címrend szerint***									
3										
4	***Cím***	***Alcím***	***Előirányzat***	***Kiemelt***	***Cím***	***Alcím***	***Előirányzat***	***2023. évi terv***		
5	***szám***	***szám***	***csoportszám***	***előirányzat***	***név***	***név***	***csoportnév***	***Bevétel (Ft-ban)***		
6										
7	***1. Humán***									
8	B4			1. Intézményi működési bevétel					65 773 000	
9				2. Felhalmozási és tőke jell. Bev.					0	
10				3. Támogatások					169 572 068	
11				3.1. Állami támogatás					0	
12				3.2. Felügyeleti szerv támogatása					169 572 068	
13				4. Átvett pénzeszközök					0	
14				4.1. Fejlesztési célra					0	
15				4.2. Működési célra					0	
16				5. Egyéb sajátos bevétel					0	
17				6. Hitelek értékpapírok					0	
18				7. Kölcsönök bevételei					0	
19				8. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele					531 375	
20	B8131			9. Pénzforgalom nélküli bevételek					0	
21				9.1. Fejlesztési célra					0	
22				9.2. Működési célra					0	
23	**összesen:**								**235 876 443**	
24										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2				***Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal***						
3				***2023. évi működési bevételi előirányzat tervezete Címrend szerint***						
4	***Cím***	***Alcím***	***Előirányzat***	***Kiemelt***	***Cím***	***Alcím***	***Előirányzat***	***2023. évi terv***		
5	***szám***	***szám***	***csoportszám***	***előirányzat***	***név***	***név***	***csoportnév***	***Bevétel (Ft-ban)***		
6										
7	***1. Közös Hivatal***									
8	B4			1. Intézményi működési bevétel					5 000	
9				2. Felhalmozási és tőke jell. Bev.					0	
10				3. Támogatások					92 314 282	
11				3.1. Állami támogatás					0	
12				3.2. Felügyeleti szerv támogatása					92 314 282	
13				4. Átvett pénzeszközök					14 512 389	
14				4.1. Fejlesztési célra					0	
15				4.2. Működési célra					0	
16				5. Egyéb sajátos bevétel					0	
17				6. Hitelek értékpapírok					0	
18				7. Kölcsönök bevételei					0	
19				8. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele					6 739 461	
20	B8131			9. Pénzforgalom nélküli bevételek					0	
21				9.1. Fejlesztési célra					0	
22				9.2. Működési célra					0	
23	**összesen:**								**113 571 132**	
24										

„5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
2		**Kaszaper Község Önkormányzat működési kiadási előirányzata 2023. évi terv (Összesített)**			
3		(Ft-ban)			
4		**Megnevezés**		**2023. évi terv**	
5					
6					
7	**Sze**				
8	**K1101**	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		205 463 948	
9	**K1103**	Céljuttatás, projektprémium		3 046 427	
10	**K1104**	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra		3 457 977	
11	**K1107**	Béren kívüli juttatások		5 484 316	
12	**K1109**	Közlekedési költségtérítés (bérlet, dolg. munkába járás 30,-Ft/km)		3 799 515	
13	**K1110**	Egyéb költségtérítések (szemüveg)		0	
14	**K1113**	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		5 629 128	
15	**K121**	Választott tisztségviselők juttatásai		14 387 000	
16	**K122**	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		11 319 965	
17	**K123**	Egyéb külső személyi juttatások		3 039 531	
18		**Összesen:**		**255 627 807**	
19	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulék**		32 192 941	
20	**K2**	**Összesen:**		**32 192 941**	
21	**III.**	**Dologi és egyéb folyó kiadások**		0	
22	**K311**	szakmai anyagok		5 766 021	
23	**K312**	üzemeltetési anyagok		65 756 006	
24	**K321**	informatikai szolgáltatás		2 656 808	
25	**K322**	egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 076 000	
26	**K331**	közüzemi díjak		34 226 000	
27	**K332**	vásárolt élelmezés		7 390 000	
28	**K333**	bérleti és lízing díjak		742 344	
29	**K334**	karbantartás, kisjavítás		4 711 573	
30	**K335**	közvetített szolgáltatások		2 268 858	
31	**K336**	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		10 796 778	
32	**K337**	egyéb szolgáltatások		14 937 600	
33	**K341**	kiküldetések		1 438 000	
34	**K342**	rekám-, propaganda		841 869	
35	**K351**	működési áfa		28 617 432	
36	**K352**	Fizetendö ÁFA		6 357 361	
37	**K353**	kamat kiadások		200 000	
38	**K355**	egyéb dologi kiadások		9 732 832	
39		**Összesen:**		**197 515 482**	
40	**IV.**	**Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás**			
41	**K915**	működési célú pénzeszköz átadás (intézmények)		0	
42		Hivatal működésének plusz hozzájárulása		0	
43	**K506**	Működési célú támogatások (orvosi ügyelet, belső ellenörzési díj)		5 149 758	
44				0	
45	**K5021**	MÁK, közfoglalkoztatás visszafizetési kötelezettség		4 988 355	
46	**K5022**	Szolidaritási hozzájárulás		5 449 735	
47	**K48**	**Települési támogatások**			
48		*Rendkívüli települési támogatás		650 000	
49		*Újszülött támogatás		300 000	
50		*Krízisalap		500 000	
51		*Temetési segély		100 000	
52		*Első lakáshoz jutók támogatása		500 000	
53		*Köztemetés		0	
54		*Lakhatási támogatás		2 400 000	
55		Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:		4 450 000	
56	**K512**	Egyéb szervezetek támogatásai, Bursa Hungarica		10 352 000	
57		**Összesen:**		**515 726 078**	
58	**VII.**	**Felhalmozási és felújítási kiadások**			
59	**K62**	Beruházás TOP-Plusz pályázatok, Magyar Falu pályázat		60 633 327	
60	**K63**	informatikai ezsközök beszerzése		75 853	
61	**K64**	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		83 946 063	
62	**K67**	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		39 874 431	
63	**K7**	Ingatlan felújítás+áfa		74 102 788	
64					
65		**Összesen:**		**258 632 462**	
66	**VIII.**	**Egyéb kiadások**			
67		egyéb felhalmozási célú kiadások		388 742	
68		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)		20 000 000	
69		**Összesen:**		**20 388 742**	
70	**IX.**	**Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások**			
71		általános tartalék			
72		2023.0.havi megelőlegzés		8 332 128	
73	**X.**	**Intézmény finanszírozás**		**0**	
74		**Összesen**		**0**	
75		***Mindösszesen:***		***803 079 410***	
76					
77					

	A	B	C	D	E
2		**Kaszaper Község Önkormányzat működési kiadási előirányzata 2023. évi terv**			
3				(Ft-ban)	
4		**Megnevezés**		**2023. évi terv**	
5					
6					
7	**Sze**				
8	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		34 859 265	
9	K1107	Béren kívüli juttatás		258 484	
10	K1109	Közlekedési kölségtérítés (bérlet, dolg. munkába járás 30,-Ft/km)		127 750	
11	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		880 052	
12	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		14 387 000	
13	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		571 722	
14	K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000	
15		**Összesen:**		**51 584 273**	
16	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulék**		5 348 694	
17	**K2**	**Összesen:**		**5 348 694**	
18	**III.**	**Dologi és egyéb folyó kiadások**			
19	K311	szakmai anyagok		3 700 000	
20	K312	üzemeltetési anyagok		10 467 096	
21	K321	informatikai szolgáltatás		803 916	
22	K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000	
23	K331	közüzemi díjak		15 352 246	
24	K332	vásárolt élelmezés		350 000	
25	K333	bérleti és lízing díjak		350 000	
26	K334	karbantartás, kisjavítás		3 564 573	
27	K335	közvetített szolgáltatások		1 869 858	
28	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		7 750 000	
29	K337	egyéb szolgáltatások		11 022 100	
30	K341	kiküldetések		500 000	
31	K342	reklám-, propaganda		675 469	
32	K351	működési áfa		12 977 456	
33	K352	Fizetendő ÁFA		4 935 013	
34	K353	kamat kiadások		200 000	
35	K355	egyéb dologi kiadások		9 223 580	
36		**Összesen:**		**83 941 307**	
37	**IV.**	**Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás**			
38	K915	működési célú pénzeszköz átadás (intézmények)		261 886 350	
39		Hivatal működésének plusz hozzájárulása		0	
40	K506	Működési célú támogatások (orvosi ügyelet, belső ellenőrzési díj)		3 745 539	
41	K5021	MÁK, közfoglalkoztatás visszafizetési kötelezettség		4 988 355	
42	K5022	Szolidaritási hozzájárulás		5 449 735	
43	K48	**Települési támogatások**			
44		*Rendkívüli települési tamogatas		650 000	
45		*Újszülött támogatás		300 000	
46		*Krízisalap		500 000	
47		*Temetési segély		100 000	
48		*Első lakáshoz jutók támogatása		500 000	
49		*Köztemetés		0	
50		*Lakhatási támogatás		2 400 000	
51		Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:		4 450 000	
52	K512	Egyéb szervezetek támogatásai, Bursa Hungarica		10 352 000	
53		**Összesen:**		**431 746 253**	
54					
55	**VII.**	**Felhalmozási és felújítási kiadások**			
56	K62	Beruházás TOP-Plusz pályázatok, Magyar Falu pályázat		60 633 327	
57	K63	informatikai eszközök beszerzése létesítése		75 853	
58	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszrzése létesítése		82 326 053	
59	K67	ÁFA		39 437 031	
60	K7	ingatlanok felújítása+áfa		72 578 788	
61		**Összesen:**		**255 051 062**	
62	**VIII.**	**Egyéb kiadások**			
63		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)		20 000 000	
64		egyéb felhalmozási célú kiadások		388 742	
65		**Összesen:**		**20 388 742**	
66	**IX.**	**Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások**			
67		általános tartalék			
68		2023.0.havi megelölegzés		8 332 128	
69	**X.**	**Intézmény finanszírozás**		**8 332 128**	
70					
71		**Összesen**		**0**	
72		***Mindösszesen:***		***715 518 185***	
73					
74					

	A	B	C	D
2		**A Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ működési kiadási előirányzata 2023. évi tervezet**		
3		(Ft-ban)		
4		**Megnevezés**		**2023. évi terv**
5				
6				
7	**Rovat**	**I. Személyi juttatások:**		
8	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		92 588 031
9	K1103	Céljuttatás		150 376
10	K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra		3 457 977
11	K1109	Közlekedési kölségtérítés (bérlet. dolg. munkába járás 15,-Ft/km)		1 219 765
12	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 422 330
13	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		7 545 283
14	K123	Egyéb külső személyi juttatások		2 539 531
15		**Összesen:**		**109 923 293**
16	**Rovat**	**II. Munkaadókat terhelő járulék**		
17	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		13 390 439
18		**Összesen:**		**13 390 439**
19	**Rovat**	**III. Dologi és egyéb folyó kiadások**		
20	K311	szakmai anyagok		1 966 021
21	K312	üzemeltetési anyagok		55 228 910
22	K321	informatikai szolgáltatás		1 665 030
23	K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások		780 000
24	K331	közüzemi díjak		18 591 950
25	K332	vásárolt élelmezés		7 040 000
26	K334	karbantartás, kisjavítás		1 147 000
27	K335	közvetített szolgáltatások		399 000
28	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 475 400
29	K337	egyéb szolgáltatások		3 298 000
30	K341	Kiküldetések kiadásai		100 000
31	K342			166 400
32	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 212 000
33	K352	Fizetendő áfa		1 422 348
34	K355	egyéb dologi kiadások		489 252
35		**Összesen:**		**108 981 311**
36		**IV. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás**		
37		társadalmi szervezetek támogatása (polgárőrség)		0
38		működési célú pénzeszköz átadás (Falugondnokok Egyesülete)		0
39		társadalom és szociálpolitikai juttatások,önk. által folyósított ellátások		0
40		**Összesen:**		**0**
41	**Rovat**	**VII. Felhalmozási és felújítási kiadások**		
42	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(konyha főzőüst)		1 020 000
43	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		437 400
44	K71	Ingatlanok felújítása(Idősek otthona gázszerelés)		1 200 000
45	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		324 000
46		**Összesen:**		**3 581 400**
47	VIII.	**Egyéb kiadások**		
48		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)		
49		**Összesen:**		**0**
50	IX.	**Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások**		
51		általános tartalék		0
52		**Összesen**		**0**
53		***Mindösszesen:***		***235 876 443***

	A	B	C	D	E
2	A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai 2023. évi tervezet				
3				Ft-ban.	
4					
6			Megnevezés		2023. évi terv
7					
8					
9	Rovat	Kormány funkció	I. Személyi juttatások:		
10	K1101	011130	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		80 595 699
11	K1103		Céljuttatás, projektprémium		1 100 000
12	K1107		Béren kívüli juttatások		5 205 250
13	K1109		Közlekedési költségtérítés (bérlet,munkába járás 30,-Ft/km)		2 652 000
14	K1110		Egyéb költségtérítések (szemüveg)		125 000
15	K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)		242 292
16	K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		4 200 000
17			**Személyi juttatások összesen:**		**94 120 241**
18	II.		**Munkaadókat terhelő járulék**		
19	K2	011130	Szociális hozzájárulási adó illetmény után		10 770 501
20	K2		Kifizetői adó (Cafetéria Szoc.hj.adó 13%)		676 683
21	K2		Kifizetői adó (Cafetéria SZJA 15%)		780 788
22	K2		Táppénz hozzájárulás		50 000
23		013210	Népszámlálás közteher és járulékok		1 175 836
24			**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**		**13 453 808**
25	III.		**Dologi és egyéb folyó kiadások**		
26	K311	011130	Szakmai anyagok: Könyv, folyóirat, egyéb inform. Hordozó (Menedzser Praxis, közszolgálati tudástár)		140 000
27	K312		irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, bélyegző, szemüveg		130 000
28	K321		Informatikai szolgáltatások, internet, E-közig vizuál regiszter licenszdíj		168 000
29	K322		telefondíj (Invitel)		96 000
30	K331		Közüzemi díjak: villamos energia szolgáltatás		225 000
31	K333		Bérleti díjak (XEROX, MM MAX)		500 000
32	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások GDPR Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás 30000,- Ft/negyedév		240 000
33			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Anyakönyvi tanfolyam)		116 000
34			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Perfekt)		20 000
35			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztviselői normatíva)		340 878
36			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Üzemorvosi szolgáltatás,ügyvédi költség)		501 666
37	K337		Egyéb szolgáltatások (postaköltség)		450 000
38			Egyéb szolgáltatások (bankköltség)		250 000
39			Egyéb szolgáltatások (térképmásolat, tulajdoni lap lekérdezés költsége)		55 000
40	K341		Belföldi kiküldetés		940 000
41	K351		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		370 320
42	K355		Egyéb dologi kiadások		50 000
43			**Összesen:**		**4 592 864**
44	IV.		**Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás**		
45			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2022.évi befizetési kötelezettség K506		0
46			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre munkaszervezeti hj. Megállapodás alapján K506		960 000
47		013210	Népszámlálás elszámolás alapján visszafizetés		444 219
48			**Összesen:**		**1 404 219**
49	VII.		**Felhalmozási és felújítási kiadások**		
50			Ügyviteli és számítástechn, gépek beszerzése, létesítése (hiv.szám.gép)		0
51			Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetés (konyha)		0
52			Rövid lejáratú hitel törlesztés (karuházásra felvett folyószámlahitel)		0
53			**Összesen:**		**0**
54	VIII.		**Egyéb kiadások**		
55			Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)		0
56			**Összesen:**		**0**
57	IX.		**Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások**		
58			általános tartalék		0
59			**Összesen**		**0**
60			***Mindösszesen:***		***113 571 132***
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					

„6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	***Kaszaper Község Önkormányzatának***									
2	***2023. évi működési kiadási előirányzata Címrend szerint (Összesített)***									
3										
4								***2023. évi terv***		
5	***Cím szám***	***Alcím szám***	***Előirányzat csoportszám***	***Kiemelt előirányzat***	***Cím név***	***Alcím név***	***Előirányzat csoportnév***	***Kiadás (forintban)***		
6	***Önkormányzat***									
7				1. Személyi juttatások				255 627 807		
8				2. Munkaadókat terhelő járulékok				32 192 941		
9				3. Dologi kiadások				197 515 483		
10				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.				25 939 848		
11				4.1. Fejlesztési célra						
12				4.2. Működési célra						
13				5. Ellátottak pénzbeni juttatása, egyéb szervezetek támogatás				4 450 000		
14				6. Felújítás és Beruházás				258 632 461		
15				7. Felhalmozás				388 742		
16				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai				20 000 000		
17				9. Kölcsönök kiadásai						
18				10. Pénzforgalom nélküli kiadások				8 332 128		
19	**összesen:**							**803 079 410**		
20	**létszám:**							**29**		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	***Kaszaper Község Önkormányzatának***									
3	***2023. évi működési kiadási előirányzata Címrend szerint***									
4								***2023. évi terv***		
5	***Cím szám***	***Alcím szám***	***Előirányzat csoportszám***	***Kiemelt előirányzat***	***Cím név***	***Alcím név***	***Előirányzat csoportnév***	***Kiadás (forintban)***		
6	***Önkormányzat***									
7				1. Személyi juttatások				51 584 273		
8				2. Munkaadókat terhelő járulékok				5 348 694		
9				3 Dologi kiadások				83 941 307		
10				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.				286 421 979		
11				4.1. Fejlesztési célra						
12				4.2. Működési célra				0		
13				5. Ellátottak pénzbeni juttatása, egyéb szervezetek támogatás				4 450 000		
14				6. Felújítás. Beruházás				255 051 062		
15				7. Felhalmozás				388 742		
16				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai				20 000 000		
17				9. Kölcsönök kiadásai						
18				10. Pénzforgalom nélküli kiadások				8 332 128		
19	**összesen:**							**715 518 185**		
20							**létszám:**	**29**		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	***Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ***									
2	***2023. évi működési kiadási előirányzata Címrend szerint***									
3										
4								***2023. évi terv***		
5	***Cím szám***	***Alcím szám***	***Előirányzat csoportszám***	***Kiemelt előirányzat***	***Cím név***	***Alcím név***	***Előirányzat csoportnév***	***Kiadás (forintban)***		
6			***1. Humán***							
7				1. Személyi juttatások				109 923 293		
8				2. Munkaadókat terhelő járulékok				13 390 439		
9				3. Dologi kiadások				108 981 311		
10				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.						
11				4.1. Fejlesztési célra						
12				4.2. Működési célra						
13				5. Ellátottak pénzbeni juttatása						
14				6. Felújítás				1 524 000		
15				7. Felhalmozás (Beruházás)				2 057 400		
16				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai						
17				9. Kölcsönök kiadásai						
18				10. Pénzforgalom nélküli kiadások						
19	**összesen:**							**235 876 443**		
20							**létszám:**	**23**		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	***Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal***									
2	***2023. évi működési kiadási előirányzata Címrend szerint***									
3										
4	***Cím szám***	***Alcím szám***	***Előirányzat csopo***	***Kiemelt előirányzat***	***Cím név***	***Alcím név***	***Előirányzat csoportnév***	***2023 évi előirányzat***		
5								***Kiadás (forintban)***		
6	***1. Hivatal***									
7				1. Személyi juttatások				94 120 241		
8				2. Munkaadókat terhelő járulékok				13 453 808		
9				3. Dologi kiadások				4 592 864		
10				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.				1 404 219		
11				4.1. Fejlesztési célra						
12				4.2. Működési célra				960 000		
13				5. Ellátottak pénzbeni juttatása						
14				6. Felújítás (faluközpont)						
15				7. Felhalmozás						
16				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai						
17				9. Kölcsönök kiadásai						
18				10. Pénzforgalom nélküli kiadások						
19	**Közös Hivatal összesen:**							**113 571 132**		
20							**létszám:**	**17**		

„7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb szervezetek támogatásai terve

Megnevezés	2023. évi terv
Lakhatási támogatás	2 400 000
Rendkívüli települési támogatás	650 000
Krízisalap támogatás	500 000
Újszülöttek támogatása	300 000
Temetési segély	100 000
Első lakáshoz jutók támogatása	500 000
Köztemetés	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	***4 450 000***

Egyéb szervezetek támogatásának 2023. évi terve

Megnevezés	2023. évi terv
Bursa Hungarica	30 000
Őszi Alkony Nyugdíjas Klub támogatása	50 000
Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása	50 000
Mozgáskorlátozottak Szövetsége támogatása	50 000
Polgárőrség	50 000
Sportegyesület Kaszaper	540 000
Kaszaper Futball Club	1 330 000
Alapítvány a Kaszaperiek Boldogulásáért	2 600 000
Kaszaper Zöldségfeldolgozó Nonprofit Kft.	5 652 000
Egyéb szervezetek összesen:	***10 352 000***

Végső előterjesztői indokolás

A 2023. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez szükséges módosítani a 2023. évi költségvetési rendeletet.

A bevételi és kiadási főösszeg 803 079 410 Ft-ra módosul.

1. számú melléklet a Kaszaper Község Önkormányzatának kiadási és bevételi előirányzatainak pénzforgalmi mérlegét
2. számú melléklet Kaszaper Község Önkormányzatának normatíva bevételi
3. számú melléklet Kaszaper Község Önkormányzatának címrendenkénti bevételi
4. számú melléklet a Kaszaper Község Önkormányzatának költségvetési kiadási
5. számú melléklet a Kaszaper Község Önkormányzatának címrendenkénti kiadási
6. számú melléklet a Kaszaper Község Önkormányzatának szociális juttatások kiadási előirányzatainak változását tartalmazza

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához

1. **Várható társadalmi hatások**
   Társadalmi hatás nem várható.

2. **Várható gazdasági, költségvetési hatások**
   A rendelet módosítja a 2023. évi költségvetést, így gazdasági és költségvetési hatása jelentős.

3. **Várható környezeti és egészségi következmények**
   A rendeletben foglaltaknak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

4. **Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők**
   A rendeletben foglaltak az önkormányzat részére további adminisztratív terhet nem keletkeztetnek. A pénzügyi csoportnak a rendeletben foglaltakat napi munkája során figyelemmel kell kísérje.

5. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**
   A törvényi előírások betartása okán a rendelet megalkotása kötelező. Amennyiben a rendelet nem kerül megalkotásra törvényességi észrevételi eljárást vonhat maga után.

6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**
   A tervezetben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek biztosítottak.