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

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kaszaper Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. december 12-i nyílt ülésére

Tárgy: Kaszaper Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott előirányzatok 2024.09.30. teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat 2024. évi költségvetéséről eredeti főösszege 821 794 425 forint összeg volt. A harmadik negyedévi módosítás után a főösszeg 884 955 742 forint összegre módosult.

Az előirányzat az alábbiak szerint tevődik össze:
Kaszaper Község Önkormányzata költségvetésének előirányzat főösszege 796 139 534,- forint összeg
Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ költségvetésének előirányzat főösszege 219 816 868,- forint összeg
Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének előirányzat főösszege 136 063 942,- forint összeg.

Az összesített költségvetési előirányzat meghatározásakor az irányító szerv által az intézmények részére biztosított támogatást, amelyet az Önkormányzat a K915 rovaton, az intézmények pedig a B816 rovaton tartanak nyilván figyelmen kívül kell hagyni.
Az Önkormányzat és intézményei tekintetében a főbb rovatrendekre bontott teljesítéseket az alábbi táblázatokban szerepeltetjük.

KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30. teljesítés	%	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30. teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS									
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	21 500 618	16 174 633	75	K1	Személyi juttatások	108 804 252	81 755 817	75
B4	Működési bevételek	0			K2	Munkaadót terhelő járulékok	14 654 613	11 409 510	78
B8	Finanszírozási bevételek	114 563 324	88 929 171	78	K3	Dologi kiadások	11 645 077	9 103 226	78
					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
					K5	Működési célú támogatások Áht-n belül	960 000	640 000	67
B1-B8	Bevételek összesen	136 063 942	105 103 804	77	K1-K5	Kiadások összesen	136 063 942	102 908 553	76
FELHALMOZÁS									
	Bevételek összesen					Kiadások összesen			
Költségvetési bevételek összesen		136 063 942	105 103 804	77	Költségvetési kiadások összesen		136 063 942	102 908 553	76

KASZAPERI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30. teljesítés	%	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30. teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS									
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	2 926 200	1 385 191	47	K1	Személyi juttatások	113 959 000	86 047 670	76
B4	Működési bevételek	61 857 112	49 393 668	80	K2	Munkaadót terhelő járulékok	14 443 017	10 580 593	73
B8	Finanszírozási bevételek	155 033 556	114 301 784	74	K3	Dologi kiadások	90 347 818	66 507 173	74
					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
					K5	Működési célú támogatások Áht-n belül	220 612	220 612	100
B1-B8	Bevételek összesen	219 816 868	165 080 643	75	K1-K5	Kiadások összesen	218 970 447	163 356 048	75
FELHALMOZÁS									
					K6	Beruházások	846 421	685 958	81
	Bevételek összesen	0	0			Kiadások összesen	846 421	685 958	81
	Költségvetési bevételek összesen	219 816 868	165 080 643	75		Költségvetési kiadások összesen	219 816 868	164 042 006	75

KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30. teljesítés	%	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30. teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS									
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	336 295 133	266 207 311	79	K1	Személyi juttatások	59 823 510	46 129 569	77
B3	Közhatalmi bevételek	74 950 000	97 299 134	130	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 724 651	4 443 682	78
B4	Működési bevételek	11 381 400	12 280 124	108	K3	Dologi kiadások	116 580 971	100 009 536	86
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	150 000		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000	2 250 775	69
B8	Finanszírozási bevételek	318 410 455	309 275 454	97	K5	Egyéb működési célú kiadások	20 887 431	14 956 710	72
					K9	Finanszírozási kiadások	276 043 429	209 677 504	76
B1-B8	Bevételek összesen	741 036 988	685 212 023	92	K1-K5	Kiadások összesen	482 309 992	377 467 776	78
FELHALMOZÁS									
B2	Felhalmozási célú támogatások Aht-n belül	55 102 547	5 999 090	11	K6	Beruházások	67 220 249	2 664 010	4
					K7	Felújítások	19 052 276	11 437 661	60
					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	227 557 017	227 557 017	100
	Bevételek összesen	55 102 547	5 999 090	11		Kiadások összesen	313 829 542	241 658 688	77
	Költségvetési bevételek összesen	796 139 535	691 211 113	87		Költségvetési kiadások összesen	796 139 534	619 126 464	78

Kérem a Képviselő-testületet, az alábbi határozati javaslatot tárgyalja meg, és hozza meg döntését!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: 2024. év III. negyedéves előirányzatok teljesüléséről beszámoló elfogadása

Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Kaszaper Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót jelen határozat mellékletei alapján elfogadja és jóváhagyja. A költségvetés végrehajtása során biztosítani kell a költségvetési rendeletben szereplő előirányzatokon belüli gazdálkodás megvalósítását.

Felelős: Kun László polgármester
Határidő: értelem szerint

Kaszaper, 2024. december 5.

Kun László s.k.
polgármester

Az 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:	táblázatok

Intézmény törzsszáma: 725206 Intézmény neve: KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Dátum: 2024. november 08.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások (01) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	43 512 060	41 074 210	8 223 639	31 987 981	66 493 000		31 987 981
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9		150 000	23 056	126 944			126 944
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	348 000	1 048 000	520	997 920			997 920
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	43 860 060	42 272 210	8 247 215	33 112 845	66 493 000		33 112 845
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	14 085 000	14 085 000	4 294 250	10 790 750			10 790 750
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	416 300	1 616 300	21 134	1 595 166			1 595 166
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18		1 850 000	85 002	630 808			630 808
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	14 501 300	17 551 300	4 400 386	13 016 724			13 016 724
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	58 361 360	59 823 510	12 647 601	46 129 569	66 493 000		46 129 569
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	5 724 651	5 724 651	1 280 969	4 443 682	20 500 000		4 443 682
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	----	----	----	----	4 249 690
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	----	----	----	----	89 289
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	----	----	----	----	104 703
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	3 737 000	2 487 000	109 252	1 475 468			1 475 468
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	8 994 000	8 694 000	214 234	8 136 201			8 136 201
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	12 731 000	11 181 000	323 486	9 611 669			9 611 669
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	748 700	948 700	210 139	650 988			614 988
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	95 000	355 000	28 954	176 046			176 046
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	843 700	1 303 700	239 093	827 034			791 034
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	9 572 000	15 141 066	4 686 122	8 823 878	55 713 000		8 823 878
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36	593 000	593 000	118 325	474 675	6 000 000		408 416
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	913 600	1 413 600	169 071	1 033 431	3 000 000		1 033 431
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39	11 078 600	17 147 666	4 973 518	10 331 984	64 713 000		10 265 725
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	41		369 533	12 189	283 588			283 588
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43	4 157 000	5 200 862	464 578	2 599 598			2 449 212
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44	2 200 000	3 143 360	788 902	2 317 596			2 294 841
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	8 852 999	7 892 999	451 636	7 349 647			7 278 584
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47	6 002 905	7 352 905	533 343	6 695 101			6 649 086
ebből: biztosítási díjak (K337)	48	----	----	----	----	----	----	1 087 106
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49	32 291 504	41 107 325	7 224 166	29 577 514	64 713 000		29 221 036

Intézmény törzsszáma: 725206 Intézmény neve: KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Dátum: 2024. november 08.

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások (01) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	370 000	370 000	40 000	160 000			160 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	52	370 000	370 000	40 000	160 000			160 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	10 238 560	11 108 750	1 773 236	8 849 862	16 662 510		8 764 541
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54		319 000		319 000			319 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	1 120 000	51 191 196	26 065	51 142 276			51 142 256
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63	11 358 560	62 618 946	1 799 301	60 311 138	16 662 510		60 225 797
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64	57 594 764	116 580 971	9 626 046	100 487 355	81 375 510		100 009 536
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	66					114 240		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	101					1 290 000		
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	104	3 250 000	3 250 000	19 225	2 250 775	46 161 000		2 250 775
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	120	----	----	----	----	----	----	184 500
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	121	----	----	----	----	----	----	2 066 275
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	124	3 250 000	3 250 000	19 225	2 250 775	47 565 240		2 250 775
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	128	9 108 985	9 108 985	2 136 155	6 922 830			6 922 830
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	130	9 108 985	9 108 985	2 136 155	6 922 830			6 922 830
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	154	1 500 000	1 500 000	200 000	533 880			533 880
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	155	----	----	----	----	----	----	200 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	161	----	----	----	----	----	----	25 625
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	162	----	----	----	----	----	----	308 255
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	182	10 352 000	9 415 126	930 000	7 500 000			7 500 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	185	----	----	----	----	----	----	5 900 000
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	189	----	----	----	----	----	----	1 600 000
Tartalékok (K513)	193	16 614 421	863 320	----	----	----	----	----
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	194	37 575 406	20 887 431	3 266 155	14 956 710			14 956 710
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	196	63 103 049	63 103 049					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198		694 960		468 922			190 544
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	1 982 000	2 802 000		2 074 500			2 074 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	535 200	620 240		474 128			398 966

Intézmény törzsszáma: 725206 Intézmény neve: KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Dátum: 2024. november 08.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások (01) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	205	65 620 249	67 220 249		3 017 550			2 664 010
Ingatlanok felújítása (K71)	206	195 243 493	16 064 740		9 006 032			9 006 032
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209	51 365 800	2 987 536		2 431 629			2 431 629
Felújítások (=206+...+209) (K7)	210	246 609 293	19 052 276		11 437 661			11 437 661
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	234		227 557 017		227 557 017			227 557 017
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	237	----	----	----	----	----	----	227 557 017
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	272		227 557 017		227 557 017			227 557 017
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	273	474 735 723	520 096 105	26 839 996	410 280 319	215 933 750		409 448 960

Intézmény törzsszáma: 725206 Intézmény neve: KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Dátum: 2024. november 08.

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	115 040 562	118 330 562	89 075 826	----	89 075 826
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3	91 859 308	103 863 678	80 027 734	----	80 027 734
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4	34 764 156	34 852 737	26 465 046	----	26 465 046
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5	126 623 464	138 716 415	106 492 780	----	106 492 780
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	3 866 111	5 445 815	4 138 817	----	4 138 817
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7		31 684 846	32 859 596	----	32 859 596
Elszámolásból származó bevételek (B116)	8		1 141 970	1 141 970	----	1 141 970
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	9	245 530 137	295 319 608	233 708 989	----	233 708 989
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	40 975 525	40 975 525	32 505 822		32 498 322
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35	----	----	----	----	70 371
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38	----	----	----	----	2 000 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	39	----	----	----	----	347 500
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40	----	----	----	----	28 480 730
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	41	----	----	----	----	1 599 721
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	286 505 662	336 295 133	266 214 811		266 207 311
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	70	55 102 547	55 102 547	5 999 090		5 999 090
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	74	----	----	----	----	5 999 090
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	81	55 102 547	55 102 547	5 999 090		5 999 090
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	82	50 000	50 000			
Jövedelemadók (=82+85) (B31)	93	50 000	50 000			
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	115	70 000 000	74 000 000	162 581 989	26 631 313	96 958 811
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	121	----	----	----	----	96 958 811
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	162	70 000 000	74 000 000	162 581 989	26 631 313	96 958 811
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	163	900 000	900 000	1 293 565		340 323
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	182	70 950 000	74 950 000	163 875 554	26 631 313	97 299 134
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	183	5 534 000	5 534 000	2 728 962		2 728 962

Intézmény törzsszáma: 725206 Intézmény neve: KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Dátum: 2024. november 08.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	184	1 620 000	1 620 000	404 356		404 356
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	185	----	----	----	----	100 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	187	2 200 000	2 200 000	79 723		79 723
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	189			2 497 738		2 447 738
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197	2 027 400	2 027 400	1 913 239		1 913 239
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	203			498		498
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	207			498		498
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	216			4 705 608		4 705 608
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	218	----	----	----	----	1 114 154
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)	219	11 381 400	11 381 400	12 330 124		12 280 124
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	244			150 000		150 000
ebből: háztartások (B65)	248	----	----	----	----	150 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	256			150 000		150 000
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	283	423 939 609	477 729 080	448 569 579	26 631 313	381 935 659

Intézmény törzsszáma: 725206 Intézmény neve: KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Dátum: 2024. november 08.

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K9. Finanszírozási kiadások (03) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19	8 978 827	8 978 827		8 978 827			8 978 827
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	20	258 856 567	267 064 602	----	200 698 677	----	----	200 698 677
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27	267 835 394	276 043 429		209 677 504			209 677 504
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	38	267 835 394	276 043 429		209 677 504			209 677 504

Intézmény törzsszáma: 725206 Intézmény neve: KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Dátum: 2024. november 08.

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási bevételek (04) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	309 496 508	309 275 454	309 275 454	----	309 275 454
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	309 496 508	309 275 454	309 275 454		309 275 454
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14	9 135 000	9 135 000		----	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	318 631 508	318 410 454	309 275 454		309 275 454
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	318 631 508	318 410 454	309 275 454		309 275 454

Intézmény törzsszáma: 764597 Intézmény neve: KASZAPERI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Dátum: 2024. november 08.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások (01) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	107 951 000	101 301 000	23 670 625	74 630 375	134 163 000		74 630 375
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3		200 000					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	1 500 000	2 450 000	44 287	2 405 713	1 200 000		2 405 713
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	891 000	1 191 000	244 348	946 652	1 200 000		946 652
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13		2 100 000	229 348	1 870 652	2 700 000		1 870 652
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	110 342 000	107 242 000	24 188 608	79 853 392	139 263 000		79 853 392
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	317 000	5 617 000	24 999	5 592 001	972 000		5 592 001
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18		1 100 000	497 723	602 277	1 500 000		602 277
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	317 000	6 717 000	522 722	6 194 278	2 472 000		6 194 278
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	110 659 000	113 959 000	24 711 330	86 047 670	141 735 000		86 047 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	13 439 000	14 443 017	2 858 407	10 580 593	30 480 000		10 580 593
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	----	----	----	----	10 454 850
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	----	----	----	----	124 806
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	----	----	----	----	937
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	1 689 000	1 689 000		1 394 204			1 331 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	40 202 330	40 952 330	5 113 607	35 221 010			34 649 450
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	41 891 330	42 641 330	5 113 607	36 615 214			35 981 250
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	881 000	781 000	113 959	416 491			416 491
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	654 700	754 700	172 514	547 586			547 586
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1 535 700	1 535 700	286 473	964 077			964 077
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	3 764 700	5 368 718	153 523	3 144 786	4 957 566		3 144 786
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36	9 147 000	8 947 000	2 923 246	4 844 668			4 368 588
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	634 000	1 834 000	431 057	1 118 943			1 118 943
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39	13 545 700	16 149 718	3 507 826	9 108 397	4 957 566		8 632 317
Vásárolt élelmezés (K332)	40	6 483 500	6 483 500	2 021 132	3 844 628			3 815 282
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43	1 028 400	1 078 400		1 024 882			1 024 882
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44	681 000	1 381 000	629 413	712 674			712 674
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	1 786 100	836 100	195 000	541 170			541 170
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47	1 998 700	3 698 700	435 669	2 828 996			2 809 851
ebből: biztosítási díjak (K337)	48	----	----	----	----	----	----	327 501

Intézmény törzsszáma: 764597 Intézmény neve: KASZAPERI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251

Dátum: 2024. november 08.

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások (01) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49	25 523 400	29 627 418	6 789 040	18 060 747	4 957 566		17 536 176
Reklám- és propagandakiadások (K342)	51	250 000	250 000					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	52	250 000	250 000					
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	14 639 870	15 779 870	2 514 774	11 880 999	1 338 543		11 639 765
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54	418 000	418 000		325 000			325 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	95 500	95 500	48	60 906			60 905
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63	15 153 370	16 293 370	2 514 822	12 266 905	1 338 543		12 025 670
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64	84 353 800	90 347 818	14 703 942	67 906 943	6 296 109		66 507 173
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+... +164) (K506)	154		220 612		220 612			220 612
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	159	----	----	----	----	----	----	220 612
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	194		220 612		220 612			220 612
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198		129 843		129 843			129 843
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	381 000	557 114		410 281			410 281
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204		159 464		145 834			145 834
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	205	381 000	846 421		685 958			685 958
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	273	208 832 800	219 816 868	42 273 679	165 441 776	178 511 109		164 042 006

Intézmény törzsszáma: 764597 Intézmény neve: KASZAPERI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Dátum: 2024. november 08.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	2 926 200	2 926 200	1 385 191		1 385 191
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40	----	----	----	----	1 385 191
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	2 926 200	2 926 200	1 385 191		1 385 191
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	184			47 097		47 097
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	187	587 000	587 000	594 229		594 229
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	189			62 992		62 992
Ellátási díjak (B405)	196	52 037 000	56 440 512	45 022 227		43 970 359
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197	4 482 000	4 829 600	4 262 674		4 058 711
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	203			191		191
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	207			191		191
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	216			660 090		660 089
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)	219	57 106 000	61 357 112	50 649 500		49 393 668
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	283	60 032 200	64 783 312	52 034 691		50 778 859

Intézmény törzsszáma: 764597 Intézmény neve: KASZAPERI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251

Dátum: 2024. november 08.

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K9. Finanszírozási kiadások (03) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10

Intézmény törzsszáma: 764597 Intézmény neve: KASZAPERI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251

Dátum: 2024. november 08.

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási bevételek (04) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	2 241 220	2 266 141	2 266 141	----	2 266 141
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	2 241 220	2 266 141	2 266 141		2 266 141
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16	146 559 380	152 767 415	112 035 643	----	112 035 643
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	148 800 600	155 033 556	114 301 784		114 301 784
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	148 800 600	155 033 556	114 301 784		114 301 784

Intézmény törzsszáma: 806352 Intézmény neve: KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Dátum: 2024. november 08.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások (01) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	96 118 195	94 322 271	24 547 415	69 415 780	130 843 000		69 415 780
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	300 000	2 023 924	501 392	1 522 532	6 000 000		1 522 532
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	5 134 000	5 134 000		5 134 000			5 134 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	8					1 098 000		
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	2 198 000	2 198 000	744 194	1 453 806			1 453 806
Egyéb költségtérítések (K1110)	10	125 000	125 000	125 000				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	1 242 292	2 542 292	2 219 443	2 068 393	555 000		2 068 393
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	105 117 487	106 345 487	28 137 444	79 594 511	138 496 000		79 594 511
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18		2 458 765	3 245	2 161 306			2 161 306
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19		2 458 765	3 245	2 161 306			2 161 306
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	105 117 487	108 804 252	28 140 689	81 755 817	138 496 000		81 755 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	14 149 633	14 654 613	2 740 103	11 409 510	2 000 000		11 409 510
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	----	----	----	----	10 573 783
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	----	----	----	----	835 727
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	50 000	50 000		16 330			16 330
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	125 000	351 660		276 135			276 135
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	175 000	401 660		292 465			292 465
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	50 000	260 000	7 888	150 356			150 356
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	105 000	362 500	14 835	65 165			65 165
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	155 000	622 500	22 723	215 521			215 521
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	240 000	1 105 534	325 983	503 938	1 980 000		503 938
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39	240 000	1 105 534	325 983	503 938	1 980 000		503 938
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	41	370 000	231 253	50 000	150 610			150 610
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	946 873	1 216 873	534 151	585 036			585 036
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47	650 047	901 956	156 621	675 769			675 769
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49	2 206 920	3 455 616	1 066 755	1 915 353	1 980 000		1 915 353
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	250 000	250 000	211 955	38 045			38 045
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	52	250 000	250 000	211 955	38 045			38 045
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	255 655	836 060	269 851	563 570	534 600		563 570
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	1 157 380	6 079 241	969	6 078 272			6 078 272

Intézmény törzsszáma: 806352 Intézmény neve: KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251

Dátum: 2024. november 08.

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások (01) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63	1 413 035	6 915 301	270 820	6 641 842	534 600		6 641 842
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64	4 199 955	11 645 077	1 572 253	9 103 226	2 514 600		9 103 226
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	66	4 820 000						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	124	4 820 000						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	154	960 000	960 000	320 000	640 000			640 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	161	----	----	----	----	----	----	640 000
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	194	960 000	960 000	320 000	640 000			640 000
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	273	129 247 075	136 063 942	32 773 045	102 908 553	143 010 600		102 908 553

Intézmény törzsszáma: 806352 Intézmény neve: KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251

Dátum: 2024. november 08.

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	16 949 888	21 500 618	16 174 633		16 174 633
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38	----	----	----	----	4 622 858
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	41	----	----	----	----	11 551 775
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	16 949 888	21 500 618	16 174 633		16 174 633
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	203			86		86
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	207			86		86
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	216			72 075		72 069
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)	219			72 161		72 155
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	283	16 949 888	21 500 618	16 246 794		16 246 788

Intézmény törzsszáma: 806352 Intézmény neve: KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251

Dátum: 2024. november 08.

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K9. Finanszírozási kiadások (03) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10

Intézmény törzsszáma: 806352 Intézmény neve: KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251

Dátum: 2024. november 08.

Készítette: Almádi Judit Ildikó

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási bevételek (04) szeptember

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11		266 137	266 137	----	266 137
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13		266 137	266 137		266 137
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16	112 297 187	114 297 187	88 663 034	----	88 663 034
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	112 297 187	114 563 324	88 929 171		88 929 171
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	112 297 187	114 563 324	88 929 171		88 929 171