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

3. napirend

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Kaszaper Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaszaper Község Önkormányzata2024. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek teljesítése 2024. szeptember 30. állapottal a mellékletben kimutatott adatok alapján alakult.

Tekintettel a változásokra szükséges módosítani a 2024. költségvetési rendeletet.

A módosításokat az indokolja, hogy több állami támogatást kaptunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és alkossa meg rendeletét.

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:	minősített többség
Melléklet:	táblázatok, rendelet-tervezet

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34 §.(1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet felhatalmazása alapján Kaszaper Község Önkormányzata az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 884 955 742 Ft,-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegét 884 955 742 Ft,-banállapítja meg amelyből 564 013 010 Ft a működési és 320 942 732 Ft a finanszírozási bevétel.

(3) A képviselő-testület a kiadási főösszegét 884 955 742 Ft,-ban állapítja meg. ”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. december 13-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzatai rendelethez

	A	B	C	D	E	F
1						
2	**KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (ÖSSZESÍTETT)**					
3	**2024. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**					
4						(Ft-ban)
5	**BEVÉTELEK**			**KIADÁSOK**		
6	**Rovat**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**Rovat**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**
7	**MŰKÖDTETÉS**					
8	B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	360 721 951	K1	Személyi juttatások	282 586 762
9	B3	Közhatalmi bevételek	74 950 000	K2	Munkaadót terhelő járulékok	34 822 281
10	B4	Működési bevételek	73 238 512	K3	Dologi kiadások	218 573 866
11	B8	Finanszírozási bevételek	320 942 732	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000
12				K5	Egyéb működési célú kiadások	22 068 043
13				K9	Finanszírozási kiadások	8 978 827
14	B1-B8	Bevételek összesen	829 853 195	K1-K5	Kiadások összesen	570 279 779
15	**FELHALMOZÁS**					
16	B2	Felhalmozási célú támogatások Aht-n belül	55 102 547	K6	Beruházások	68 066 670
17				K7	Felújítások	19 052 276
18				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	227 557 017
19						
20						
21		Bevételek összesen	55 102 547		Kiadások összesen	314 675 963
22	Költségvetési bevételek összesen		884 955 742	Költségvetési kiadások összesen		884 955 742

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		**Költségvetési támogatások, normatívák 2024. év**						
3								**(Ft-ban)**
4								
5		**Sorszám**	**Jogcím száma**	**Jogcím megnevezése**	**Mennyiségi egység**	**Fajlagos összeg**	**Mutató**	**Összeg**
6		**1**	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapjá	elismert hivatali létszám	6 633 500	13,42	89 021 570
7		**2**		**Összesen:**				**89 021 570**
8		**3**	1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26 000		4 674 800
9		**4**	1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	forint	0		10 984 500
10		**5**	1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	forint	0		1 108 825
11		**6**	1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	forint			4 256 875
12		**7**	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			4 891 600
13		**8**	1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		17 850
14		**9**	1.1.4.	A polgármester illetménye és költségtérítésére emeléshez kapcsolódó támogatás	fő			3 374 542
15		**10**	1.1	Települési önkormányzatok működésének támogatása				**118 330 562**
16		**11**	**B111**	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 9+10**				**118 330 562**
17		**Sorszám**	**Jogcím száma**	**Jogcím megnevezése**	**Mennyiségi egység**	**Fajlagos összeg**	**Mutató**	**Összeg**
18		**1**	1.3.2.1.	Családsegítés, Gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	6 643 100		6 643 100
19		**2**	1.3.2.3.	A szociális étkeztetés	fő	84 860	62	5 261 320
20		**3**	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	602 500	17	10 242 500
21		**4**	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó	6 047 200	12	6 047 200
22		**5**	1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	318 630	23	8 046 090
23		**6**	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 248 900	7	50 742 300
24		**7**	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			10 132 929
25		**8**	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	forint			7 586 591
26		**9**	**B1131**	**A tel.önkormányzatok szoc. és gyerekjóléti feladatainak támogatása**				**104 702 030**
27		**1**	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000	5,02	18 172 400
28		**2**	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			16 303 111
29		**3**	1.4.2.	Intézményi gyermekétkeztetés (szünidei)- üzemeltetési támogatás	étkezési adag	342	1 103	377 226
30		**4**	**B1132**	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**34 852 737**
31		**1**	**B114 (1.5.2.)**	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	forint	2 213		**5 445 815**
32			**B116**					**1 141 970**
33				**Mindösszesen:**				**264 473 114**
34				**Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettség**				**9 108 985**

	A	B	C
1	**Kaszaper Község Önkormányzata 2024. évi működési bevétel eredeti előirányzata**		
2		**Kaszaper Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése (összesített)**	
3	Bevétel		-
4	Rovatrend	Megnevezés	-
5	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 330 562
6	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 863 678
7	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 852 737
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 445 815
9	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	31 684 846
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 141 970
11	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	295 319 608
12	B16	Elkülönített állami pénzalapok, társadalom biztosítás pénzügyi alapjai	43 901 725
13	B16.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülről Közös Hiv. hozzáj.	21 500 618
14	**B1**	**Működési célú tám. Áht-n belülről**	**360 721 951**
15	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	55 102 547
16	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	**55 102 547**
17	B311	Magánszemélyek jövedelem adói	50 000
18	B351	Értékesítési és forgalmi adók	74 000 000
19	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**74 950 000**
21	B401	Készletértékesítés	5 534 000
22	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 620 000
23	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 787 000
24	B404	Tulajdonosi bevételek	-
25	B405	Ellátási díjak	56 440 512
26	B406	Kiszámlázott áfa	6 857 000
27	B408	Egyéb kapott járó kamat és kamatjellegű bevétel	-
28	B411	Egyéb működési bevételek	-
29	**B4**	**Működési bevételek**	**73 238 512**
30	B813	Maradvány igénybevétele	311 807 732
31	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 135 000
32	B816	Központi irányító szervi támogatás (kiegészítés)	
33	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**320 942 732**
34	***B1-B8***	***Bevételek összesen***	***884 955 742***

	A	B	C
1	**Kaszaper Község Önkormányzata 2024. évi működési bevétel eredeti előirányzata**		
2		**Kaszaper Község Önkormányzata**	
3	**Bevétel**		
4	**Rovatrend**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**
5	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 330 562
6	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 863 678
7	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 852 737
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 445 815
9	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	31 684 846
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 141 970
11	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	295 319 608
12	B16	Elkülönített állami pénzalapok	37 945 325
13	B16	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülről (társadalombiztosítás pénzügyi alapjai)	3 030 200
14	**B1**	**Működési célú tám. Áht-n belülről**	**336 295 133**
15	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	55 102 547
16	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	**55 102 547**
17	B311	Magánszemélyek jövedelem adói	50 000
18	B351	Értékesítési és forgalmi adók	74 000 000
19	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**74 950 000**
21	B401	Készletértékesítés	5 534 000
22	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 620 000
23	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200 000
24	B404	Tulajdonosi bevételek	-
25	B405	Ellátási díjak	-
26	B406	Kiszámlázott áfa	2 027 400
27	B408	Egyéb kapott járó kamat és kamatjellegű bevétel	-
28	B411	Egyéb működési bevételek	-
29	**B4**	**Működési bevételek**	**11 381 400**
30	B813	Maradvány igénybevétele	309 275 454
31	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 135 000
32	B816	Központi irányító szervi támogatás (kiegészítés)	-
33	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**318 410 454**
34	***B1-B8***	***Bevételek összesen***	***796 139 534***

	A	B	C
1	**Humán Szolgáltató és Gondozási Központ 2024. évi működési bevétel eredeti előirányzata**		
2		**Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ**	
3	**Bevétel**		
4	**Rovatrend**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**
5	B16	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülről	2 926 200
6	**B1**	**Működési célú tám. Áht-n belülről**	**2 926 200**
7	B402	Szolgáltatások ellenértéke	-
8	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	587 000
9	B404	Tulajdonosi bevételek	-
10	B405	Ellátási díjak	56 440 512
11	B406	Kiszámlázott áfa	4 829 600
12	B408	Egyéb kapott járó kamat és kamatjellegű bevétel	-
13	B411	Egyéb működési bevételek	-
14	**B4**	**Működési bevételek**	**61 857 112**
15	B813	Maradvány igénybevétele	2 266 141
16	B816	Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	132 831 500
17	B816	Központi irányító szervi támogatás (kiegészítés)	19 935 915
18	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**155 033 556**
19	***B1-B8***	***Bevételek összesen***	***219 816 868***

	A	B	C
1	**Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési bevétel eredeti előirányzata**		
2		**Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal**	
3	**Bevétel**		
4	**Rovatrend**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**
5	B16	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	21 500 618
6	**B1**	**Működési célú tám. Áht-n belülről**	**21 500 618**
7	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-
8	**B4**	**Működési bevételek**	-
9	B813	Maradvány igénybevétele	266 137
10	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	114 297 187
11	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**114 563 324**
12	***B1-B8***	***Bevételek összesen***	***136 063 942***

	A	B	C	D
1				
2	**KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (ÖSSZESÍTETT)**			
3	**2024. évi működési bevételi előirányzat Címrend szerint**			
4				
5	**B E V É T E L E K**			
6	**Rovat**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	
7	**M Ű K Ö D T E T É S**			
8	B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	360 721 951	
9	B3	Közhatalmi bevételek	74 950 000	
10	B4	Működési bevételek	73 238 512	
11	B8	Finanszírozási bevételek	320 942 732	
12				
13				
14	B1-B8	Bevételek összesen	829 853 195	
15	**F E L H A L M O Z Á S**			
16	B2	Felhalmozási célú támogatások Aht-n belül	55 102 547	
17				
18				
19				
20				
21		Bevételek összesen	55 102 547	
22	Költségvetési bevételek összesen		884 955 742	

	A	B	C	D
1				
2	**KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**			
3	**2024. évi működési bevételi előirányzat Címrend szerint**			
4				
5	**B E V É T E L E K**			
6	**Rovat**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	
7	**M Ű K Ö D T E T É S**			
8	B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	336 295 133	
9	B3	Közhatalmi bevételek	74 950 000	
10	B4	Működési bevételek	11 381 400	
11	B8	Finanszírozási bevételek	318 410 454	
12				
13				
14	B1-B8	Bevételek összesen	741 036 987	
15	**F E L H A L M O Z Á S**			
16	B2	Felhalmozási célú támogatások Aht-n belül	55 102 547	
17				
18				
19				
20				
21		Bevételek összesen	55 102 547	
22	Költségvetési bevételek összesen		796 139 534	

	A	B	C	D
1				
2	**KASZAPERI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT**			
3	**2024. évi működési bevételi előirányzat Címrend szerint**			
4				
5	**B E V É T E L E K**			
6	**Rovat**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	
7	**M Ű K Ö D T E T É S**			
8	B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	2 926 200	
9	B4	Működési bevételek	61 857 112	
10	B8	Finanszírozási bevételek	155 033 556	
11				
12				
13				
14	B1-B8	Bevételek összesen	219 816 868	
15	**F E L H A L M O Z Á S**			
16				
17				
18				
19				
20				
21		Bevételek összesen	0	
22	Költségvetési bevételek összesen		219 816 868	

	A	B	C	D
1				
2	**KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA**			
3	**2024. évi működési bevételi előirányzat Címrend szerint**			
4			(Ft-ban)	
5	**B E V É T E L E K**			
6	**Rovat**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	
7	**M Ű K Ö D T E T É S**			
8	B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	21 500 618	
9	B4	Működési bevételek	0	
10	B8	Finanszírozási bevételek	114 563 324	
11				
12				
13	B1-B8	Bevételek összesen	136 063 942	
14	**F E L H A L M O Z Á S**			
15				
16				
17				
18				
19				
20		Bevételek összesen		
21	Költségvetési bevételek összesen		136 063 942	

6. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzatai rendelethez

	A	B	C	D
1				
2	**KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (ÖSSZESÍTETT)**			
3	**2024. évi működési kiadási előirányzata Címrend szerint**			
4			(Ft-ban)	
5	**K I A D Á S O K**			
6	**Rovat**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	
7	**M Ű K Ö D T E T É S**			
8	K1	Személyi juttatások	282 586 762	
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok	34 822 281	
10	K3	Dologi kiadások	218 573 866	
11	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000	
12	K5	Egyéb működési célú kiadások	22 068 043	
13	K9	Finanszírozási kiadások	8 978 827	
14	K1-K5	Kiadások összesen	570 279 779	
15	**F E L H A L M O Z Á S**			
16	K6	Beruházások	68 066 670	
17	K7	Felújítások	19 052 276	
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belül	227 557 017	
19				
20				
21		Kiadások összesen	314 675 963	
22	Költségvetési kiadások összesen		884 955 742	

	A	B	C	D
1				
2	**KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**			
3	**2024. évi működési kiadási előirányzata Címrend szerint**			
4			(Ft-ban)	
5	**K I A D Á S O K**			
6	**Rovat**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	
7	**M Ű K Ö D T E T É S**			
8	K1	Személyi juttatások	59 823 510	
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 724 651	
10	K3	Dologi kiadások	116 580 971	
11	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000	
12	K5	Egyéb működési célú kiadások	20 887 431	
13	K9	Finanszírozási kiadások	276 043 429	
14	K1-K5	Kiadások összesen	482 309 992	
15	**F E L H A L M O Z Á S**			
16	K6	Beruházások	67 220 249	
17	K7	Felújítások	19 052 276	
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belül	227 557 017	
19				
20				
21		Kiadások összesen	313 829 542	
22	Költségvetési kiadások összesen		796 139 534	

	A	B	C	D
1				
2	**KASZAPERI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT**			
3	**2024. évi működési kiadási előirányzata Címrend szerint**			
4			(Ft-ban)	
5	**K I A D Á S O K**			
6	**Rovat**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	
7	**M Ű K Ö D T E T É S**			
8	K1	Személyi juttatások	113 959 000	
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok	14 443 017	
10	K3	Dologi kiadások	90 347 818	
11	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
12	K5	Működési célú támogatások Áht-n belül	220 612	
13				
14	K1-K5	Kiadások összesen	218 970 447	
15	**F E L H A L M O Z Á S**			
16	K6	Beruházások	846 421	
17				
18				
19				
20				
21		Kiadások összesen	846 421	
22		Költségvetési kiadások összesen	219 816 868	

	A	B	C	D
1				
2	**KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA**			
3	**2024. évi működési kiadási előirányzata Címrend szerint**			
4			(Ft-ban)	
5	**K I A D Á S O K**			
6	**Rovat**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	
7	**M Ű K Ö D T E T É S**			
8	K1	Személyi juttatások	108 804 252	
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok	14 654 613	
10	K3	Dologi kiadások	11 645 077	
11	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
12	K5	Működési célú támogatások Áht-n belül	960 000	
13	K1-K5	Kiadások összesen	136 063 942	
14	**F E L H A L M O Z Á S**			
15				
16				
17				
18				
19				
20		Kiadások összesen		
21		Költségvetési kiadások összesen	136 063 942	

Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadási 2024. évi előirányzata		
	Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal	**(Ft-ban)**
Kiadás		
Rovatrend	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	94 322 271
K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	2 023 924
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 134 000
K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	2 198 000
K1110	Egyéb költségtérítések előirányzata	125 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 542 292
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 458 765
K1	**Személyi juttatások**	**108 804 252**
K2	**Munkaadót terhelő járulékok**	**14 654 613**
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	351 660
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	260 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	362 500
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 105 534
K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	231 253
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 216 873
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	901 956
K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	250 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	836 060
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 079 241
K3	**Dologi kiadások összesen**	**11 645 077**
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	-
K506	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	960 000
K5	**Működési célú támogatások Áht-n belül**	**960 000**
K1-K8	***Kiadások összesen***	***136 063 942***

A Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ működési kiadási 2024. évi előirányzata

	Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ	(Ft-ban)
Kiadás		
Rovatrend	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**
K1101	Törvényszerinti illetmények munkabérek	101 301 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	200 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	2 450 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 191 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 100 000
K11	Foglalkoztatottak személyi jutattásai	107 242 000
K122	Munkavég.-re irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fizetett jutattások	5 617 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 100 000
K12	Külső személyi juttatások	6 717 000
K1	**Személyi juttatások**	**113 959 000**
K2	**Munkaadót terhelő jár. és SZOCHO**	**14 443 017**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 689 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 952 330
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	781 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	754 700
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 368 718
K3312	Gázernergia szolgáltatás díja	8 947 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 834 000
K332	Vásárolt élelmezés	6 483 500
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 078 400
K335	Közvetített szolgáltatások	1 381 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	836 100
K337	Egyéb szolgáltatások	3 698 700
K342	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	15 779 870
K352	Fizetenedő áfa	418 000
K355	Egyéb dologi kiadások	95 500
K3	**Dolokgi kiadások**	**90 347 818**
K5	**Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre**	**220 612**
K63	Informatikai eszközök beszerzése	129 843
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	557 114
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	159 464
K6	**Berzházások**	**846 421**
K71	Ingatlanok felújítása	-
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	-
K7	**Felújítások**	**-**

Kaszaper Község Önkormányzat működési kiadási 2024. évi előirányzata

	Kaszaper Község Önkormányzata	(Ft-ban)
Kiadás		
Rovatrend	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**
K1101	Törvényszerinti illetmények munkabérek	41 074 210
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 048 000
K11	Foglalkoztatottak személyi jutattásai	42 272 210
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 085 000
K122	Munkavég.-re irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fizetett jutattások	1 616 300
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 850 000
K12	Külső személyi juttatások	17 551 300
K1	**Személyi juttatások**	**59 823 510**
K2	**Munkaadót terhelő jár. és SZOCHO**	**5 724 651**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 487 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 694 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	948 700
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	355 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	15 141 066
K3312	Gázernergia szolgáltatás díja	593 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 413 600
K333	Bérleti és lízingdíjak	369 533
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 200 862
K335	Közvetített szolgáltatások	3 143 360
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 892 999
K337	Egyéb szolgáltatások	7 352 905
K341	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	370 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	11 108 750
K352	Fizetenedő áfa	319 000
K355	Egyéb dologi kiadások	51 191 196
K3	**Dologi kiadások**	**116 580 971**
K48	Települési támogatások	3 250 000
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**3 250 000**
K502	Elvonások és befizetések	9 108 985
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	9 415 126
K513	Tartalék előirányzat	863 320
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**20 887 431**
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	63 103 049
K63	Informatikai eszközök beszerzése	694 960
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 802 000
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	620 240
K6	**Beruházások**	**67 220 249**
K71	Ingatlanok felújítása	16 064 740
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	2 987 536
K7	**Felújítások**	**19 052 276**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**227 557 017**
K914	Államháztartáos belüli megelőlegezések visszafizetése	8 978 827
K915	Intézményfinanszírozás kiegészítés	43 211 532
K915	Intézményfinanszírozás normatíva	223 853 070
K9	**Finanszírozási kiadások**	**503 600 446**
K1-K9	***Költségvetési kiadások***	***796 139 534***

Kaszaper Község Önkormányzat összesített működési kiadási 2024. évi előirányzata

	Kaszaper Község Önkormányzata	
Kiadás		
Rovatrend	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**
K1101	Törvényszerinti illetmények munkabérek	236 697 481
K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 223 924
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	2 450 000
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 134 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 539 000
K1110	Egyéb költségtérítések előirányzata	125 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 690 292
K11	Foglalkoztatottak személyi jutattásai	255 859 697
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 085 000
K122	Munkavég.-re irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fizetett jutattások	7 233 300
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 408 765
K12	Külső személyi juttatások	26 727 065
K1	**Személyi juttatások**	**282 586 762**
K2	**Munkaadót terhelő jár. és SZOCHO**	**34 822 281**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 226 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 997 990
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 989 700
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 472 200
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	21 615 318
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	9 540 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 247 600
K332	Vásárolt élelmezés	6 483 500
K333	Bérleti és lízing díjak	600 786
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 279 262
K335	Közvetített szolgáltatások	4 524 360
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 945 972
K337	Egyéb szolgáltatások	11 953 561
K341	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	870 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	27 724 680
K352	Fizetenedő áfa	737 000
K355	Egyéb dologi kiadások	57 365 937
K3	**Dologi kiadások**	**218 573 866**
K48	Települési támogatások	3 250 000
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**3 250 000**
K502	Elvonások és befizetések	9 108 985
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 680 612
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	9 415 126
K513	Tartalék előirányzat	863 320
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**22 068 043**
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	63 103 049
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	824 803
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 359 114
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	779 704
K6	**Beruházások**	**68 066 670**
K71	Ingatlanok felújítása	16 064 740
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	2 987 536
K7	**Felújítások**	**19 052 276**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**227 557 017**
K914	Államháztartáos belüli megelőlegezések visszafizetése	8 978 827
K915	Intézményfinanszírozás kiegészítés	
K915	Intézményfinanszírozás normatíva	
K9	**Finanszírozási kiadások**	**8 978 827**
K1-K9	***Költségvetési kiadások***	**884 955 742**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb szervezetek támogatásai terve

107060 Kormányzati funkción elszámolt kiadások

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	***4 450 000***

Egyób szervezetek támogatásának 2024. évi eredeti előirányzat

K512 rovaton elszámolt kiadások

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
Bursa Hungarica	250 000
Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása	70 000
Mozgáskorlátozottak Szövetsége támogatása	70 000
Polgárőrség	70 000
Sportegyesület Kaszaper	340 000
Kaszaper Futball Club	450 000
Alapítvány a Kaszaperiek Boldogulásáért	3 163 126
Kaszaper Zöldségfeldolgozó Nonprofit Kft.	5 000 000
Egyéb szervezetek összesen:	***9 413 126***

KÖZÉPTÁVÚ TERV A Képviselő testület részére Kaszaper Község Önkormányzatának és intézményeinek a költségvetési évet követő				
BEVÉTELEK				
Megnevezés	**2024.**	**2025.**	**2026.**	**2027.**
Közhatalmi bevételek	74 950 000	82 445 000	86 567 250	86 567 250
Működési bevételek	73 238 512	80 562 363	84 590 481	84 590 481
KIADÁSOK				
Megnevezés	**2024.**	**2025.**	**2026.**	**2027.**
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír				
Váltó				
Pénzügyi lízing				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés				
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés				

Kaszaper Község Önkormányzatának és intézményeinek a 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek, valamint a 353/2011. (XII. 30.)Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételei előirányzata	
BEVÉTELEK	
Megnevezés	**2024.**
Közhatalmi bevételek	74 950 000
Működési bevételek	73 238 512
KIADÁSOK	
Megnevezés	**2024.**
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír	
Váltó	
Pénzügyi lízing	
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3	**Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évre**													
4													(Ft-ban)	
5	**Megnevezés**	**I. hó**	**II. hó**	**III. hó**	**IV.hó**	**V. hó**	**VI. hó**	**VII.hó**	**VIII. hó**	**IX. hó**	**X. hó**	**XI.hó**	**XII.hó**	**Összesen**
6	**Bevételek**													
7	Int. műk.bevétel	6 103 209	6 103 209	6 103 209	6 103 209	6 103 209	6 103 209	6 103 209	6 103 209	6 103 210	6 103 210	6 103 210	6 103 210	*73 238 512*
8	Állami hozzájárulás	24 609 967	24 609 967	24 609 967	24 609 967	24 609 967	24 609 967	24 609 967	24 609 967	24 609 967	24 609 967	24 609 970	24 609 968	*295 319 608*
9	Egyéb működési célú tám.	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	*43 901 725*
10	Helyi adó/egyéb saj.			24 980 000			24 980 000					24 990 000		*74 950 000*
11	Felhalmozási bev.	0	0	0	0	0	27 551 274	27 551 273	0	0	0	0	0	*55 102 547*
12	Pénzforg.nélk.bev. (pénzmaradvány)	7 659 156	7 659 156	7 659 156	7 659 156	7 659 156	7 659 156	7 659 156	7 659 156	227 557 017	7 659 156	7 659 156	7 659 155	*311 807 732*
13	Működési célú támogatás Önkormányzatoktól és választás	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	5 963 220	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 487 361	1 337 621	*21 500 618*
14	Áht-n belüli megelőlegezés												9 135 000	*9 135 000*
15	**Bevétel összesen**	***43 443 300***	***43 443 300***	***68 423 300***	***43 443 300***	***43 443 300***	***100 525 303***	***70 994 573***	***43 443 300***	***263 341 162***	***43 443 301***	***68 508 174***	***52 503 431***	***884 955 742***
16	**Kiadások**													
17	Személyi juttatás	22 844 820	22 844 820	22 844 820	22 844 820	22 844 820	26 418 835	22 844 820	22 844 820	22 844 820	22 844 820	22 844 823	22 844 824	282 586 762
18	Munkadókat t. jár.	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	3 281 087	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	34 822 281
19	Dologi kiadások	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 110	218 573 866
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	672 500	672 500	672 500	672 500	672 500	672 500	672 500	672 500	672 500	672 500	672 500	672 500	3 250 000
21	Egyéb működési célú kiadások	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 063	21 204 723
22	Általános tartalék			0								863 320		863 320
23	Felhalmozási kiadások						52 445 994	52 445 994	52 445 994	52 445 994	52 445 994	52 445 993		314 675 963
24	2023. évi megelőlegezés	8 978 827												*8 978 827*
25	***Kiadások összesen***	***50 554 419***	***41 575 592***	***41 575 592***	***41 575 592***	***41 575 592***	***98 100 581***	***94 021 586***	***94 021 586***	***94 021 586***	***94 021 586***	***94 884 908***	***41 575 604***	***884 955 742***