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. február 14-i nyílt ülésére

Tárgy: Kaszaper Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartási törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően elkészítettük Kaszaper Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A rendelet-tervezet tartalmazza az Önkormányzat, a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal és a Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ költségvetését.

A bevételi és kiadási főösszeg intézmény finanszírozás nélkül összesen**: 821 794 425 Ft.**

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege: **742 571 117 Ft,**

A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege: **129 247 075 Ft,**

A Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ bevételi és kiadási főösszege: **208 832 800 Ft.**

A 2024. évben a költségvetési tervet meghatározó feladatok:

- A megvalósult és folyamatban lévő beruházásaink befejezése, megvalósítása és ezek működtetése.
- Egyensúlyban lévő költségvetés készítése.

BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

A tervezett működési bevétel összege tartalmazza a napközikonyha szolgáltatásainak bevételeit, az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök és ingatlanok bérleti díját, valamint a továbbszámlázott közüzemi díjakat. Az adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

Normatív és feladatalapú állami hozzájárulás

A központi költségvetésből kapott források közül továbbra is a legnagyobb arányt képviseli a normatív lakosságszámhoz kötött és feladatalapú állami hozzájárulás. A 2024. évi állami támogatások összege 245 530 137 Ft, a 2. sz. mellékletben jogcímenként mutatjuk be. A normatív kötött felhasználású támogatások körét és jogcímét szintén a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Iparűzési adó:
A központilag számított adóerő-képesség összege: 70 000 000 Ft.

Az Önkormányzati rendeletben megállapított állandó jelleggel végzett iparűzési adó mértéke a nettó árbevétel 1,8 %-a.

Termőföld bérbeadásából származó SZJA bevételből minimális összeget terveztünk. A határozott időre kötött megállapodás esetén, amennyiben a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri, mentesül az adófizető a fizetési kötelezettség alól. Ezért, ezt a lehetőséget figyelembe véve a földtulajdonosok többsége határozott idejű szerződést köt.

Adópótlék számlára várhatóan 900 000 Ft éves bevétel fog érkezni.

Működési célra átvett pénzeszköz:

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügy működtetésére átvett pénzeszközt tervezünk, mely az iskola-egészségügyi ellátás működtetéséhez nyújt finanszírozást, amelynek összege 85 200 Ft.

A lakosságtól szennyvíz- és útközmű jogcímen nem tervezetünk bevételt.

2024. évben a 2024. évi megnyert Start közmunkaprogram működési támogatása került tervezésre.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:

Az 1. számú melléklet pénzforgalmi mérlegében mutatjuk be főbb bevételi – kiadási jogcímenként az előirányzatokat.

A 2023. évi pénzmaradvány 311 737 728 Ft a törvényi előírásoknak megfelelően került betervezésre.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak főösszege **821 794 425 Ft.**

Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadásokra a 2023. évi teljesítési adatokat és a várható előre ismert kiadásokat terveztünk. Ezek a kiadások azért alakultak így, mert az intézményi fenntartásokra nagyon keveset tudunk fordítani, szinte csak a létszükségletet biztosító karbantartásokra nyújt fedezetet a tervezett összeg. Befolyásoló tényezők voltak a tervezés során a közmű díjak valamint a dologi kiadások körében az előző évi költségvetési év, ahol szintén csak a nagyon minimális kiadások lettek teljesítve. A jelenlegi dologi kiadásokat is ennek alapján állítottuk össze. Az intézmények működési költségeinek figyelembe vételénél megvizsgáltuk az igényeket és ahol tudtuk ott biztosítottuk azon kiadási összegeket, amelyeket feltétlenül végre kell hajtani.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

Működési célú pénzeszköz átadásnál a BURSA Hungarica ösztöndíjra, a Zöldségszárító, a Civil és Nonprofit szervezetek támogatására, a Kistérség felé fizetendő tagdíjra terveztünk.

A települési támogatások, valamint a háztartások és civil szervezetek támogatásai részletesen a 7. sz. mellékletben találhatók.

Felhalmozási és felújítási kiadások

Ebben a kiadási kategóriában a megnyert pályázatok kivitelezési összegeivel számoltunk, valamint a COFOG-ok szerinti részletes kimutatásban láthatóak.

Egyéb kiadások

Ezen a jogcímen a 2024. évi 0. havi megelőlegezés összegét kell terveznünk a törvényi előírásoknak megfelelően.
A dologi kiadások részletes kimutatását az 5. és 6. sz. melléklet tartalmazza.

Tartalék

A kiadások és a bevételek megtervezése során az egyezőség megteremtése érdekében 16 614 421 Ft tartalékot képeztünk.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetés tervezetét a fentiek alapján tárgyalja meg, és az adatok ismeretében alkossa meg költségvetési rendeletét.

Kaszaper, 2024. február 2.

Kaszaper Község Önkormányzata Kaszaper

Szász Ildikó Zsuzsanna s.k.
jegyző

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

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvényének 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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságára, az Önkormányzatra, a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Kaszaperi Humán Szolgálató és Gondozási Központra.

2. A költségvetés főösszege

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 821 794 425 Ft,-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegét 821 794 425 Ft,-ban állapítja meg amelyből 510 056 697 Ft a működési és 311 737 728 Ft a finanszírozási bevétel.

(3) A képviselő-testület a kiadási főösszegét 821 794 425 Ft,-ban állapítja meg.

(4) az 1. melléklet tartalmazza Kaszaper Község Önkormányzata és intézményei pénzforgalmi mérlegét.

3. Költségvetési bevételek

3. §

(1) A bevételi főösszegen belül az Önkormányzat, a Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ és a Közös Önkormányzati Hivatal saját bevételei, az Önkormányzat sajátos működési bevételei, normatív állami támogatásai, támogatásértékű és átvett pénzeszközei szerepelnek.

(2) A 2. melléklet tartalmazza a 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szerinti bevételeket jogcímekre bontva.

(3) A 3. melléklet részletesen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket a Kaszaper Község Önkormányzata és intézményei tekintetében

(4) A 4. melléklet címrend szerint tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket a Kaszaper Község Önkormányzata és intézményei tekintetében.

4. Költségvetési kiadások

4. §

(1) A kiadási főösszegen belül az Önkormányzat, Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ, a Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásai, munkaadói járulékai, dologi kiadásai,

ellátottak szociális juttatása, támogatásértékű kiadásai, átadott pénzeszközei, fejlesztési kiadásai, céltartalékai előirányzatait tartalmazzák.

(2) Az 5. melléklet részletesen tartalmazza a működési kiadásokat a Kaszaper Község Önkormányzata és intézményei tekintetében.

(3) A 6. melléklet címrend szerint tartalmazza a működési kiadásokat a Kaszaper Község Önkormányzata és intézményei tekintetében.

(4) A 7. melléklet tartalmazza az ellátottak pénzbeni juttatásait és az egyéb működési célú kiadásokat.

5. Végrehajtási szabályok

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület e bekezdésben foglaltak, valamint az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat miatt költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – legalább félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja.

(3) Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható. A szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, az elszámolás feltételeit, módját és benyújtásának határidejét.

(4) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet a számlavezető pénzintézetnél történő lekötés útján hasznosítja.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az I. negyedéves mérlegjelentés és IKJ elkészítésekor és a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtáskor az egyezőség érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék.

(6) Az Önkormányzat és az intézmények vezetői a költségvetés végrehajtásakor kötelesek a hatékonyság, a gazdaságosság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

6. Vegyes rendelkezések

6. §

(1) A 8. melléklet tartalmazza a Képviselő testület részére Kaszaper Község Önkormányzatának és intézményeinek a költségvetési évet követő három évre várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulását, valamint 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 előirányzatát.

(2) A 9. melléklet írja le a 2024. éves költségvetés eredeti előirányzatának felhasználási ütemtervét.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 30 főben - melyből 16 fő közfoglalkoztatott -, a Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ létszámkeretét 22

főben, míg a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 18 főben állapítja meg, melyet a 10. melléklet tartalmaz.

7. Záró rendelkezések

7. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény és Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben kapott falhatalmazás alapján rendeletet alkot az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről. A rendeletben meghatározásra kerülnek a 2024. évi gazdálkodási feladatok, meghatározásra kerülnek a kiadási és bevételi főösszegek, és rovatok szerint megtervezésre kerül, hogy mekkora összeggel gazdálkodhat az önkormányzat 2024. évben.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete megalkotásához

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

2. **Várható gazdasági, költségvetési hatások**
   A rendelet maga határozza meg a 2024. 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.

	A	B	C	D	E	F
1						
2	**KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**					
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	286 505 662	K1	Személyi juttatások	58 361 360
9	B3	Közhatalmi bevételek	70 950 000	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 724 651
10	B4	Működési bevételek	11 381 400	K3	Dologi kiadások	57 594 765
11	B8	Finanszírozási bevételek	318 631 508	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000
12				K5	Egyéb működési célú kiadások	37 575 406
13				K9	Finanszírozási kiadások	267 835 393
14	B1-B8	Bevételek összesen	687 468 570	K1-K5	Kiadások összesen	430 341 575
15	**FELHALMOZÁS**					
16	B2	Felhalmozási célú támogatások Aht-n belül	55 102 547	K6	Beruházások	65 620 249
17				K7	Felújítások	246 609 293
18						
19						
20						
21		Bevételek összesen	55 102 547		Kiadások összesen	312 229 542
22	Költségvetési bevételek összesen		742 571 117	Költségvetési kiadások összesen		742 571 117

	A	B	C	D	E	F
1						
2	**KASZAPERI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT**					
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	2 926 200	K1	Személyi juttatások	110 659 000
9	B4	Működési bevételek	57 106 000	K2	Munkaadót terhelő járulékok	13 439 000
10	B8	Finanszírozási bevételek	148 800 600	K3	Dologi kiadások	84 353 800
11				K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
12				K5	Működési célú támogatások Áht-n belül	0
13						
14	B1-B8	Bevételek összesen	208 832 800	K1-K5	Kiadások összesen	208 451 800
15	**FELHALMOZÁS**					
16				K6	Beruházások	381 000
17						
18						
19						
20						
21		Bevételek összesen	0		Kiadások összesen	381 000
22		Költségvetési bevételek összesen	208 832 800		Költségvetési kiadások összesen	208 832 800

	A	B	C	D	E	F
1						
2		**KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA**				
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	16 949 888	K1	Személyi juttatások	105 117 487
9	B4	Működési bevételek	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok	14 149 633
10	B8	Finanszírozási bevételek	112 297 187	K3	Dologi kiadások	4 199 955
11				K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 820 000
12				K5	Működési célú támogatások Áht-n belül	960 000
13	B1-B8	Bevételek összesen	129 247 075	K1-K5	Kiadások összesen	129 247 075
14	**FELHALMOZÁS**					
15						
16						
17						
18						
19						
20		Bevételek összesen			Kiadások összesen	
21		Költségvetési bevételek összesen	129 247 075		Költségvetési kiadások összesen	129 247 075

Költségvetési támogatások, normatívák 2024. év

(Ft-ban)

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapjá	elismert hivatali létszám	6 633 500	13,42	89 021 570
2		**Összesen:**				**89 021 570**
3	1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26 000		4 674 800
4	1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	forint	0		7 694 500
5	1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	forint	0		1 108 825
6	1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	forint			4 256 875
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			4 891 600
8	1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		17 850
9	1.1.4.	A polgármester illetménye és költségtérítésére emeléshez kapcsolódó támogatás	fő			3 374 542
10	1.1	Települési önkormányzatok működésének támogatása				**115 040 562**
11	**B111**	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 9+10**				**115 040 562**

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg
1	1.3.2.1.	Családsegítés,Gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	6 643 100		6 643 100
2	1.3.2.3.	A szociális étkeztetés	fő	84 860	62	5 261 320
3	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	602 500	17	10 242 500
4	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó	6 047 200	12	6 047 200
5	1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	318 630	23	8 046 090
6	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 248 900	7	50 742 300
7	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			4 876 798
8						
9	**B1131**	**A tel.önkormányzatok szoc. és gyerekjóléti feladatainak támogatása**				**91 859 308**
1	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000	5,02	18 172 400
2	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			16 214 530
3	1.4.2.	Intézményi gyermekétkeztetés (szünidei)- üzemeltetési támogatás	étkezési adag	342	1 103	377 226
4	**B1132**	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**34 764 156**
1	**B114 (1.5.2.)**	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	forint	2 213		**3 866 111**
		Mindösszesen:				**245 530 137**
		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	115 040 562
6	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 859 308
7	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 764 156
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 866 111
9	B115	Működési célú költségvetési támgoatások és kiegészítő támogatások	-
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	-
11	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	245 530 137
12	B16	Elkülönített állami pénzalapok, társadalom biztosítás pénzügyi alapjai	43 901 725
13	B16.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülről Közös Hiv. hozzáj.	16 949 888
14	**B1**	**Működési célú tám. Áht-n belülről**	**306 381 750**
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	70 000 000
19	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**70 950 000**
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	52 037 000
26	B406	Kiszámlázott áfa	6 509 400
27	B408	Egyéb kapott járó kamat és kamatjellegű bevétel	-
28	B411	Egyéb működési bevételek	-
29	**B4**	**Működési bevételek**	**68 487 400**
30	B813	Maradvány igénybevétele	311 737 728
31	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 135 000
32	B816	Központi irányító szervi támogatás (kiegészítés)	
33	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**320 872 728**
34	***B1-B8***	***Bevételek összesen***	***821 794 425***

	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	115 040 562
6	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 859 308
7	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 764 156
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 866 111
9	B115	Működési célú költségvetési támgoatások és kiegészítő támogatások	-
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	-
11	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	245 530 137
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**	**286 505 662**
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	70 000 000
19	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**70 950 000**
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	309 496 508
31	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 135 000
32	B816	Központi irányító szervi támogatás (kiegészítés)	-
33	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**318 631 508**
34	***B1-B8***	***Bevételek összesen***	***742 571 117***

	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	52 037 000
11	B406	Kiszámlázott áfa	4 482 000
12	B408	Egyéb kapott járó kamat és kamatjellegű bevétel	-
13	B411	Egyéb működési bevételek	-
14	**B4**	**Működési bevételek**	**57 106 000**
15	B813	Maradvány igénybevétele	2 241 220
16	B816	Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	126 623 465
17	B816	Központi irányító szervi támogatás (kiegészítés)	19 935 915
18	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**148 800 600**
19	***B1-B8***	***Bevételek összesen***	***208 832 800***

	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	16 949 888
6	**B1**	**Működési célú tám. Áht-n belülről**	**16 949 888**
7	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-
8	**B4**	**Működési bevételek**	-
9	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	112 297 187
10	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**112 297 187**
11	***B1-B8***	***Bevételek összesen***	***129 247 075***
12	**Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési bevétel eredeti előirányzata**		
13		**Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal**	
14	**Bevétel**		
15	**Rovatrend**	**Megnevezés**	**2025. évi eredeti előirányzat**
16	B16	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	16 949 889
17	**B1**	**Működési célú tám. Áht-n belülről**	**16 949 889**
18	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	1
19	**B4**	**Működési bevételek**	1
20	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	112 297 188
21	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**112 297 188**
22	***B1-B9***	***Bevételek összesen***	***129 247 076***
23			
24			
25			
26			
27			
28			

	A	B	C
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	306 381 750
9	B3	Közhatalmi bevételek	70 950 000
10	B4	Működési bevételek	68 487 400
11	B8	Finanszírozási bevételek	320 872 728
12			
13			
14	B1-B8	Bevételek összesen	766 691 878
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		821 794 425

	A	B	C
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	286 505 662
9	B3	Közhatalmi bevételek	70 950 000
10	B4	Működési bevételek	11 381 400
11	B8	Finanszírozási bevételek	318 631 508
12			
13			
14	B1-B8	Bevételek összesen	687 468 570
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		742 571 117

	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	57 106 000	
10	B8	Finanszírozási bevételek	148 800 600	
11				
12				
13				
14	B1-B8	Bevételek összesen	208 832 800	
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	208 832 800	

	A	B	C	D	E	F	G	H
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	16 949 888					
9	B4	Működési bevételek	0					
10	B8	Finanszírozási bevételek	112 297 187					
11								
12								
13	B1-B8	Bevételek összesen	129 247 075					
14	**F E L H A L M O Z Á S**							
15								
16								
17								
18								
19								
20		Bevételek összesen						
21		Költségvetési bevételek összesen	129 247 075					

Kaszaper Község Önkormányzat összesített működési kiadási 2024. évi előirányzata

	Kaszaper Község Önkormányzata	
Kiadás		
Rovatrend	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**
K1101	Törvényszerinti illetmények munkabérek	247 581 255
K1103	Céljuttatás, projektprémium	300 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	1 500 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 089 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 590 292
K11	**Foglalkoztatottak személyi jutattásai**	**154 202 060**
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 085 000
K122	Munkavég.-re irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fizetett jutattások	733 300
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-
K12	**Külső személyi juttatások**	**14 818 300**
K1	**Személyi juttatások**	**274 137 847**
K2	**Munkaadót terhelő jár. és SZOCHO**	**33 313 284**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 476 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 321 330
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 679 700
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	854 700
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	13 576 700
K3312	Gázernergia szolgáltatás díja	9 740 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 547 600
K332	Vásárolt élelmezés	6 483 499
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 185 400
K335	Közvetített szolgáltatások	2 881 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 585 972
K337	Egyéb szolgáltatások	8 651 652
K341	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	620 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	25 134 085
K352	Fizetenedő áfa	418 000
K355	Egyéb dologi kiadások	2 372 880
K3	**Dologi kiadások**	**146 148 518**
K48	Települési támogatások	3 250 000
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**8 070 000**
K502	Elvonások és befizetések	9 108 985
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 460 000
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	10 352 000
K513	Tartalék előirányzat	16 614 421
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**38 535 406**
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	63 103 049
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 282 000
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	616 200
K6	**Beruházások**	**66 001 249**
K71	Ingatlanok felújítása	195 243 493
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	51 365 800
K7	**Felújítások**	**246 609 293**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**-**
K914	Államháztartáos belüli megelőlegezések visszafizetése	8 978 827
K915	Intézményfinanszírozás kiegészítés	
K915	Intézményfinanszírozás normatíva	
K9	**Finanszírozási kiadások**	**8 978 827**
K1-K9	***Költségvetési kiadások***	***821 794 425***

	A	B	C
2	**Kaszaper Község Önkormányzat működési kiadási 2024. évi előirányzata**		
3			
4		**Kaszaper Község Önkormányzata**	**(Ft-ban)**
5	**Kiadás**		
6	**Rovatrend**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**
7	K1101	Törvényszerinti illetmények munkabérek	43 512 060
8	K1103	Céljuttatás, projektprémium	-
9	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	-
10	K1109	Közlekedési költségtérítés	-
11	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	348 000
12	K11	Foglalkoztatottak személyi jutattásai	43 860 060
13	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 085 000
14	K122	Munkavég.-re irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fizetett jutattások	416 300
15	K123	Egyéb külső személyi juttatások	-
16	K12	Külső személyi juttatások	14 501 300
17	**K1**	**Személyi juttatások**	**58 361 360**
18	**K2**	**Munkaadót terhelő jár. és SZOCHO**	**5 724 651**
19	K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 737 000
20	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 994 000
21	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	748 700
22	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	95 000
23	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	9 572 000
24	K3312	Gázernergia szolgáltatás díja	593 000
25	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	913 600
26	K332	Vásárolt élelmezés	-
27	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 157 000
28	K335	Közvetített szolgáltatások	2 200 000
29	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 853 000
30	K337	Egyéb szolgáltatások	6 002 905
31	K341	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	370 000
32	K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	10 238 560
33	K352	Fizetenedő áfa	-
34	K355	Egyéb dologi kiadások	1 120 000
35	**K3**	**Dologi kiadások**	**57 594 765**
36	K48	Települési támogatások	3 250 000
37	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**3 250 000**
38	K502	Elvonások és befizetések	9 108 985
39	K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 500 000
40	K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	10 352 000
41	K513	Tartalék előirányzat	16 614 421
42	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**37 575 406**
43	K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	63 103 049
44	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 982 000
45	K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	535 200
46	**K6**	**Beruházások**	**65 620 249**
47	K71	Ingatlanok felújítása	195 243 493
48	K74	Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	51 365 800
49	**K7**	**Felújítások**	**246 609 293**
50	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**-**
51	K914	Államháztartáos belüli megelőlegezések visszafizetése	8 978 827
52	K915	Intézményfinanszírozás kiegészítés	43 211 532
53	K915	Intézményfinanszírozás normatíva	215 645 034
54	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**267 835 393**
55	***K1-K9***	***Költségvetési kiadások***	***742 571 117***

	A	B	C
2	**A Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ működési kiadási 2024. évi előirányzata**		
3		**Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ**	**(Ft-ban)**
4	**Kiadás**		
5	**Rovatrend**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**
6	K1101	Törvényszerinti illetmények munkabérek	107 951 000
7	K1103	Céljuttatás, projektprémium	-
8	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	1 500 000
9	K1109	Közlekedési költségtérítés	891 000
10	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-
11	K11	Foglalkoztatottak személyi jutattásai	110 342 000
12	K122	Munkavég.-re irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fizetett jutattások	317 000
13	K123	Egyéb külső személyi juttatások	-
14	K12	Külső személyi juttatások	317 000
15	**K1**	**Személyi juttatások**	**110 659 000**
16	**K2**	**Munkaadót terhelő jár. és SZOCHO**	**13 439 000**
17	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 689 000
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 202 330
19	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	881 000
20	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	654 700
21	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 764 700
22	K3312	Gázernergia szolgáltatás díja	9 147 000
23	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	634 000
24	K332	Vásárolt élelmezés	6 483 499
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 028 400
26	K335	Közvetített szolgáltatások	681 000
27	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 786 100
28	K337	Egyéb szolgáltatások	1 998 700
29	K342	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000
30	K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	14 639 870
31	K352	Fizetenedő áfa	418 000
32	K355	Egyéb dologi kiadások	95 500
33	**K3**	**Dolokgi kiadások**	**84 353 799**
34	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000
35	K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	81 000
36	**K6**	**Berzházások**	**381 000**
37	K71	Ingatlanok felújítása	-
38	K74	Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	-
39	**K7**	**Felújítások**	-
40	***K1-K8***	***Költségvetési kiadások***	***208 832 799***

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	96 118 195
K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	300 000
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	1 242 292
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	-
K1	**Személyi juttatások**	**105 117 487**
K2	**Munkaadót terhelő járulékok**	**14 149 633**
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	125 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	105 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	240 000
K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	370 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	946 872
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	650 047
K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	250 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	255 655
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 157 380
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 199 954**
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	4 820 000
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**4 820 000**
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***	***129 247 075***

	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	274 137 847	
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok	33 313 284	
10	K3	Dologi kiadások	146 148 519	
11	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 070 000	
12	K5	Egyéb működési célú kiadások	38 535 406	
13	K9	Finanszírozási kiadások	8 978 827	
14	K1-K5	Kiadások összesen	509 183 883	
15	**F E L H A L M O Z Á S**			
16	K6	Beruházások	66 001 249	
17	K7	Felújítások	246 609 293	
18				
19				
20				
21		Kiadások összesen	312 610 542	
22	Költségvetési kiadások összesen		821 794 425	

	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	58 361 360	
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 724 651	
10	K3	Dologi kiadások	57 594 765	
11	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000	
12	K5	Egyéb működési célú kiadások	37 575 406	
13	K9	Finanszírozási kiadások	267 835 393	
14	K1-K5	Kiadások összesen	430 341 575	
15	**F E L H A L M O Z Á S**			
16	K6	Beruházások	65 620 249	
17	K7	Felújítások	246 609 293	
18				
19				
20				
21		Kiadások összesen	312 229 542	
22	Költségvetési kiadások összesen		742 571 117	

	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	110 659 000	
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok	13 439 000	
10	K3	Dologi kiadások	84 353 800	
11	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
12	K5	Működési célú támogatások Áht-n belül	0	
13				
14	K1-K5	Kiadások összesen	208 451 800	
15	**F E L H A L M O Z Á S**			
16	K6	Beruházások	381 000	
17				
18				
19				
20				
21		Kiadások összesen	381 000	
22		Költségvetési kiadások összesen	208 832 800	

	A	B	C	D	E	F
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	105 117 487			
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok	14 149 633			
10	K3	Dologi kiadások	4 199 955			
11	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 820 000			
12	K5	Működési célú támogatások Áht-n belül	960 000			
13	K1-K5	Kiadások összesen	129 247 075			
14	**F E L H A L M O Z Á S**					
15						
16						
17						
18						
19						
20		Kiadások összesen				
21		Költségvetési kiadások összesen	129 247 075			

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének ellátottak pénzbeni 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
Köztemetés	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	***4 450 000***

Egyéb szervezetek támogatásának 2024. évi eredeti előirányzat

K512 rovaton elszámolt kiadások

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
Bursa Hungarica	250 000
Őszi Alkony Nyugdíjas Klub támogatása	50 000
Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása	50 000
Mozgáskorlátozottak Szövetsége támogatása	50 000
Polgárőrség	50 000
Sportegyesület Kaszaper	350 000
Kaszaper Futball Club	450 000
Alapítvány a Kaszaperiek Boldogulásáért	4 100 000
Kaszaper Zöldségfeldolgozó Nonprofit Kft.	5 000 000
Egyéb szervezetek összesen:	***10 350 000***

	A	B	C	D	E	F
2	**KÖZÉPTÁVÚ TERV**					
3	**A Képviselő testület részére Kaszaper Község Önkormányzatának és intézményeinek a költségvetési évet követő három évre várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulásáról**					
4	**BEVÉTELEK**					
5	**Megnevezés**		**2024.**	**2025.**	**2026.**	**2027.**
6	Közhatalmi bevételek		70 950 000	78 045 000	81 947 250	81 947 250
7	Működési bevételek		68 487 400	75 336 140	79 102 947	79 102 947
8	**KIADÁSOK**					
9	**Megnevezés**		**2024.**	**2025.**	**2026.**	**2027.**
10	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása					
11	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír,					
12	Váltó					
13	Pénzügyi lízing					
14	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés					
15	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés					
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	**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**					
23	**BEVÉTELEK**					
24	**Megnevezés**		**2024.**			
25	Közhatalmi bevételek		70 950 000			
26	Működési bevételek		68 487 400			
27	**KIADÁSOK**					
28	**Megnevezés**		**2024.**			
29	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása					
30	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír					
31	Váltó					
32	Pénzügyi lízing					
33	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés					
34	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés					
35						
36						
37						

	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	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	*68 487 400*
8	Állami hozzájárulás	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	*245 530 137*
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.			23 650 000			23 650 000					23 650 000		*70 950 000*
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)	18 038 950	9 060 123	2 024 544	9 060 123	9 060 123	9 960 605	33 610 607	61 161 880	61 161 880	61 161 880	37 437 013		*311 737 728*
13	Működési célú támogatás Önkormányzatoktól	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 487 361	1 337 621	*16 949 888*
14	Áht-n belüli megelőlegezés												9 135 000	*9 135 000*
15	**Bevétel összesen**	***49 278 046***	***40 299 219***	***56 913 640***	***40 299 219***	***40 299 219***	***92 400 974***	***92 400 976***	***92 400 976***	***92 400 976***	***92 400 976***	***92 400 979***	***40 299 226***	***821 794 425***
16	**Kiadások**													
17	Személyi juttatás	22 844 820	22 844 820	22 844 820	22 844 820	22 844 820	22 844 820	22 844 820	22 844 820	22 844 820	22 844 820	22 844 823	22 844 824	274 137 847
18	Munkadókat t. jár.	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	33 313 284
19	Dologi kiadások	12 179 043	12 179 043	12 179 043	12 179 043	12 179 043	12 179 043	12 179 043	12 179 043	12 179 043	12 179 043	12 179 043	12 179 046	146 148 519
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	8 070 000
21	Egyéb működési célú kiadások	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	21 920 985
22	Általános tartalék			16 614 421										16 614 421
23	Felhalmozási kiadások						52 101 757	52 101 757	52 101 757	52 101 757	52 101 757	52 101 757		312 610 542
24	2023. évi megelőlegezés	8 978 827												*8 978 827*
25	**Kiadások összesen**	**49 278 046**	**40 299 219**	**56 913 640**	**40 299 219**	**40 299 219**	**92 400 976**	**92 400 976**	**92 400 976**	**92 400 976**	**92 400 976**	**92 400 979**	**40 299 226**	***821 794 425***

10. számú melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi létszámadatok

Kaszaper Község Önkormányzata

Kormányzati funkció	Megnevezés	Létszám
011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége**	
	Főállású polgármester	1 fő
	Önkormányzati képviselő	6 fő
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	1 fő
	Összesen	**8 fő**
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	
041237	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott	14 fő
	Összesen	**14 fő**
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
041233	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott	2 fő
	Összesen	**2 fő**
	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
066020	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	1 fő
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott MT	1 fő
	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatott	2 fő
	Összesen	**4 fő**
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
082092	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállaló részmunkaidő	1 fő
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	1 fő
	Összesen	**2 fő**
	Önkormányzat összesen:	**30 fő**
	ebből: közfoglalkoztatott	**16 fő**

10. számú melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi létszámadatok

Kaszaperi Humánszolgáltató és Gondozási Központ

Kormányzati funkció	Megnevezés	Létszám
104042	**Család és gyermekjóléti szolgáltatások**	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	1 fő
	Összesen	**1 fő**
107055	**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	1 fő
	Összesen	**1 fő**
107052	**Házi segítségnyújtás**	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	3 fő
	Összesen	**3 fő**
102031	**Idősek nappali ellátása**	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	1 fő
	Összesen	**1 fő**
003621	**Konyhai dolgozók**	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	1 fő
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló MT	4 fő
	Összesen	**5 fő**
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott intézményvezető	1 fő
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	9 fő
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott MT takarítónő megbízási jogviszony	1 fő
	Összesen	**11 fő**
	Mindösszesen:	**22 fő**

	10. számú melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez	
	2024. évi létszámadatok	
	Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal	
Kormányzati funkció	**Megnevezés**	**Létszám**
011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége**	
	Kaszaper	
	Jegyző	1 fő
	Köztisztviselő	6 fő
	Összesen	**7 fő**
	Nagybánhegyes	
	Köztisztviselő	5 fő
	Tartósan távollévő köztisztviselő (GYED)	1 fő
	Összesen	**6 fő**
	Végegyháza	
	Köztisztviselő	5 fő
	Tartósan távollévő köztisztviselő (GYED)	1 fő
	Összesen	**6 fő**
	Mindösszesen:	**18 fő**