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. június 26.-i rendkívüli, nyílt ülésére

Tárgy: Kaszaper Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének módosítása

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**: 833 815 243 Ft.**

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege:**747 806 204 Ft,**

A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege:**135 797 805 Ft,**

A Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ bevételi és kiadási főösszege:**211 067 800 Ft.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetés módosítását a fentiek alapján tárgyalja meg, és az adatok ismeretében alkossa meg költségvetési rendelet módosító rendeletét.

Kaszaper, 2024. június 20.

Kaszaper Község Önkormányzata

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:	összesítő táblázat

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

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. §

(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.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. §

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

a) 2. § (1) bekezdésében a „2024. évi költségvetésének főösszegét 821 794 425 Ft" szövegrész helyébe a „2024. évi költségvetésének főösszegét 833 815 243 Ft" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a „bevételi főösszegét 821 794 425 Ft,-ban" szövegrész helyébe a „bevételi főösszegét 833 815 243 Ft,-ban" szöveg és az „amelyből 510 056 697 Ft a működési és 311 737 728 Ft a finanszírozási bevétel." szövegrész helyébe az „amelyből 512 942 515 Ft a működési és 320 872 728 Ft a finanszírozási bevétel." szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében a „kiadási főösszegét 821 794 425 Ft,-ban állapítja meg.” szövegrész helyébe a „kiadási főösszegét 833 815 243 Ft,-ban állapítja meg.” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. június 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„*1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 1 melléklet pénzforgalmi mérleg-2024-összesített.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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	316 167 568	K1	Személyi juttatások	277 711 862
9	B3	Közhatalmi bevételek	70 950 000	K2	Munkaadót terhelő járulékok	33 818 264
10	B4	Működési bevételek	70 722 400	K3	Dologi kiadások	162 181 265
11	B8	Finanszírozási bevételek	320 872 728	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000
12				K5	Egyéb működési célú kiadások	35 264 483
13				K9	Finanszírozási kiadások	8 978 827
14	B1-B8	Bevételek összesen	778 712 696	K1-K5	Kiadások összesen	521 204 701
15	**FELHALMOZÁS**					
16	B2	Felhalmozási célú támogatások Aht-n belül	55 102 547	K6	Beruházások	66 001 249
17				K7	Felújítások	246 609 293
18						
19						
20						
21		Bevételek összesen	55 102 547		Kiadások összesen	312 610 542
22	Költségvetési bevételek összesen		833 815 243	Költségvetési kiadások összesen		833 815 243

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

	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	291 740 750	K1	Személyi juttatások	58 561 360
9	B3	Közhatalmi bevételek	70 950 000	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 724 651
10	B4	Működési bevételek	11 381 399	K3	Dologi kiadások	63 900 775
11	B8	Finanszírozási bevételek	318 631 508	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000
12				K5	Egyéb működési célú kiadások	34 304 483
13				K9	Finanszírozási kiadások	269 835 393
14	B1-B8	Bevételek összesen	692 703 657	K1-K5	Kiadások összesen	435 576 662
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		747 806 204	Költségvetési kiadások összesen		747 806 204

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

	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	110 759 000
9	B4	Működési bevételek	59 341 000	K2	Munkaadót terhelő járulékok	13 439 000
10	B8	Finanszírozási bevételek	148 800 600	K3	Dologi kiadások	86 488 800
11				K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
12				K5	Működési célú támogatások Áht-n belül	0
13						
14	B1-B8	Bevételek összesen	211 067 800	K1-K5	Kiadások összesen	210 686 800
15	**FELHALMOZÁS**					
16				K6	Beruházások	381 000
17						
18						
19						
20						
21		Bevételek összesen	0		Kiadások összesen	381 000
22		Költségvetési bevételek összesen	211 067 800		Költségvetési kiadások összesen	211 067 800

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

	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	21 500 618	K1	Személyi juttatások	108 391 502
9	B4	Működési bevételek	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok	14 654 613
10	B8	Finanszírozási bevételek	114 297 187	K3	Dologi kiadások	11 791 690
11				K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
12				K5	Működési célú támogatások Áht-n belül	960 000
13	B1-B8	Bevételek összesen	135 797 805	K1-K5	Kiadások összesen	135 797 805
14	**FELHALMOZÁS**					
15						
16						
17						
18						
19						
20		Bevételek összesen			Kiadások összesen	
21		Költségvetési bevételek összesen	135 797 805		Költségvetési kiadások összesen	135 797 805

„*2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2 melléklet normatíva bevétele-2024.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

	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		7 694 500
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				**115 040 562**
16		**11**	**B111**	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 9+10**				**115 040 562**
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			4 876 798
25		**8**	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	forint			2 513 414
26		**9**	**B1131**	**A telönkormányzatok szoc. és gyerekjóléti feladatainak támogatása**				**94 372 722**
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			16 214 530
29		**3**	1.4.2.	Intézményi gyermekétkeztetés (szünidei)- üzemeltetési támogatás	étkezési adag	342	1 103	377 226
30		**4**	**B1132**	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**34 764 156**
31		**1**	**B114 (1.5.2.)**	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	forint	2 213		**5 445 815**
32			**B116**					**1 141 970**
33				**Mindösszesen:**				**250 765 225**
34				**Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettség**				**9 108 985**

3. melléklet a 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„*3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 3 melléklet Működési bevételek-2024-összesített.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

	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	94 372 722
7	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 764 156
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 445 815
9	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 141 970
11	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	250 765 225
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**	**316 167 568**
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	53 924 400
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**	**70 722 400**
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***	***833 815 243***

	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	94 372 722
7	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 764 156
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 445 815
9	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 141 970
11	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	250 765 225
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**	**291 740 750**
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	2 200 000
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***	***747 806 204***

	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	53 924 400
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**	**59 341 000**
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***	***211 067 800***

	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	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	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	114 297 187
10	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**114 297 187**
11	***B1-B8***	***Bevételek összesen***	***135 797 805***

„*4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 4 melléklet cimrendenkenti bevetel-2024-összesített.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

	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	316 167 568	
9	B3	Közhatalmi bevételek	70 950 000	
10	B4	Működési bevételek	70 722 400	
11	B8	Finanszírozási bevételek	320 872 728	
12				
13				
14	B1-B8	Bevételek összesen	778 712 696	
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		833 815 243	

	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	291 740 750	
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	692 703 658	
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		747 806 204	

	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	59 341 000	
10	B8	Finanszírozási bevételek	148 800 600	
11				
12				
13				
14	B1-B8	Bevételek összesen	211 067 800	
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		211 067 800	

	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	114 297 187	
11				
12				
13	B1-B8	Bevételek összesen	135 797 805	
14	**F E L H A L M O Z Á S**			
15				
16				
17				
18				
19				
20		Bevételek összesen		
21	Költségvetési bevételek összesen		135 797 805	

„*5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5 melléklet Költségvetési kiadás-2024-összesített.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Kaszaper Község Önkormányzat összesített működési kiadási 2024. évi előirányzata

	Kaszaper Község Önkormányzata	
Kiadás		
Rovatrend	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**
K1101	Törvényszerinti illetmények munkabérek	240 661 255
K1103	Céljuttatás, projektprémium	300 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	1 500 000
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 134 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 209 000
K1110	Egyéb költségtérítések előirányzata	125 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 110 292
K11	Foglalkoztatottak személyi jutattásai	256 039 547
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 085 000
K122	Munkavég.-re irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fizetett jutattások	5 433 300
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 154 015
K12	Külső személyi juttatások	21 672 315
K1	**Személyi juttatások**	**277 711 862**
K2	**Munkaadót terhelő jár. és SZOCHO**	**33 818 264**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 476 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 960 740
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 789 700
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 272 200
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	17 085 766
K3312	Gázernergia szolgáltatás díja	9 540 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 247 600
K332	Vásárolt élelmezés	6 853 033
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 279 262
K335	Közvetített szolgáltatások	4 524 360
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 875 972
K337	Egyéb szolgáltatások	10 850 652
K341	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	620 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	26 719 680
K352	Fizetenedő áfa	737 000
K355	Egyéb dologi kiadások	6 729 300
K3	**Dologi kiadások**	**162 181 265**
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	2 460 000
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	9 352 000
K513	Tartalék előirányzat	14 343 498
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**35 264 483**
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	63 103 049
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 329 196
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	569 004
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***	**833 815 243**

Kaszaper Község Önkormányzat működési kiadási 2024. évi előirányzata

	Kaszaper Község Önkormányzata	(Ft-ban)
Kiadás		
Rovatrend	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**
K1101	Törvényszerinti illetmények munkabérek	42 492 060
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	348 000
K11	Foglalkoztatottak személyi jutattásai	42 960 060
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 085 000
K122	Munkavég.-re irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fizetett jutattások	1 316 300
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000
K12	Külső személyi juttatások	15 601 300
K1	**Személyi juttatások**	**58 561 360**
K2	**Munkaadót terhelő jár. és SZOCHO**	**5 724 651**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 737 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 994 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	748 700
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	155 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	11 851 066
K3312	Gázernergia szolgáltatás díja	593 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 413 600
K332	Vásárolt élelmezés	369 533
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 200 862
K335	Közvetített szolgáltatások	3 143 360
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 242 999
K337	Egyéb szolgáltatások	7 002 905
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	651 000
K3	**Dologi kiadások**	**63 900 775**
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	9 352 000
K513	Tartalék előirányzat	14 343 498
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**34 304 483**
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	63 103 049
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 982 000
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	535 200
K6	**Beruházások**	**65 620 249**
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	43 211 532
K915	Intézményfinanszírozás normatíva	217 645 034
K9	**Finanszírozási kiadások**	**269 835 393**
K1-K9	***Költségvetési kiadások***	***747 806 204***

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	102 051 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	1 500 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	891 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 400 000
K11	Foglalkoztatottak személyi jutattásai	105 842 000
K122	Munkavég.-re irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fizetett jutattások	4 117 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000
K12	Külső személyi juttatások	4 917 000
K1	**Személyi juttatások**	**110 759 000**
K2	**Munkaadót terhelő jár. és SZOCHO**	**13 439 000**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 689 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 202 330
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	781 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	754 700
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 764 700
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	3 198 700
K342	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	14 774 870
K352	Fizetenedő áfa	418 000
K355	Egyéb dologi kiadások	95 500
K3	**Dolokgi kiadások**	**86 488 800**
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	347 196
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	33 804
K6	**Berzházások**	**381 000**
K71	Ingatlanok felújítása	-
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	-
K7	**Felújítások**	**-**

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	3 362 292
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 154 015
K1	**Személyi juttatások**	**108 391 502**
K2	**Munkaadót terhelő járulékok**	**14 654 613**
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	764 410
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	260 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	362 500
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 470 000
K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	370 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	796 873
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	649 047
K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	250 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	836 060
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 982 800
K3	**Dologi kiadások összesen**	**11 791 690**
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***	***135 797 805***

„*6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6 melléklet címrendenkénti kiadások -2024-összesített.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

	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	277 711 862	
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok	33 818 264	
10	K3	Dologi kiadások	162 181 265	
11	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000	
12	K5	Egyéb működési célú kiadások	35 264 483	
13	K9	Finanszírozási kiadások	8 978 827	
14	K1-K5	Kiadások összesen	521 204 701	
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		833 815 243	

	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	58 561 360	
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 724 651	
10	K3	Dologi kiadások	63 900 775	
11	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000	
12	K5	Egyéb működési célú kiadások	34 304 483	
13	K9	Finanszírozási kiadások	269 835 393	
14	K1-K5	Kiadások összesen	435 576 662	
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		747 806 204	

	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	110 759 000	
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok	13 439 000	
10	K3	Dologi kiadások	86 488 800	
11	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
12	K5	Működési célú támogatások Áht-n belül	0	
13				
14	K1-K5	Kiadások összesen	210 686 800	
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	211 067 800	

	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	108 391 502	
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok	14 654 613	
10	K3	Dologi kiadások	11 791 690	
11	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
12	K5	Működési célú támogatások Áht-n belül	960 000	
13	K1-K5	Kiadások összesen	135 797 805	
14	**F E L H A L M O Z Á S**			
15				
16				
17				
18				
19				
20		Kiadások összesen		
21		Költségvetési kiadások összesen	135 797 805	

7. melléklet a 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„*7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 7 melléklet szociális juttatások-2024.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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***

Egyéb 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	4 100 000
Kaszaper Zöldségfeldolgozó Nonprofit Kft.	5 000 000
Egyéb szervezetek összesen:	***10 350 000***

„*8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 8 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

	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		70 722 400	77 794 640	81 684 372	81 684 372
8	KIADÁSOK					
9	**Megnevezés**		**2024.**	**2025.**	**2026.**	**2027.**
10	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása					
11	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb 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	**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**					
21						
22						
23	BEVÉTELEK					
24	**Megnevezés**		**2024.**			
25	Közhatalmi bevételek		70 950 000			
26	Működési bevételek		70 722 400			
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					

9. melléklet a 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„*9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 9 melléklet előirányzat felhasználási ütemterv-2024.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

	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	6 709 018	6 709 018	6 709 018	6 709 018	6 709 018	6 709 018	6 709 018	6 709 020	6 709 018	6 709 018	6 709 018	6 709 018	*80 508 218*
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**	***50 279 781***	***41 300 954***	***57 915 375***	***41 300 954***	***41 300 954***	***93 402 709***	***93 402 711***	***93 402 713***	***93 402 711***	***93 402 711***	***93 402 714***	***41 300 961***	***833 815 243***
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	277 711 862
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	33 313 284
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	162 181 265
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	1 826 749	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										13 848 478
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***	***50 614 108***	***41 635 281***	***58 249 702***	***41 635 281***	***41 635 281***	***97 816 033***	***93 737 038***	***93 737 038***	***93 737 038***	***93 737 038***	***93 737 041***	***41 635 290***	***833 815 243***

„*10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 10 melléklet létszámadatok-2024.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

10.melléklet a 2/2024.(II.14.) 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.melléklet a 2/2024.(II.14.) 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. melléklet a 2/2024.(II.14.) 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**

Végső előterjesztői indokolás

Az előirányzat módosításokat az eddig évközben bekövetkezett változások indokolják.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosításához

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

2. **Várható gazdasági, költségvetési hatások**
   A módosító 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.