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

8. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kaszaper Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. december 14-i nyílt ülésére

Előkészítette: Almádi Judit Ildikó

Tárgy: Tájékoztató Kaszaper Község Önkormányzata 2023. év november havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaszaper Község Önkormányzata 2023. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek teljesítése 2023. november 30. állapottal a mellékletben kimutatott adatok alapján alakult.

1. számú melléklet a Kaszaper Község Önkormányzatának kiadási és bevételi előirányzatainak teljesülése
2. számú melléklet Kaszaper Humán Szolgáltató és Gondozási Központ kiadási és bevételi előirányzatainak teljesülése
3. számú melléklet Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak teljesülése

Az 1. számú melléklet alapján megállapítható, hogy 2023. november 30-ig Kaszaper Község Önkormányzatának bevételi előirányzata 94,3%-ban, míg kiadási előirányzata 53,1 %-ban teljesült az első félévben.

A 2. számú melléklet alapján a Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatának végrehajtása szinte azonos arányban teljesült. A bevételek teljesülése 81,2 5-os, míg a kiadások teljesülése 81%-os.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását tartalmazó 3. számú melléklet összegző sorain látható, hogy a tervezett bevételek 90,2 %-ban, míg a kiadások 86,8%-ban teljesültek 2023. november 30-ig.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Tájékoztató Kaszaper Község Önkormányzata 2023. év november havi pénzügyi helyzetéről

Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót jelen határozat mellékletei alapján elfogadja és

jóváhagyja. A költségvetés végrehajtása során biztosítani kell a költségvetési rendeletben szereplő előirányzatokon belüli gazdálkodás megvalósítását.

Felelős Kun László polgármester
Szász Ildikó Zsuzsanna jegyző
Határidő: értelem szerint

Kaszaper, 2023. december 7.

Szász Ildikó Zsuzsanna s.k.
jegyző

Kaszaper Község Önkormányzata * Kaszaper *

Intézmény: KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
Törzsszáma: 725206					

Előzetes Beszámoló 2023 - K1-K9. Költségvetési kiadások (01) november

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	
2	1	4	5	10	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	31 774 500	31 293 448	30 711 993	98,1
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	-	300 000	-	-
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	110 000	125 000	114 344	91,5
Egyéb költségtérítések (K1110)	10	-	200 000	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	300 000	840 052	736 618	87,7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	**15**	**32 184 500**	**32 758 500**	**31 562 955**	96,4
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	14 085 000	14 085 000	12 842 041	91,2
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	1 000 000	1 000 000	532 358	53,2
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	500 000	673 000	417 861	62,1
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	**19**	**15 585 000**	**15 758 000**	**13 792 260**	87,5
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**20**	**47 769 500**	**48 516 500**	**45 355 215**	**93,5**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**21**	**6 168 735**	**6 168 735**	**4 411 163**	**71,5**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	4 283 282	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	36 940	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	90 941	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	2 500 000	3 700 000	3 681 889	99,5
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	9 000 000	12 242 468	8 286 278	67,7
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	**31**	**11 500 000**	**15 942 468**	**11 968 167**	**75,1**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	2 000 000	1 200 000	703 603	58,6
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	200 000	200 000	86 413	43,2
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	**34**	**2 200 000**	**1 400 000**	**790 016**	**56,4**
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	10 000 000	10 000 000	8 466 329	84,7
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36	4 000 000	3 800 000	2 030 272	53,4

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	1 000 000	1 200 000	873 128	72,8
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	**39**	**15 000 000**	**15 000 000**	**11 369 729**	**75,8**
Vásárolt élelmezés (K332)	40	400 000	350 000	27 607	7,9
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	41	300 000	350 000	337 012	96,3
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43	1 600 000	3 434 431	2 229 877	64,9
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44	2 000 000	2 000 000	925 683	46,3
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	6 000 000	7 720 000	5 234 238	67,8
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47	10 000 000	11 022 100	7 788 110	70,7
ebből: biztosítási díjak (K337)	48	----	----	1 864 709	
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	**49**	**35 300 000**	**39 876 531**	**27 912 256**	**70,0**
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	500 000	500 000	340 000	68,0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	51	772 000	675 469	35 000	5,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	**52**	**1 272 000**	**1 175 469**	**375 000**	**31,9**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	17 377 786	12 977 456	9 460 768	72,9
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54	4 935 013	4 935 013	4 811 000	97,5
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	55	200 000	200 000	43 722	21,9
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	5 000 000	9 747 734	8 092 115	83,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	**63**	**27 512 799**	**27 860 203**	**22 407 605**	**80,4**
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	**64**	**77 784 799**	**86 254 671**	**63 453 044**	**73,6**
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	**66**	-	-	-	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	101	-	-	-	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	104	4 450 000	4 450 000	2 565 215	57,6
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	120	----	----	237 300	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	121	----	----	2 259 915	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	**124**	**4 450 000**	**4 450 000**	**2 565 215**	**57,6**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	127	4 635 551	4 324 567	2 629 417	60,8
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	128	5 449 735	5 961 735	4 577 779	76,8
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	**130**	**10 085 286**	**10 286 302**	**7 207 196**	**70,1**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	**154**	**3 000 000**	**3 309 385**	**3 138 965**	**94,9**
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	155	----	----	682 073	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	160	----	----	1 564 052	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	161	----	----	707 200	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	162	----	----	185 640	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	**182**	**4 100 000**	**9 752 000**	**9 752 000**	**100,0**
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	184	----	----	4 392 000	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	185	----	----	2 160 000	
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	189	----	----	3 200 000	
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167 +179+180+181+182+193) (K5)	**194**	**17 185 286**	**23 347 687**	**20 098 161**	**86,1**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	196	60 633 327	60 633 327	400 000	0,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198	85 429 755	75 853	75 853	100,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	-	82 326 063	12 421 477	15,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	39 437 031	39 437 031	3 482 276	8,8
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	**205**	**185 500 113**	**182 472 274**	**16 379 606**	**9,0**
Ingatlanok felújítása (K71)	206	-	57 148 653	1 665 238	2,9
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209	-	15 430 135	449 614	2,9
Felújítások (=206+...+209) (K7)	**210**	**-**	**72 578 788**	**2 114 852**	**2,9**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	**234**	**-**	**388 742**	**388 742**	**100,0**
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	237	----	----	388 742	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260 +261) (K8)	**272**	**-**	**388 742**	**388 742**	**100,0**
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	**273**	**338 858 433**	**424 177 397**	**154 765 998**	**36,5**

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3	20 000 000	20 000 000	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	**6**	**20 000 000**	**20 000 000**	-	**-**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19	8 021 166	8 332 128	8 176 647	98,1
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	20	231 304 708	254 470 268	212 321 255	83,4
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	**27**	**259 325 874**	**282 802 396**	**220 497 902**	**78,0**
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	**38**	**259 325 874**	**282 802 396**	**220 497 902**	**78,0**
Kiadás összesen		***598 184 307***	***706 979 793***	***375 263 900***	***53,1***

Intézmény: KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
Törzsszáma: 725206					

Előzetes Beszámoló 2023 - B1-B8. Költségvetési bevételek (02) november

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	
2	1	4	5	8	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	101 859 712	106 529 472	98 992 027	92,9
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3	78 856 374	88 930 594	78 333 555	88,1
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4	24 677 501	35 712 531	27 433 467	76,8
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	**5**	**103 533 875**	**124 643 125**	**105 767 022**	**84,9**
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	3 912 584	4 406 584	4 248 268	96,4
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7	-	2 507 975	2 507 975	100,0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	8	-	565 605	565 605	100,0
Onkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	**9**	**209 306 171**	**238 652 761**	**212 080 897**	**88,9**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	**34**	**34 849 786**	**34 849 786**	**35 340 279**	**101,4**
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35	----	----	3 683 497	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	37	----	----	945 482	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	39	----	----	3 209 200	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40	----	----	27 502 100	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	**45**	**244 155 957**	**273 502 547**	**247 421 176**	**90,5**

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	**70**	-	**73 242 188**	**78 942 181**	**107,8**
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	71	----	----	4 999 993	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	73	----	----	73 242 188	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	76	----	----	700 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	**81**	-	**73 242 188**	**78 942 181**	**107,8**
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	**82**	**100 000**	**100 000**	**52 620**	**52,6**
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	84	----	----	52 620	
Jövedelemadók (=82+85) (B31)	**93**	**100 000**	**100 000**	**52 620**	**52,6**
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	**115**	**50 000 000**	**50 000 000**	**59 306 683**	**118,6**
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	121	----	----	59 306 683	
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	**162**	**50 000 000**	**50 000 000**	**59 306 683**	**118,6**
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	163	200 000	200 000	258 830	129,4
ebből: egyéb bírság (B36)	175	----	----	- 662 051	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	**182**	**50 300 000**	**50 300 000**	**59 618 133**	**118,5**
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	183	6 500 000	6 500 000	1 733 509	26,7
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	184	2 000 000	2 000 000	1 823 278	91,2
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	185	----	----	420 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	187	2 810 000	2 810 000	483 098	17,2
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	189	4 183 000	4 183 000	3 522 172	84,2
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	192	----	----	5 400	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197	2 712 400	2 712 400	5 677 104	209,3
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	203	20 000	20 000	489	2,4
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	**207**	**20 000**	**20 000**	**489**	**2,4**

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	215	-	-	549 216	
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	216	1 000 000	1 000 000	130 010	13,0
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207 +214+215+216)	**219**	**19 225 400**	**19 225 400**	**13 918 876**	**72,4**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	224	21 812 250	21 812 250	17 175 000	78,7
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	**230**	**21 812 250**	**21 812 250**	**17 175 000**	**78,7**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	**234**	**-**	**-**	**804 200**	
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	237	----	----	800 000	
ebből: háztartások (B64)	238	----	----	4 200	
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	**256**	**-**	**-**	**804 200**	
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	**283**	**335 493 607**	**438 082 385**	**417 879 566**	**95,4**
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2	20 000 000	20 000 000	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	**4**	**20 000 000**	**20 000 000**	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	242 690 700	248 897 408	248 897 408	100,0
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	**13**	**242 690 700**	**248 897 408**	**248 897 408**	**100,0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14	-	-	155 481	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	**22**	**262 690 700**	**268 897 408**	**249 052 889**	**92,6**
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	**31**	**262 690 700**	**268 897 408**	**249 052 889**	**92,6**
Bevételek összesen		***598 184 307***	***706 979 793***	***666 932 455***	***94,3***

Intézmény: KASZAPERI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
Törzsszáma: 764597

Előzetes Beszámoló 2023 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01) november

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	
2	1	4	5	10	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	89 262 130	97 995 044	83 504 546	85,2
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	3 000 000	3 160 238	3 160 238	100,0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	1 400 000	1 125 487	1 125 487	100,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	1 200 000	2 144 734	2 144 734	100,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	**15**	**94 862 130**	**104 425 503**	**89 935 005**	**86,1**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	2 203 648	5 047 811	5 047 811	100,0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	3 942 000	1 599 411	1 539 531	96,3
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	**19**	**6 145 648**	**6 647 222**	**6 587 342**	**99,1**
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**20**	**101 007 778**	**111 072 725**	**96 522 347**	**86,9**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**21**	**12 231 734**	**12 241 007**	**12 241 007**	100,0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	11 802 227	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	438 780	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	1 040 000	1 910 000	1 739 228	91,1
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	45 978 000	48 183 999	35 010 448	72,7
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	**31**	**47 018 000**	**50 093 999**	**36 749 676**	**73,4**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	580 000	1 665 030	579 565	34,8
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	580 000	780 000	639 854	82,0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	**34**	**1 160 000**	**2 445 030**	**1 219 419**	**49,9**
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	3 800 000	4 000 000	3 564 891	89,1
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36	6 000 000	13 618 800	7 520 243	55,2
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	1 000 000	900 000	570 955	63,4
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	**39**	**10 800 000**	**18 518 800**	**11 656 089**	**62,9**

Vásárolt élelmezés (K332)	40	6 015 000	6 925 000	5 940 820	85,8
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43	1 247 000	1 147 000	974 708	85,0
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44	300 000	382 000	328 005	85,9
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	675 000	1 375 400	1 307 916	95,1
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47	1 688 000	3 408 000	2 402 955	70,5
ebből: biztosítási díjak (K337)	48	----	----	477 726	
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	**49**	**20 725 000**	**31 756 200**	**22 610 493**	**71,2**
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	100 000	100 000	-	-
Reklám- és propagandakiadások (K342)	51	-	166 400	166 400	100,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	**52**	**100 000**	**266 400**	**166 400**	**62,5**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	15 082 000	14 982 000	12 807 238	85,5
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54	3 500 000	1 468 000	208 000	14,2
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	770 000	553 600	484 228	87,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	**63**	**19 352 000**	**17 003 600**	**13 499 466**	**79,4**
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	**64**	**88 355 000**	**101 565 229**	**74 245 454**	**73,1**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	1 620 000	1 620 000	730 897	45,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	437 400	437 400	168 453	38,5
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	**205**	**2 057 400**	**2 057 400**	**899 350**	**43,7**
Ingatlanok felújítása (K71)	206	1 200 000	1 200 000	978 900	81,6
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209	324 000	324 000	264 303	81,6
Felújítások (=206+...+209) (K7)	**210**	**1 524 000**	**1 524 000**	**1 243 203**	**81,6**
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	***273***	***205 175 912***	***228 460 361***	***185 151 361***	**81,0**

Intézmény: KASZAPERI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
Törzsszáma: 764597

Előzetes Beszámoló 2023 - B1-B8. Költségvetési bevételek (02) november

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	
2	1	4	5	8	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	**34**	**-**	**-**	**996 055**	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40	----	----	996 055	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	**45**	**-**	**-**	**996 055**	**100,0**
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	184	725 000	725 000	426 077	58,8
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	187	300 000	300 000	340 298	113,4
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	189	-	-	10 000	
Ellátási díjak (B405)	196	58 357 000	58 357 000	47 014 310	80,6
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197	6 390 000	6 390 000	3 959 420	62,0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	203	1 000	1 000	57	5,7
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	**207**	**1 000**	**1 000**	**57**	**5,7**
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	216	-	-	40 010	
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207 +214+215+216)	**219**	**65 773 000**	**65 773 000**	**51 790 172**	**78,7**
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	**283**	**65 773 000**	**65 773 000**	**52 786 227**	**80,3**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	412 486	531 375	531 375	100,0
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	**13**	**412 486**	**531 375**	**531 375**	100,0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16	138 990 426	162 155 986	132 243 142	81,6
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	**22**	**139 402 912**	**162 687 361**	**132 774 517**	81,6
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	**31**	**139 402 912**	**162 687 361**	**132 774 517**	**81,6**
Bevétel összesen		***205 175 912***	***228 460 361***	***185 560 744***	**81,2**

Intézmény: KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Törzsszáma: 806352

Előzetes Beszámoló 2023 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01) november

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	
2	1	4	5	10	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	80 254 794	79 132 003	70 910 718	89,6
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	1 100 000	1 400 000	710 750	50,8
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	5 205 250	5 307 847	5 171 051	97,4
Ruházati költségtérítés (K1108)	8	-	-	-	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	2 652 000	2 652 000	1 802 924	68,0
Egyéb költségtérítések (K1110)	10	125 000	125 000	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	242 292	1 405 988	1 323 762	94,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	**15**	**89 579 336**	**90 022 838**	**79 919 205**	**88,8**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	4 200 000	4 097 403	2 751 361	67,1
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	**19**	**4 200 000**	**4 097 403**	**2 751 361**	**67,1**
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**20**	**93 779 336**	**94 120 241**	**82 670 566**	**87,8**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**21**	**13 453 808**	**13 453 808**	**11 342 957**	**84,3**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	10 463 955	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	87 072	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	791 930	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	140 000	140 000	54 091	38,6
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	130 000	130 000	9 170	7,1
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	**31**	**270 000**	**270 000**	**63 261**	**23,4**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	168 000	168 000	166 043	98,8
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	96 000	96 000	71 155	74,1
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	**34**	**264 000**	**264 000**	**237 198**	**89,8**
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	225 000	291 666	214 332	73,5
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	**39**	**225 000**	**291 666**	**214 332**	**73,5**
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	41	500 000	500 000	340 652	68,1

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	751 878	1 391 378	1 391 162	100,0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47	755 000	617 500	542 614	87,9
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	**49**	**2 231 878**	**2 800 544**	**2 488 760**	**88,9**
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	940 000	838 000	339 270	40,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	**52**	**940 000**	**838 000**	**339 270**	**40,5**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	370 320	400 320	340 650	85,1
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	50 000	20 000	22	0,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	**63**	**420 320**	**420 320**	**340 672**	**81,1**
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	**64**	**4 126 198**	**4 592 864**	**3 469 161**	**75,5**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	**154**	**1 404 219**	**1 404 219**	**1 084 219**	**77,2**
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	155	----	----	444 219	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	161	----	----	640 000	
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167 +179+180+181+182+193) (K5)	**194**	**1 404 219**	**1 404 219**	**1 084 219**	**77,2**
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	***273***	***112 763 561***	***113 571 132***	***98 566 903***	***86,8***

Intézmény: KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Törzsszáma: 806352

Előzetes Beszámoló 2023 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02) november

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	
2	1	4	5	8	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	**34**	**30 724 585**	**14 512 389**	**9 032 617**	**62,2**
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35	----	----	2 378 600	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	41	----	----	6 654 017	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	**45**	**30 724 585**	**14 512 389**	**9 032 617**	**62,2**
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	203	5 000	5 000	187	3,7
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	**207**	**5 000**	**5 000**	**187**	**3,7**
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	216	-	-	-	
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207 +214+215+216)	**219**	**5 000**	**5 000**	**187**	**3,7**
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	**283**	**30 729 585**	**14 517 389**	**9 032 804**	**62,2**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	6 398 556	6 739 461	6 739 461	100,0
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	**13**	**6 398 556**	**6 739 461**	**6 739 461**	**100,0**
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16	75 635 420	92 314 282	86 648 373	93,9
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	**22**	**82 033 976**	**99 053 743**	**93 387 834**	**94,3**
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	**31**	**82 033 976**	**99 053 743**	**93 387 834**	**94,3**
Bevétel összesen		***112 763 561***	***113 571 132***	***102 420 638***	***90,2***