

## 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, projektpremium	300 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	1 500 000
K1109	Közlekedési költségterítés	3 089 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 590 292
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi jutattásai</b>	<b>154 202 060</b>
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	-
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>14 818 300</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>274 137 847</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő jár. és SZOCHO</b>	<b>33 313 284</b>
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	Gázenergia 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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>146 148 518</b>
K48	Települési támogatások	3 250 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>8 070 000</b>
K502	Elvonások és befizetések	9 108 985
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	2 460 000
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	10 352 000
K513	Tartalék előirányzat	16 614 421
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>38 535 406</b>
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	63 103 049
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 282 000
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	616 200
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>66 001 249</b>
K71	Ingatlanok felújítása	195 243 493
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	51 365 800
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>246 609 293</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>
K914	Államháztartásos belüli megelőlegezések visszafizetése	8 978 827
K915	Intézményfinanszírozás kiegészítés	
K915	Intézményfinanszírozás normatíva	
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 978 827</b>
<b>K1-K9</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>821 794 425</b>

## Kaszaper Község Önkormányzat működési kiadási 2024. évi előirányzata

Kaszaper Község Önkormányzata		(Ft-ban)
Kiadás		
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
K1101	Törvényszerinti illetmények munkabérek	43 512 060
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	348 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 860 060
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 085 000
K122	Munkavég.-re irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fizetett juttatások	416 300
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-
K12	Külső személyi juttatások	14 501 300
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>58 361 360</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő jár. és SZOCHO</b>	<b>5 724 651</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 737 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 994 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	748 700
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	95 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	9 572 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	593 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	913 600
K332	Vásárolt élelmezés	-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 157 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 853 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 002 905
K341	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	370 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	10 238 560
K352	Fizetendő áfa	-
K355	Egyéb dologi kiadások	1 120 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>57 594 765</b>
K48	Települési támogatások	3 250 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 250 000</b>
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	10 352 000
K513	Tartalék előirányzat	16 614 421
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>37 575 406</b>
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	63 103 049
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 982 000
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	535 200
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>65 620 249</b>
K71	Ingatlanok felújítása	195 243 493
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	51 365 800
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>246 609 293</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>
K914	Államháztartásos belüli megelőlegezések visszafizetése	8 978 827
K915	Intézményfinanszírozás kiegészítés	43 211 532
K915	Intézményfinanszírozás normatíva	215 645 034
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>267 835 393</b>
<b>K1-K9</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>742 571 117</b>

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

	<b>Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ</b>	<b>(Ft-ban)</b>
<b>Kiadás</b>		
<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>
K1101	Törvényszerinti illetmények munkabérek	107 951 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	1 500 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	891 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 342 000
K122	Munkavég.-re irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fizetett juttatások	317 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-
K12	Külső személyi juttatások	317 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>110 659 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő jár. és SZOCHO</b>	<b>13 439 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 689 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 202 330
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	881 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	654 700
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 764 700
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	9 147 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	634 000
K332	Vásárolt élelmezés	6 483 499
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 028 400
K335	Közvetített szolgáltatások	681 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 786 100
K337	Egyéb szolgáltatások	1 998 700
K342	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	14 639 870
K352	Fizetendő áfa	418 000
K355	Egyéb dologi kiadások	95 500
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>84 353 799</b>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	81 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>381 000</b>
K71	Ingatlanok felújítása	-
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	-
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>

<b>Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadási 2024. évi előirányzata</b>		
	<b>Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>(Ft-ban)</b>
<b>Kiadás</b>		
<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	96 118 195
K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	300 000
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 134 000
K1109	Közlekedési költségterítés teljesítése	2 198 000
K1110	Egyéb költségterítések előirányzata	125 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 242 292
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	-
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>105 117 487</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>14 149 633</b>
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	Bérelti 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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 199 954</b>
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	4 820 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 820 000</b>
K506	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	960 000
<b>K5</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-n belül</b>	<b>960 000</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>129 247 075</b>