

	A	B	C	D	E
2	Kaszaper Község Önkormányzat kiadásainak 2022. évi terv				
3	(Ft-ban)				
4	Megnevezés		2022. évi terv		
5					
6					
7	I. Személyi juttatások:				
8	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		32 199 525	
9	K1109	Közlekedési költségtérítés (bérlet. dolg. munkába járás 15,-Ft/km)		150 000	
10	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 000 000	
11	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		13 775 305	
12	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 800 000	
13	K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000	
14					
15					
16		Összesen:		49 924 830	
17	II. Munkaadókat terhelő járulék			6 547 392	
18	K2	Összesen:		6 547 392	
19	III. Dologi és egyéb folyó kiadások				
20	K311	szakmai anyagok		4 650 000	
21	K312	üzemeltetési anyagok		6 200 000	
22	K321	informatikai szolgáltatás		500 000	
23	K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások		350 000	
24	K331	közüzemi díjak		7 800 000	

	A	B	C	D	E
4		Megnevezés	2022. évi terv		
5					
25	K332	vásárolt étellemezés		400 000	
26	K333	bérleti és lízing díjak		1 000 000	
27	K334	karbantartás, kisjavítás		1 600 000	
28	K335	közvetített szolgáltatások		1 315 000	
29	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		7 500 000	
30	K337	egyéb szolgáltatások		15 100 000	
31	K341	kiküldetések		500 000	
32	K342	rekám-, propaganda		150 000	
33	K351	működési áfa		11 140 000	
34	K353	kamat kiadások (folyószámla kölcsön)		200 000	
35	K355	egyéb dologi kiadások		2 550 000	
36		Összesen:		60 955 000	
37	IV.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			
38	K915	működési célú pénzeszköz átadás (intézmények)		190 499 783	
39		Hivatal működésének plusz hozzájárulása		13 175 219	
40	K506	EFOP visszafizetés		4 813 071	
41		orvosi ügyelet, belső ellenőrzési díj		3 230 464	
42	K5021	MÁK-nak visszafizetendő		1 905 629	
43	K5022	Szolidaritási hozzájárulás		2 871 601	
44	K506	működési célú pénzeszköz átadás (nonprofit)		0	
45	K48	Települési támogatások			
46		*Átmeneti segély		760 000	
47		*Újszülött támogatás		450 000	
48		*Krizisalap		900 000	
49		*Temetési segély		600 000	
50		*Letelepedési támogatás		600 000	
51		*Köztemetés		920 000	
52		*Lakhatási támogatás		960 000	
53	K512	Civil szervezetek támogatásai, Bursa Hungarica		750 000	
54		Összesen:		222 435 767	
55					
56	VII.	Felhalmozási és felújítási kiadások			
57	K62	Pályázat		107 030 036	
58	K67	ÁFA		30 383 110	
59	K63	informatikai eszközök beszerzése, létesítése		500 000	
60	K64	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 000 000	
61		Összesen:		142 913 146	
62	VIII.	Egyéb kiadások			2

	A	B	C	D	E
4		Megnevezés	2022. évi terv		
5					
63		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)		20 000 000	
64		Összesen:		20 000 000	
65	IX.	Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások			
66		általános tartalék		55 133 816	
67		2022.0.havi megelőlegzés		7 298 058	
68	X.	Intézmény finanszírozás		62 431 874	
69					
70		Összesen		0	
71					
72		Mindösszesen:		565 208 009	
73					
74					

	A	B	C	D	E
2	A Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ kiadásainak 2022. évi terve				
3	(Ft-ban)				
4	Megnevezés		2022. évi terv		
5					
6					
7	I. Személyi juttatások:				
8	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		84 770 891	
9	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		1 000 000	
10	K1109	Közlekedési költségtérítés (bérlet. dolg. munkába járás 15,-Ft/km)		750 000	
11	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 180 000	
12	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		3 705 421	
13	K123	Egyéb külső személyi juttatások		300 000	
14		Összesen:		92 706 312	
15	II. Munkaadókat terhelő járulékok				
16	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		11 487 802	
17		Összesen:		11 487 802	
18	III. Dologi és egyéb folyó kiadások				
19	K311	szakmai anyagok		1 300 000	
20	K312	üzemeltetési anyagok		51 000 000	
21	K321	informatikai szolgáltatás		500 000	
22	K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások		350 000	
23	K331	közüzemi díjak		6 100 000	
24	K332	vásárolt élelmezés		3 000 000	

	A	B	C	D	E
4		Megnevezés	2022. évi terv		
5					
25	K334	karbantartás, kisjavítás		1 200 000	
26	K335	közvetített szolgáltatások		250 000	
27	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 000 000	
28	K337	egyéb szolgáltatások		1 700 000	
29	K341	Kiküldetések kiadásai		100 000	
30	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		14 400 000	
31	K352	Fizetendő áfa		3 500 000	
32	K355	egyéb dologi kiadások		2 000 000	
33					
34		Összesen:		86 400 000	
35	IV.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			
36		társadalmi szervezetek támogatása (polgárőrség)		0	
37		működési célú pénzeszköz átadás (Falugondnokok Egyesülete)		0	
38		társadalom és szociálpolitikai juttatások, önk. által folyósított ellátások		0	
39		Összesen:		0	
40					
41	VII.	Felhalmozási és felújítási kiadások			
42		Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása			
43		Beruházás ÁFA			
44		Rövid lejáratú hitel törlesztés (beruházásra felvett folyószámlahitel)		0	
45		Összesen:		0	
46	VIII.	Egyéb kiadások			
47		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)			
48		Összesen:		0	
49	IX.	Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások			
50		általános tartalék		0	
51		Összesen		0	
52					
53		Mindösszesen:		190 594 114	
54					
55					

A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak 2022.évi terv**KASZAPER**

Megnevezés	2022. évi terv
I. Személyi juttatások:	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	68 279 188
egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók illetménye	
köztisztviselők nyelvpótléka	390 828
köztisztviselői illetmény pótlék	1 766 874
Céljuttatás, projektprémium K1103	1 100 000
egyéb munkav. kapcs. juttatás.(távoléti díj, kiem.munkavégzésért járó keresetkieg.)	
jubileumi jutalom	
egyéb sajátos juttatás (ped. továbbkép., köztisztviselői alap és szakvizsga).	
Béren kívüli juttatások K1107	5 151 525
Közlekedési költségtérítés (bérlet.munkába járás 15,-Ft/km) K1109	1 236 000
megbízási díj	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	20 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 240 000
Összesen:	81 184 415
II. Munkaadókat terhelő járulék K2	
Szociális hozzájárulási adó illetmény után	9 419 109
Kifizetői adó (Cafetéria Szoc.hj.adó 13%)	669 698
Kifizetői adó (Cafetéria SZJA 15%)	772 729
Kifizetői adó (Táppénz hj.)	25 000
Összesen:	10 886 536
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	
Szakmai anyagok: Könyv, folyóirat, egyéb inform. Hordozó(Menedzser Praxis) K311	200 000
irodaszer, nyomtatvány, K312	10 000
szemüveg K312	115 000
munkaruha, védőruha	
egyéb anyagbeszerzés	
kisértékű tárgyi eszköz	

internet előfizetés (Maximonet Kft) K321	40 000
telefondíj (Invitel) K322	100 000
vásárolt élelmezés	
szállítási szolgáltatás	
Közüzemi díjak: gázenergia-szolgáltatás díja K331	
Közüzemi díjak: villamos energia szolgáltatás K331	100 000
víz-, és csatorna díjak	
karbantartási, kisjavítási szolg. kiadások	
egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	
Bérleti díjak (XEROX, MM MAX) K333	700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások GDPR Adatkezelési szabályzat elkészítése és havidíj K336	660 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Nemzeti Közszelelmeleti Egyetem tisztviselői normatíva) K336	440 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Közjegyzői díj) K337	20 000
Egyéb szolgáltatások (postaköltség) K337	350 000
Egyéb szolgáltatások (bankköltség) K337	250 000
Egyéb szolgáltatások (térképmásolat, tulajdoni lap lekérdezés költsége) K338	30 000
Belföldi kiküldetés K341	300 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K351	524 375
reklám és propaganda	
Egyéb dologi kiadások K355	10 000
adók, díjak, egyéb befizetések	
pénzügyi szolg.díja	
egyéb különféle dologi kiadások	
Összesen:	3 849 375
IV. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EFOP visszafizetési kötelezettség K506	702 120
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2020.évi befizetési kötelezettség K506	770 686
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre munkaszervezeti hj. Megállapodás alapján K506	960 000
Összesen:	2 432 806

VII. Felhalmozási és felújítási kiadások	
Ügyviteli és számítástechn. gépek beszerzése, létesítése (hiv.szám.gép)	0
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetés (konyha)	0
Rövid lejáratú hitel törlesztés (beruházásra felvett folyószámlahitel)	0

Összesen:	0
VIII. Egyéb kiadások	
Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)	0
Összesen:	0
IX. Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások	
általános tartalék	0
Összesen	0
Mindösszesen:	98 353 132