

*1 számú melléklet a 7/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez*  
**Költségvetési kiadások**

**Kaszaper Község Önkormányzata**

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
2	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Teljesítés 10	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 580 000	29 268 401	26 032 043	
2	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	180 000	80 000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	100 000	1 247 000	1 246 021	
3	(K1113)				
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 180 000	30 695 401	27 358 064	
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 395 000	10 540 000	10 538 975	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	1 041 000	3 000 000	2 846 726	
6	saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	700 000	647 161	
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 436 000	14 240 000	14 032 862	
9	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>32 616 000</b>	<b>44 935 401</b>	<b>41 390 926</b>	
10	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 410 000</b>	<b>6 265 701</b>	<b>5 620 876</b>	
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 466 187	
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	26 647	
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő				
13	kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	45 000	
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	83 042	
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	3 677 000	3 428 258	
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 140 000	5 385 000	5 383 293	
17	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 260 000	9 062 000	8 811 551	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	987 000	797 530	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	310 000	550 000	464 393	
20	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	360 000	1 537 000	1 261 923	
21	Közüzemi díjak (K331)	8 785 000	8 210 000	7 765 996	
22	Vásárolt ételmezes (K332)	40 000	515 000	334 706	
23	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	4 362 000	4 355 492	
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 340 000	1 560 000	1 199 312	
25	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	970 000	2 264 000	2 217 707	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	680 000	8 106 000	7 052 447	
27	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 320 000	20 000 000	18 298 486	
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 499 567	
	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	18 185 000	45 017 000	41 224 146	
29	(K33)				
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	510 000	1 400 000	1 387 981	
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	95 000	88 179	
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	535 000	1 495 000	1 476 160	
32	(=46+47) (K34)				
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 668 000	10 556 000	9 930 430	
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 800 000	66 000	
35	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	500 000	313 852	
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 040 000	6 500 000	3 002 400	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 708 000	19 356 000	13 312 682	
37	(=49+50+51+54+58) (K35)				
38	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>37 048 000</b>	<b>76 467 000</b>	<b>66 086 462</b>	
39	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99)	0	0	0	
40	(K47)				
41	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	11 949 198	11 949 198	4 100 908	
42	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	840 267	
43	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 260 141	
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>11 949 198</b>	<b>11 949 198</b>	<b>4 100 908</b>	
44	(=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)				
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 600 000	9 415 000	4 468 562	
46	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	880 000	1 815 000	1 814 411	
47	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 480 000	11 230 000	6 282 973	
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 679 000	14 514 165	14 496 630	
49	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	325 000	
50	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	3 051 305	
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	10 578 907	
52	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	541 418	
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	7 450 000	8 814 000	8 813 425	
54	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	6 000 000	
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 813 425	
56	Tartalékok (K513)	163 994 155	165 809 600	0	

<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
57	(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+ 177+178+189) (K5)	<b>180 603 155</b>	<b>200 367 765</b>	<b>29 593 028</b>
58	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	7 222 694	7 222 694
59	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	100 000	95 522
60	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 473 000	75 000 000	45 230 642
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 828 000	21 991 500	13 692 741
62	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>13 301 000</b>	<b>104 314 194</b>	<b>66 241 599</b>
63	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	110 000 000	57 878 404
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	29 700 000	14 976 523
65	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>139 700 000</b>	<b>72 854 927</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások				
66	államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	288 686	288 686
67	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	288 686
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
68		<b>0</b>	<b>288 686</b>	<b>288 686</b>
<b>(=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>				
<b>Költségvetési kiadások 69</b>				
		<b>279 927 353</b>	<b>584 287 945</b>	<b>286 177 412</b>
<b>(=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>				

#### K9. Finanszírozási kiadások

2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		4	5	10
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	100 000 000	76 303 908
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	100 000 000	76 303 908
3	(=01+03+04) (K911)			
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 675 231	6 675 231	6 675 231
5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	160 891 248	179 213 455	168 562 168
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	167 566 479	285 888 686	251 541 307
6	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>167 566 479</b>	<b>285 888 686</b>	<b>251 541 307</b>
<b><u>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</u></b>		<b><u>447 493 832</u></b>	<b><u>870 176 631</u></b>	<b><u>537 718 719</u></b>

## Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ

#### K1-K8. Költségvetési kiadások

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		4	5	6
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 309 000	70 034 732	68 411 734
2	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000	750 000	539 799
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	15 000	7 500
4	Közlekedési költségterítés (K1109)	300 000	400 000	387 975
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 176 000	1 750 000	1 716 627
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 935 000	72 949 732	71 063 635
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 338 000	4 300 000	4 256 957
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 000 000	955 255
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 338 000	5 300 000	5 212 212
10	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>64 273 000</b>	<b>78 249 732</b>	<b>76 275 847</b>
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>11 122 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>12 870 709</b>
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 469 680
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	235 490
14	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	153 000
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	12 539
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 185 000	1 195 000	1 193 351
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 858 000	45 897 572	41 754 998
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 043 000	47 092 572	42 948 349
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	178 000	233 000	201 213
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	345 000	345 000	296 533
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	523 000	578 000	497 746
22	Közüzemi díjak (K331)	4 935 000	6 428 907	5 124 905
23	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 530 000	7 142 000	7 072 903
24	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	45 000	45 000	0
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 540 000	1 607 000	1 606 790
26	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	60 000	187 000	176 655
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 034 000	1 243 396	1 214 478
28	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 702 000	5 303 753	1 322 219
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	173 101

30	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 846 000	21 957 056	16 517 950
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	32 640	30 035
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	83 000	120 000	116 000
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	133 000	152 640	146 035
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 433 000	12 993 000	11 920 230
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 929 000	88 000
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	435 000	225 601	125 327
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 868 000	15 147 601	12 133 557
<b>38</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>76 413 000</b>	<b>84 927 869</b>	<b>72 243 637</b>
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	21 000	21 000	0
<b>40</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 403 000	4 402 974
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 189 000	1 188 804
<b>43</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>5 592 000</b>	<b>5 591 778</b>
44	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	531 000	531 000
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	144 000	143 370
<b>46</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>675 000</b>	<b>674 370</b>
<b>47</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>151 829 000</b>	<b>182 465 601</b>	<b>167 656 341</b>
	<b>Költségvetési és felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>151 829 000</b>	<b>182 465 601</b>	<b>167 656 341</b>

## Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal

K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5		10	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 178 000		59 573 695		59 573 695
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0		970 000		970 000
3	Jubileumi jutalom (K1106)	0		1 040 000		1 040 000
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	0		2 563 279		2 563 057
5	Ruházati költségterítés (K1108)	0		0		0
6	Közlekedési költségterítés (K1109)	555 000		823 160		823 160
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 426 000		1 539 560		1 539 560
8	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0		0		183 299
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 159 000		66 509 694		66 509 472
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 730 000		4 353 527		4 353 527
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		62 792		62 792
12	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 730 000		4 416 319		4 416 319
<b>13</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>59 889 000</b>		<b>70 926 013</b>		<b>70 925 791</b>
<b>14</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 699 000</b>		<b>12 039 767</b>		<b>12 039 767</b>
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0		11 405 333
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0		274 926
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0		359 508
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		149 000		146 767
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 301 000		1 500 000		1 464 409
20	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 301 000		1 649 000		1 611 176
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 000		500 000		445 769
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 000		92 000		87 758
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 000		592 000		533 527
24	Közüzemi díjak (K331)	275 000		494 879		393 035
25	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	494 000		600 000		588 413
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000		600 000		503 392
27	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	150 000		750 000		683 932
28	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	969 000		2 444 879		2 168 772
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	753 000		620 175		420 175
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	753 000		620 175		420 175
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	296 293		1 180 400		812 925
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 544 519		1 790 591		4 036
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 840 812		2 970 991		816 961
<b>34</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>13 923 812</b>		<b>8 277 045</b>		<b>5 550 611</b>
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0		10 277 691		10 277 691
36	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0		0		10 277 691
<b>37</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>		<b>10 277 691</b>		<b>10 277 691</b>
<b>38</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>84 511 812</b>		<b>101 520 516</b>		<b>98 793 860</b>