

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Kaszaper Község Önkormányzatának előirányzata Címrend szerint										
2											
3											
4	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoportnév	2020. évi terv			
5								Kiadás (forintban)			
6	Védőnői szolgálat										
7				1.	Személyi juttatások			41 000			
8				2.	Munkaadókat terhelő járulékok			7 000			
9				3.	Dologi kiadások						
10				4.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.						
11				4.1.	Fejlesztési célra						
12				4.2.	Működési célra						
13				5.	Ellátottak pénzbeni juttatása						
14				6.	Felújítás						
15				7.	Felhalmozás						
16				8.	Hitelek, értékpapírok kiadásai						
17				9.	Kölcsönök kiadásai						
18				10.	Pénzforgalom nélküli kiadások						
19	összesen:							48 000			
20								létszám:		0	
21	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										
22				1.	Személyi juttatások						
23				2.	Munkaadókat terhelő járulékok						
24				3.	Dologi kiadások						
25				4.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.						
26				4.1.	Fejlesztési célra						
27				4.2.	Működési célra						
28				5.	Ellátottak pénzbeni juttatása						
29				6.	Felújítás						
30				7.	Felhalmozás						
31				8.	Hitelek, értékpapírok kiadásai						
32				9.	Kölcsönök kiadásai						
33				10.	Pénzforgalom nélküli kiadások						
34	összesen:							0			
35								létszám:		0	
36											
37	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										
38				1.	Személyi juttatások						
39				2.	Munkaadókat terhelő járulékok						
40				3.	Dologi kiadások			461 000			
41				4.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.						
42				4.1.	Fejlesztési célra						
43				4.2.	Működési célra						
44				5.	Ellátottak pénzbeni juttatása						
45				6.	Felújítás						
46				7.	Felhalmozás						
47				8.	Hitelek, értékpapírok kiadásai						
48				9.	Kölcsönök kiadásai						
49				10.	Pénzforgalom nélküli kiadások						
50	összesen:							461 000			
51								létszám:		0	
52	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége										
53				1.	Személyi juttatások			10 395 000			
54				2.	Munkaadókat terhelő járulékok			1 820 000			
55				3.	Dologi kiadások			3 450 000			
56				4.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.			14 303 000			
57				4.1.	Fejlesztési célra						
58				4.2.	Működési célra			14 303 000			
59				5.	Ellátottak pénzbeni juttatása						
60				6.	Felújítás						
61				7.	Felhalmozás , beruházás						
62				8.	Hitelek, értékpapírok kiadásai						
63				9.	Kölcsönök kiadásai						
64				10.	Pénzforgalom nélküli kiadások			170 669 386			
65	összesen:							200 637 386			
66								létszám:		7	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
4	Cím	Alcím	Előírás	Kiemelt	Cím	Alcím	Előirányzat	2020. évi terv			
5	szám	szám	nyzat	előirányzat	név	név	csoportnév	Kiadás (forintban)			
67	Közüvilágítás										
68				1. Személyi juttatások							
69				2. Munkaadókat terhelő járulékok							
70				3. Dologi kiadások					8 890 000		
71				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.							
72				4.1. Fejlesztési célra							
73				4.2. Működési célra							
74				5. Ellátottak pénzübeni juttatása							
75				6. Felújítás							
76				7. Felhalmozás							
77				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai							
78				9. Kölcsönök kiadásai							
79				10. Pénzüforgalom nélküli kiadások							
80	összesen:								8 890 000		
81								létszám:		0	
82	Sportlétesítések működtetése										
83				1. Személyi juttatások							
84				2. Munkaadókat terhelő járulékok							
85				3. Dologi kiadások					191 000		
86				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.							
87				4.1. Fejlesztési célra							
88				4.2. Működési célra							
89				5. Ellátottak pénzübeni juttatása							
90				6. Felújítás							
91				7. Felhalmozás							
92				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai							
93				9. Kölcsönök kiadásai							
94				10. Pénzüforgalom nélküli kiadások							
95	összesen:								191 000		
96								létszám:		0	
97											
98	Önkormányzatok elszámolásai kgtvetési szerveikkel										
99				1. Személyi juttatások							
100				2. Munkaadókat terhelő járulékok							
101				3. Dologi kiadások							
102				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.					160 891 248		
103				4.1. Fejlesztési célra							
104				4.2. Működési célra					160 891 248		
105				5. Ellátottak pénzübeni juttatása							
106				6. Felújítás							
107				7. Felhalmozás							
108				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai							
109				9. Kölcsönök kiadásai							
110				10. Pénzüforgalom nélküli kiadások							
111	összesen:								160 891 248		
112								létszám:		0	
113											
114	Háziorvosi ügyeleti ellátás										
115				1. Személyi juttatások							
116				2. Munkaadókat terhelő járulékok							
117				3. Dologi kiadások							
118				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.					2 306 000		
119				4.1. Fejlesztési célra							
120				4.2. Működési célra					2 306 000		
121				5. Ellátottak pénzübeni juttatása							
122				6. Felújítás							
123				7. Felhalmozás							
124				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai							
125				9. Kölcsönök kiadásai							
126				10. Pénzüforgalom nélküli kiadások							
127	összesen:								2 306 000		
128								létszám:		0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
4	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoportnév	2020. évi terv			
5								Kiadás (forintban)			
129											
130											
131											
132											
133					Települési támogatás (Átmeneti segély, Krízisalap, Temetési segély, Lakhatási támogatás, Újszülött támogatás)						
134					1. Személyi juttatások						
135					2. Munkaadókat terhelő járulékok						
136					3. Dologi kiadások						
137					4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.						
138					4.1. Fejlesztési célra						
139					4.2. Működési célra						
140					5. Ellátottak pénzbeni juttatása						11 249 198
141					6. Felújítás						
142					7. Felhalmozás						
143					8. Hitelek, értékpapírok kiadásai						
144					9. Kölcsönök kiadásai						
145					10. Pénzforgalom nélküli kiadások						
146					összesen:						11 249 198
147					létszám:						0
148											
149					Város- és községgazdálkodás						
150					1. Személyi juttatások						6 007 000
151					2. Munkaadókat terhelő járulékok						947 000
152					3. Dologi kiadások						15 715 000
153					4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.						
154					4.1. Fejlesztési célra						
155					4.2. Működési célra						
156					5. Ellátottak pénzbeni juttatása						
157					6. Felújítás						
158					7. Felhalmozás						
159					8. Hitelek, értékpapírok kiadásai						
160					9. Kölcsönök kiadásai						
161					10. Pénzforgalom nélküli kiadások						
162					összesen:						22 669 000
163					létszám:						2
164					Köztetetés						
165					1. Személyi juttatások						
166					2. Munkaadókat terhelő járulékok						
167					3. Dologi kiadások						
168					4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.						
169					4.1. Fejlesztési célra						
170					4.2. Működési célra						
171					5. Ellátottak pénzbeni juttatása						700 000
172					6. Felújítás						
173					7. Felhalmozás						
174					8. Hitelek, értékpapírok kiadásai						
175					9. Kölcsönök kiadásai						
176					10. Pénzforgalom nélküli kiadások						
177					összesen:						700 000
178					létszám:						0
179					Start Közfoglalkoztatás						
180					1. Személyi juttatások						13 661 000
181					2. Munkaadókat terhelő járulékok						1 196 000
182					3. Dologi kiadások						5 248 000
183					4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.						
184					4.1. Fejlesztési célra						
185					4.2. Működési célra						
186					5. Ellátottak pénzbeni juttatása						
187					6. Felújítás						
188					7. Felhalmozás						13 301 000
189					8. Hitelek, értékpapírok kiadásai						
190					9. Kölcsönök kiadásai						
191					10. Pénzforgalom nélküli kiadások						
192					összesen:						33 406 000
193					létszám:						15
194											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
4	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoportnév	2020. évi terv			
5								Kiadás (forintban)			
195	Művelődési ház, Könyvtár										
196				1.	Személyi juttatások				2 512 000		
197				2.	Munkaadókat terhelő járulékok				440 000		
198				3.	Dologi kiadások				1 845 000		
199				4.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.						
200				4.1.	Fejlesztési célra						
201				4.2.	Működési célra						
202				5.	Ellátottak pénzbenei juttatása						
203				6.	Felújítás						
204				7.	Felhalmozás						
205				8.	Hitelek, értékpapírok kiadásai						
206				9.	Kölcsönök kiadásai						
207				10.	Pénzforgalom nélküli kiadások						
208	összesen:								4 797 000		
209								létszám:			1
210	Köztemető fenntartás, üzemeltetés										
211				1.	Személyi juttatások						
212				2.	Munkaadókat terhelő járulékok						
213				3.	Dologi kiadások				768 000		
214				4.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.						
215				4.1.	Fejlesztési célra						
216				4.2.	Működési célra						
217				5.	Ellátottak pénzbenei juttatása						
218				6.	Felújítás						
219				7.	Felhalmozás						
220				8.	Hitelek, értékpapírok kiadásai						
221				9.	Kölcsönök kiadásai						
222				10.	Pénzforgalom nélküli kiadások						
223	összesen:								768 000		
224								létszám:			0
225	Fogorvosi alapellátás										
226				1.	Személyi juttatások						
227				2.	Munkaadókat terhelő járulékok						
228				3.	Dologi kiadások				480 000		
229				4.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.						
230				4.1.	Fejlesztési célra						
231				4.2.	Működési célra						
232				5.	Ellátottak pénzbenei juttatása						
233				6.	Felújítás						
234				7.	Felhalmozás						
235				8.	Hitelek, értékpapírok kiadásai						
236				9.	Kölcsönök kiadásai						
237				10.	Pénzforgalom nélküli kiadások						
238	összesen:								480 000		
239								létszám:			0
240	Összesen										
241											
242	Önkormányzat										
243				1.	Személyi juttatások				32 616 000		
244				2.	Munkaadókat terhelő járulékok				4 410 000		
245				3.	Dologi kiadások				37 048 000		
246				4.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.				177 500 248		
247				4.1.	Fejlesztési célra				0		
248				4.2.	Működési célra				177 500 248		
249				5.	Ellátottak pénzbenei juttatása				11 949 198		
250				6.	Felújítás				0		
251				7.	Felhalmozás				13 301 000		
252				8.	Hitelek, értékpapírok kiadásai				0		
253				9.	Kölcsönök kiadásai				0		
254				10.	Pénzforgalom nélküli kiadások				170 669 386		
255	Önkormányzat összesen:								447 493 832		
256								létszám:			25

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ előirányzata Címrend szerint										
2											
3											
4	Cím szám	Alcím szám	Előírá nyzat	Kiemelt előirányzat	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoportnév	2020. évi előirányzat			
5								Kiadás (forintban)			
6	1. Fogorvosi Szolgálat										
7				1. Személyi juttatások							
8				2. Munkaadókat terhelő járulékok							
9				3. Dologi kiadások							
10				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.							
11				4.1. Fejlesztési célra							
12				4.2. Működési célra							
13				5. Ellátottak pénzbeni juttatása							
14				6. Felújítás							
15				7. Felhalmozás							
16				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai							
17				9. Kölcsönök kiadásai							
18				10. Pénzforgalom nélküli kiadások							
19	összesen:									0	
20								létszám:			0
21	2. Család és Nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)										
22				1. Személyi juttatások					5 031 000		
23				2. Munkaadókat terhelő járulékok					855 000		
24				3. Dologi kiadások					737 000		
25				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.							
26				4.1. Fejlesztési célra							
27				4.2. Működési célra							
28				5. Ellátottak pénzbeni juttatása							
29				6. Felújítás							
30				7. Felhalmozás							
31				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai							
32				9. Kölcsönök kiadásai							
33				10. Pénzforgalom nélküli kiadások							
34	összesen:									6 623 000	
35								létszám:			1
36	3. Családsegítés, Gyermekjóléti tevékenység										
37				1. Személyi juttatások					3 096 000		
38				2. Munkaadókat terhelő járulékok					520 000		
39				3. Dologi kiadások					428 000		
40				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.							
41				4.1. Fejlesztési célra							
42				4.2. Működési célra							
43				5. Ellátottak pénzbeni juttatása							
44				6. Felújítás							
45				7. Felhalmozás							
46				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai							
47				9. Kölcsönök kiadásai							
48				10. Pénzforgalom nélküli kiadások							
49	889 924 Szakfeladat összesen:									4 044 000	
50								létszám:			1
51	4. Idősek bentlakásos ellátása										
52				1. Személyi juttatások					31 497 000		
53				2. Munkaadókat terhelő járulékok					5 471 000		
54				3. Dologi kiadások					15 980 000		
55				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.							
56				4.1. Fejlesztési célra							
57				4.2. Működési célra							
58				5. Ellátottak pénzbeni juttatása							
59				6. Felújítás							
60				7. Felhalmozás							
61				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai							
62				9. Kölcsönök kiadásai							
63				10. Pénzforgalom nélküli kiadások							
64	összesen:									52 948 000	
65								létszám:			10

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
4	Cím	Alcím	Előirányzat	Kiemelt	Cím	Alcím	Előirányzat	2020. évi előirányzat			
5	szám	szám	nyezet	előirányzat	név	név	csoportnév	Kiadás (forintban)			
66	5. Szociális étkeztetés										
67				1. Személyi juttatások							
68				2. Munkaadókat terhelő járulékok							
69				3. Dologi kiadások					326 000		
70				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.							
71				4.1. Fejlesztési célra							
72				4.2. Működési célra							
73				5. Ellátottak pénzbeni juttatása							
74				6. Felújítás							
75				7. Felhalmozás							
76				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai							
77				9. Kölcsönök kiadásai							
78				10. Pénzforgalom nélküli kiadások							
79	889 921 szakfeladat összesen:								326 000		
80								létszám:			
81	6. Házi segítségnyújtás										
82				1. Személyi juttatások					7 605 000		
83				2. Munkaadókat terhelő járulékok					1 319 000		
84				3. Dologi kiadások					478 000		
85				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.							
86				4.1. Fejlesztési célra							
87				4.2. Működési célra							
88				5. Ellátottak pénzbeni juttatása							
89				6. Felújítás							
90				7. Felhalmozás							
91				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai							
92				9. Kölcsönök kiadásai							
93				10. Pénzforgalom nélküli kiadások							
94	összesen:								9 402 000		
95								létszám:			3
96	7. Házi orvosi szolgálat										
97				1. Személyi juttatások							
98				2. Munkaadókat terhelő járulékok							
99				3. Dologi kiadások					489 000		
100				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.							
101				4.1. Fejlesztési célra							
102				4.2. Működési célra							
103				5. Ellátottak pénzbeni juttatása							
104				6. Felújítás							
105				7. Felhalmozás							
106				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai							
107				9. Kölcsönök kiadásai							
108				10. Pénzforgalom nélküli kiadások							
109	összesen:								489 000		
110								létszám:			
111	8. Idősek nappali ellátása										
112				1. Személyi juttatások					2 552 000		
113				2. Munkaadókat terhelő járulékok					440 000		
114				3. Dologi kiadások					1 111 000		
115				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.							
116				4.1. Fejlesztési célra							
117				4.2. Működési célra							
118				5. Ellátottak pénzbeni juttatása							
119				6. Felújítás							
120				7. Felhalmozás							
121				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai							
122				9. Kölcsönök kiadásai							
123				10. Pénzforgalom nélküli kiadások							
124	összesen:								4 103 000		
125								létszám:			1
126	9. Napközikonyha										
127				1. Személyi juttatások					11 980 000		
128				2. Munkaadókat terhelő járulékok					2 077 000		
129				3. Dologi kiadások					54 721 000		
130				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.							
131				4.1. Fejlesztési célra							
132				4.2. Működési célra							
133				5. Ellátottak pénzbeni juttatása							
134				6. Felújítás							
135				7. Felhalmozás							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	Cím	Alcím	Előirányzat	Kiemelt	Cím	Alcím	Előirányzat	2020. évi előirányzat		
5	szám	szám	nyozat	előirányzat	név	név	csoportnév	Kiadás (forintban)		
136				8.	Hitelek, értékpapírok		kiadásai			
137				9.	Kölcsönök		kiadásai			
138				10.	Pénzforgalom nélküli		kiadások			
139	összesen:							68 778 000		
140								létszám:		3
141										
142	10. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									
143				1.	Személyi juttatások			2 512 000		
144				2.	Munkaadókat terhelő járulékok			440 000		
145				3.	Dologi kiadások			2 143 000		
146				4.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.			21 000		
147				4.1.	Fejlesztési célra			0		
148				4.2.	Működési célra			21 000		
149				5.	Ellátottak pénzbenei juttatása					
150				6.	Felújítás					
151				7.	Felhalmozás					
152				8.	Hitelek, értékpapírok		kiadásai			
153				9.	Kölcsönök		kiadásai			
154				10.	Pénzforgalom nélküli		kiadások			
155	összesen:							5 116 000		
156								létszám:		1
157	Intézmény összesen									
158				1.	Személyi juttatások			64 273 000		
159				2.	Munkaadókat terhelő járulékok			11 122 000		
160				3.	Dologi kiadások			76 413 000		
161				4.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.			21 000		
162				4.1.	Fejlesztési célra			0		
163				4.2.	Működési célra			21 000		
164				5.	Ellátottak pénzbenei juttatása			0		
165				6.	Felújítás			0		
166				7.	Felhalmozás			0		
167				8.	Hitelek, értékpapírok		kiadásai	0		
168				9.	Kölcsönök		kiadásai	0		
169				10.	Pénzforgalom nélküli		kiadások	0		
170	Intézmény összesen:							151 829 000		
171								létszám:		20

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata Címrend szerint										
2											
3											
4	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoportnév	2020 évi előirányzat			
5								Kiadás (forintban)			
6	1. Polgármesteri Hivatal										
7				1. Személyi juttatások				59 889 000			
8				2. Munkaadókat terhelő járulékok				10 699 000			
9				3. Dologi kiadások				13 923 812			
10				4. Pénzeszközátadás, egyéb tám.							
11				4.1. Fejlesztési célra							
12				4.2. Működési célra							
13				5. Ellátottak pénzbeni juttatása							
14				6. Felújítás (faluközpont)							
15				7. Felhalmozás							
16				8. Hitelek, értékpapírok kiadásai							
17				9. Kölcsönök kiadásai							
18				10. Pénzforgalom nélküli kiadások							
19	Közös Hivatal összesen:								84 511 812		
20								létszám:	18		