

A	B	C	D	E
	<b>Az Községi Önkormányzat kiadásainak 2021. évi terv</b>			
2				
3				(Ft-ban)
4	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi terv</b>		
5				
6				
7	<b>I. Személyi juttatások:</b>			
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		27 587 085	
9	egyéb bérrendszer hatálya alá tart.illetm.			
10	köztisztviselők nyelvpótléka			
11	köztisztviselői illetmény pótlék			
12	közalkalm. kötelező illetmény pótléka (területi, osztályfőnöki, vezetői pótlék)			
13	részmunkaidőben foglk. közalkalmazott rendsz. személyi juttatása			
14	részmunkaidőben foglk. egyéb bérrendszer rendsz. személyi juttatása			
15	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 180 260	
16	egyéb munkav. kapcs. juttatás.(távolleti díj, kiem.munkavégzésért járó keresetkieg.)			
17	jubileumi jutalom			
18	választott tisztségviselők juttatásai		9 188 400	
19	egyéb sajátos juttatás (ped. továbbkép., köztisztviselői alap és szakvizsga).			
20	CAFETÉRIA			
21	közlekedési költségtérítés (bérlet. dolg. munkába járás 15,-Ft/km)			
22	megbízási díj		2 136 396	
23	reprezentáció			
24	egyéb költségtérítés, (tanfolyamdíj)			
25	Polgármester tiszteletdíj/költségtérítés			
26	Önkorm képviselők, alpolgármester juttatásai/tiszteletdíj/költségtérítés			
27	<b>Összesen:</b>		<b>40 092 141</b>	
28	<b>II. Munkaadókat terhelő járulék</b>		6 470 000	
29	<b>Összesen:</b>		<b>6 470 000</b>	
30	<b>III. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>			
31	szakmai anyagok		3 435 000	
32	üzemeltetési anyagok		4 285 000	
33	informatikai szolgáltatás		805 000	
34	egyéb kommunikációs szolgáltatások		470 000	
35	közüzemi díjak		7 790 000	

	A	B	C	D	E
4		<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi terv</b>		
5					
36		vásárolt élelmezés		345 000	
37		bérelti és lízing díjak		4 360 000	
38		karbantartás, kisjavítás		1 210 000	
39		közvetített szolgáltatások		2 225 000	
40		szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		8 855 000	
41		egyéb szolgáltatások		18 351 000	
42		kiküldetések		1 400 000	
43		rekám-, propaganda		90 000	
44		működési áfa		9 980 000	
45		kamat kiadások (konyha, ivóvíz, szennyvíz, folyószámla kölcsön-Kft)		320 000	
46		egyéb dologi kiadások		3 020 000	
47		<b>Összesen:</b>		<b>66 941 000</b>	
48	<b>IV.</b>	<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>			
49		Társulás és költségvetési szerveik		3 050 000	
50		működési célú pénzeszköz átadás (intézmények)		168 232 126	
51		Hivatal működésének plusz hozzájárulása		14 531 257	
52		EFOP visszafizetés		19 201 408	
53		MÁK-nak visszafizetendő		10 910 225	
54		Szolidaritási hozzájárulás		8 280 603	
55		működési célú pénzeszköz átadás (nonprofit)		2 500 000	
56					
57		Települési támogatás			
58		*Átmeneti segély		756 000	
59		*Újszülött támogatás		450 000	
60		*Krizisalap			
61		*Temetési segély		500 000	
62		*Letelepedési támogatás		500 000	
63		*Köztemetés		850 000	
64		*Lakhatási támogatás		944 000	
65		Orvosi ügyeleti ellátás			
66		<b>Összesen:</b>		<b>230 705 619</b>	
67					
68	<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási és felújítási kiadások</b>			
69		Pályázat		83 000 000	
70		ÁFA		22 410 000	
71		<b>Összesen:</b>		<b>105 410 000</b>	
72	<b>VIII.</b>	<b>Egyéb kiadások</b>			
73		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)		20 000 000	

	A	B	C	D	E
4		<b>Megnevezés</b>		<b>2021. évi terv</b>	
5					
74		<b>Összesen:</b>		<b>20 000 000</b>	
75	<b>IX.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások</b>			
76		általános tartalék		184 058 437	
77		2020.0.havi megelőlegzés		7 159 717	
78	<b>X.</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>		<b>191 218 154</b>	
79					
80		<b>Összesen</b>		<b>0</b>	
81					
82		<b>Mindösszesen:</b>		<b>660 836 914</b>	

A	B	C	D	E
2	<b>A Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ kiadásainak 2021. évi terve</b>			
3	(Ft-ban)			
4	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi terv</b>		
5				
6				
7	<b>I. Személyi juttatások:</b>			
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		73 916 390	
9	túlóra, helyettesítés		540 000	
10	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		650 000	
11	jubileumi jutalom			
12	napidíj			
13	egyéb sajátos juttatás (ped. továbbkép., köztisztviselői alap és szakvizsga).			
14	köztisztviselő kötelező juttatása			
15	közlekedési költségtérítés (bérlet. dolg. munkába járás 15,-Ft/km)		410 000	
16	megbízási díj		4 275 000	
17	külső személyi juttatások		1 000 000	
18	egyéb költségtérítés, (tanfolyamdíj, pedagógus szakkönyv)		0	
19			0	
20	<b>Összesen:</b>		<b>80 791 390</b>	
21	<b>II. Munkaadókat terhelő járulék</b>			
22	<b>Összesen:</b>		<b>12 955 000</b>	
23	<b>III. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>			
24	szakmai anyagok		1 250 000	
25	üzemeltetési anyagok		41 250 000	
26	informatikai szolgáltatás		220 000	
27	egyéb kommunikációs szolgáltatások		310 000	
28	közüzemi díjak		5 450 000	
29	vásárolt élelmezés		6 350 000	

	A	B	C	D	E
4		<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi terv</b>		
5					
30		karbantartás, kisjavítás		1 700 000	
31		közvetített szolgáltatások		185 000	
32		szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 300 000	
33		egyéb szolgáltatások		1 370 000	
34		működési áfa		11 882 500	
35		egyéb dologi kiadások		3 165 367	
36		biztosítási díj			
37		munkáltató által fizetett SZJA 54%			
38		kamat kiadások (konyha, ivóvíz, szennyvíz, folyószámla kölcsön-Kft)			
39		egyéb befizetési kötelezettség (rehabilitációs hozzáj.)			
40		<b>Összesen:</b>		<b>74 432 867</b>	
41	<b>IV.</b>	<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>			
42		társadalmi szervezetek támogatása (polgárórség)		0	
43		működési célú pénzeszköz átadás (Falugondnokok Egyesülete)			
44		működési célú pénzeszköz átadás (BURSA)		0	
45		társadalom és szociálpolitikai juttatások, önk. által folyósított ellátások		0	
46		sportegyesület támogatása		0	
47		működési célú pénzeszköz átadás (Falugondnoki Egyesület)			
48		<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	
49					
50	<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási és felújítási kiadások</b>			
51		Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása			
52		Beruházás ÁFA			
53		Rövid lejáratú hitel törlesztés (beruházásra felvett folyószámlahitel)		0	
54		<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	
55	<b>VIII.</b>	<b>Egyéb kiadások</b>			
56		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)			
57		<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	
58	<b>IX.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások</b>			
59		általános tartalék		0	
60		<b>Összesen</b>		<b>0</b>	
61					
62		<b>Mindösszesen:</b>		<b>168 179 257</b>	

A	B	C	D	E
2	<b>A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak 2021.évi terv</b>			
3	(Ft-ban)			
4	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi terv</b>		
5				
6				
7	<b>I. Személyi juttatások:</b>			
8	köztisztviselők alapilletménye		63 198 579	
9	túlóra, helyettesítés			
10	egyéb munkav. kapcs. juttatás.(távoléti díj, kiem.munkavégzésért járó keresetkieg.)			
11	jubileumi jutalom		1 344 600	
12	napidíj			
13	egyéb sajátos juttatás			
14	köztisztviselő kötelező juttatása(cafeteria)		4 641 561	
15	közlekedési költségtérítés (bérlet. dolg. munkába járás 15,-Ft/km)		1 086 000	
16	megbízási díj		6 240 000	
17	megbízási díj (kitűntetésre, jutalmazásra vonatkozóan)			
18	<b>Összesen:</b>		<b>76 510 740</b>	
19	<b>II. Munkaadókat terhelő járulék</b>		12 173 763	
20	<b>Összesen:</b>		<b>12 173 763</b>	
21	<b>III. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>			
22	élelmiszer beszerzés			
23	gyógyszer, vegyszer beszerzés			
24	irodaszer, nyomtatvány			
25	könyv, folyóirat, egyéb inform. hordozó			
26	tüzelőanyag beszerzés			

	A	B	C	D	E
4		<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi terv</b>		
5					
27		hajtó- és kenőanyagok			
28		munkaruhá, védőruha			
29		egyéb anyagbeszerzés			
30		szakmai anyag, kísértékű tárgyeszköz			
31		telefon díj		250 000	
32		internet előfizetés		50 000	
33		vásárolt ételmezés			
34		bérleti díj		600 000	
35		vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja		544 840	
36		gázenergia-szolgáltatás díja			
37		villamos energia szolgáltatás			
38		víz-, és csatorna díjak			
39		karbantartási, kisjavítási szolg. kiadások			
40		egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		465 000	
41		vásárolt közszolgáltatás			
42		belföldi kiküldetés			
43		reprezentáció			
44		pénzügyi szolg.díja			
45		szakmai szolgáltatás		920 798	
46		adók, díjak, egyéb befizetések			
47		egyéb különféle dologi kiadások		5 000	
48		számlázott szellemi tevékenység			
49		<b>Összesen:</b>		<b>2 835 638</b>	
50	<b>IV.</b>	<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>			
51		társadalmi szervezetek támogatása (polgárőrség)			
52		ügyeleti és iskola eü. ellátás, működési célra			
53		működési célú pénzeszköz átadás (BURSA)			
54		társadalom és szociálpolitikai juttatások, önk. által folyósított ellátások			
55		EFOP visszafizetés		8 421 234	
56		működési célú pénzeszköz átadás (Kistérség f.h., Iskolai eü.)			
57		<b>Összesen:</b>		<b>8 421 234</b>	
58					
59	<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási és felújítási kiadások</b>			
60		Ügyviteli és számítástechn. gépek beszerzése, létesítése (hiv.szám.gép)		0	
61		Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetés (konyha)			
62		Rövid lejáratú hitel törlesztés (beruházásra felvett folyószámlahitel)			
63		<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	
64	<b>VIII.</b>	<b>Egyéb kiadások</b>			2

	A	B	C	D	E
4		<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi terv</b>		
5					
65		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)			
66		<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	
67		<b>IX. Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások</b>			
68		általános tartalék			
69		<b>Összesen</b>		<b>0</b>	
70					
71		<b>Mindösszesen:</b>		<b>99 941 375</b>	