

A	B	C	D	E
2	Kaszaper Község Önkormányzat működési kiadási előirányzata			
3	2023. évi terv (Összesített)			
				(Ft-ban)
4	Megnevezés		2023. évi terv	
5				
6				
7	I. Személyi juttatások:			
8	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		201 291 424
9	K1103	Céljuttatás, projektprémium		1 100 000
10	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		3 000 000
11	K1107	Béren kívüli juttatások		5 205 250
12	K1109	Közlekedési költségtérítés (bérlet, dolg. munkába járás 30,-Ft/km)		4 162 000
13	K1110	Egyéb költségtérítések (szemüveg)		125 000
14	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 742 292
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		14 085 000
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		7 403 648
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások		4 442 000
18		Összesen:		242 556 614
19	II.	Munkaadókat terhelő járulékok		31 854 277
20	K2	Összesen:		31 854 277
21	III.	Dologi és egyéb folyó kiadások		
22	K311	szakmai anyagok		3 680 000
23	K312	üzemeltetési anyagok		55 108 000
24	K321	informatikai szolgáltatás		2 748 000
25	K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások		876 000
26	K331	közüzemi díjak		26 025 000
27	K332	vásárolt élelmezés		6 415 000
28	K333	bérleti és lízing díjak		800 000
29	K334	karbantartás, kisjavítás		2 847 000
30	K335	közvetített szolgáltatások		2 300 000
31	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		7 426 878
32	K337	egyéb szolgáltatások		12 443 000
33	K341	kiküldetések		1 540 000
34	K342	rekám-, propaganda		772 000
35	K351	működési áfa		32 830 106
36	K352	Fizetendő ÁFA		8 435 013
37	K353	kamat kiadások		200 000
38	K355	egyéb dologi kiadások		5 820 000
39		Összesen:		170 265 997

	A	B	C	D	E
4		Megnevezés		2023. évi terv	
5					
40	IV.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			
41	K915	működési célú pénzeszköz átadás (intézmények)		444 219	
42		Hivatal működésének plusz hozzájárulása		16 678 862	
43	K506	Működési célú támogatások (orvosi ügyelet, belső ellenőrzési díj)		3 000 000	
44		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről munkaszervezeti hj. Megállapodás alapján K506		960 000	
45	K5021	MÁK, közfoglalkoztatás visszafizetési kötelezettség		4 635 551	
46	K5022	Szolidaritási hozzájárulás		5 449 735	
47	K48	Települési támogatások			
48		*Rendkívüli települési támogatás		650 000	
49		*Újszülött támogatás		300 000	
50		*Krizisalap		500 000	
51		*Temetési segély		100 000	
52		*Első lakáshoz jutók támogatása		500 000	
53		*Köztemetés		0	
54		*Lakhatási támogatás		2 400 000	
55		Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:		4 450 000	
56	K512	Egyéb szervezetek támogatásai, Bursa Hungarica		4 100 000	
57		Összesen:		484 395 255	
58	VII.	Felhalmozási és felújítási kiadások			
59	K62	Beruházás TOP-Plusz pályázatok, Magyar Falu pályázat		60 633 327	
60	K67	ÁFA		16 370 998	
61	K64	Kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		1 620 000	
62	K67	Eszköz beruházás ÁFA		437 400	
63	K71	Felújítás TOP-Plusz pályázatok, Ingatlanok felújítása(Idősek otthona gázszerelés)		86 629 755	
64	K74	ÁFA		23 390 033	
65		Összesen:		189 081 513	
66	VIII.	Egyéb kiadások			
67		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)		20 000 000	
68		Összesen:		20 000 000	
69	IX.	Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások			
70		általános tartalék			
71		2023.0.havi megelőlegzés		8 021 166	
72	X.	Intézmény finanszírozás		0	
73		Összesen		0	
74		Mindösszesen:		701 497 934	
75					
76					

A	B	C	D	E
2	Kaszaper Község Önkormányzat működési kiadási előirányzata			
3	2023. évi terv			
				(Ft-ban)
4	Megnevezés		2023. évi terv	
5				
6				
7	I. Személyi juttatások:			
8	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		31 774 500
9	K1109	Közlekedési költségtérítés (bérlet, dolg. munkába járás 30,-Ft/km)		110 000
10	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		300 000
11	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		14 085 000
12	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		1 000 000
13	K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000
14		Összesen:		47 769 500
15	II.	Munkaadókat terhelő járulék		6 168 735
16	K2	Összesen:		6 168 735
17	III.	Dologi és egyéb folyó kiadások		
18	K311	szakmai anyagok		2 500 000
19	K312	üzemeltetési anyagok		9 000 000
20	K321	informatikai szolgáltatás		2 000 000
21	K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000
22	K331	közüzemi díjak		15 000 000
23	K332	vásárolt élelmezés		400 000
24	K333	bérleti és lízing díjak		300 000
25	K334	karbantartás, kisjavítás		1 600 000
26	K335	közvetített szolgáltatások		2 000 000
27	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		6 000 000
28	K337	egyéb szolgáltatások		10 000 000
29	K341	kiküldetések		500 000
30	K342	rekám-, propaganda		772 000
31	K351	működési áfa		17 377 786
32	K352	Fizetendő ÁFA		4 935 013
33	K353	kamat kiadások		200 000
34	K355	egyéb dologi kiadások		5 000 000
35		Összesen:		77 784 799

	A	B	C	D	E
4		Megnevezés		2023. évi terv	
5					
36	IV.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			
37	K915	működési célú pénzeszköz átadás (intézmények)		214 625 846	
38		Hivatal működésének plusz hozzájárulása		16 678 862	
39	K506	Működési célú támogatások (orvosi ügyelet, belső ellenőrzési díj)		3 000 000	
40	K5021	MÁK, közfoglalkoztatás visszafizetési kötelezettség		4 635 551	
41	K5022	Szolidaritási hozzájárulás		5 449 735	
42	K48	I települési támogatások			
43		*Rendkívüli települési támogatás		650 000	
44		*Újszülött támogatás		300 000	
45		*Krizisalap		500 000	
46		*Temetési segély		100 000	
47		*Első lakáshoz jutók támogatása		500 000	
48		*Köztemetés		0	
49		*Lakhatási támogatás		2 400 000	
50		Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:		4 450 000	
51	K512	Egyéb szervezetek támogatásai, Bursa Hungarica		4 100 000	
52		Összesen:		384 663 028	
53					
54	VII.	Felhalmozási és felújítási kiadások			
55	K62	Beruházás TOP-Plusz pályázatok, Magyar Falu pályázat		60 633 327	
56	K67	ÁFA		16 370 998	
57	K63	Felújítás TOP-Plusz pályázatok		85 429 755	
58	K64	ÁFA		23 066 033	
59		Összesen:		185 500 113	
60	VIII.	Egyéb kiadások			
61		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)		20 000 000	
62		Összesen:		20 000 000	
63	IX.	Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások			
64		általános tartalék			
65		2023.0.havi megelőlegzés		8 021 166	
66	X.	Intézmény finanszírozás		8 021 166	
67					
68		Összesen		0	
69		Mindösszesen:		598 184 307	
70					
71					

	A	B	C	D
2	A Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ működési kiadási előirányzata			
3	2023. évi tervezet			
	(Ft-ban)			
4	Megnevezés		2023. évi terv	
5				
6				
7	Rovat	I. Személyi juttatások:		
8	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		89 262 130
9	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		3 000 000
10	K1109	Közlekedési költségtérítés (bérlet, dolg. munkába járás 15,-Ft/km)		1 400 000
11	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 200 000
12	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		2 203 648
13	K123	Egyéb külső személyi juttatások		3 942 000
14		Összesen:		101 007 778
15	Rovat	II. Munkaadókat terhelő járulék		
16	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		12 231 734
17		Összesen:		12 231 734
18	Rovat	III. Dologi és egyéb folyó kiadások		
19	K311	szakmai anyagok		1 040 000
20	K312	üzemeltetési anyagok		45 978 000
21	K321	informatikai szolgáltatás		580 000
22	K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások		580 000
23	K331	közüzemi díjak		10 800 000
24	K332	vásárolt élelmezés		6 015 000
25	K334	karbantartás, kisjavítás		1 247 000
26	K335	közvetített szolgáltatások		300 000
27	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		675 000
28	K337	egyéb szolgáltatások		1 688 000
29	K341	Kiküldetések kiadásai		100 000
30	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 082 000
31	K352	Fizetendő áfa		3 500 000
32	K355	egyéb dologi kiadások		770 000
33		Összesen:		88 355 000

	A	B	C	D
4		Megnevezés	2023. évi terv	
5				
34		IV. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
35		társadalmi szervezetek támogatása (polgárőrség)		0
36		működési célú pénzeszköz átadás (Falugondnokok Egyesülete)		0
37		társadalom és szociálpolitikai juttatások, önk. által folyósított ellátások		0
38		Összesen:		0
39	Rovat	VII. Felhalmozási és felújítási kiadások		
40	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(konyha főzőüst)		1 620 000
41	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		437 400
42	K71	Ingatlanok felújítása(Idősek otthona gázszelés)		1 200 000
43	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		324 000
44		Összesen:		3 581 400
45	VIII.	Egyéb kiadások		
46		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)		
47		Összesen:		0
48	IX.	Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások		
49		általános tartalék		0
50		Összesen		0
51		Mindösszesen:		205 175 912

A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai			Ft-ban.
2023. évi tervezet			
Megnevezés			2023. évi terv
Rovat	Kormány funkció	I. Személyi juttatások:	
K1101	011130	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 254 794
K1103		Céljuttatás, projektprémiám	1 100 000
K1107		Béren kívüli juttatások	5 205 250
K1109		Közlekedési költségtérítés (bérlet.munkába járás 30,-Ft/km)	2 652 000
K1110		Egyéb költségtérítések (szemüveg)	125 000
K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	242 292
K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 200 000
Személyi juttatások összesen:			93 779 336
II. Munkaadókat terhelő járulékok			
K2	011130	Szociális hozzájárulási adó illetmény után	10 770 501
K2		Kifizetői adó (Cafetéria Szoc.hj.adó 13%)	676 683
K2		Kifizetői adó (Cafetéria SZJA 15%)	780 788
K2		Táppénz hozzájárulás	50 000
	013210	Népszámlálás közteher és járulékok	1 175 836
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			13 453 808
III. Dologi és egyéb folyó kiadások			
K311	011130	Szakmai anyagok: Könyv, folyóirat, egyéb inform. Hordozó (Menedzser Praxis, közszolgálati tudástár)	140 000
K312		irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, bélyegző, szemüveg	130 000
K321		Informatikai szolgáltatások, internet, E-közig vizuál regiszter licenzdíj	168 000
K322		telefondíj (Invitel)	96 000
K331		Közüzemi díjak: villamos energia szolgáltatás	225 000
K333		Bérleti díjak (XEROX, MM MAX)	500 000
K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások GDPR Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás 30000.- Ft/negyedév	240 000
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Anyakönyvi tanfolyam)	116 000
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Perfekt)	20 000
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztviselői normatíva)	340 878
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Üzemorvosi szolgáltatás)	35 000
K337		Egyéb szolgáltatások (postaköltség)	450 000
		Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	250 000
		Egyéb szolgáltatások (téreképmásolat, tulajdoni lap lekérdezés költsége)	55 000
K341		Belföldi kiküldetés	940 000
K351		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	370 320

K355	Egyéb dologi kiadások	50 000
Összesen:		4 126 198
IV.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre 2022.évi befizetési kötelezettség K506	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre munkaszervezeti hj. Megállapodás alapján K506	960 000
013210	Népszámlálás elszámolás alapján visszafizetés	444 219
Összesen:		1 404 219
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:		112 763 561