

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

	A	B	C
4	<b>Megnevezés</b>		<b>2022. évi terv</b>
5			<b>eredeti előirányzat</b>
25	<b>K332</b>	vásárolt élelmezés	400 000
26	<b>K333</b>	bérleti és lízing díjak	1 000 000
27	<b>K334</b>	karbantartás, kisjavítás	1 600 000
28	<b>K335</b>	közvetített szolgáltatások	1 315 000
29	<b>K336</b>	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 500 000
30	<b>K337</b>	egyéb szolgáltatások	15 100 000
31	<b>K341</b>	kiküldetések	500 000
32	<b>K342</b>	rekám-, propaganda	150 000
33	<b>K351</b>	működési áfa	11 140 000
34	<b>K352</b>	fizetendő ÁFA	0
35	<b>K353</b>	kamat kiadások (folyószámla kölcsön)	200 000
36	<b>K355</b>	egyéb dologi kiadások	2 550 000
37		<b>Összesen:</b>	<b>60 955 000</b>
38	<b>IV.</b>	<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>	
39	<b>K915</b>	működési célú pénzeszköz átadás (intézmények)	190 499 783
40		Hivatal működésének plusz hozzájárulása	13 175 219
41	<b>K506</b>	EFOP visszafizetés	4 813 071
42		orvosi ügyelet, belső ellenőrzési díj	3 230 464
43		TOP 5.3.1 pályázat visszafizetése	0
44	<b>K5021</b>	MÁK-nak visszafizetendő	1 905 629
45	<b>K5022</b>	Szolidaritási hozzájárulás	2 871 601
46	<b>K5023</b>	Egyéb elvonások, befizetések	0
47	<b>K506</b>	működési célú pénzeszköz átadás (nonprofit)	0
48	<b>K48</b>	<b>Települési támogatások</b>	
49		*Átmeneti segély	760 000
50		*Újszülött támogatás	450 000
51		*Krizisalap	900 000
52		*Temetési segély	600 000
53		*Letelepedési támogatás	600 000
54		*Köztemetés	920 000
55		*Lakhatási támogatás	960 000
56	<b>K512</b>	Civil szervezetek támogatásai, Bursa Hungarica, Zöldségfeldolgozó Kft.	750 000
57		<b>Összesen:</b>	<b>222 435 767</b>
58			
59	<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási és felújítási kiadások</b>	
60	<b>K62</b>	Pályázat	107 030 036
61	<b>K67</b>	ÁFA	30 383 110
62	<b>K63</b>	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000

	A	B	C
4		<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi terv eredeti előirányzat</b>
5			
63	<b>K64</b>	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 000 000
64	<b>K71</b>	ingatlanok felújítása	0
65	<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
66	<b>K84</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0
67	<b>K89</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0
68		<b>Összesen:</b>	<b>142 913 146</b>
69	<b>VIII.</b>	<b>Egyéb kiadások</b>	
70		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)	20 000 000
71		<b>Összesen:</b>	<b>20 000 000</b>
72	<b>IX.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások</b>	
73		általános tartalék	55 133 816
74		2022.0.havi megelőlegezés, egyéb megelőlegezés	7 298 058
75	<b>X.</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>62 431 874</b>
76			
77		<b>Mindösszesen:</b>	<b>565 208 009</b>
78			
79			

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

	A	B	C
4	<b>Megnevezés</b>		<b>2022. évi terv eredeti előirányzat</b>
5			
25	<b>K334</b>	karbantartás, kisjavítás	1 200 000
26	<b>K335</b>	közvetített szolgáltatások	250 000
27	<b>K336</b>	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000
28	<b>K337</b>	egyéb szolgáltatások	1 700 000
29	<b>K341</b>	Kiküldetések kiadásai	100 000
30	<b>K351</b>	Működési célú előzetesen felszámított áfa	14 400 000
31	<b>K352</b>	Fizetendő áfa	3 500 000
32	<b>K355</b>	egyéb dologi kiadások	2 000 000
33			
34		<b>Összesen:</b>	<b>86 400 000</b>
35	<b>IV.</b>	<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>	
36		társadalmi szervezetek támogatása (polgárórség)	0
37		működési célú pénzeszköz átadás (Falugondnokok Egyesülete)	0
38		társadalom és szociálpolitikai juttatások, önk. által folyósított ellátások	0
39		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
40			
41	<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási és felújítási kiadások</b>	
42	<b>K63</b>	Informatikai eszköz beszerzése	0
43	<b>K64</b>	Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0
44	<b>K67</b>	Beruházás ÁFA	0
45		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
46	<b>VIII.</b>	<b>Egyéb kiadások</b>	
47		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevetett folyószámla)	0
48		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
49	<b>IX.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások</b>	
50		általános tartalék	0
51		<b>Összesen</b>	<b>0</b>
52			
53		<b>Mindösszesen:</b>	<b>190 594 114</b>
54			
55			

## A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak 2022.évi terv

### KASZAPER

Megnevezés	2022. évi terv
<b>I. Személyi juttatások:</b>	
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
<b>Összesen:</b>	<b>81 184 415</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulék K2</b>	
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
<b>Összesen:</b>	<b>10 886 536</b>
<b>III. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	
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 tárgyeszköz	
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 Községi Egységtervezési 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	
<b>Összesen:</b>	<b>3 849 375</b>
<b>IV. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>	
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
<b>Összesen:</b>	<b>2 432 806</b>

<b>VII. Felhalmozási és felújítási kiadások</b>	
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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

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