

A	B	C	D	E
	Kaszaper Község Önkormányzat működési kiadási előirányzata			
	2023. évi terv (Összesített)			
	(Ft-ban)			
	Megnevezés		2023. évi terv	
2				
3				
4				
5				
6				
7	Sze			
8	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		212 444 276
9	K1103	Céljuttatás, projektpremium		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 foglalkoztatottnak fizetett juttatások		7 403 648
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások		4 442 000
18		Összesen:		253 709 466
19	II.	Munkaadókat terhelő járulékok		
20	K2	Összesen:		31 863 550
21	III.	Dologi és egyéb folyó kiadások		
22	K311	szakmai anyagok		5 750 000
23	K312	üzemeltetési anyagok		60 556 467
24	K321	informatikai szolgáltatás		3 033 030
25	K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 076 000
26	K331	közüzemi díjak		33 743 800
27	K332	vásárolt élelmezés		7 275 000
28	K333	bérelti és lízing díjak		850 000
29	K334	karbantartás, kisjavítás		3 603 531
30	K335	közvetített szolgáltatások		2 382 000
31	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		10 313 944
32	K337	egyéb szolgáltatások		16 163 000
33	K341	kiküldetések		1 540 000
34	K342	rekám-, propaganda		841 869
35	K351	működési áfa		28 329 776
36	K352	Fizetendő ÁFA		6 403 013
37	K353	kamat kiadások		200 000
38	K355	egyéb dologi kiadások		10 351 334
39		Összesen:		192 412 764
40	IV.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
41	K915	működési célú pénzeszköz átadás (intézmények)		444 219
42		Hivatal működésének plusz hozzájárulása		15 752 403
43	K506	Működési célú támogatások (orvosi ügyelet, belső ellenőrzési díj)		3 309 385
44		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről munkaszervezeti hj. Megállapodás alapján K506		960 000
45	K5021	MÁK, közfoglalkoztatás visszafizetési kötelezettség		4 713 309
46	K5022	Szolidaritási hozzájárulás		5 961 735
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	K612	Egyéb szervezetek támogatásai, Bursa Hungarica		9 752 000
57		Összesen:		523 328 831
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		2 820 000
62	K67	Eszköz beruházás ÁFA		761 400
63	K71	Felújítás TOP-Plusz pályázatok, Ingatlanok felújítása(Idősek otthona gázszelvény)		139 550 569
64	K74	ÁFA		38 496 167
65		Összesen:		258 632 461
66	VIII.	Egyéb kiadások		
67		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevevett folyószámla)		20 000 000
68		Összesen:		20 000 000
69	IX.	Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások		
70		általános tartalék		
71		2023.0.havi megelőlegzés		8 332 128
72	X.	Intézmény finanszírozás		0
73		Összesen		0
74		Mindösszesen:		810 293 420
75				
76				

	A	B	C	D	E
		Kaszaper Község Önkormányzat működési kiadási előirányzata			
		2023. évi terv			
2					
3					
4		(Ft-ban)			
5		Megnevezés		2023. évi terv	
6					
7		Sze			
8	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		32 521 500	
9	K1109	Közlekedési költségértékelés (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 foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 000 000	
13	K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000	
14		Összesen:		48 516 500	
15	II.	Munkaadókat terhelő járulékok		6 168 735	
16	K2	Összesen:		6 168 735	
17	III.	Dologi és egyéb folyó kiadások			
18	K311	szakmai anyagok		3 700 000	
19	K312	üzemeltetési anyagok		12 242 468	
20	K321	informatikai szolgáltatások		1 200 000	
21	K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000	
22	K331	közüzemi díjak		15 000 000	
23	K332	vásárolt ételmezés		350 000	
24	K333	bérelti és lízing díjak		350 000	
25	K334	karbantartás, kisjavítás		2 456 531	
26	K335	közvetített szolgáltatások		2 000 000	
27	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		7 720 000	
28	K337	egyéb szolgáltatások		12 000 000	
29	K341	küldöttségek		500 000	
30	K342	rekám-, propaganda		675 469	
31	K351	működési áfa		12 977 456	
32	K352	Fizetendő ÁFA		4 935 013	
33	K353	kamat kiadások		200 000	
34	K355	egyéb dologi kiadások		9 747 734	
35		Összesen:		86 254 671	
36	IV.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			
37	K915	működési célú pénzeszköz átadás (intézmények)		254 470 268	
38		Hivatali működésének plusz hozzájárulása		0	
39	K506	Működési célú támogatások (orvosi ügyelet, belső ellenőrzési díj)		3 309 385	
40	K5021	MÁK, közfoglalkoztatás visszafizetési kötelezettség		4 713 309	
41	K5022	Szolidaritási hozzájárulás		5 961 735	
42	K48	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		*Köztetetés		0	
49		*Lakhatási támogatás		2 400 000	
50		Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:		4 450 000	
51	K512	Egyéb szervezetek támogatásai, Bursa Hungarica		9 752 000	
52		Összesen:		423 596 603	
53					
54	VII.	Felhalmozási és felújítási kiadások			
55	K62	Beruházás TOP-Plusz pályázatok, Magyar Falu pályázat		60 633 328	
56	K67	ÁFA		16 370 998	
57	K63	Felújítás TOP-Plusz pályázatok		139 550 569	
58	K64	ÁFA		38 496 167	
59		Összesen:		255 051 062	
60	VIII.	Egyéb kiadások			
61		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevevett folyószámla)		20 000 000	
62		Összesen:		20 000 000	
63	IX.	Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások			
64		általános tartalék			
65		2023.0.havi megelőlegzés		8 332 128	
66	X.	Intézmény finanszírozás		8 332 128	
67					
68		Összesen		0	
69		Mindösszesen:		706 979 793	
70					
71					

A	B	C	D
	A Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ működési kiadási előirányzata		
2	2023. évi tervezet		
3	(Ft-ban)		
4	Megnevezés		2023. évi terv
5			
6			
7	Rovat	I. Személyi juttatások:	
8	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	99 327 077
9	K1104	Készletléti, ügyleti, 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 foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	2 203 648
13	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 942 000
14		Összesen:	111 072 725
15	Rovat	II. Munkaadókat terhelő járulékok	
16	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 241 007
17		Összesen:	12 241 007
18	Rovat	III. Dologi és egyéb folyó kiadások	
19	K311	szakmai anyagok	1 910 000
20	K312	üzemeltetési anyagok	48 183 999
21	K321	informatikai szolgáltatás	1 665 030
22	K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások	780 000
23	K331	közüzemi díjak	18 518 800
24	K332	vásárolt élelmezés	6 925 000
25	K334	karbantartás, kisjavítás	1 147 000
26	K335	közvetített szolgáltatások	382 000
27	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 375 400
28	K337	egyéb szolgáltatások	3 408 000
29	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000
30	K342		166 400
31	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	14 982 000
32	K352	Fizetendő áfa	1 468 000
33	K355	egyéb dologi kiadások	553 600
34		Összesen:	101 565 229
35		IV. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
36		társadalmi szervezetek támogatása (polgárőrség)	0
37		működési célú pénzeszköz átadás (Falugondnokok Egyesülete)	0
38		társadalom és szociálpolitikai juttatások, önk. által folyósított ellátások	0
39		Összesen:	0
40	Rovat	VII. Felhalmozási és felújítási kiadások	
41	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(konyha főzőüst)	1 620 000
42	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	437 400
43	K71	Ingatlanok felújítása(Idősek otthona gázszerelés)	1 200 000
44	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	324 000
45		Összesen:	3 581 400
46	VIII. Egyéb kiadások		
47		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevevett folyószámla)	
48		Összesen:	0
49	IX. Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások		
50		általános tartalék	0
51		Összesen	0
52		Mindösszesen:	228 460 361

	A	B	C	D	E
	A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatalt kiadásai				
	2023. évi tervezet				
2					
3					
4					Ft-ban.
6			Megnevezés		2023. évi terv
7					
8					
9	Rovat	Kormány funkció	I. Személyi juttatások:		
10	K1101	011130	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		80 595 699
11	K1103		Céljuttatás, projektpremium		1 100 000
12	K1107		Béren kívüli juttatások		5 205 250
13	K1109		Közlekedési költségértékesítés (bérlet,munkába járás 30,-Ft/km)		2 652 000
14	K1110		Egyéb költségértékesítések (szemüveg)		125 000
15	K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)		242 292
16	K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		4 200 000
17			Személyi juttatások összesen:		94 120 241
18			II. Munkaadókat terhelő járulékok		
19	K2	011130	Szociális hozzájárulási adó illetmény után		10 770 501
20	K2		Kifizetői adó (Cafetéria Szoc.hj adó 13%)		678 683
21	K2		Kifizetői adó (Cafetéria SZJA 15%)		780 788
22	K2		Táppénz hozzájárulás		50 000
23		013210	Népszámlálás közleher és járulékok		1 175 836
24			Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		13 453 808
25			III. Dologi és egyéb folyó kiadások		
26	K311	011130	Szakmai anyagok: Könyv, folyóirat, egyéb inform. Hordozó (Menedzser Praxis, közszolgálati tudástár)		140 000
27	K312		irodaszer, nyomtatvány, tisztítószert, bélyegző, szemüveg		130 000
28	K321		Informatikai szolgáltatások, inemet, E-közig vizuál regiszter licenszdíj		168 000
29	K322		telefondíj (invitel)		96 000
30	K331		Közüzemi díjak: villamos energia szolgáltatás		225 000
31	K333		Bérelti díjak (XEROX, MM MAX)		500 000
32	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások GDPR Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás 30000.- Ft/hetegyedév		240 000
33			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Anyakönyvi tanfolyam)		116 000
34			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Perfekt)		20 000
35			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Nemzeti Községi Egységtervezési normatíva)		340 878
36			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Üzemorvosi szolgáltatás, ügyvédi költség)		501 666
37	K337		Egyéb szolgáltatások (postaköltség)		450 000
38			Egyéb szolgáltatások (bankköltség)		250 000
39			Egyéb szolgáltatások (térképmásolat, tulajdoni lap lekérdezés költsége)		55 000
40	K341		Belföldi kiküldetés		940 000
41	K351		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		370 320
42	K355		Egyéb dologi kiadások		50 000
43			Összesen:		4 592 864
44			IV. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
45			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2022 évi befizetési kötelezettség K506		0
46			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről munkaszervezeti hj. Megállapodás alapján K506		960 000
47		013210	Népszámlálás elszámolás alapján visszafizetés		444 219
48			Összesen:		1 404 219
49			VII. Felhalmozási és felújítási kiadások		
50			Ügyviteli és számítástechn. gépek beszerzése, létesítése (hiv.szám.gép)		0
51			Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetés (konyha)		0
52			Rövid lejáratú hitel törlesztés (beruházásra felvett folyószámlahitel)		0
53			Összesen:		0
54			VIII. Egyéb kiadások		
55			Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevevett folyószámla)		0
56			Összesen:		0
57			IX. Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások		
58			Általános tartalék		0
59			Összesen		0
60			Mindösszesen:		113 571 132
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					