

A	B	C	D	E
2	Kaszaper Község Önkormányzat működési kiadási előirányzata			
3	2023. évi terv (Összesített)			
4	(Ft-ban)			
5	Megnevezés		2023. évi terv	
6				
7	Sze			
8	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	205 463 948	
9	K1103	Céltuttatás, projektprémium	3 046 427	
10	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 457 977	
11	K1107	Béren kívüli juttatások	5 484 316	
12	K1109	Közlekedési költségtérítés (bérlet, dolg. munkába járás 30,-Ft/km)	3 799 515	
13	K1110	Egyéb költségtérítések (szemüveg)	0	
14	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 629 128	
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 387 000	
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	11 319 965	
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 039 531	
18		Összesen:	255 627 807	
19	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 192 941	
20	K2	Összesen:	32 192 941	
21	III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	
22	K311	szakmai anyagok	5 766 021	
23	K312	üzemeltetési anyagok	65 756 006	
24	K321	informatikai szolgáltatás	2 656 808	
25	K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 076 000	
26	K331	közüzemi díjak	34 226 000	
27	K332	vásárolt élelmézés	7 390 000	
28	K333	bérelti és lízing díjak	742 344	
29	K334	karbantartás, kjsjavítás	4 711 573	
30	K335	közvetített szolgáltatások	2 268 858	
31	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 796 778	
32	K337	egyéb szolgáltatások	14 937 600	
33	K341	kiküldetések	1 438 000	
34	K342	reklam-, propaganda	841 869	
35	K351	működési áfa	28 617 432	
36	K352	Fizetendő ÁFA	6 357 361	
37	K353	kamat kiadások	200 000	
38	K355	egyéb dologi kiadások	9 732 832	
39		Összesen:	197 515 482	
40	IV.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
41	K915	működési célú pénzeszköz átadás (intézmények)	0	
42		Hivatal működésének plusz hozzájárulása	0	
43	K506	Működési célú támogatások (orvosi ügyelet, belső ellenőrzési díj)	5 149 758	
44			0	
45	K5021	MÁK, közfoglalkoztatás visszafizetési kötelezettség	4 988 355	
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	10 352 000	
57		Összesen:	515 726 078	
58	VII.	Felhalmozási és felújítási kiadások		
59	K62	Beruházás TOP-Plusz pályázatok, Magyar Falu pályázat	60 633 327	
60	K63	informatikai eszközök beszerzése	75 853	
61	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ltésítése	83 946 063	
62	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	39 874 431	
63	K7	Ingatlan felújítás+áfa	74 102 788	
64				
65		Összesen:	258 632 462	
66	VIII.	Egyéb kiadások		
67		egyéb felhalmozási célú kiadások	388 742	
68		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)	20 000 000	
69		Összesen:	20 388 742	
70	IX.	Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások		
71		általános tartalék		
72		2023.0.havi megelőlegzés	8 332 128	
73	X.	Intézmény finanszírozás	0	
74		Összesen	0	
75		Mindösszesen:	803 079 410	
76				
77				

A	B	C	D	E
	Kaszaper Község Önkormányzat működési kiadási előirányzata			
	2023. évi terv			
2				
3				
				(Ft-ban)
4				2023. évi terv
5				
6				
7	Sze			
8	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		34 859 265
9	K1107	Béren kívüli juttatás		258 484
10	K1109	Közlekedési költségtérítés (bérlet, dolg. munkába járás 30,-Ft/km)		127 750
11	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		880 052
12	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		14 387 000
13	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		571 722
14	K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000
15		Összesen:		51 584 273
16	II.	Munkaadókat terhelő járulékok		5 348 694
17	K2	Összesen:		5 348 694
18	III.	Dologi és egyéb folyó kiadások		
19	K311	szakmai anyagok		3 700 000
20	K312	üzemeltetési anyagok		10 467 096
21	K321	informatikai szolgáltatás		803 916
22	K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000
23	K331	közüzemi díjak		15 352 246
24	K332	vásárolt élelmiszer		350 000
25	K333	bérelti és lízing díjak		350 000
26	K334	karbantartás, kisjavítás		3 564 573
27	K335	közvetített szolgáltatások		1 869 858
28	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		7 750 000
29	K337	egyéb szolgáltatások		11 022 100
30	K341	kiküldetések		500 000
31	K342	rekám-, propaganda		675 469
32	K351	működési áfa		12 977 456
33	K352	Fizetendő ÁFA		4 935 013
34	K353	kamat kiadások		200 000
35	K355	egyéb dologi kiadások		9 223 580
36		Összesen:		83 941 307
37	IV.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
38	K915	működési célú pénzeszköz átadás (intézmények)		261 886 350
39		Hivatal működésének plusz hozzájárulása		0
40	K506	Működési célú támogatások (orvosi ügyelet, belső ellenőrzési díj)		3 745 539
41	K5021	MÁK, közfoglalkoztatás visszafizetési kötelezettség		4 988 355
42	K5022	Szolidaritási hozzájárulás		5 449 735
43	K48	Települési támogatások		
44		*Rendkívüli települési támogatás		650 000
45		*Újszülött támogatás		300 000
46		*Krizisalap		500 000
47		*Temetési segély		100 000
48		*Első lakáshoz jutók támogatása		500 000
49		*Köztemetés		0
50		*Lakhatási támogatás		2 400 000
51		Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:		4 450 000
52	K512	Egyéb szervezetek támogatásai, Bursa Hungarica		10 352 000
53		Összesen:		431 746 253
54				
55	VII.	Felhalmozási és felújítási kiadások		
56	K62	Beruházás TOP-Plusz pályázatok, Magyar Falu pályázat		60 633 327
57	K63	informatikai eszközök beszerzése létesítése		75 853
58	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése		82 326 063
59	K67	ÁFA		39 437 031
60	K7	ingatlanok felújítása+áfa		72 578 788
61		Összesen:		255 051 062
62	VIII.	Egyéb kiadások		
63		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)		20 000 000
64		egyéb felhalmozási célú kiadások		388 742
65		Összesen:		20 388 742
66	IX.	Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások		
67		általános tartalék		
68		2023.0.havi megelőlegzés		8 332 128
69	X.	Intézmény finanszírozás		8 332 128
70				
71		Összesen		0
72		Mindösszesen:		715 518 185
73				
74				

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	92 588 031
9	K1103	Céljuttatás	150 376
10	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 457 977
11	K1109	Közlekedési költségtérítés (bérlet, dolg. munkába járás 15,-Ft/km)	1 219 765
12	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 422 330
13	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	7 545 283
14	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 539 531
15		Összesen:	109 923 293
16	Rovat	II. Munkaadókat terhelő járulék	
17	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 390 439
18		Összesen:	13 390 439
19	Rovat	III. Dologi és egyéb folyó kiadások	
20	K311	szakmai anyagok	1 966 021
21	K312	üzemeltetési anyagok	55 228 910
22	K321	informatikai szolgáltatás	1 665 030
23	K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások	780 000
24	K331	közüzemi díjak	18 591 950
25	K332	vásárolt élelmezés	7 040 000
26	K334	karbantartás, kisjavítás	1 147 000
27	K335	közvetített szolgáltatások	399 000
28	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 475 400
29	K337	egyéb szolgáltatások	3 298 000
30	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000
31	K342		166 400
32	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 212 000
33	K352	Fizetendő áfa	1 422 348
34	K355	egyéb dologi kiadások	489 252
35		Összesen:	108 981 311
36		IV. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
37		társadalmi szervezetek támogatása (polgárörtség)	0
38		működési célú pénzeszköz átadás (Falugondnokok Egyesülete)	0
39		társadalom és szociálpolitikai juttatások, önk. által folyósított ellátások	0
40		Összesen:	0
41	Rovat	VII. Felhalmozási és felújítási kiadások	
42	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (konyha főzőüst)	1 620 000
43	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	437 400
44	K71	Ingatlanok felújítása (Idősek otthona gázszerelés)	1 200 000
45	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	324 000
46		Összesen:	3 581 400
47	VIII. Egyéb kiadások		
48		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)	
49		Összesen:	0
50	IX. Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások		
51		általános tartalék	0
52		Összesen	0
53		Mindösszesen:	235 876 443

	A	B	C	D	E
2	A Kaszaperi Község Önkormányzati Hivatal kiadásai				
3	2023. évi tervezet				
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 költségtérítés (bérlet,munkába járás 30,-Ft/km)		2 652 000
14	K1110		Egyéb költségtérítések (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%)		676 683
21	K2		Kifizetői adó (Cafetéria SZJA 15%)		780 788
22	K2		Táppénz hozzájárulás		50 000
23		013210	Népszámlálás közteher 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 tudásár)		140 000
27	K312		irodaszer, nyomtatvány, tisztítószér, bélyegző, szemüveg		130 000
28	K321		Informatikai szolgáltatások, inernet, E-közig vizuál regiszter licenszdíj		168 000
29	K322		telefondíj (Invitel)		96 000
30	K331		Közüzemi díjak: villamos energia szolgáltatás		225 000
31	K333		Bérleti díjak (XEROX, MM MAX)		500 000
32	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások GDPR Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás 30000 - Ft/egyedév		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 Köszolgálati Egyetem tisztviselői normatíva)		340 878
36			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Üzemorvosi szolgáltatás,ügvyédi 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 belülrre 2022. évi befizetési kötelezettség K506		0
46			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre 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 igénybevett 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					