

A	B	C	D	E
2	A Kaszaperi Községi Önkormányzat kiadásainak 2020.évi terv Összesített			
3	(Ft-ban)			
4	Megnevezés	2020. évi terv		
5				
6				
7	I. Személyi juttatások:			
8	köztisztviselők alapilletménye		51 804 000	
9	közalkalmazottak alapilletménye		63 911 000	
10	egyéb bérrendszer hatálya alá tart.illetm.		17 093 000	
11	köztisztviselők kötelező pótléka		1 259 000	
12	közalkalm. kötelező illetmény pótléka			
13	közalkalm. kötelező illetmény pótléka (területi, osztályfőnöki, vezetői pótlék)			
14	részmunkaidőben foglk. közalkalmazott rendsz. személyi juttatása			
15	részmunkaidőben foglk. egyéb bérrendsz rendsz. személyi juttatása			
16	túlóra, helyettesítés		150 000	
17	egyéb munkav. kapcs. juttatás.			
18	jubileumi jutalom			
19	napidíj			
20	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 276 000	
21	köztisztviselő kötelező juttatása (cafeteria)		2 426 000	
22	közlekedési költségtérítés (bérlet. dolg. ,munkába járás 9,-Ft/km)		1 355 000	
23	megbízási díj		6 109 000	
24	reprezentáció			
25	egyéb költségtérítés, (tanfolyamdíj, pedagógus szakkönyv)			
26	Polgármester tiszteletdíj/költségtérítés		6 881 000	
27	önkormányzati képviselők juttatásai		3 514 000	
28	Összesen:		156 778 000	
29	II. Munkaadókat terhelő járulékok			
30	Szoc.hozzájárulási adó		25 443 000	
31	Kifizetői adó		788 000	
32	EHO			
33	Táppénz			
34	Összesen:		26 231 000	
35	III. Dologi és egyéb folyó kiadások			
36	élelmiszer beszerzés		38 000 000	
37	gyógyszer, vegyszer beszerzés		1 035 000	
38	irodaszer, nyomtatvány		943 000	
39	könyv, folyóirat, egyéb inform. hordozó		105 000	
40	tüzelőanyag beszerzés		660 000	

	A	B	C	D	E
4		Megnevezés		2020. évi terv	
5					
41		hajtó- és kenőanyagok		2 060 000	
42		munkaruha, védőruha		1 454 000	
43		egyéb anyagbeszerzés		7 418 000	
44		egyéb készletbeszerzés			
45		szakmai anyag		165 000	
46		telefon díj		573 000	
47		internet előfizetés		260 000	
48		egyéb kommunikációs szolgáltatás		110 000	
49		bérleti díj		589 000	
50		gázenergia-szolgáltatás díja		4 311 000	
51		villamos energia szolgáltatás		8 369 000	
52		víz-, és csatorna díjak		1 315 000	
53		karbantartási, kisjavítási szolg. kiadások		6 880 000	
54		egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		3 970 000	
55		vásárolt közszolgáltatás			
56		reklám propaganda		108 000	
57		biztosítás		1 702 000	
58		vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja		20 397 293	
59		Vásárolt élelmezés		2 570 000	
60		belföldi kiküldetés		1 313 000	
61		szakmai szolgáltatások		1 764 000	
62		fizetendő áfa		4 000 000	
63		számlázott szellemi tevékenység			
64		egyéb dologi kiadások		13 019 519	
65		kamatkiadások			
66		adók, díjak, egyéb befizetések			
67		továbbszámlázott szolgáltatás		1 030 000	
68		szakmai szolgáltatások		1 764 000	
69		előadói díjak, szolgáltatások			
70		bankktg		1 500 000	
71		hulladékszállítás			
72		Összesen:		127 384 812	
73	IV.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			
74		civil, nonprofit szervezetek támogatása		6 250 000	
75		működési célú pénzeszköz átadás (Falugondnokok Egyesülete)		21 000	
76		működési célú pénzeszköz átadás (BURSA)		400 000	
77		Futball Club támogatás		200 000	
78		Alapítvány a Kaszaperiek Bold. Támogatás		1 000 000	2

	A	B	C	D	E
4		Megnevezés	2020. évi terv		
5					
79		MÁK-nak visszafizetendő		5 480 000	
80		társadalom és szociálpolitikai juttatások,önk. által folyósított ellátások			
81		Települési támogatás			
82		*Átmeneti segély		4 649 198	
83		*Újszülött támogatás		600 000	
84		*Krizisalap		2 000 000	
85		*Temetési segély		500 000	
86		*Letelepedési támogatás		1 000 000	
87		*Köztemetés		700 000	
88		*Lakhatási támogatás		2 500 000	
89		Orvosi ügyeleti ellátás		2 306 000	
90		működési célú pénzeszköz átadás (Kistérség .)		973 000	
91		Összesen:		28 579 198	
92					
93	VII.	Felhalmozási és felújítási kiadások			
94		Traktor, méhek, méhészeti eszközök		10 473 000	
95		ÁFA		2 828 000	
96		Összesen:		13 301 000	
97	VIII.	Egyéb kiadások			
98		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)		0	
99		Összesen:		0	
100	IX.	Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások			
101		általános tartalék		163 994 155	
102		2017.0.havi megelőlegzés		6 675 231	
103	X.	Intézmény finanszírozás		0	
104					
105		Összesen			
106					
107		Mindösszesen:		522 943 396	

A	B	C	D	E
	Az Községi Önkormányzat kiadásainak 2020. évi terv			
2				
3				(Ft-ban)
4	Megnevezés		2020. évi terv	
5				
6				
7	I. Személyi juttatások:			
8	köztisztviselők alapilletménye			
9	közalkalmazottak alapilletménye		6 919 000	
10	egyéb bérrendszer hatálya alá tart.illetm.		13 661 000	
11	köztisztviselők nyelvpótléka			
12	köztisztviselői illetmény pótlék			
13	közalkalm. kötelező illetmény pótléka (területi, osztályfőnöki, vezetői pótlék)			
14	részmunkaidőben foglk. közalkalmazott rendsz. személyi juttatása			
15	részmunkaidőben foglk. egyéb bérrendsz rendsz. személyi juttatása			
16	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	
17	egyéb munkav. kapcs. juttatás.(távoléti díj, kiem.munkavégzésért járó keresetkieg.)			
18	jubileumi jutalom			
19	napidíj			
20	egyéb sajátos juttatás (ped. továbbkép., köztisztviselői alap és szakvizsga).			
21	CAFETÉRIA			
22	közlekedési költségtérítés (bérlet. dolg. munkába járás 9,-Ft/km)		500 000	
23	megbízási díj		1 041 000	
24	reprezentáció			
25	egyéb költségtérítés, (lanfolyamdíj)			
26	Polgármester tiszteletdíj/költségtérítés		6 881 000	
27	Önkorm képviselők, alpolgármester juttatásai/tiszteletdíj/költségtérítés		3 514 000	
28	Összesen:		32 616 000	
29	II. Munkaadókat terhelő járulék			
30	Szoc.hozzájárulási adó		4 410 000	
31	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
32	Összesen:		4 410 000	
33	III. Dologi és egyéb folyó kiadások			
34	élelmiszer beszerzés			
35	gyógyszer, vegyszer beszerzés		10 000	
36	irodaszer, nyomtatvány		308 000	
37	tisztítószer		330 000	
38	tüzelőanyag beszerzés		570 000	

	A	B	C	D	E
4		Megnevezés	2020. évi terv		
5					
39		hajtó- és kenőanyagok		1 060 000	
40		munkaruha, védőruha			
41		egyéb anyagbeszerzés		4 872 000	
42		egyéb készletbeszerzés			
43		szakmai anyag beszerzés		110 000	
44		telefon díj		200 000	
45		internet előfizetés		50 000	
46		egyéb kommunikációs szolgáltatások		110 000	
47		szállítási szolgáltatás			
48		bérelti díj		50 000	
49		gázenergia-szolgáltatás díja		285 000	
50		villamos energia szolgáltatás		7 930 000	
51		víz-, és csatorna díjak		570 000	
52		karbantartási, kisjavítási szolg. kiadások		2 340 000	
53		egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		2 520 000	
54		vásárolt közszolgáltatás			
55		vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja		6 668 000	
56		Vásárolt étellemezés		40 000	
57		belföldi kiküldetés		510 000	
58		reprezentáció			
59		fizetendő ÁFA		2 000 000	
60		számlázott szellemi tevékenység			
61		egyéb dologi kiadások		2 040 000	
62		Bankköltség		1 200 000	
63		reklám, propaganda		25 000	
64		továbbszámlázott szolgáltatás		970 000	
65		Biztosítási díj		1 600 000	
66		szakmai szolgáltatások		680 000	
67		Összesen:		37 048 000	
68	IV.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			
69		Civil, nonprofit szervezetek támogatása		6 250 000	
70		működési célú pénzeszköz átadás (BURSA)		400 000	
71		Futball Club támogatás		200 000	
72		Alapítvány a Kaszaperiek Bold. Támogatás		1 000 000	
73		MÁK-nak visszafizetendő		5 480 000	
74					
75		Települési támogatás			
76		*Átmeneti segély		4 649 198	

	A	B	C	D	E
4		Megnevezés	2020. évi terv		
5					
77		*Újszülött támogatás		600 000	
78		*Krizisalap		2 000 000	
79		*Temetési segély		500 000	
80		*Letelepedési támogatás		1 000 000	
81		*Köztemetés		700 000	
82		*Lakhatási támogatás		2 500 000	
83		Orvosi ügyeleti ellátás		2 306 000	
84		működési célú pénzeszköz átadás (Kistérség .)		973 000	
85		Összesen:		28 558 198	
86					
87	VII.	Felhalmozási és felújítási kiadások			
88		Traktor, méhek, méhészeti eszközök		10 473 000	
89		ÁFA		2 828 000	
90		Összesen:		13 301 000	
91	VIII.	Egyéb kiadások			
92		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)		0	
93		Összesen:		0	
94	IX.	Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások			
95		általános tartalék		163 994 155	
96		2020.0.havi megelőlegzés		6 675 231	
97	X.	Intézmény finanszírozás		160 891 248	
98					
99		Összesen		0	
100					
101		Mindösszesen:		447 493 832	

	A	B	C	D	E
2	A Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ kiadásainak 2020. évi terve				
3	(Ft-ban)				
4	Megnevezés		2020. évi terv		
5					
6					
7	I. Személyi juttatások:				
8		közalkalmazottak alapilletménye		56 992 000	
9		MT hatálya alá tartozók alapilletménye		2 317 000	
10		köztisztviselők nyelvpótléka			
11		közalkalmazottak egyéb feltételtől függő illetmény pótlék			
12		közalkalm. kötelező illetmény pótléka (vezetői pótlék)			
13		részmunkaidőben foglk. közalkalmazott rendsz. személyi juttatása			
14		részmunkaidőben foglk. egyéb bérrendsz rendsz. személyi juttatása			
15		túlóra, helyettesítés		150 000	
16		foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 176 000	
17		jubileumi jutalom			
18		napidíj			
19		egyéb sajátos juttatás (ped. továbbkép., köztisztviselői alap és szakvizsga).			
20		köztisztviselő kötelező juttatása			
21		közlekedési költségtérítés (bérlet. dolg. munkába járás 9,-Ft/km)		300 000	
22		megbízási díj		2 338 000	
23		megbízási díj (kitüntetésre, jutalmazásra vonatkozóan)			
24		állományba nem tart.juttatásai Prémium program			
25		egyéb költségtérítés, (tanfolyamdíj, pedagógus szakkönyv)		0	
26				0	
27		Összesen:		64 273 000	
28	II. Munkaadókat terhelő járulék				
29		Szociális hozzájárulási adó		11 122 000	
30		Összesen:		11 122 000	
31	III. Dologi és egyéb folyó kiadások				
32		élelmiszer beszerzés		38 000 000	
33		gyógyszer, vegyszer beszerzés		1 025 000	
34		irodaszer, nyomtatvány		385 000	
35		könyv, folyóirat, egyéb inform. hordozó		105 000	
36		egyéb szakmai anyag		55 000	
37		tüzelőanyag beszerzés		90 000	

	A	B	C	D	E
4		Megnevezés	2020. évi terv		
5					
38		hajtó- és kenőanyagok		1 000 000	
39		munkaruha, védőruha		403 000	
40		egyéb anyagbeszerzés		3 065 000	
41		tisztítószer		915 000	
42		telefon díj		345 000	
43		internet előfizetés		178 000	
44		egyéb kommunikációs szolgáltatások			
45		reklám, propaganda kiadások		83 000	
46		hulladék szállítás			
47		bérelti díj		45 000	
48		gázenergia-szolgáltatás díja		3 790 000	
49		villamos energia szolgáltatás		400 000	
50		víz-, és csatorna díjak		745 000	
51		karbantartási, kisjavítási szolg. kiadások		4 540 000	
52		egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		1 300 000	
53		szakmai szolgáltatások díja		1 034 000	
54		közvetített szolgáltatások		60 000	
55		bankköltség		300 000	
56		vásárolt élelmezés		2 530 000	
57		vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja		13 433 000	
58		belföldi kiküldetés		50 000	
59		fizetendő ÁFA		2 000 000	
60		szállítási szolgáltatás			
61		egyéb dologi kiadások		435 000	
62		biztosítási díj		102 000	
63		munkáltató által fizetett SZJA 54%			
64		kamat kiadások (konyha, ivóvíz, szennyvíz, folyószámla kölcsön-Kft)			
65		egyéb befizetési kötelezettség (rehabilitációs hozzáj.)			
66		Összesen:		76 413 000	
67	IV.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			
68		társadalmi szervezetek támogatása (polgárőrség)		0	
69		működési célú pénzeszköz átadás (Falugondnokok Egyesülete)			
70		működési célú pénzeszköz átadás (BURSA)		0	
71		társadalom és szociálpolitikai juttatások, önk. által folyósított ellátások		0	
72		sportegyesület támogatása		0	
73		működési célú pénzeszköz átadás (Falugondnoki Egyesület)		21 000	
74		Összesen:		21 000	
75					

	A	B	C	D	E
4		Megnevezés	2020. évi terv		
5					
76	VII.	Felhalmozási és felújítási kiadások			
77		Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása			
78		Beruházás ÁFA			
79		Rövid lejáratú hitel törlesztés (beruházásra felvett folyószámlahitel)			0
80		Összesen:			0
81	VIII.	Egyéb kiadások			
82		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)			
83		Összesen:			0
84	IX.	Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások			
85		általános tartalék			0
86		Összesen			0
87					
88		Mindösszesen:			151 829 000

	A	B	C	D	E
	A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak 2020.évi terv				
2					
3	(Ft-ban)				
4	Megnevezés		2020. évi terv		
5					
6					
7	I. Személyi juttatások:				
8		köztisztviselők alapilletménye		51 804 000	
9		egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók illetménye		1 115 000	
10		köztisztviselők nyelvpótléka			
11		köztisztviselői illetmény pótlék		1 259 000	
12		közalkalm. kötelező illetmény pótléka (területi, osztályfőnöki, vezetői pótlék)			
13		részmunkaidőben fogl. közalkalmazott rendsz. személyi juttatása			
14		részmunkaidőben fogl. egyéb bérrendszer rendsz. személyi juttatása			
15		túlóra, helyettesítés			
16		egyéb munkav. kapcs. juttatás.(távoléti díj, kiem.munkavégzésért járó keresetkieg.)			
17		jubileumi jutalom			
18		napidíj			
19		egyéb sajátos juttatás			
20		köztisztviselő kötelező juttatása(cafeteria)		2 426 000	
21		közlekedési költségtérítés (bérlet. dolg. munkába járás 9,-Ft/km)		555 000	
22		megbízási díj		2 730 000	
23		megbízási díj (kitüntetésre, jutalmazásra vonatkozóan)			
24		állományba nem tart.juttatásai Prémium program			
25		egyéb költségtérítés, (tanfolyamdíj, pedagógus szakkönyv)			
26					
27		önkormányzati képviselők juttatásai			
28		Összesen:		59 889 000	
29	II. Munkaadókat terhelő járulékok				
30		Szociális hozzájárulási adó		9 911 000	
31		Kifizetői adó		788 000	
32		EHO			
33		táppénz		0	
34		Összesen:		10 699 000	
35	III. Dologi és egyéb folyó kiadások				
36		élelmiszer beszerzés			
37		gyógyszer, vegyszer beszerzés			
38		irodaszer, nyomtatvány		250 000	
39		könyv, folyóirat, egyéb inform. hordozó			
40		tüzelőanyag beszerzés			

	A	B	C	D	E
4		Megnevezés	2020. évi terv		
5					
41		hajtó- és kenőanyagok			
42		munkaruha, védőruha		1 051 000	
43		egyéb anyagbeszerzés			
44		szakmai anyag, kísértékú tárgyeszköz			
45		telefon díj		28 000	
46		internet előfizetés		32 000	
47		vásárolt ételmezés			
48		bérleti díj		494 000	
49		vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja		296 293	
50		gázenergia-szolgáltatás díja		236 000	
51		villamos energia szolgáltatás		39 000	
52		víz-, és csatorna díjak			
53		karbantartási, kisjavítási szolg. kiadások			
54		egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		150 000	
55		vásárolt közszolgáltatás			
56		belföldi kiküldetés		753 000	
57		reprezentáció			
58		pénzügyi szolg.díja			
59		szakmai szolgáltatás		50 000	
60		adók, díjak, egyéb befizetések			
61		egyéb különféle dologi kiadások		10 544 519	
62		számlázott szellemi tevékenység			
63		Összesen:		13 923 812	
64	IV.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			
65		társadalmi szervezetek támogatása (polgárörtség)			
66		ügyeleti és iskola eü. ellátás, működési célra			
67		működési célú pénzeszköz átadás (BURSA)			
68		társadalom és szociálpolitikai juttatások, önk. által folyósított ellátások			
69		sportegyesület támogatása			
70		működési célú pénzeszköz átadás (Kistérség f.h., Iskolai eü.)			
71		Összesen:		0	
72					
73	VII.	Felhalmozási és felújítási kiadások			
74		Ügyviteli és számítástechn. gépek beszerzése, létesítése (hiv.szám.gép)		0	
75		Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetés (konyha)			
76		Rövid lejáratú hitel törlesztés (beruházásra felvett folyószámlahitel)			
77		Összesen:		0	
78	VIII.	Egyéb kiadások			2

	A	B	C	D	E
4		Megnevezés	2020. évi terv		
5					
79		Rövid lejáratú hitel törlesztés (működésre igénybevett folyószámla)			
80		Összesen:		0	
81		IX. Pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadások			
82		általános tartalék			
83		Összesen		0	
84					
85		Mindösszesen:		84 511 812	