

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Rovat száma
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2
Működési bevételek	B4	10 400 000 Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 809 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
	B816	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 209 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	0 Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	2 262 000 Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	101 393 902 Tartalék	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		103 655 902	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		115 864 902	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			115 864 902

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉS 2018

11/2. számú melléklet

KIADÁSOK	Összesen
BER	49 857 000
JARULEKOK	8 500 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0
DOLOGI KIADÁSOK	57 507 902
Működési célú támogatás non-profit szervnek	
Működési célú támogatás ÁH-n belülre	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
Átadott pénzeszköz	0
Szociális juttatások (3. sz.melléklet)	0
Intézményfinanszírozás	
Altalános tartalék	
KIADÁS ÖSSZESEN:	115 864 902
Műk.c. támért. bevétel Munkaügyi Központtól	0
Támért. bevétel Társadalombiztosítótól	
Támért. bevétel helyi önkormányzatoktól	1 809 000
TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK	1 809 000
Műk.c. pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0
Közhatalmi bevételek	
Egyéb sajátos bevétel - ellátási díjak	10 400 000
Szolgáltatás bevételei	
ÁHT kiv.továbbsz. műk. bevét	
Kamatbevétel	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	0
INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK	10 400 000
Pénzmaradvány	2 262 000
Intézményfinanszírozás	101 393 902
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	115 864 902

Megnevezés	Sorszám	Konyha	Hivatal	Összesen
Alapilletmények	1	21 884 000	21 707 000	43 591 000
Illetménykiegészítések	2			0
Nyelvpótlék	3			0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4			0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5			0
Egyéb juttatás	6			0
T.m.fogl. Rendsz. személyi juttatása összesen (01-06)	7	21 884 000	21 707 000	43 591 000
R.m. fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0
Rendszeres személyi juttatások (07+...+08)	9	21 884 000	21 707 000	43 591 000
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	825000	1472000	2 297 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	0	0	0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	0
T.m. fogl. m.végzéshez kapcs. juttatásai össz. (10+...+13)	14	825 000	1 472 000	2 297 000
R.m. foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	0	0	0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	825 000	1 472 000	2 297 000
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0	0
Jubileumi jutalom	19	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások	22		0	0
T.m. foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18-22)	23	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	0	0	0
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	180 000	40000	220 000
Üdülési hozzájárulás	27		0	0
Közlekedési költségtérítés	28		720000	720 000
Étkezési hozzájárulás	29		0	0
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	725 000	1600000	2 325 000
T.m.fogl. személyhez kapcs. ktgtér. összesen (26-30)	31	905 000	2 360 000	3 265 000
R.m.fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	0	0	0
Személyhez kapcs.ktgtérítések és hjok összesen	33	905 000	2 360 000	3 265 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0	0
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	0	0	0
T.m.fogl. különféle nem rendszeres juttatásai	37	0	0	0
R.m.fogl. különféle nem rendszeres juttatásai	38	0	0	0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39	0	0	0
T.m.fogl. nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	1 730 000	3 832 000	5 562 000
R.m.fogl. nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	1 730 000	3 832 000	5 562 000
Állományba nem tartozók juttatásai / Választott tiszts.vis.	43	300 000	404000	704 000
Külső személyi juttatások (43+48)	49	300 000	404 000	704 000
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	23 914 000	25 943 000	49 857 000
Szociális hozzájárulás adó	51	4 268 000	4 232 000	8 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	4 268 000	4 232 000	8 500 000

2018. évi költségvetés dologi kiadásainak részletezése

1/4.számú melléklet

Megnevezés	Szám	Hivatal	Könyha	Összesen
Üzemeltetési anyag	1	700 000	36 250 000	36 950 000
Szakmai anyagok beszerzése	10	600 000	800 000	1 400 000
Készletbeszerzés (01+13)	14	1 300 000	37 050 000	38 350 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	300 000	0	300 000
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	300 000	0	300 000
Közüzemi díjak	22	180 000	2 150 000	2 330 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26	100 000	500 000	600 000
Közvetített szolgáltatás	27	0	0	0
Szakmai szolgáltatás	28		1 500 000	1 500 000
Egyéb szolgáltatás	29	700 000	998 000	1 698 000
Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	30	980 000	5 148 000	6 128 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	32	1 231 000	8 198 902	9 429 902
Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	35	1 231 000	8 198 902	9 429 902
Belföldi kiküldetés	36	300 000	0	300 000
Külföldi kiküldetés	37	0	0	0
Reprezentáció	38	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	39	0	0	0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	40	300 000	0	300 000
Egyéb dologi kiadások	42	1 500 000	1 500 000	3 000 000
Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	43	5 611 000	51 896 902	57 507 902
Egyéb befizetési kötelezettség	50			0
Külföldre költésbefizetési befizetések (44+...+50)	51	0	0	0
Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	55	0	0	0
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	56		0	0
Kamatkiadások (56+57)	58	0	0	0
Realizált árfolyamveszteségek	59	0	0	0
Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	60	0	0	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	61	5 611 000	51 896 902	57 507 902