

**VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

<b>B E V É T E L E K</b>		<b>K I A D Á S O K</b>	
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	Megnevezés
			Rovat száma
			2019. évi költségvetési javaslat
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Működési bevételek	B4	13 900 000	Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Elátottak pénzbeli juttatásai
Központi, irányító szervi támogatás	B816	107 397 001	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>121 297 001</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
<b>F I N A N S Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K</b>			
Pénzmaradvány	B813	4 677 000	Finanszírozási kiadások
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		Tartalék
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>4 677 000</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>125 974 001</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>
			<b>125 974 001</b>

## VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉS 2019

9/2. számú melléklet

KIADÁSOK	Összesen
<b>BER</b>	<b>56 992 800</b>
<b>JARULEKOK</b>	<b>9 894 842</b>
<b>TARGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>59 086 359</b>
Működési célú támogatás non-profit szervnek	
Működési célú támogatás ÁH-n belülre	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
<b>Átadott pénzeszköz</b>	<b>0</b>
<b>Szociális juttatások (3. sz.melléklet)</b>	<b>0</b>
Intézményfinanszírozás	
Általános tartalék	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>125 974 001</b>
Műk.c. támért. bevétel Munkaügyi Központtól	0
Támért. bevétel Társadalombiztosítótól	
Támért. bevétel helyi önkormányzatoktól	
<b>TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
Műk.c. pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0
Közhatalmi bevételek	
Egyéb sajátos bevétel - ellátási díjak	10 900 000
Szolgáltatás bevételei	
ÁHT kiv.továbbsz. műk. bevét	
Kamatbevétel	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	3 000 000
<b>INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK</b>	<b>13 900 000</b>
Pénzmaradvány	4 677 000
Intézményfinanszírozás	107 397 001
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>125 974 001</b>

## kötelezettségeinek részletezése

9/3.számú melléklet

Megnevezés	Sor- szá m	Konyha	Hivatal	Összesen
Alapilletmények	1	25 684 200	26 236 600	51 920 800
Illetménykiegészítések	2			0
Nyelvpótlék	3			0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4			0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5			0
Egyéb juttatás	6		300000	300 000
<b>T.m.fogl. Rendsz. személyi juttatása összesen (01-06)</b>	<b>7</b>	<b>25 684 200</b>	<b>26 536 600</b>	<b>52 220 800</b>
R.m. fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0
<b>Rendszeres személyi juttatások (07+...+08)</b>	<b>9</b>	<b>25 684 200</b>	<b>26 536 600</b>	<b>52 220 800</b>
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	0	0	0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	0
<b>T.m. fogl. m.végzéshez kapcs. juttatásai össz. (10+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
R.m. foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	0	0	0
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0	0
Jubileumi jutalom	19	490 000	672000	1 162 000
Egyéb sajátos juttatások	22		0	0
<b>T.m. foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18-22)</b>	<b>23</b>	<b>490 000</b>	<b>672 000</b>	<b>1 162 000</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>490000</b>	<b>672000</b>	<b>1162000</b>
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	270 000	120000	390 000
Üdülési hozzájárulás	27		0	0
Közlekedési költségtérítés	28		720000	720 000
Étkezési hozzájárulás	29		0	0
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30		1600000	1 600 000
<b>T.m.fogl. személyhez kapcs. ktgtér. összesen (26-30)</b>	<b>31</b>	<b>270 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 710 000</b>
R.m.fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	0	0	0
<b>Személyhez kapcs.ktgtérítések és hjok összesen</b>	<b>33</b>	<b>270 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 710 000</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0	0
<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T.m.fogl. különféle nem rendszeres juttatásai	37	0	0	0
R.m.fogl. különféle nem rendszeres juttatásai	38	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T.m.fogl. nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>40</b>	<b>760 000</b>	<b>3 112 000</b>	<b>3 872 000</b>
<b>R.m.fogl. nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>760 000</b>	<b>3 112 000</b>	<b>3 872 000</b>
Állományba nem tartozók juttatásai / Választott tiszts.vis.	43	300 000	600000	900 000
<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>49</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>	<b>900 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>50</b>	<b>26 744 200</b>	<b>30 248 600</b>	<b>56 992 800</b>
Szociális hozzájárulás adó	51	4 778 718	5 116 124	9 894 842
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>57</b>	<b>4 778 718</b>	<b>5 116 124</b>	<b>9 894 842</b>

2019. évi költségvetés dologi kiadásainak részletezése

9/4.számú melléklet

Megnevezés	Sor- szám	Hivatal	Konyha	Összesen
Üzemeltetési anyag	1	1 000 000	37 280 000	38 280 000
Szakmai anyagok beszerzése	10	100 000	100 000	200 000
<b>Készletbeszerzés (01+13)</b>	<b>14</b>	<b>1 100 000</b>	<b>37 380 000</b>	<b>38 480 000</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	350 000	0	350 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
Közüzemi díjak	22	360 000		360 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26	100 000	600 000	700 000
Közvetített szolgáltatás	27	0	1 025 359	1 025 359
Szakmai szolgáltatás	28	300 000		300 000
Egyéb szolgáltatás	29	1 000 000	680 000	1 680 000
<b>Szolgáltatási kiadások (19+...+29)</b>	<b>30</b>	<b>1 760 000</b>	<b>2 305 359</b>	<b>4 065 359</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	32	1 400 000	7 031 000	8 431 000
<b>Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>1 400 000</b>	<b>7 031 000</b>	<b>8 431 000</b>
Belföldi kiküldetés	36	400 000	0	400 000
Külföldi kiküldetés	37	0	0	0
Reprezentáció	38	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	39	0	0	0
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)</b>	<b>40</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
Egyéb dologi kiadások	42	1 500 000	860 000	2 360 000
<b>Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)</b>	<b>43</b>	<b>6 510 000</b>	<b>47 576 359</b>	<b>54 086 359</b>
Egyéb befizetési kötelezettség	50		5000000	5 000 000
<b>Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>5000000</b>	<b>5000000</b>
<b>Adók, díjak, befizetések (52+53+54)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívüire	56		0	0
<b>Kamatkiadások (56+57)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Realizált árfolyamveszteségek	59	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)</b>	<b>61</b>	<b>6 510 000</b>	<b>52 576 359</b>	<b>59 086 359</b>

**VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve**

Megnevezés	(adatok Ft-ban)											2019 év összesen		
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November		December	
<b>I. Bevételek</b>														0
Működési célú támogatások állh. belülről														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	1 158 330	1 158 330	1 158 330	1 158 330	1 158 330	1 158 330	1 158 330	1 158 330	1 158 330	1 158 330	1 158 330	1 158 370	13 900 000	
Működési célú átvett pénzeszközök														
Pénzmaradvány	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	4 677 000	
Intézményfinanszírozás	8 949 750	8 949 750	8 949 750	8 949 750	8 949 750	8 949 750	8 949 750	8 949 750	8 949 750	8 949 750	8 949 750	8 949 751	107 397 001	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 497 830</b>	<b>10 497 830</b>	<b>10 497 830</b>	<b>10 497 830</b>	<b>10 497 830</b>	<b>10 497 830</b>	<b>10 497 830</b>	<b>10 497 830</b>	<b>10 497 830</b>	<b>10 497 830</b>	<b>10 497 830</b>	<b>10 497 871</b>	<b>125 974 001</b>	
<b>II. Kiadások</b>														
Személyi juttatások	4 749 400	4 749 400	4 749 400	4 749 400	4 749 400	4 749 400	4 749 400	4 749 400	4 749 400	4 749 400	4 749 400	4 749 400	56 992 800	
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	824 570	824 570	824 570	824 570	824 570	824 570	824 570	824 570	824 570	824 570	824 570	824 572	9 894 842	
Dologi kiadás	4 923 863	4 923 863	4 923 863	4 923 863	4 923 863	4 923 863	4 923 863	4 923 863	4 923 863	4 923 863	4 923 866	4 923 866	59 086 359	
Előirányzott pénzbeli juttatásai														
Egyéb működési célú kiadások														
Beruházás														
Felújítás														
Finanszírozási kiadás														
Tartalék														
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 497 833</b>	<b>10 497 833</b>	<b>10 497 833</b>	<b>10 497 833</b>	<b>10 497 833</b>	<b>10 497 833</b>	<b>10 497 833</b>	<b>10 497 833</b>	<b>10 497 833</b>	<b>10 497 833</b>	<b>10 497 833</b>	<b>10 497 838</b>	<b>125 974 001</b>	
Havi halmozott eltérés	-3	-6	-9	-12	-15	-18	-21	-24	-27	-30	-33	0		