

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	Megnevezés
			Rovat száma
			2019. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 940 823	Személyi juttatások
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai
Központi, irányító szervi támogatás	B816	19 897 756	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 838 579	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	905 611	Finanszírozási kiadások
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		Tartalék
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		905 611	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		23 744 190	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			23 744 190

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE 2019

10/2. számú melléklet

KIADÁSOK	Összesen
BER	18 590 367
JARULEKOK	3 353 823
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0
DOLOGI KIADÁSOK	1 800 000
Működési célú támogatás non-profit szervnek	
Működési célú támogatás ÁH-n belülre	0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
Átadott pénzeszköz	0
Szociális juttatások (3. sz.melléklet)	0
Intézményfinanszírozás	0
Általános tartalék	
KIADÁS ÖSSZESEN:	23 744 190
Műk.c. támért. bevétel Munkaügyi Központtól	0
Támért. bevétel Társadalombiztosítótól	
Támért. bevétel helyi önkormányzatoktól	2 940 823
TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK	2 940 823
Műk.c. pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0
Közhatalmi bevételek	
Egyéb sajátos bevétel	
Szolgáltatás bevételei	
ÁHT kiv.továbbsz. műk. bevét	
Kamatbevétel	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	0
INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK	0
Pénzmaradvány	905 611
Intézményfinanszírozás	19 897 756
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	23 744 190

2019. évi költségvetés bérjellegű kifizetések és járulékfizetési

10/3.melléklet

Megnevezés	Sor- szá m	Eredeti előirányzat
Alapilletmények	1	17 199 067
Illetménykiegészítések	2	
Nyelvpótlék	3	
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	
Egyéb juttatás	6	995 300
T.m.fogl. Rendsz. személyi juttatása összesen (01-06)	7	18 194 367
R.m. fogl. rendszeres személyi juttatása	8	
Rendszeres személyi juttatások (07+...+08)	9	18 194 367
Jutalom (normatív)	10	
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	
T.m. fogl. m.végzéshez kapcs. juttatásai öss. (10+...+13)	14	
R.m. foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	0
Keresetkiegészítés fedezete	17	
Jubileumi jutalom	19	
Egyéb sajátos juttatások	22	
T.m. foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18-22)	23	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	0
Ruházati költségterítés, hozzájárulás	26	
Üdülési hozzájárulás	27	
Közlekedési költségterítés	28	396 000
Étkezési hozzájárulás	29	
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	
T.m.fogl. személyhez kapcs. kgtér. összesen (26-30)	31	396 000
R.m.fogl. személyhez kapcsolódóköltségterítései	32	
Személyhez kapcs.kgtérítések és hjok összesen	33	396 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	0
T.m.fogl. különféle nem rendszeres juttatásai	37	
R.m.fogl. különféle nem rendszeres juttatásai	38	
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39	0
T.m.fogl. nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	396 000
R.m.fogl. nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	0
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	396 000
Állományba nem tartozók juttatásai / Választott tiszts.vis.	43	
Tartalékos állományúak juttatásai	44	
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45	
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	46	
Egyéb sajátos juttatások	47	
F.erők, testületi és rendv.sz. áll. nem tartozók jutt. (44-47)	48	0
Külső személyi juttatások (43+48)	49	0
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	18 590 367
Szociális hozzájárulási adó	51	3 353 823
Munkaadói járulékok	52	
Egészségügyi hozzájárulás	53	
Táppénz hozzájárulás	54	
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülrre	55	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56	
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	3 353 823

2019. évi költségvetés dologi kiadásainak részletezése

10/4.melléklet

Megnevezés	Sor- szá m	Eredeti előirányzat
Üzemeltetési anyag	1	500 000
Szakmai anyagok beszerzése	10	150 000
Készletbeszerzés (01+13)	14	650 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	120 000
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	120 000
Közüzemi díjak	22	45 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26	100 000
Közvetített szolgáltatás	27	
Szakmai szolgáltatás	28	
Egyéb szolgáltatás	29	300 000
Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	30	445 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	32	300 000
Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	35	300 000
Belföldi kiküldetés	36	185 000
Külföldi kiküldetés	37	
Reprezentáció	38	
Reklám és propagandakiadások	39	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	40	185000
Egyéb dologi kiadások	42	100 000
Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	43	1 800 000
Egyéb befizetési kötelezettség	50	
Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	51	0
Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	55	0
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	56	
Kamatkiadások (56+57)	58	0
Realizált árfolyamveszteségek	59	
Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	60	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	61	1 800 000

