

VAJSZLOI KOH 12/1. melléklet a önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MERLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Állami támogatás	B11	0	Személyi juttatások	K1	69 339 680
Önkormányzatok műk.tám. Áht. belülről	B1	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 953 470
Közhatalmi bevételek	B3	0	Dologi kiadások	K3	62 972 776
Működési bevételek	B4	24 501 611	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Egyéb működési célú kiadások	K5	5 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 501 611	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 265 926
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	12 585 262	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B816	111 179 033			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		123 764 315	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		148 265 926	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		148 265 926

VAJSZLÓI KÖH 2020. évi költségvetés

2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Száz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011130 Igazgatás	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bevételek	ÁHT-n kívüli
01	Helly önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
	KÖH						
	zöldterület						
	közvilágítás						
	köztisztaság						
	közütemek						
	egyéb önkormányzati feladatok						
	lakott területek						
	üdülőhelyi feladatok						
	kezelési feladatok						
	polgármesteri illetmény támogatása						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok szociális- és gyermekotthonok feladatainak támogatása	B113		0			
	ebből részben a gyermekek szociális ápolása						
	ebből konyha étkeztetés						
	ebből szociális támogatás						
	ebből házi segítségnyújtás						
	ebből szociális étkeztetés						
	ebből családsegítés						
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114					
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0			
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2					
20	Működési célú jövedelemadók	B311					
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31					
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34					
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadó	B354					
30	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35					
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3					
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405	24 501 611		24 501 611		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből elért bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (árú) kamatok és kamatellátás bevételei	B4082					
43	Kamatbevételek és más nyereségellátó bevételek (=41+42)	B408					
44	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411					
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	24 501 611		24 501 611		
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingyatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részvételből származó értékesítés	B54					
54	Részvételből származó értékesítés kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5					
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...60)	B6					
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...66)	B7					
68	Köztisztviselési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	24 501 611	0	24 501 611		

24 501 611

VASZLÓI KÖH 2020. évi költségvetés

3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásneme	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 448 480	39 102 280	27346200
02	Normatív jutalmak	K1102	0		
03	Céljuttatás, projektkéremium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		
05	Végkielégítés	K1105	0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	471 200		471200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 400 000	1 400 000	
08	Ruházati költségterítés	K1108	340 000	40 000	300000
09	Közeledési költségterítés	K1109	600 000	600 000	
10	Egyéb költségterítések	K1110	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		
12	Szociális támogatások	K1112	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K111	69 259 680	41 142 280	27646200
15	Választói tisztviselők juttatásai	K1121	0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetelt	K1122	0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	80 000	80 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	80 000	80 000	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 339 680	41 222 280	28117400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 953 470	6 085 425	4868045
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	43 125 695	1 480 000	41645695
23	Arubeszerzés	K313	0		
24	Keszletbeszerzés (=21+22+23)	K31	43 125 695	1 480 000	41645695
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250 000	250 000	
28	Közüzemi díjak	K331	2 160 000	310 000	1850000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	700 000	200 000	500000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000		300000
34	Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta,biztosítás személszállítás stb.)	K337	3 920 000	2 720 000	1200000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 080 000	3 230 000	3850000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 000	500 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 017 081	1 366 200	8650881
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		
41	Kamatkiadások	K353	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	500 000	1500000
44	Külföldre egyéb dologi kiadások	K35	12 017 081	1 866 200	10150881
45	Dologi kiadások	K3	62 972 776	7 326 200	55646576
46		K41	0		
47		K42	0		
48		K43	0		
49		K44	0		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502	5 000 000		5000000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befelezései	K503	0		
58	Egyéb elvonások és befelezések	K5023	0		
59	Elvonások, befelezések (=56+57+58)	K502	0		
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT belüli	K503	0		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaAHT belüli	K504	0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	0		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0		
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívüli	K507	0		
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívüli	K508	0		
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0		
67	Kamatátogatások	K510	0		
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0		
69	Egyéb működési célú támogatások AHT kívülrre	K512	0		
70	Tartalékok	K513	0		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	5 000 000	0	5000000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		
76	Részesedések beszerzése	K65	0		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	
80	Ingatlanok felújítása	K71	0		
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		
84	Felújítások	K7	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0		
91	Lakástámogatás	K87	0		
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	
95	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+9+84+94)	K1-K8	148 265 926	54 633 905	93632021

VAJSSZLOI KÖH 2020. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Szsz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	900060 Finanszművelet-ek	018010 Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911			
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
15	Pénzeszközök bevételeként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)	K919			
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91			
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Változtatások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9			

VAJSZLÓI KÖH
Finanszírozási bevételek

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Támogatási célú finansz. műveletek 018030	900060 Finansz.műveletek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hiteli-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 585 282	12 585 282	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 585 282	12 585 282	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	111 179 033	111 179 033	42048623+69130410
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	111 179 033	111 179 033	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	123 764 315	123 764 315	

VAJSZLÓI KÖH

6.melléklet a önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás, eszközbeszerzés		0
	0	0
Osszesen	0	0

VAJSZLÓI KÖH

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		
Céltartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Összesen	0	

VAJSZLÓI KÖH

8.melléklet a önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2020	2021	2022
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 615 573	28 444 040	29 297 361
Közhatalmi bevételek	2 145 918	2 210 296	2 276 604
Működési bevételek	1 307 043	1 346 254	1 435 107
Működési célú átvett pénzeszközök	57 254 092	58 971 715	62 863 848
Finanszírozási bevételek		0	0
Pénzmaradvány	10 858 577	10 451 901	12 245 283
MŰKÖDÉSI CELU BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 181 203	101 424 206	108 118 204
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	54 750 295	56 392 804	60 114 729
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	5 423 519	5 586 225	5 954 915
Dologi kiadások	27 049 574	27 861 061	29 699 891
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 806 000	7 010 180	7 472 852
Egyéb működési célú kiadások	4 440 715	4 573 936	4 875 816
Finanszírozási kiadások		0	0
MŰKÖDÉSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 470 103	101 424 206	108 118 204
FELHALMOZÁSI CELU BEVÉTELEK			
Beruházás			
Felújítás	711 100		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI CELU BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	711 100	0	0
FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	99 181 203	101 424 206	108 118 204
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	99 181 203	101 424 206	108 118 204

VAJSZLÓI KÖH

9.melléklet a önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2020	2021	2022
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. év összesen
I. Bevételek	2301298	2301298	2301298	2301298	2301298	2301298	2301298	2301298	2301298	2301298	2301298	2301295	27 615 573
Finanszírozási bevételek													0
Közhatalmi bevételek			1 072 959						1 072 959				2 145 918
Működési bevételek	108 920	108 920	108 920	108 920	108 920	108 920	108 920	108 920	108 920	108 920	108 920	108 923	1 307 043
Működési célú átvett pénzeszközök	4 771 174	4 771 174	4 771 174	4 771 174	4 771 174	4 771 174	4 771 174	4 771 174	4 771 174	4 771 174	4 771 174	4 771 178	57 254 092
Pénzmaradvány	10 858 577												10 858 577
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek													0
Bevételek összesen	18 039 969	7 181 392	8 254 351	7 181 392	7 181 392	7 181 392	7 181 392	7 181 392	8 254 351	7 181 392	7 181 392	7 181 396	99 181 203
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	4 562 525	4 562 525	4 562 525	4 562 525	4 562 525	4 562 525	4 562 525	4 562 525	4 562 525	4 562 525	4 562 525	4 562 520	54 750 295
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. h.j.	451 959	451 959	451 959	451 959	451 959	451 959	451 959	451 959	451 959	451 959	451 959	451 970	5 423 519
Dologi kiadás	2 254 131	2 254 131	2 254 131	2 254 131	2 254 131	2 254 131	2 254 131	2 254 131	2 254 131	2 254 131	2 254 131	2 254 133	27 049 574
Egyéb működési célú kiadások	370 059	370 059	370 059	370 059	370 059	370 059	370 059	370 059	370 059	370 059	370 059	370 066	4 440 715
Beruházás					711 100								
Ellátottak pénzbeni juttatásai	567 166	567 166	567 166	567 166	567 166	567 166	567 166	567 166	567 166	567 166	567 166	567 174	6 806 000
Finanszírozási kiadás													0
Kiadások összesen	8 205 840	8 205 840	8 205 840	8 205 840	8 916 940	8 205 840	8 205 840	8 205 840	8 205 840	8 205 840	8 205 840	8 205 863	99 181 203
Havi halmozott ellérés	9 834 129	8 809 681	8 858 192	7 833 744	6 098 196	5 073 748	4 049 300	3 024 852	3 073 363	2 048 915	1 024 467	0	

VAASZLÓI KÖH

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

11. melléklet a önkormányzati rendelethez
VÁJSLÓI KÖH létszámadatak

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre
Választott tisztviselő	11,0	6,0	11,0				11,0	6,0	11,0
Könyvtáros									
Közfoglalkoztatott közalkalmazotti									
Egyéb MT (megbízott)	1,0		1,0				1,0	0,0	1,0
MINDÖSSZESEN	12,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	12,00