

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	38 700 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	9 100 000
Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	59 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
	B816		Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 400 000
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	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813		Finanszírozási kiadások	K9	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	107 400 000	Tartalék		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		107 400 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		107 400 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		107 400 000

(ezer Ft-ban)

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉS
TERVEZETE 2017.

10 / 2. számú melléklet

KIADÁSOK	Összesen
BER	38 700 000
JARULEKOK	9 100 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0
DOLOGI KIADÁSOK	59 600 000
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	
Általános tartalék	
KIADÁS ÖSSZESEN:	107 400 000
Műk.c. támért. bevétel Munkaügyi Központtól	0
Támért. bevétel Társadalombiztosítótól	
Támért. bevétel helyi önkormányzatoktól	
TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK	0
Műk.c. pénzeszköztvétel 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	0
Intézményfinanszírozás	107 400 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	107 400 000

Megnevezés	Sor- szá m	Hivatal	Konyha	Összesen
Alapilletmények	1	21 000 000	13 200 000	34 200 000
Illetménykiegészítések	2	0	0	0
Nyelvpótlék	3	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	1 100 000	0	1 100 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	0	0	0
Egyéb juttatás	6	1 000 000	650 000	1 650 000
T.m.fogl. Rendsz. személyi juttatása összesen (01-06)	7	23 100 000	13 850 000	36 950 000
R.m. fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0
Rendszeres személyi juttatások (07+...+08)	9	23 100 000	13 850 000	36 950 000
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	0	0	0
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	0	0	0
R.m. foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	0	0	0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0	0
Jubileumi jutalom	19	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások	22	710 000	0	710 000
T.m. foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18-22)	23	710 000	0	710 000
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	710 000	0	710 000
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	80 000	0	80 000
Udülési hozzájárulás	27	85 000	0	85 000
Közlekedési költségtérítés	28	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	29	0	0	0
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	75 000	0	75 000
T.m.fogl. személyhez kapcs. kgtér. összesen (26-30)	31	240 000	0	240 000
R.m.fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	0	0	0
Személyhez kapcs.kgtérítések és hjok összesen	33	240 000	0	240 000
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	950 000	0	950 000
R.m.fogl. nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	950 000	0	950 000
Allományba nem tartozók juttatásai / Választott tiszts.vis.	43	800 000	0	800 000
Külső személyi juttatások (43+48)	49	800 000	0	800 000
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	24 850 000	13 850 000	38 700 000
Szociális hozzájárulás adó	51	5 500 000	3 600 000	9 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	5 500 000	3 600 000	9 100 000

Megnevezés	Sor-szá	Hivatal	Konyha	Összesen
Üzemeltetési anyag	1	2 550 000	30 000 000	32 550 000
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	500 000	500 000
Készletbeszerzés (01+13)	14	2 550 000	30 500 000	33 050 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	300 000	0	300 000
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	300 000	0	300 000
Közüzem díjak	22	500 000	4 650 000	5 150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26	0	0	0
Közvetített szolgáltatás	27	0	0	0
Szakmai szolgáltatás	28	1 500 000	0	1 500 000
Egyéb szolgáltatás	29	2 700 000	300 000	3 000 000
Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	30	4 700 000	4 950 000	9 650 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	32	1 500 000	14 000 000	15 500 000
Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	35	1 500 000	14 000 000	15 500 000
Belföldi kiküldetés	36	500 000	0	500 000
Külföldi kiküldetés	37	0	0	0
Reprezentáció	38	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	39	0	0	0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	40	500 000	0	500 000
Egyéb dologi kiadások	42	500 000	0	500 000
Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	43	10 050 000	49 450 000	59 500 000
Egyéb befizetési kötelezettség	50			0
Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	51	0	0	0
Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	55	0	0	0
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	56	100 000	0	100 000
Kamatkiadások (56+57)	58	100 000	0	100 000
Realizált árfolyamveszteségek	59	0	0	0
Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	60	100 000	0	100 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	61	10 150 000	49 450 000	59 600 000

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

10/ 5. melléklet

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I. Bevételek														0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Pénzmaradvány														0
Intézményfinanszírozás		8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	107 400 000
Bevételek összesen		8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	107 400 000
II. Kiadások														
Személyi juttatások		3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	38 700 000
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.		758 300	758 300	758 300	758 300	758 300	758 300	758 300	758 300	758 700	758 300	758 300	758 300	9 100 000
Dologi kiadás		4 500 000	5 400 000	5 000 000	4 960 000	4 100 000	5 500 000	5 000 000	5 100 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 040 000	59 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
Egyéb működési célú kiadások														0
Beruházás														0
Felújítás														0
Finanszírozási kiadás														0
Tartalék														0
Kiadások összesen		8 483 300	9 383 300	8 983 300	8 943 300	8 083 300	9 483 300	8 983 300	9 083 300	8 983 700	8 983 300	8 983 300	9 023 300	107 400 000
Havi halmazott eltérés		466 700	33 400	100	6 800	873 500	340 200	306 900	173 600	139 900	106 600	73 300	0	0

(adatok Ft-ban)