

Piskó Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat
MÜKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 948 280	Személyi juttatások	K1	37 132 982
Közhatalmi bevételek	B3	1 290 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	7 073 529
Működési bevételek	B4	850 000	Dologi kiadások	K3	39 112 015
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	74 975 283	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 641 620
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816		Egyéb működési célú kiadások	K5	5 274 281
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 063 563	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		101 234 427
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	1 460 500
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 460 500
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	631 364	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányításhoz szükséges támogatás	B8	0	Tartalék		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		631 364	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		102 694 927	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		102 694 927

(Ft-ban)

Piskó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés

2. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	10 506 660
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	B13	12 641 620
10	Működési célú államháztartáson belülről	B14	1 800 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15	0
12	Egyéb mű. célú tám. bevételei áh. Belülről Közfogl.	B16	74 975 283
13	Működési célú támogatások államháztartáson	B1	99 923 563
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	0
22	Jövedelemadók	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók (telekadó)	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 030 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	260 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 290 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	887 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek	B4	850 000
50	Felhalmozási bevételek	B5	0
54	Költségvetési maradvány	B6	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Irányítószervi támogatás	B9	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	102 063 563

Piskó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés

3.melléklet

Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	K1	37 132 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 073 529
Készletbeszerzés	K31	2 925 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0
Szolgáltatási kiadások	K33	2 040 076
Általános forgalmi adó	K34	2 458 650
Belföldi kiküldetés	K35	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 688 289
Dologi kiadások	K3	39 112 015
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 641 620
Elvonások és befizetések	K512	0
Működési célú pénzeszköz átadás államh. belülre Óvoda	K513	888 073
Működési célú pénzeszköz átadás államh. belülre KÖH	K514	336 000
Működési célú pénzeszköz átadás államh. kívülre orvosi ügyelet	K515	1 065 240
Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre falugondnoki	K516	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K517	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K518	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 958 741
Előző évi elszámolásból származó kiadások	K5201	1 026 281
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K521	0
Tartalékok	K522	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 274 335
Eszköz beszerzés	K61	0
Beruházások	K6	1 460 500
Ingatlanok felújítása	K71	0
Felújítások	K7	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	102 694 981

2018. évi költségvetés dologi kiadásainak részletezése

4.melléklet

Megnevezés	Sor- szám	Összesen	Igazgatás	Közság gazdálkodás	Közülgítés	Közfoglal- koztatás	Család segítés
Uzemeltetési anyag	1	2 925 000	100 000	250 000		1 450 000	1 125 000
Szakmai anyagok beszerzése	10						
Készletbeszerzés (01+13)	14	2 925 000	100 000	250 000	0	1 450 000	1 125 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15						
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	0	0	0	0	0	0
Közüzemeli díjak	22	1 175 000		415 000	760 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26	200 000		50 000			150 000
Közvetített szolgáltatás	27						
Szakmai szolgáltatás	28						
Egyéb szolgáltatás	28	665 076	100 000	100 000		365 076	100 000
Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	28	2 040 076	100 000	565 000	760 000	365 076	250 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	28		600 000	450 000		1 208 650	200 000
Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	28	2 458 650	600 000	450 000	0	1 208 650	200 000
Belföldi kiküldetés	28						
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	28	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	28	31 688 289	3 450 000	1 500 000		25 938 289	800 000
Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	28	39 112 015	4 250 000	2 765 000	760 000	28 962 015	2 375 000
Egyéb befizetési kötelezettség	28						
Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	28	0	0	0	0	0	0
Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	28	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	28						
Kamatkiadások (56+57)	28	0	0	0	0	0	0
Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	28	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	28	39 112 015	4 250 000	2 765 000	760 000	28 962 015	2 375 000

2018. évi költségvetés bérjellegű kifizetések és járulékfizetési
kötelezettségeinek részletezése

5.melléklet

Megnevezés	Sor- szá	összesen	Igazgatás	Közfoglal- koztatás
Alapilletmények	1	29 912 106		29 912 106
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4			
T.m.fogl. Rendsz. személyi juttatása összesen (01-06)	7	29 912 106	0	29 912 106
R.m. fogl. rendszeres személyi juttatása	8			
Rendszeres személyi juttatások (07+...+08)	9	29 912 106	0	29 912 106
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12			
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0		
T.m. fogl. m.végzéshez kapcs. juttatásai össz.	14	0	0	0
R.m. foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó	15			
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	0	0	0
Jubileumi jutalom	19			
T.m. foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18-22)	23	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	0	0	0
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			
Üdülési hozzájárulás	27			
Közlekedési költségtérítés	28	538 476	538476	
Étkezési hozzájárulás	29			
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30			
T.m.fogl. személyhez kapcs. ktgtér. összesen (26-30)	31	538 476	538 476	0
R.m.fogl. személyhez kapcsolódóköltségtérítései	32			
Személyhez kapcs.ktgtérítések és hjok összesen	33	538 476	538 476	0
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	0	0	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	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	538 476	538 476	0
Választott tisztségviselők	43	6 682 400	6 682 400	
Allományba nem tartozók juttatásai	44			
Külső személyi juttatások (43+48)	49	6 682 400	6 682 400	0
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	37 132 982	7 220 876	29 912 106
Szociális hozzájáruls adó	51	7 073 529	1 303 068	5 770 461
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	7 073 529	1 303 068	5 770 461

Ellátottak juttatása 2018.

6. számú melléklet

JOGCÍMEK	2018. évi kiadás
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
Családi támogatások (K42)	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
ebből: ápolási díj (K44)	
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	12 641 620
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	
létfenntartási támogatása	5 000 000
temetési segély	500 000
gyógyszertámogatás	300 000
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	200 000
ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	6 641 620
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 641 620

Piskó Község Önkormányzat
2018. évi
Állami támogatás

7. számú melléklet

Jogcím	Összeg
Önkormányzat működési támogatás	10 506 660
Szociális feladatok támogatása:	12 641 620
<i>Falugondnoki</i>	
<i>Szociális feladatok</i>	
<i>Szünidei étkeztetés</i>	
Könyvtár, művelődés	1 800 000
Egyéb műk. Célú tám. (Közfogl.)	74 975 283
Összesen	99 923 563

Piskó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés

Finanszírozási bevételek

8. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	631 364
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	631 364
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	631 364

Piskó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2018	2019	2020
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>			
Sajátos működési bevételek	850 000	900 000	1 210 000
Működési célú átvett pénzeszközök	99 923 563	102 921 270	106 214 751
Költségvetés támogatása	1 290 000	1 350 000	1 400 000
Támogatás értékű bevételek	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	631 364	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 694 927	105 171 270	108 824 751
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatások	37 132 982	44 000 000	44 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok	7 073 529	6 050 000	6 100 000
Dologi kiadások	39 112 015	41 134 446	45 958 401
Működési célú pénzeszköztadás egyéb támogatás	5 274 281	5 432 509	5 606 350
Segélyezés	12 641 620	7 050 000	7 060 000
Beruházás	1 460 500	1 504 315	0
Tartalék		0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 694 927	105 171 270	108 824 751
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú adóbevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások	0	0	0
Társulási határozat alapján tárgyévi új feladatok	0	0	0
Targyévi fejlesztési feladatok			
Pénzügyi befektetés	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
Kamat	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	102 694 927	105 171 270	108 824 751
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	102 694 927	105 171 270	108 824 751

Piskó Község Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

		(adatok ezer Ft-ban)											
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év összesen
I. Bevételek													0
Működési célú támogatások állh. belülről													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	100 000	34 000	387 000			60 000	60 000	80 000	645 000		100 000		1 290 000
Működési célú átvett pénzeszközök	6 247 940	6 247 940	6 247 940	6 247 940	6 247 940	6 247 940	6 247 940	6 247 940	6 247 940	6 247 940	6 247 940		850 000
Pénzmaradvány	631 364												74 975 283
Önk.költségvetés támogatása	2 079 023	2 079 023	2 079 023	2 079 023	2 079 023	2 079 023	2 079 023	2 079 023	2 079 023	2 079 023	2 079 023		631 364
Bevételek összesen	9 058 327	8 360 963	9 356 963	8 326 963	8 366 963	8 366 963	8 366 963	8 406 963	8 971 963	8 326 963	8 426 963	8 326 970	102 694 927
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	3 094 415	3 094 415	3 094 415	3 094 415	3 094 415	3 094 415	3 094 415	3 094 415	3 094 415	3 094 415	3 094 415		37 132 982
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	589 460	589 460	589 460	589 460	589 460	589 460	589 460	589 460	589 460	589 460	589 460		7 073 529
Dologi kiadás	3 259 335	3 259 335	3 259 335	3 259 335	3 259 335	3 259 335	3 259 335	3 259 335	3 259 335	3 259 335	3 259 335		39 112 015
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 053 468	1 053 468	1 053 468	1 053 468	1 053 468	1 053 468	1 053 468	1 053 468	1 053 468	1 053 468	1 053 468		12 641 620
Egyéb működési célú kiadások	439 523	439 523	439 523	439 523	439 523	439 523	439 523	439 523	439 523	439 523	439 523		5 274 281
Beruházás	121 708	121 708	121 708	121 708	121 708	121 708	121 708	121 708	121 708	121 708	121 708		1 460 500
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Tartalék													0
Kiadások összesen	8 557 909	8 557 909	8 557 909	8 557 909	8 557 909	8 557 909	8 557 909	8 557 909	8 557 909	8 557 909	8 557 909	0	0
Havi halmazott eltérés	500 418	303 472	1 104 526	873 580	702 634	531 688	360 742	209 796	623 850	392 904	261 958	31 005	102 694 922

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			(Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	
M Ű K Ö D T E T É S						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	49 857 000	
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	8 500 000	
Működési bevételek	B4	10 400 000	Dologi kiadások	K3	57 507 902	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 809 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	
	B816		Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	K5	0	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 209 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 864 902	
F E L H A L M O Z Á S						
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	
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	2 262 000	Finanszírozási kiadások	K9		
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	101 393 902	Tartalék			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		103 655 902	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	
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	
Általános 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. pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól	0
Közhatalmi bevételek	
Egyéb sajátos bevétel - ellátási díjak	10 400 000
Szolgáltatás bevételei	
ÁHT kiv.továbbbsz. 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

kötelezettségeinek részletezése

11/3.számú melléklet

Megnevezés	Sor- szá m	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. kgtér. összesen (26-30)	31	905 000	2 360 000	3 265 000
R.m.fogl. személyhez kapcsolódóköltségtérítései	32	0	0	0
Személyhez kapcs.kgtérítések 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

11/4.számú melléklet

Megnevezés	Sor- 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
Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	51	0	0	0
Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	55	0	0	0
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	56		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

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	9 496 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 683 000
Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	2 496 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 887 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
	B816		Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 887 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 675 000
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	158 000	Finanszírozási kiadások	K9	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	16 140 080	Tartalék		5 510 080
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		16 298 080	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		5 510 080
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		19 185 080	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		19 185 080

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE 2018.

12/2. számú melléklet

KIADÁSOK	Összesen
BER	9 496 000
JARULEKOK	1 683 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0
DOLOGI KIADÁSOK	2 496 000
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:	13 675 000
Műk.c. támért. bevétel Munkaügyi Központtól	0
Támért. bevétel Társadalombiztosítótól	
Támért. bevétel helyi önkormányzatoktól	2 887 000
TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK	2 887 000
Műk.c. pénzeszköztávétel 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	158 000
Intézményfinanszírozás	16 140 080
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	19 185 080

Megnevezés	Sor- szá m	Eredeti előirányzat
Alapilletmények	1	8 629 000
Illetménykiegészítések	2	
Nyelpótlék	3	
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	
Egyéb juttatás	6	
T.m.fogl. Rendsz. személyi juttatása összesen (01-06)	7	8 629 000
R.m. fogl. rendszeres személyi juttatása	8	
Rendszeres személyi juttatások (07+...+08)	9	8 629 000
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 össz. (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	120 000
Üdülési hozzájárulás	27	
Közlekedési költségterítés	28	360 000
Étkezési hozzájárulás	29	
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	387 000
T.m.fogl. személyhez kapcs. ktgtér. összesen (26-30)	31	867 000
R.m.fogl. személyhez kapcsolódóköltségterítései	32	
Személyhez kapcs.ktgtérítések és hjok összesen	33	867 000
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	867 000
R.m.fogl. nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	0
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	867 000
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	9 496 000
Szociális hozzájárulási adó	51	1 683 000
Munkaadói járulék	52	
Egészségügyi hozzájárulás	53	
Táppénz hozzájárulás	54	
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56	
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	1 683 000

2018. évi költségvetés dologi kiadásainak részletezése

12/4.melléklet

Megnevezés	Sor- szá m	Eredeti előirányzat
Üzemeltetési anyag	1	300 000
Szakmai anyagok beszerzése	10	100 000
Készletbeszerzés (01+13)	14	400 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	100 000
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	100 000
Közüzem díjak	22	65 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26	100 000
Közvetített szolgáltatás	27	
Szakmai szolgáltatás	28	200 000
Egyéb szolgáltatás	29	460 000
Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	30	825 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	32	621 000
Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	35	621 000
Belföldi kiküldetés	36	250 000
Külföldi kiküldetés	37	
Reprezentáció	38	
Reklám és propagandakiadások	39	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	40	250000
Egyéb dologi kiadások	42	300 000
Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	43	2 496 000
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	2 496 000

(adatok Ft-ban)