

**VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Rovat száma
			2017. évi költségvetési javaslat
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2
Működési bevételek	B4	0 Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
	B816	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	K5
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>107 400 000</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>			
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</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	Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	Tartalék	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>107 400 000</b>

(ezer Ft-ben)

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉS  
TERVEZETE 2017.

10 / 2. számú melléklet

KIADÁSOK	Összesen
<b>BER</b>	38 700 000
<b>JARULEKOK</b>	9 100 000
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	0
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	59 600 000
Működési célú támogatás non-profit szervezetek	
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	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	107 400 000
Műk.c. támért. bevétel Munkaügyi Központtól	0
Támért. bevétel Társadalombiztosítótól	
Támért. bevétel helyi önkormányzatoktól	
<b>TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK</b>	0
Műk.c. pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0
Közhatalmi bevételek	
Egyéb sajátos bevétel	
Szolgáltatás bevételei	
ÁHT kiv.továbbbsz. műk. bevét	
Kamatbevétel	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	0
<b>INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK</b>	0
Pénzmaradvány	0
Intézményfinanszírozás	107 400 000
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	107 400 000

## kötelezettségeinek részletezése

10/ 3.számú melléklet

Megnevezés	Sor- szá m	Hivatal	Konyha	Összesen
Alapilletmények	1	21 000 000	13 200 000	<b>34 200 000</b>
Illetménykiegészítések	2	0	0	0
Nyelvpótlék	3	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	1 100 000	0	<b>1 100 000</b>
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	0	0	0
Egyéb juttatás	6	1 000 000	650 000	<b>1 650 000</b>
<b>T.m.fogl. Rendsz. személyi juttatása összesen (01-06)</b>	<b>7</b>	<b>23 100 000</b>	<b>13 850 000</b>	<b>36 950 000</b>
R.m. fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0
<b>Rendszeres személyi juttatások (07+...+08)</b>	<b>9</b>	<b>23 100 000</b>	<b>13 850 000</b>	<b>36 950 000</b>
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
<b>T.m. fogl. m.végzéshez kapcs. juttatásai öss. (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	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások	22	710 000	0	<b>710 000</b>
<b>T.m. foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18-22)</b>	<b>23</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	80 000	0	<b>80 000</b>
Üdülési hozzájárulás	27	85 000	0	<b>85 000</b>
Közlekedési költségtérítés	28	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	29	0	0	0
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	75 000	0	<b>75 000</b>
<b>T.m.fogl. személyhez kapcs. ktgtér. összesen (26-30)</b>	<b>31</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
R.m.fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	0	0	0
<b>Személyhez kapcs.ktgtérítések és hjok összesen</b>	<b>33</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</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>950 000</b>	<b>0</b>	<b>950 000</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>950 000</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>
Allományba nem tartozók juttatásai / Választott tiszts.vís.	43	800 000	0	<b>800 000</b>
<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>49</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>50</b>	<b>24 850 000</b>	<b>13 850 000</b>	<b>38 700 000</b>
Szociális hozzájárulás adó	51	5 500 000	3 800 000	<b>9 100 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>57</b>	<b>5 500 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>9 100 000</b>

## 2017. évi költségvetés dologi kiadásainak részletezése

10 / 4.számú melléklet

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
<b>Készletbeszerzés (01+13)</b>	<b>14</b>	<b>2 550 000</b>	<b>30 500 000</b>	<b>33 050 000</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	300 000	0	300 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
Közüzemi 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
<b>Szolgáltatási kiadások (19+...+29)</b>	<b>30</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>9 650 000</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	32	1 500 000	14 000 000	15 500 000
<b>Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>1 500 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>15 500 000</b>
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
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)</b>	<b>40</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Egyéb dologi kiadások	42	500 000	0	500 000
<b>Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)</b>	<b>43</b>	<b>10 050 000</b>	<b>49 450 000</b>	<b>59 500 000</b>
Egyéb befizetési kötelezettség	50			0
<b>Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adók, díjak, befizetések (52+53+54)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	56	100 000	0	100 000
<b>Kamatkiadások (56+57)</b>	<b>58</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Realizált árfolyamveszteségek	59	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)</b>	<b>60</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)</b>	<b>61</b>	<b>10 150 000</b>	<b>49 450 000</b>	<b>59 600 000</b>

**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	
													(ezer Ft-ban)	
<b>I. Bevételek</b>														
Működési célú támogatások áh. 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	8 950 000	107 400 000
<b>Bevételek összesen</b>	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	8 950 000	107 400 000
<b>II. Kiadások</b>														
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	3 225 000	36 700 000
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	758 300	9 100 000
Dologi kiadás	4 500 000	5 400 000	5 000 000	4 980 000	4 100 000	5 500 000	5 000 000	5 100 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 040 000	5 040 000	59 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
Egyéb működési célú kiadások														0
Beruházás														0
Felújítás														0
Finanszírozási kiadás														0
Tartalékok														0
<b>Kiadások összesen</b>	8 483 300	9 383 300	8 983 300	8 943 300	8 063 300	9 483 300	8 983 300	9 063 300	8 983 700	8 983 300	8 983 300	9 023 300	9 023 300	107 400 000
<b>Havi halmozott eltérés</b>	466 700	33 400	100	6 800	873 500	340 200	306 600	173 600	139 900	106 600	73 300	0	0	

