

**VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés
			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</b>	<b>13 500 000</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</b>	<b>0</b>
<b>F I N A N S Z I 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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>13 500 000</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA  
KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE 2017.

11/2. számú melléklet

KIADÁSOK	Összesen
<b>BER</b>	7 910 000
<b>JARULEKOK</b>	2 000 000
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	0
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	3 120 000
Működési célú támogatás non-profit szervnek	
Működési célú támogatás ÁH-n belülre	470 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
Átadott pénzeszköz	470 000
<b>Szociális juttatások (3. sz.melléklet)</b>	0
Intézményfinanszírozás	
Általános tartalék	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>13 500 000</b>
Műk.c. támért. bevétel Munkaügyi Központtól	0
Támért. bevétel Társadalombiztosítótól	
Támért. bevétel helyi önkormányzatoktól	
<b>TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
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
<b>INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
Pénzmaradvány	0
Intézményfinanszírozás	13 500 000
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>13 500 000</b>

## 2017. évi költségvetés bárjellegű kifizetések és járulékfizetései

11/3.melléklet

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat
<b>Alapilletmények</b>	<b>1</b>	<b>6 500 000</b>
Illetménykiegészítések	2	
Nyelvpótlék	3	
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	600 000
Egyéb felkötési függő pótlékok és juttatások	5	
Egyéb juttatás	6	
<b>T.m.fogl. Rendsz. személyi juttatása összesen (01-06)</b>	<b>7</b>	<b>7 100 000</b>
R.m. fogl. rendszeres személyi juttatása	8	
<b>Rendszeres személyi juttatások (07+...+08)</b>	<b>9</b>	<b>7 100 000</b>
Jutalom ( normatív)	10	
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	
<b>T.m.fogl. m.végzéshez kapcs. juttatásai öss. (10+...+13)</b>	<b>14</b>	
R.m. foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
Keresetkiegészítés fedezete	17	
Jubileumi jutalom	19	
Egyéb sajátos juttatások	22	
<b>T.m. foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18-22)</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24	
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
Ruházati költségértékelés, hozzájárulás	26	
Üdülési hozzájárulás	27	
Közlekedési költségértékelés	28	160 000
Étkezési hozzájárulás	29	
Egyéb költségértékelés és hozzájárulás	30	300 000
<b>T.m.fogl. személyhez kapcs. ktgtér. összesen (26-30)</b>	<b>31</b>	<b>460 000</b>
R.m.fogl. személyhez kapcsolódó költségértékelés	32	
<b>Személyhez kapcs.ktgtérítések és hjok összesen</b>	<b>33</b>	<b>460 000</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	
<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
T.m.fogl. különféle nem rendszeres juttatásai	37	
R.m.fogl. különféle nem rendszeres juttatásai	38	
<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>
<b>T.m.fogl. nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>40</b>	<b>460 000</b>
<b>R.m.fogl. nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>460 000</b>
Állományba nem tartozók juttatásai / Választott tiszts.vls.	43	350 000
Tartalékos állományúak juttatásai	44	
Katonai és rendvédelmi tanintézetek 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
<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>49</b>	<b>350 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>50</b>	<b>7 910 000</b>
Szociális hozzájárulási adó	51	2 000 000
Munkaadói járulékok	52	
Egészségügyi hozzájárulás	53	
Táppénz hozzájárulás	54	
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülrre	55	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>57</b>	<b>2 000 000</b>

## 2017. évi költségvetés dologi kiadásainak részletezése

11/4.melléklet

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti előirányzat
Üzemeltetési anyag	1	870 000
Szakmai anyagok beszerzése	10	
<b>Készletbeszerzés (01+13)</b>	<b>14</b>	<b>870 000</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	80 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>80 000</b>
Közüzemi díjak	22	20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26	
Közvetített szolgáltatás	27	
Szakmai szolgáltatás	28	900 000
Egyéb szolgáltatás	29	500 000
<b>Szolgáltatási kiadások (19+...+29)</b>	<b>30</b>	<b>1 420 000</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	32	200 000
<b>Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>200 000</b>
Belföldi kiküldetés	36	50 000
Külföldi kiküldetés	37	
Reprezentáció	38	
Reklám és propagandakiadások	39	
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)</b>	<b>40</b>	<b>50000</b>
Egyéb dologi kiadások	42	500 000
<b>Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)</b>	<b>43</b>	<b>3 120 000</b>
Egyéb befizetési kötelezettség	50	
<b>Különbféle költségvetési befizetések (44+...+50)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
<b>Adók, díjak, befizetések (52+53+54)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	56	
<b>Kamatkiadások (56+57)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
Realizált árfolyamveszteségek	59	
<b>Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)</b>	<b>61</b>	<b>3 120 000</b>

**VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA**  
**2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve**

1/15.melléklet

Megnevezés	(adatok ezer Ft-ban)												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
<b>I. Bevételek</b>													
Működési célú támogatások éh. beirind.													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Pénzmaradvány													0
Intézményfinanszírozás	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	13 500 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>13 500 000</b>
<b>II. Kiadások</b>													
Személyi juttatások	659 000	660 000	659 000	659 000	659 000	659 000	659 000	659 000	659 000	659 000	659 000	660 000	7 910 000
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.bj.	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	2 000 000
Dologi kiadás	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	3 120 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások						200 000						200 000	470 000
Beruházás													0
Felújítás													0
Finanszírozási kiadás													0
Tartalék													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 085 000</b>	<b>1 088 000</b>	<b>1 085 000</b>	<b>1 087 000</b>	<b>1 085 000</b>	<b>1 287 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 085 000</b>	<b>1 085 000</b>	<b>1 087 000</b>	<b>1 085 000</b>	<b>1 285 000</b>	<b>13 500 000</b>
<b>Havi halmozott eltérés</b>	<b>40 000</b>	<b>77 000</b>	<b>117 000</b>	<b>155 000</b>	<b>195 000</b>	<b>33 000</b>	<b>3 000</b>	<b>43 000</b>	<b>83 000</b>	<b>121 000</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

