

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

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>		2018. évi költségvetési javaslat	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma			
<b>MŰKÖDTETÉS</b>						
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		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 887 000 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 675 000</b>		
<b>FELHALMOZÁS</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	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>						
Pénzmaradvány	B813	158 000 Finanszírozási kiadások	K9			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	16 140 080 Tartalék		5 510 080		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>16 298 080 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>5 510 080</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>19 185 080 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>19 185 080</b>		

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

12/2. számú melléklet

KIADÁSOK	Összesen
<b>BER</b>	<b>9 496 000</b>
<b>JARULEKOK</b>	<b>1 683 000</b>
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>2 496 000</b>
Működési célú támogatás non-profit szervnek	
Működési célú támogatás ÁH-n belülre	0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
<b>Átadott pénzeszköz</b>	<b>0</b>
<b>Szociális juttatások (3. sz.melléklet)</b>	<b>0</b>
Intézményfinanszírozás	0
Általános tartalék	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>13 675 000</b>
Műk.c. támért. bevétel Munkaügyi Központtól	0
Támért. bevétel Társadalombiztosítótól	
Támért. bevétel helyi önkormányzatoktól	2 887 000
<b>TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK</b>	<b>2 887 000</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	158 000
Intézményfinanszírozás	16 140 080
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>19 185 080</b>

## 2018. évi költségvetés bérjellegű kifizetések és járulékfizetési

12/3.melléklet

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat
Alapilletmények	1	8 629 000
Illetménykiegészítések	2	
Nyelvpótlék	3	
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	
Egyéb juttatás	6	
<b>T.m.fogl. Rendsz. személyi juttatása összesen (01-06)</b>	<b>7</b>	<b>8 629 000</b>
R.m. fogl. rendszeres személyi juttatása	8	
<b>Rendszeres személyi juttatások (07+...+08)</b>	<b>9</b>	<b>8 629 000</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 össz. (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 költségterítés, hozzájárulás	26	120 000
Üdülési hozzájárulás	27	
Közlekedési költségterítés	28	360 000
Étkezési hozzájárulás	29	
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	387 000
<b>T.m.fogl. személyhez kapcs. kgtér. összesen (26-30)</b>	<b>31</b>	<b>867 000</b>
R.m.fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései	32	
<b>Személyhez kapcs. kgtérítések és hjok összesen</b>	<b>33</b>	<b>867 000</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>867 000</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>867 000</b>
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	
<b>F.erők, testületi és rendv.sz. áll. nem tartozók jutt. (44-47)</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>50</b>	<b>9 496 000</b>
Szociális hozzájárulási adó	51	1 683 000
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>1 683 000</b>

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

