

Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
 1. melléklet a önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
Allami támogatás	B11	0	Személyi juttatások	K1	20 466 097
Önkormányzatok műk. tám. Áht. belülről	B1	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 372 620
Közhatalmi bevételek	B3	0	Dologi kiadások	K3	1 976 105
Működési bevételek	B4	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>25 814 822</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K</b>					
Pénzmaradvány	B813	649 058	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B816	25 165 764			
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>25 814 822</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>25 814 822</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>25 814 822</b>

Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi költségvetés

2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
	zöldterület			
	közvilágítás			
	köztetető			
	közutak			
	egyéb önkormányzati feladatok			
	<b>kiegészítés ipa miatt</b>			
	polgármesteri illetmény támogatása			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
	<b>ebből rászoruló gyermekek szüneli étkezése</b>			
	<b>ebből szociális támogatás</b>			
	<b>ebből falugondnok</b>			
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>		
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>		
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyon típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408		
44	Részesedéssből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409		
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411		
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)</b>	<b>B4</b>		
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>		
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>		
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>		
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vajzsló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi költségvetés

3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnév	Rovat szám	Eredeti előirányzat	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házisegélynyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 272 097	10 495 044	362791	8414262
02	Normatív jutalmak	K1102	0			
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0			
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			
05	Végkielégítés	K1105	0			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	954 000	477 000		477000
08	Ruházati költségértékelés	K1108	240 000	150 000		90000
09	Közlekedési költségértékelés	K1109	0			
10	Egyéb költségértékelések	K1110	0			
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			
12	Szociális támogatások	K1112	0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>20 466 097</b>	<b>11 122 044</b>	<b>362791</b>	<b>8414262</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>20 466 097</b>	<b>11 122 044</b>	<b>362791</b>	<b>8414262</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 372 620	1 836 636	63488	1472496
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	816 105	816 105		
23	Arubeszerezés	K313	0			
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>816 105</b>	<b>816 105</b>		
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	120 000		
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		
28	Közzemeli díjak	K331	45 000	45 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0			
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	100 000	100 000		
32	Közvetítési szolgáltatások	K335	0			
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	150 000	150 000		
34	Egyéb szolgáltatások (bank, tul. lap, posta, biztosítás, szemétszállítás stb.)	K337	295 000	295 000		
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>		
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 000	300 000		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			
41	Kamatkiadások	K353	0			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	0			
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>1 976 105</b>	<b>1 976 105</b>		
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
47	Családi támogatások	K42	0			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44	0			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	0			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K503	0			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0			
59	<b>Elvonások, befizetések (=58+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.AHT belül	K503	0			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása AHT belül	K504	0			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	0			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívül	K507	0			
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívül	K508	0			
66	Árkiegészítések, áttámogatások	K509	0			
67	Kamatátogatások	K510	0			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0			
69	Egyéb működési célú támogatások AHT kívülre	K512	0			
70	Tartalékok	K513	0			
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+69...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			
76	Részesedések beszerzése	K65	0			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
80	Ingatlanok felújítása	K71	0			
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	0			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			
84	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
91	Lakástámogatás	K87	0			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>25 814 822</b>	<b>14 934 785</b>	<b>426279</b>	<b>10453758</b>

Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi költségvetés  
 Finanszírozási kiadás

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	900060 Finanz.művelet ek	018010 Önkorm.eelszámolásai a központi költségvetéssel
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=01+02+03)	K911			
05	Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+...19)	K919			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91			
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0		0

Vajszló és Térsége Család- és Gyermekejéleli Szolgalat  
Finanszírozási bevételek

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Támogatási célú finans. műveletek 018030	900060 Finansz.műveletek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	649 058	649 058	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>649 058</b>	<b>649 058</b>	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 165 764	25 165 764	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)</b>	<b>B81</b>	<b>25 165 764</b>	<b>25 165 764</b>	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>25 814 822</b>	<b>25 814 822</b>	

Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

6.melléklet a önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás, eszközbeszerzés	0	0
<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	

Vajsló és Térsége Család- és Gyermekejóléti Szolgálat

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		
Céltartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	

## 8.melléklet a önkormányzati rendelethez

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg**

Megnevezés	2020	2021	2022
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
Közhatalmi bevételek		0	0
Működési bevételek		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
Finanszírozási bevétel		0	0
Pénzmaradvány	25 165 764	25 920 737	27 631 506
	382 953	394 442	420 474
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 548 717</b>	<b>26 315 179</b>	<b>28 051 980</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	20 466 097	21 080 080	22 471 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	3 372 620	3 473 799	3 703 069
Dologi kiadások	1 710 000	1 761 300	1 877 546
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0
Finanszírozási kiadások		0	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 548 717</b>	<b>26 315 179</b>	<b>28 051 980</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
Beruházás			0
Felújítás			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási kiadások			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>25 548 717</b>	<b>26 315 179</b>	<b>28 051 980</b>
<b>HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>25 548 717</b>	<b>26 315 179</b>	<b>28 051 980</b>



Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

9.melléklet a önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2020	2021	2022
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vállalt jövőbeni kötelezettségek</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. év összesen
<b>I. Bevételek</b>													
Finanszírozási bevétel	2 097 147	2 097 147	2 097 147	2 097 147	2 097 147	2 097 147	2 097 147	2 097 147	2 097 147	2 097 147	2 097 147	2 097 147	25 166 764
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Pénzmaradvány	382 953												382 953
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 480 100</b>	<b>2 097 147</b>	<b>2 097 147</b>	<b>2 097 147</b>	<b>2 097 147</b>	<b>2 097 147</b>	<b>2 097 147</b>	<b>2 097 147</b>	<b>2 097 147</b>	<b>2 097 147</b>	<b>2 097 147</b>	<b>2 097 147</b>	<b>25 548 717</b>
<b>II. Kiadások</b>													
Személyi juttatások	1 705 508	1 705 508	1 705 508	1 705 508	1 705 508	1 705 508	1 705 508	1 705 508	1 705 508	1 705 508	1 705 508	1 705 509	20 466 097
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. h.j.	281 052	281 052	281 052	281 052	281 052	281 052	281 052	281 052	281 052	281 052	281 052	281 048	3 372 620
Dologi kiadás	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	1 710 000
Egyéb működési célú kiadások													0
Beruházás													0
Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
Finanszírozási kiadás													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 129 060</b>	<b>2 129 060</b>	<b>2 129 060</b>	<b>2 129 060</b>	<b>2 129 060</b>	<b>2 129 060</b>	<b>2 129 060</b>	<b>2 129 060</b>	<b>2 129 060</b>	<b>2 129 060</b>	<b>2 129 060</b>	<b>2 129 057</b>	<b>25 548 717</b>
<b>Havi halmozott eltérés</b>	<b>351 040</b>	<b>319 127</b>	<b>287 214</b>	<b>255 301</b>	<b>223 388</b>	<b>191 475</b>	<b>159 562</b>	<b>127 649</b>	<b>95 736</b>	<b>63 823</b>	<b>31 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

