

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

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Rovat száma
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 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
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 500 000
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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	Tartalék	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 500 000

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

11/2. számú melléklet

KIADÁSOK	Összesen
BER	7 910 000
JARULEKOK	2 000 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0
DOLOGI KIADÁSOK	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
Szociális juttatások (3. sz.melléklet)	0
Intézményfinanszírozás	
Általános tartalék	
KIADÁS ÖSSZESEN:	13 500 000
Műk.c. támért. bevétel Munkaügyi Központtól	0
Támért. bevétel Társadalombiztosítótól	
Támért. bevétel helyi önkormányzatoktól	
TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK	0
Műk.c. pénzeszköztérítés 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	0
Intézményfinanszírozás	13 500 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	13 500 000

2017. évi költségvetés bérjellegű kifizetések és járulékfizetési

11/3.melléklet

Megnevezés	Sor- szá m	Eredeti előirányzat
Alapilletmények	1	6 500 000
Illetménykiegészítések	2	
Nyelvpótlék	3	
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	600 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	
Egyéb juttatás	6	
T.m.fogl. Rendsz. személyi juttatása összesen (01-06)	7	7 100 000
R.m. fogl. rendszeres személyi juttatása	8	
Rendszeres személyi juttatások (07+...+08)	9	7 100 000
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	
Üdülési hozzájárulás	27	
Közkedési költségterítés	28	160 000
Étkezési hozzájárulás	29	
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	300 000
T.m.fogl. személyhez kapcs. ktgtér. összesen (26-30)	31	460 000
R.m.fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései	32	
Személyhez kapcs.ktgtérítések és hjok összesen	33	460 000
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	460 000
R.m.fogl. nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	0
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	460 000
Állományba nem tartozók juttatásai / Választott tiszts.vis.	43	350 000
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	350 000
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	7 910 000
Szociális hozzájárulási adó	51	2 000 000
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	2 000 000

2017. évi költségvetés dologi kiadásainak részletezése

11/4.melléklet

Megnevezés	Sor-szá	Eredeti előirányzat
Üzemeltetési anyag	1	870 000
Szakmai anyagok beszerzése	10	
Készletbeszerzés (01+13)	14	870 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	80 000
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	80 000
Közüzemi díjak	22	20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26	
Közvetített szolgáltatás	27	
Szakmai szolgáltatás	28	900 000
Egyéb szolgáltatás	29	500 000
Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	30	1 420 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	32	200 000
Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	35	200 000
Belföldi kiküldetés	36	50 000
Külföldi kiküldetés	37	
Reprezentáció	38	
Reklám és propagandakiadások	39	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	40	50000
Egyéb dologi kiadások	42	500 000
Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	43	3 120 000
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	3 120 000

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

11/5.melléklet

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I. Bevételek														0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													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
	Bevételek összesen	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
II. Kiadások														0
	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, szociális hozzájárulási adó	166 000	168 000	166 000	168 000	166 000	168 000	166 000	166 000	166 000	168 000	166 000	166 000	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	70 000					200 000	470 000
	Beruházás													0
	Felújítás													0
	Finanszírozási kiadás													0
	Tartalék													0
	Kiadások összesen	1 085 000	1 088 000	1 085 000	1 087 000	1 085 000	1 287 000	1 155 000	1 085 000	1 085 000	1 087 000	1 085 000	1 286 000	13 500 000
	Havi halmozott eltérés	40 000	77 000	117 000	155 000	195 000	33 000	3 000	43 000	83 000	121 000	161 000	0	0