

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL CIMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	011130	Önkormányzati jogalkotás		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozás		beruházás felújítás
	016010	Országos, önkorm. és EP képviselőválasztások		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
	nem kötelező feladat	felhalmozás		beruházás felújítás
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
	kötelező feladat	működési		működési bevételek
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	kötelező feladat	működési		működési bevételek
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		
	kötelező feladat	működési		működési bevételek

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. évi bevételek 18. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114			
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
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	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 233 355	12 828 933	12 624 698
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	6 233 355	12 828 933	12 624 698
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni 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	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35			
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 350 000	18 472 775	18 377 933
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		184 785	93 570
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405	16 967 600	9 325 497	3 514 724
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	6 000 483	5 936 285
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	3 601 000	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	0	1 000	921
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1 000	921
44	Részesedésből 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	0	10 000	4
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	18 317 600	37 595 540	27 923 437
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	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5			
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	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7			
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	24 550 955	50 424 473	40 548 135

**VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. évi
Finanszírozási bevételek**

18.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 159 429	9 903 128	9 903 128
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	5 159 429	9 903 128	9 903 128
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	151 357 899	152 950 445	152 950 445
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	156 517 328	162 853 573	162 853 573
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	156 517 328	162 853 573	162 853 573

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. évi kiadások 18. melléklet

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 985 997	77 879 523	77 290 633
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	4 267 752	4 267 752
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000	5 250 000	4 568 696
08	Ruházati költségterítés	K1108	40 000	40 000	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	945 000	945 000	237 785
10	Egyéb költségterítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	4 200 000	3 768 148
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	91 220 997	92 582 275	90 133 014
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	80 000	1 738 780	1 482 189
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	4 271 957	4 271 457
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	80 000	6 010 737	5 753 646
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	91 300 997	98 593 012	95 886 660
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 870 892	13 169 503	13 169 503
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	300 000	42 490
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 466 094	54 865 191	43 856 473
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	50 466 094	55 165 191	43 898 963
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	696 500	643 282
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	653 500	295 440
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	800 000	1 350 000	938 722
28	Közüzemi díjak	K331	0	4 350 000	3 124 781
29	Vásárolt élelmézés	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	514 630	326 290
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	0	1 500 000	618 929
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	550 000	401 999
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	6 922 300	6 922 300
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás, biztosítás)	K337	11 462 000	8 588 067	7 316 591
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 462 000	22 424 997	18 710 890
36	Kiküldetések kiadásai	K341	650 000	650 000	543 684
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	650 000	650 000	543 684
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 000 000	13 136 680	10 569 715
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 111 952	740 000
41	Kamatkiadások	K353	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	8 550 000	3 353 865	3 170 715
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 550 000	17 602 497	14 480 430
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	76 928 094	97 192 685	78 572 689
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	1 968 300	1 968 300	1 968 300
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	1 968 300	1 968 300	1 968 300
60	Működési célú garancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507			
65	Működési célú garancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamat támogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512		1 592 546	
70	Tartalékok	K513			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	1 968 300	3 560 846	1 968 300
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	300 000	218 123
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	300 000	137 535
76	Részeselek beszerzése	K65			
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	162 000	96 027
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	762 000	451 685
80	Ingatlanok felújítása	K71			

81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	Felújítások (=80+.....+83)	K7			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8			
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	181 068 283	213 278 046	190 048 837

**VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. évi
Finanszírozási kiadás**

18.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
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 kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
14	Központi, irányító szervek 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	0	0	0
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 pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Korm.funkció	COFOG megnev.	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Elvonások, befizetések	Műk. kiadás ÁHT belüli	Műk. kiadás ÁHT kívüli	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadás	hitel	Ft-ban	
													összesen	0
01113	Jóalkotás	59 340 978	8 423 937	20 117 346					392 996					89 275 257
01321	Állapó tervezési és statisztikai szolgáltatás	2 151 675	243 061	200 077										2 594 813
01601	Országos önkorm. és EP képviselőválasztások	3 645 297	523 063	562 293										4 730 653
01803	Tám. célú finansz. műveletek					1 968 300								1 968 300
04901	Máshova nem sorolható gazdasági ügyek	6 940 870	898 054	14 468 470										23 307 394
09601	Gyermekéktetéses köznevelési intézményben	23 807 840	3 081 388	43 224 503					56 689					70 172 420
	Összesen:	95 886 660	13 169 503	78 572 689	0	0	0	0	451 685	0	0	0	0	190 048 837
	Összes kiadás:	95 886 660	13 169 503	78 572 689	0	1 968 300	0	0	451 685	0	0	0	0	190 048 837

2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétele	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT-n belüli megjelölés	központi irányítószervi támogatás	Ft-ban	
									összesen	0
01113	Jóalkotás		126 257							126 257
01321	Állapó tervezési és statisztikai szolgáltatás		2							2 819 085
01601	Országos önkorm. és EP képviselőválasztások									4 713 863
01803	Támogatási célú finansz. műveletek					9 903 128		152 950 445		167 945 329
04901	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek									23 333 480
09601	Gyermekéktetéses köznevelési intézményben									4 463 698
	Összesen	0	27 923 437	0	0	9 903 128	0	152 950 445	0	203 401 708
	Összes bevétel:	0	27 923 437	0	0	9 903 128	0	152 950 445	0	203 401 708

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. évi költségvetés

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása			
Megnevezés	2022	2023	2024
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT belül	12 624 698	13 117 061	13 629 938
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	27 923 437	29 012 451	30 143 937
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Pénzmaradvány	9 903 128	10 289 350	10 691 664
központi irányítószervi támogatás	152 950 445	158 915 512	165 113 217
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	203 401 708	211 334 375	219 578 756
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	95 886 660	99 626 240	103 521 626
Munkaadókat terhelő járulékok	13 169 503	13 683 114	14 218 123
Dologi kiadások	78 572 689	81 637 024	84 829 032
Ellátottak pénzbeni kiadásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT belül	1 968 300	2 045 064	2 125 026
Működési célú támogatások ÁHT kívül	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
hitel	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 597 152	196 991 441	204 693 806
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről		0	0
Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	451 685	469 301	487 650
Felújítás	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	13 352 871	13 873 633	14 397 299
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 804 556	14 342 934	14 884 950
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	203 401 708	211 334 375	219 578 756
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	203 401 708	211 334 375	219 578 756

VASZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. évi

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

18. melléklet

Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások				Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	#ZÉROOSZTÓI	Személyi juttatások	91 300 997	98 593 012	95 886 660	97,26	
Működési célú támogatások ÁHT belüli	6 233 355	12 828 933	12 624 698	98,41	Munkaadókat terhelő járulékok	10 870 892	13 169 503	13 169 503	100,00	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	#ZÉROOSZTÓI	Dologi kiadások	76 928 094	97 192 685	78 572 689	80,84	
Működési bevételek	18 317 600	37 595 540	27 923 437	74,27	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	100,00	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	#ZÉROOSZTÓI	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	#ZÉROOSZTÓI	Működési célú támogatások ÁHT belüli	1 968 300	3 560 846	1 968 300	55,28	
Pénzmaradvány	5 159 429	9 903 128	9 903 128	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívüli	0	0	0	0	
Központi irányításos célú támogatás	151 357 899	152 950 445	152 950 445		Tartalék					
					Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	
					hitel rövidlej.	0	0	0	0	
					hitel likvid	0	0	0	0	
ÖSSZESEN:	181 068 283	213 278 046	203 401 708	95,37	ÖSSZESEN:	181 068 283	212 516 046	189 597 152	0,89	
Többlet:			13 804 556		Hányv:					

II. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

18. melléklet

Megnevezés	Bevételek			Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Kiadások			Teljesítés %-a	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Teljesítés %-a
Felhalmozási célú tám. ÁHT belüli					#ZÉROOSZTÓ!	Beruházás					
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					#ZÉROOSZTÓ!	Felújítás		762 000	451 685	59,28	#####
						Egyéb felhalmozási kiadás					
OSSZESEN:						OSSZESEN:		762 000	451 685		
Többlet:			-451 685		#ZÉROOSZTÓ!	Hiány:				59,28	

Ft-ban

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	100,00
Telep.önk.köznev.feladatok	0			
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	0	0	0	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	100,00
Elszámolásból származó bevételek		0	0	100,00
Osszesen	0	0	0	

18. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése	Felhasználás-ig	Ft-ban			
		2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás					
Ingatlan felújítás ÁFA					
ÖSSZESEN:		0	0	0	

18. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Beruházás megnevezése	Ft-ban			
	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	300 000	218 123	
Beruházás ÁFA-ja	0	300 000	137 535	45,85
ÖSSZESEN:	0	162 000	96 027	59,28
	0	762 000	451 685	59,28

18. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	Ft-ban			
	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2022. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
1	2	állományi érték		5
		3	4	
A/I. Immateriális javak	01	203 646	109 742	53,89
A/II. Tárgyi eszközök	02	1 192 799	991 395	83,12
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03			
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	1 396 445	1 101 137	78,85
B/1. Készletek	06	558 240	977 231	175,06
B/II. Értékpapírok	08		0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	09	558 240	977 231	
C. Pénzeszközök	10	5 311 029	13 352 871	251,42
D. Követelések	11	111 520	301 970	270,78
E.I. Eelőzetesen felszámított ÁFA	12	596 296	698 485	
E.II. Fizetendő ÁFA	13	0	-682 000	
E.III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	14	4 592 099	0	
E. Egyéb sajátos elszámolások	15	5 188 395	16 485	
F. Aktív időbeli elhatárolások	16	13 966	948 987	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17	12 579 595	16 698 681	132,74

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
1	2	állományi érték		5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22			#ZÉROOSZTÓ!
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		382 000	382 000	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		12 950 919	3 574 052	27,60
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása				#ZÉROOSZTÓ!
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-9 376 867	-307 977	3,28
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	3 956 052	3 648 075	92,22
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	600 284	4 739 192	789,49
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes			294 000	#ZÉROOSZTÓ!
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				#ZÉROOSZTÓ!
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	600 284	5 033 192	838,47
K. Passzív elhatárolások		8 023 259	8 017 414	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	12 579 595	16 698 681	132,74

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Pénzmaradvány alakulása 2022.évről

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet								
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	Költségvetési pénzmaradvány				13 352 871			0	13 352 871
								0	0

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. évi közvetett támogatásai

	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		18. melléklet
		mértéke %	összege eFt	
Közvetett támogatás megnevezése				
ellátottak térítési díja				
nyújtott kölcsön				
helyi adó kedvezmény, mentesség				
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség				
egyéb nyújtott kedvezmény				
Közvetett támogatás összesen:				
				0

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. évi adósságállománya

Hitel fajta	eFt-ban	
	2021.01.01-én fennálló tartozás	2021. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám
jegyző	1	1	1
Egyéb munkavállaló			
Köztisztviselő	13	13	13
Közalkalmazott	9	9	9
MINDÖSSZESEN	23,00	23,00	23,00

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2022. ÉV

Sor- szám	Megnevezés	forintban !		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított	
01	Személyi jellegű kiadások			
02	Munkaadókat terhelő kiadások	91 300 997	98 593 012	95 886 660
03	Dologi kiadások	10 870 892	13 169 503	13 169 503
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	76 928 094	97 192 685	78 572 689
05	Tartalék	0	0	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülré	0	0	0
07	Műk.célú tám ÁHT kívülré	0	0	0
08	Beruházások	0	1 592 546	0
09	Felújítások	0	762 000	451 685
10	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
11	Elvonások, befizetések			
12		1 968 300	1 968 300	1 968 300
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	181 068 283	213 278 046	190 048 837
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
15	hitel likvid	0	0	0
16	hitel rövid			
17				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	181 068 283	213 278 046	190 048 837
20				
21				
22				
23	Kiadások összesen (19+...+22)	181 068 283	213 278 046	190 048 837
24	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
25	Működési célú támogatások ÁHT belülré	6 233 355	12 828 933	12 624 698
26	Közhatalmi bevételek	0	0	0
27	Működési bevételek	18 317 600	37 595 540	27 923 437
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belülré	0	0	0
29	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
30	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0
31	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0
32				
33				
34				
35				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	24 550 955	50 424 473	40 548 135
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
38	Pénzmaradvány			
39	központi irányítószervi támogatás	5 159 429	9 903 128	9 903 128
40		151 357 899	152 950 445	152 950 445
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	156 517 328	162 853 573	162 853 573
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	181 068 283	213 278 046	203 401 708
43				
44				
45				
46	Bevételek összesen (42+...+45)	181 068 283	213 278 046	203 401 708
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			- 149 500 702
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			162 853 573
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			162 853 573
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. évi költségvetés

18.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2022	2023	2024
személyi jellegű juttatások	299 034 525	95 886 660	99 626 240	103 521 626
munkaadót terhelő járulékok	41 070 740	13 169 503	13 683 114	14 218 123
dologi kiadás	245 038 744	78 572 689	81 637 024	84 829 032
Összesen	585 144 010	187 628 852	194 946 377	202 568 781
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban
1.	Biokom Kft	
2.	Egyéb részesedés	
	Tulajdonosi részesedés összesen	0