

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		011130	Önkormányzati jogalkotás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dolgoi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás felújítás
		018030	Tám.célú finansz.műveletek	
		kötelező feladat	működési	működési célú kiadások
		104042	Család-és gyermekjóléti tám.	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dolgoi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás felújítás
		107051	Szociális étkezés szociális konyhán	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dolgoi kiadások egyéb működési célú kiadás
		107052	Házi segítségnyújtás	
		kötelező feladat	működési	működési bevételek

**VAJSLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	(Ft-ban)	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS						
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	23 696 500	23 536 485
Működési célú támogatások ÁHT belüli	0	573 278	573 278	100,00	3 010 966	3 229 761
Közhatalmi bevételek	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	10 347 600	14 165 021
Működési bevételek	3 900 000	6 716 370	6 704 536	99,82	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0
Pénzmaradvány	1 608 000	2 646 233	2 646 233	100,00	0	0
Központi irányítószervi támogatás	31 547 066	33 491 656	33 491 656		0	0
					0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 055 066	43 427 537	43 415 703	99,97	37 055 066	40 931 267
FELHALMOZÁS						
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0		0	933 879
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
hitel	0	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	100,00	0	933 879
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 055 066	43 427 537	43 415 703	99,97	37 055 066	41 865 146
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 055 066	43 427 537	43 415 703	99,97	37 055 066	41 865 146

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2022. évi bevételek 19. 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	0	573 278	573 278
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	573 278	573 278
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	3 000 000	6 704 370	6 704 370
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	900 000		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	0	1 000	143
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1 000	143
44	Részesedésként származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409		0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	11 000	23
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	3 900 000	6 716 370	6 704 536
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		
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6			
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	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	3 900 000	7 289 648	7 277 814

**VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2022. évi
Finanszírozási bevételek**

19.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	1 608 000	2 646 233	2 646 233
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 608 000	2 646 233	2 646 233
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	31 547 066	33 491 656	33 491 656
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	33 155 066	36 137 889	36 137 889
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	33 155 066	36 137 889	36 137 889

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2022. évi kiadások 19. melléklet

Ssz	Kiadásneme	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 371 000	21 490 824	21 490 824
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		762 782	762 782
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	690 000	690 000	690 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	287 500	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	231 375	203 340
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	348 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 696 500	23 174 981	23 146 946
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		390 988	389 539
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	390 988	389 539
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 696 500	23 565 969	23 536 485
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 010 966	3 229 761	3 229 761
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	440 001	2 076 636	1 531 228
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	440 001	2 076 636	1 531 228
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	100 000	77 890
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	60 000	46 150
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	200 000	160 000	124 040
28	Közüzemi díjak	K331	100 000	346 921	251 016
29	Vásárolt élelmezés	K332	8 067 600	8 894 890	8 876 219
30	Bérelti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	40 000	154 800	22 502
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	50 000	38 800
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)	K337	479 999	403 928	355 223
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 787 599	9 850 539	9 543 760
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	144 980	144 980
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	144 980	144 980
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	600 000	3 460 763	2 820 131
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353	20 000		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	5 010	882
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	620 000	3 465 773	2 821 013
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 347 600	15 697 928	14 165 021
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 előírásán alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
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 belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		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			
70	Tartalékok	K513			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	735 338	735 338
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		198 541	198 541
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	933 879	933 879
80	Ingtatlanok 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 belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8			
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	37 055 066	43 427 537	41 865 146

**VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2022. évi
Finanszírozási kiadás**

19.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 szervei 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 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
2022. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Korm.funkció	COFOG megnev.	FT-ban											
		Személyi juttatás	Jánulások	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Elvonások, befizetések	Műk. kiadás ÁHT belüli	Műk. kiadás ÁHT kívüli	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadás	hitel	összesen
1040	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	29 000									29 000
1040	Család- és gyermekjóléti tám.	10 098 984	1 359 727	1 716 601	0	0	0	0	0	0	0	0	13 190 302
1070	Szociális étkezés szociális konyhán	2 383 729	322 630	12 183 167					918 889				15 808 415
1070	Házi segítségnyújtás	11 053 772	1 547 404	236 253									12 837 429
	Összesen:	23 536 485	3 229 761	14 165 021	0		0	0	933 879	0	0	0	41 865 146
	Összes kiadás:	23 536 485	3 229 761	14 165 021	0	0	0	0	933 879	0	0	0	41 865 146

2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	FT-ban											
		Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám.ÁHT belüli	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT-n belüli megelőlegezés	központi irányítószervi támogatás	összesen		
0180	Támogatási célú finansz. Műveletek				573 278				2 646 233				36 711 167
1040	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				157								157
1070	Szociális étkezés szociális konyhán				6 704 376								6 704 376
1070	Falujondóknál szolgálat				3								3
	Összesen		0	0	7 277 814	0	0	0	2 646 233	0	0	26 201 577	43 415 703
	Összes bevétel:	0	0	0	7 277 814	0	0	0	2 646 233	0	0	33 491 656	43 415 703

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2022. évi költségvetés

19. 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	573 278	595 636	618 925
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	6 704 536	6 966 013	7 237 687
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Pénzmaradvány	2 646 233	2 749 436	2 856 939
központi irányítószervi támogatás	33 491 656	34 797 831	36 154 946
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 415 703	45 108 915	46 868 498
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	23 536 485	24 454 408	25 410 575
Munkaadókat terhelő járulékok	3 229 761	3 355 722	3 486 930
Dologi kiadások	14 165 021	14 717 457	15 292 909
Ellátottak pénzbeni kiadásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT belül	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT kívül	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
hitel	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 931 267	42 527 586	44 190 415
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről	0	0	0
Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	933 879	970 300	1 008 239
Felújítás	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	1 550 557	1 611 029	1 669 844
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 484 436	2 581 329	2 678 083
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	43 415 703	45 108 915	46 868 498
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	43 415 703	45 108 915	46 868 498

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2022. évi

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

19. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások				Teljesítés % ^a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ^a	
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	#ZÉROOSZTÓI	23 696 500	23 565 969	23 536 485	99,87		
Működési célú támogatások ÁHT belüli	0	573 278	573 278	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	3 010 966	3 229 761	3 229 761	100,00	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	#ZÉROOSZTÓI	Dologi kiadások	10 347 600	15 697 928	14 165 021	90,23	
Működési bevételek	3 900 000	6 716 370	6 704 536	99,82	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	100,00	
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	#ZÉROOSZTÓI	Elvonások, befizetések	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	#ZÉROOSZTÓI	Működési célú támogatások ÁHT belüli	0	0	0	#####	
Pénzmaradvány	1 608 000	2 646 233	2 646 233	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívüli	0	0	0		
Központi irányításvetési támogatás	31 547 066	33 491 656	33 491 656		Tartalékok					
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
					hitel rövidlej.	0	0	0		
					hitel likvid	0	0	0		
ÖSSZESEN:	37 055 066	43 427 537	43 415 703	99,97	ÖSSZESEN:	37 055 066	42 493 658	40 931 267	0,96	
Többlet:			2 482 436		Hány:					

II. Felhatalmozási és tökéletesítő bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

19. melléklet

Megnevezés	Bevételek			Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Kiadások			Teljesítés % a	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Felhatalmozási célú tám. ÁHT belüli					#ZERŐOSZTÓI	Beruházás					100,00
Felhatalmozásra átvett pénzeszköz						Felújítás		933 879	933 879	###	###
						Egyéb felhatalmozási kiadás					
ÖSSZESEN:					#ZERŐOSZTÓI	ÖSSZESEN:		933 879	933 879		100,00
Többlet:			-933 879			Hilány:					

Ft-ban

**VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI
BONTÁSBAN**

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Telep.önk.köznev.feladatok	0			
Hozzájárulás a pénzbeli 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
Összesen	0	0	0	

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

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

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyenok beszerzése, létesítése	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	735 338	735 338	100,00
Beruházás ÁFA-ja	0	198 541	198 541	100,00
ÖSSZESEN:	0	933 879	933 879	100,00

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

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

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2022. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01			#ZÉROOSZTÓ!
A/II. Tárgyi eszközök	02	191 685	95 985	50,07
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03			
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	191 685	95 985	50,07
B/1. Készletek	06			#ZÉROOSZTÓ!
B/II. Értékpapírok	08		0	
B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	09	0	0	
C. Pénzeszközök	10	1 686 503	1 550 557	91,94
D. Követelések	11	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
E.I. Eelőzetesen felszámított ÁFA	12			
E.II. Fizetendő ÁFA	13			
E. Egyéb sajátos elszámolások	14	959 730	0	
F. Aktív időbeli elhatárolások	15	52 769	41 425	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16	2 890 687	1 687 967	58,39

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2			5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22			#ZÉROOSZTÓ!
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke				100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-317 220	927 129	- 292,27
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		1 244 349	-2 354 810	- 189,24
D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN	24	927 129	-1 427 681	- 153,99
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	24 500	0	0,00
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		56 375	0	0,00
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				#ZÉROOSZTÓ!
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	80 875	0	0,00
K. Passzív elhatárolások		1 882 683	3 115 648	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	2 890 687	1 687 967	58,39

VAJSZLÓI ÉS TÉRSÉGE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
Pénzmaradvány alakulása 2022.évről

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	K e z e l e s		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.	
		Képződött p.maradv.	Növekedés Csökkenés		Mük.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet							
	Értékpapír							
2.	Költségvetési aktív elszámolás							
3.	Költségvetési passzív elszámolás							
4.	Költségvetési pénzmaradvány			1 550 557		0	1 550 557	0

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2022. évi közvetett támogatásai				19. melléklet
		Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás 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 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

2022. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta	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 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám
jegyző			
Egyéb munkavállaló			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	6	6	6
MINDÖSSZESEN	6,00	6,00	6,00

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2022. ÉV

forintban

Sor-szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
01	Személyi jellegű kiadások	23 696 500	23 565 969	23 536 485
02	Munkaadókat terhelő kiadások	3 010 966	3 229 761	3 229 761
03	Dologi kiadások	10 347 600	15 697 928	14 165 021
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
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	933 879	933 879
09	Felújítások	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási kiadások			
11	Elvonások, befizetések	0	0	0
12				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	37 055 066	43 427 537	41 865 146
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
15	hitel likvid			
16	hitel rövid			
17				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	37 055 066	43 427 537	41 865 146
20				
21				
22				
23	Kiadások összesen (19+...+22)	37 055 066	43 427 537	41 865 146
24	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
25	Működési célú támogatások ÁHT belüli	0	573 278	573 278
26	Közhatalmi bevételek	0	0	0
27	Működési bevételek	3 900 000	6 716 370	6 704 536
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül	0		0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	
31				
32				
33				
34				
35				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	3 900 000	7 289 648	7 277 814
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
38	Pénzmaradvány	1 608 000	2 646 233	2 646 233
39	központi irányítószervi támogatás	31 547 066	33 491 656	33 491 656
40				
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	33 155 066	36 137 889	36 137 889
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	37 055 066	43 427 537	43 415 703
43				
44				
45				
46	Bevételek összesen (42+...+45)	37 055 066	43 427 537	43 415 703
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			- 34 587 332
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			36 137 889
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2022. évi költségvetés

19.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2022	2023	2024
személyi jellegű juttatások	73 401 468	23 536 485	24 454 408	25 410 575
munkaadót terhelő járulékok	10 072 413	3 229 761	3 355 722	3 486 930
dologi kiadás	44 175 387	14 165 021	14 717 457	15 292 909
Összesen	127 649 268	40 931 267	42 527 586	44 190 415
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