

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL CÍMRENDJE				18. melléklet
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 kívül gyermekétkeztetés	
		kötelező feladat	működési	működési bevételek
		049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	
		kötelező feladat	működési	működési bevételek

VAJSLŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

18. melléklet

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	#ZÉROOSZTOI	Személyi jellegű kiadások	101 508 390	105 827 529	102 829 416	97,35
Működési célú támogatások ÁHT belüli	10 223 328	10 223 328	9 473 173	92,66	Munkaadókat terhelő kiadások	12 942 590	13 589 970	13 559 030	99,77
Közhatalmi bevételek	0	0	0	#ZÉROOSZTOI	Dologi kiadások	98 525 211	117 381 551	96 022 660	81,80
Működési bevételek	27 775 000	36 352 004	35 490 286	97,63	Ellátottak pénzbeni jutásai	0	0	0	#ZÉROOSZTOI
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Elvonások, befizetések	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		Műk.célú tám. ÁHT belülré	0	0	0	
Pénzmaradvány	13 352 871	13 352 871	13 352 871	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülré	0	0	0	100,00
Központi irányítószerv támogatás	161 624 992	178 215 404	178 215 404		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	#ZÉROOSZTOI
					Tartalék	0	0	0	
					Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 976 191	238 143 607	236 531 734	99,32	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 976 191	236 774 706	212 586 762	89,78
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0		Beruházás	0	1 368 901	1 368 901	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0		Felújítás	0	0	0	#ZÉROOSZTOI
hitel	0	0	0		Hitel	0	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 368 901	1 368 901	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	212 976 191	238 143 607	236 531 734	99,32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 976 191	238 143 607	213 955 663	89,84
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	212 976 191	238 143 607	236 531 734	99,32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 976 191	238 143 607	213 955 663	89,84

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. 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	10 223 328	10 223 328	9 473 173
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	10 223 328	10 223 328	9 473 173
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	18 354 000	23 181 653	23 124 803
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		979 598	270 044
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405	3 516 000	4 534 937	4 513 835
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 905 000	7 545 816	7 524 768
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	0	10 000	1 019
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	10 000	1 019
44	Részesedésekből 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	100 000	55 817
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	27 775 000	36 352 004	35 490 286
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	
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	37 998 328	46 575 332	44 963 459

**VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. 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	13 352 871	13 352 871	13 352 871
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 352 871	13 352 871	13 352 871
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	161 624 992	178 215 404	178 215 404
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	174 977 863	191 568 275	191 568 275
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	174 977 863	191 568 275	191 568 275

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. évi kiadások 18. melléklet

Sz	Kiadásneme	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 818 390	90 918 020	90 019 722
02	Normatív jutalmak	K1102	2 700 000		
03	Céltúttartás, projektpremium	K1103	0	3 887 876	3 749 156
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 850 000	5 550 961	4 599 576
08	Ruházati költségterítés	K1108	40 000	40 000	0
09	Közfeladatok költségterítése	K1109	1 602 000	737 365	652 753
10	Egyéb költségterítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	720 173	651 275
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	101 008 390	101 834 395	99 572 482
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem salát foglalkoztatottnak fizetett	K122	500 000	500 000	420 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	3 293 134	2 836 934
18	Külső személyi juttatások (=16+17)	K12	500 000	3 793 134	3 256 934
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	101 508 390	105 627 529	102 829 416
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 942 590	13 589 970	13 589 030
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	125 000	65 670
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	58 683 303	66 107 251	56 684 418
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	58 683 303	66 232 251	56 750 088
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	1 045 512	882 527
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	564 287	304 583
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	800 000	1 609 799	1 187 120
28	Közvetlen díjak	K331	10 104 668	7 759 469	5 618 759
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000	850 000	411 660
31	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (munkadíj)	K334	500 000	1 141 157	851 199
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	1 000 000	650 464
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 000 000	8 410 000	6 959 600
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szállítás, biztosítás)	K337	5 197 687	10 284 715	7 662 908
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 802 333	29 245 341	22 154 590
36	Kiküldetések kiadásai	K341	550 000	638 722	629 009
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	550 000	638 722	629 009
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 000 000	18 368 438	14 122 533
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 189 000	1 189 000
41	Kamatkiadások	K353	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 689 575	120 020	10 320
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 689 575	19 655 458	15 301 653
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	98 525 211	117 381 551	96 022 660
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 előírások alapján befizetése	K5022			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalás, Származó kifizetés ÁHT belől	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belől	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőlr	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőlr	K506	0	175 656	175 656
64	Működési célú garancia- és kezességvállalás, Származó kifizetés ÁHT kívől	K507			
65	Működési célú garancia- és kezességvállalás, Származó kifizetés ÁHT kívől	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamat támogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívől	K512		0	
70	Tartalékok	K513			
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+69...+70)	K5	0	175 656	175 656
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 077 874	1 077 874
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	291 027	291 027
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	1 368 901	1 368 901
80	Ingatlanok felújítása	K71			
81	Informaticai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőlr	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőlr	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőlr	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlr	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívől	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívől	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívől	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8			
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	212 976 191	238 143 807	213 955 683

0

**VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. 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 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	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

VAJSLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

18. melléklet

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
01113	Jogalkotás	66 814 491	8 942 591	13 389 137									összesen
01321	Által. tervezési és statisztikai szolgáltatás	32 037	12 432	0					0				89 148 219
01803	Tám.célú finansz.műveletek						175 656						175 656
04901	Máshova nem sorolható gazdasági ügyek	0	0	17 239 459									17 239 459
09601	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	35 982 888	4 604 007	65 394 064					1 368 901				107 349 860
	Összesen:	102 829 416	13 559 030	96 022 660	0		175 656		0	0	0		213 955 663
	Összes kiadás:	102 829 416	13 559 030	96 022 660	0	0	175 656	0	1 368 901	0	0	0	213 955 663

2023. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám. ÁHT belüli	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlegezés	Központi irányításról támogatás		Ft-ban
01113	Jogalkotás				470 468								összesen
01803	Támogatási célú finansz. Műveletek		9 473 173					13 352 871			178 215 404		470 468
04901	Máshova nem sorol. gazdasági Ügyek				29 287 250								201 041 448
09601	Gyermekkezelés köznevelési intézményben				5 732 568								29 287 250
	Összesen		9 473 173	0	35 490 286	0	0	13 352 871	0	0	0		5 732 568
	Összes bevételei:	0	9 473 173	0	35 490 286	0	0	13 352 871	0	0	178 215 404	0	236 531 734

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. évi költségvetés

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása			
Megnevezés	2023	2024	2025
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT belül	9 473 173	9 842 627	10 227 473
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	35 490 286	36 874 407	38 312 509
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Pénzmaradvány	13 352 871	13 873 633	14 416 092
központi irányítószervi támogatás	178 215 404	185 165 805	192 387 271
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	236 531 734	245 756 472	255 343 346
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	102 829 416	106 839 763	111 017 198
Munkaadókat terhelő járulékok	13 559 030	14 087 832	14 638 666
Dologi kiadások	96 022 660	99 767 544	103 668 455
Ellátottak pénzbeni kiadásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT belül	175 656	182 507	189 643
Működési célú támogatások ÁHT kívül	0	0	0
Államháztartáson bellli megelőlegezések	0	0	0
hitel	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	212 586 762	220 877 646	229 513 962
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről		0	0
Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	1 368 901	1 422 288	1 477 900
Felújítás	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	22 576 071	23 456 538	24 351 484
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 944 972	24 878 826	25 829 384
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	236 531 734	245 756 472	255 343 346
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	236 531 734	245 756 472	255 343 346

VALSZÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. évi

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

18. melléklet

Bevételek					Kiadások					Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	Személyi juttatások	101 508 390	105 627 529	102 829 416	97,35	
Működési célú támogatások ÁHT belüli	10 223 328	10 223 328	9 473 173	92,66	Munkaadókat terhelő járulékok	12 942 590	13 589 970	13 559 030	99,77	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	Dologi kiadások	98 525 211	117 381 551	96 022 660	81,80	
Működési bevételek	27 775 000	36 352 004	35 490 286	97,63	Ellátottak pénzülési juttatásai	0	0	0	100,00	
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	Működési célú támogatások ÁHT belüli	0	175 656	175 656	100,00	
Pénzmaradvány	13 352 871	13 352 871	13 352 871	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívüli	0	0	0	0	
Központi irányításra való támogatás	161 624 992	178 215 404	178 215 404		Tartalék					
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	
					hitel rövidlej.	0	0	0		
					hitel likvid	0	0	0	0	
ÖSSZESEN:	212 876 191	238 143 807	236 531 734	99,32	ÖSSZESEN:	212 876 191	236 774 706	212 586 762	0,90	
Többlet:			23 944 972		Hány:					

18. melléklet

Bevételek					Kiadások					Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Felhalmozási célú tám. AHT belüli				#ZÉRÓOSZTÓI	Beruházás			1 368 901	100,00	
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás				#####	
					Egyéb felhalmozási kiadás					
					</					

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 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	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás					
Ingatlan felújítás ÁFA					
ÖSSZESEN:		0	0	0	

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 077 874	1 077 874	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Beruházás ÁFA-ja	0	291 027	291 027	100,00
ÖSSZESEN:	0	1 368 901	1 368 901	100,00

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

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

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Vagyongkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2023. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
1	2	állományi érték		5
A/I. Immateriális javak	01	109 742	34 742	31,66
A/II. Tárgyi eszközök	02	991 395	1 169 182	117,93
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03			
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	1 101 137	1 203 924	109,33
B/1. Készletek	06	977 231	1 356 580	138,82
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	09	977 231	1 356 580	
C. Pénzeszközök	10	13 352 871	22 643 862	169,58
D. Követelések	11	301 970	1 176 957	389,76
E.I. Előzetesen felszámított ÁFA	12	698 485	736 000	
E.II. Fizetendő ÁFA	13	-682 000	0	
E.III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	14	0	0	
E. Egyéb sajátos elszámolások	15	16 485	736 000	
F. Aktív időbeli elhatárolások	16	948 987	24 481	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17	16 698 681	27 141 804	162,54

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
1	2	állományi érték		%-a
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22			5
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			#ZÉRÓOSZTÓ!
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		382 000	382 000	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		3 574 052	3 266 075	91,38
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				#ZÉRÓOSZTÓ!
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-307 977	11 762 824	- 3 819,38
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	3 648 075	15 410 899	422,44
H/I. Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	4 739 192	1 054 147	22,24
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		294 000	78 147	26,58
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			401 918	#ZÉRÓOSZTÓ!
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	5 033 192	1 534 212	30,48
K. Passzív elhatárolások		8 017 414	10 196 693	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	16 698 681	27 141 804	162,54

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Pénzmaradvány alakulása 2023.évről

18. melléklet

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o 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				22 576 071		0	22 576 071	0

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. évi közvetett támogatásai					
					18. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése					
	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)		Közvetett támogatás		
			mértéke %	összege eFt	
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 2023. 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 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. 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
2023. ÉV

Sor-szám	Megnevezés	forintban !		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	101 508 390	105 627 529	102 829 416
02	Munkaadókat terhelő kiadások	12 942 590	13 589 970	13 559 030
03	Dologi kiadások	98 525 211	117 381 551	96 022 660
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
05	Tartalék	0	0	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belőlr	0	175 656	175 656
07	Műk.célú tám. ÁHT kívőlr	0	0	0
08	Beruházások	0	1 368 901	1 368 901
09	Felújítások	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási kiadások			
11	Elvonások, befizetések	0	0	0
12				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	212 976 191	238 143 607	213 955 663
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)	212 976 191	238 143 607	213 955 663
20				
21				
22				
23	Kiadások összesen (19+...+22)	212 976 191	238 143 607	213 955 663
24	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
25	Működési célú támogatások ÁHT belől	10 223 328	10 223 328	9 473 173
26	Közhatalmi bevételek	0	0	0
27	Működési bevételek	27 775 000	36 352 004	35 490 286
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belől	0		0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belőlről	0	0	0
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	
31				
32				
33				
34				
35				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	37 998 328	46 575 332	44 963 459
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
38	Pénzmaradvány	13 352 871	13 352 871	13 352 871
39	központi irányítószervi támogatás	161 624 992	178 215 404	178 215 404
40				
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	174 977 863	191 568 275	191 568 275
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	212 976 191	238 143 607	236 531 734
43				
44				
45				
46	Bevételek összesen (42+...+45)	212 976 191	238 143 607	236 531 734
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			- 168 992 204
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			191 568 275
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. évi költségvetés

18. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2023	2024	2025
személyi jellegű juttatások	320 686 377	102 829 416	106 839 763	111 017 198
munkaadót terhelő járulékok	42 285 529	13 559 030	14 087 832	14 638 666
dologi kiadás	299 458 658	96 022 660	99 767 544	103 668 455
Összesen	662 430 564	212 411 106	220 695 139	229 324 319
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