

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL CÍMRENDJE

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

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		Személyi jellegű kiadások	118 910 010	132 541 611	129 530 237	97,73
Működési célú támogatások ÁHT belüli	11 009 001	19 624 272	17 682 188	90,10	Munkaadókat terhelő kiadások	15 575 613	16 423 985	16 008 526	97,47
Közhatalmi bevételek	0	0	0		Dologi kiadások	122 078 220	109 935 446	86 731 049	78,89
Működési bevételek	35 232 568	35 437 179	33 200 124	93,69	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszköz			0		Elvonások befizetése	0	999 111	999 111	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		Műk.célú tám. ÁHT belülré	0	0	0	
Pénzmaradvány	22 654 946	22 576 071	22 576 071	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülré	0	0	0	
Központi irányításvetési támogatás	187 667 328	187 620 776	187 620 776	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
					Tartalék	0	0		
					Központi, irányításvetési támogatások	0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	256 563 843	265 258 298	261 079 159	98,42	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 563 843	259 900 153	233 268 923	89,75
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0		Beruházás	0	3 828 145	3 471 909	90,89
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0		Felújítás	0	1 530 000	1 530 000	100,00
Hitel	0	0	0		Hitel	0	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	5 358 145	5 001 909	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	256 563 843	265 258 298	261 079 159	98,42	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	256 563 843	265 258 298	238 270 832	89,83
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	256 563 843	265 258 298	261 079 159	98,42	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	256 563 843	265 258 298	238 270 832	89,83

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. 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			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 009 001	19 624 272	17 682 188
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	11 009 001	19 624 272	17 682 188
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			
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			
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 228 300	21 785 150	21 125 794
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	1 500 000	701 520
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405	4 513 823	4 561 701	4 405 294
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 490 445	7 458 022	6 892 039
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1 002	13
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1 002	13
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	131 304	75 464
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	35 232 568	35 437 179	33 200 124
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			
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6			
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7			
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	46 241 569	55 061 451	50 882 312

**VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. évi
Finanszírozási bevételek**

18. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 654 946	22 576 071	22 576 071
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	22 654 946	22 576 071	22 576 071
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	187 667 328	187 620 776	187 620 776
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	210 322 274	210 196 847	210 196 847
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	210 322 274	210 196 847	210 196 847

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. évi kiadások 18. melléklet

Szaz	Kiadásneme	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	106 739 900	102 429 247	101 958 447
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	3 100 000	8 545 823	5 911 861
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 840 500	1 840 500	1 840 498
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 456 250	5 456 250	4 511 687
08	Ruházati költségértéltés	K1108	40 000	40 000	0
09	Közlekedési költségértéltés	K1109	1 413 380	898 746	607 445
10	Egyéb költségértéltések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 465 180	2 983 114
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	118 590 010	120 675 726	117 793 052
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett	K122	80 000	4 018 620	3 887 920
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	240 000	7 849 265	7 849 265
18	Külső személyi juttatások (=16+17)	K12	320 000	11 865 885	11 737 185
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	118 910 010	132 541 611	129 530 237
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 575 613	16 423 985	16 008 526
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	306 286	50 268
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 250 387	62 661 584	47 847 312
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	80 550 387	62 967 870	47 897 580
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	967 025	851 420
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	620 000	648 132	388 208
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 120 000	1 615 157	1 239 628
28	Közüzem díjak	K331	6 670 000	8 032 117	7 012 394
29	Vásárolt élelmiszer	K332			
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 100 000	807 560	325 440
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	643 013	1 193 013	800 880
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	1 333 000	222 322
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 580 000	6 871 776	6 910 950
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)	K337	7 720 000	6 730 293	7 863 142
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	27 213 013	28 967 769	23 135 128
36	Kiküldetések kiadásai	K341	600 000	1 340 638	1 340 638
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	600 000	1 340 638	1 340 638
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 332 820	14 191 187	12 433 734
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	280 000	280 000
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	262 000	572 835	404 341
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 594 820	15 044 022	13 118 075
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	122 078 220	109 935 446	86 731 048
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
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			
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásnak alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	999 111	999 111
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0	999 111	999 111
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K507			
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K508			
66	Árkiegészítések, értémtámogatások	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 (=65+59...+70)	K5	0	999 111	999 111
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	250 549	215 328
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 612 559	2 518 459
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	965 037	738 122
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	3 828 145	3 471 909
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 530 000	1 530 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	1 530 000	1 530 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
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	256 583 843	265 258 298	238 270 832

**VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. 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			
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			
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 pénzügyi intézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Korm.funkció	COFOG megnev.	Személyi juttatás	Járműlékek	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Elvonások, befizetések	Műk. kiadás ÁHT belől	Műk. kiadás ÁHT kívül	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadás	hitel	Összesen
01113	Jogalkotás	78 919 047	9 602 798	14 790 154					238 078	1 530 000			105 080 077
01601	Országos önkorm. és EP képviselőválasztások	6 497 855	896 838	1 249 929									8 644 622
01803	Tám.célú finansz. műveletek					999 111							999 111
04901	Máshova nem sorolható gazdasági ünyek	193 306	27 063	15 833 301									16 053 670
09601	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	43 920 029	5 481 827	54 857 665					3 233 831				107 463 352
	Összesen:	129 530 237	16 008 526	86 731 049	0	999 111	0	0	3 471 909	1 530 000	0	0	238 270 832
	Összes kiadás:	129 530 237	16 008 526	86 731 049	0	999 111	0	0	3 471 909	1 530 000	0	0	238 270 832

Flt-ban

2024. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Szaktefeladat	Szaktefeladat 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 irányítószerv támogatás	összesen	
01113	Jogalkotás				781 996						781 996	
01601	Országos önkormány. és EP képviselőválasztások		8 513 908								8 513 908	
01803	Támogatási célú finansz. Műveletek	9 168 280			26 823 400			22 576 071		187 620 776	219 365 127	
04901	Máshova nem sorolt gazdasági ünyek				5 594 728						26 823 400	
09601	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	9 168 280	8 513 908	0	33 200 124	0	0	22 576 071	0	0	5 594 728	
	Összesen										261 079 159	
	Összes bevétel:	9 168 280	8 513 908	0	33 200 124	0	0	22 576 071	0	187 620 776	0	261 079 159

Flt-ban

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. évi költségvetés

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása			
Megnevezés	2024	2025	2026
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT belül	17 682 188	18 371 793	19 090 130
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	33 200 124	34 494 929	35 840 231
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Pénzmaradvány	22 576 071	23 456 538	24 373 688
központi irányítószervi támogatás	187 620 776	194 937 986	202 540 568
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	261 079 159	271 261 246	281 844 618
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	129 530 237	134 581 916	139 844 069
Munkaadókat terhelő járulékok	16 008 526	16 632 859	17 283 203
Dologi kiadások	86 731 049	90 113 560	93 637 000
Ellátottak pénzbeni kiadásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT belül	999 111	1 038 076	1 078 665
Működési célú támogatások ÁHT kívül	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
hitel	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	233 268 923	242 366 411	251 842 938
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről		0	0
Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	3 471 909	3 607 313	3 748 359
Felújítás	1 530 000	1 589 670	1 651 826
Egyéb felhalmozási kiadás	22 808 327	23 697 852	24 601 494
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 810 236	28 894 835	30 001 680
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	261 079 159	271 261 246	281 844 618
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	261 079 159	271 261 246	281 844 618

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. évi

I. 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		Személyi juttatások	118 910 010	132 541 611	129 530 237	97,73	
Működési célú támogatások ÁHT belüli	11 009 001	19 624 272	17 682 188	90,10	Munkaadókat terhelő járulékok	15 575 613	16 423 985	16 008 526	97,47	
Közhatalmi bevételek	0		0		Dologi kiadások	122 078 220	109 935 446	86 731 049	78,89	
Működési bevételek	35 232 568	35 437 179	33 200 124	93,69	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0		Elvonások, befizetések	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		Működési célú támogatások ÁHT belüli	0	999 111	999 111	100,00	
Pénzmaradvány	22 654 946	22 576 071	22 576 071	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívüli	0	0	0		
Központi irányítószervi támogatás	187 667 328	187 620 776	187 620 776	100,00	Tartalék					
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
					hitel rövidlej.	0	0			
					hitel likvid	0	0	0		
ÖSSZESEN:	256 563 843	265 258 298	261 079 159	98,42	ÖSSZESEN:	256 563 843	259 900 153	233 268 923	0,90	
Többlet:			27 810 236		Hány:					

II. Felhalmazási és tökéletesítő bevételek és kiadások mértéke (Önkormányzati szinten)

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						Beruházás		3 828 145	3 471 909	90,69
Felhalmozásra átvett pénzeszköz						Felújítás		1 530 000	1 530 000	100,00
						Egyéb felhalmozási kiadás				
ÖSSZESEN:										
Többlet:			-5 001 909		#ZÉRÓOSZTÓ!	ÖSSZESEN:		5 358 145	5 001 909	93,35
						Háány:				

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.köznevelési feladatok	0	0	0	100,00
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
Összesen	0	0	0	

18. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése	Felhasználás-ig	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás	konyha felújítás		1 530 000	1 530 000	
Ingatlan felújítás ÁFA					
ÖSSZESEN:		0	1530000	1530000	

18. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	számítógép tartozékokkal, router, külső memória	0	250 549	215 328	85,94
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	érmeszámoló, bankjegyszámoló, konyhai eszközök	0	2 612 559	2 518 459	96,40
Beruházás ÁFA-ja		0	965 037	738 122	76,49
ÖSSZESEN:		0	3 828 145	3 471 909	90,69

18. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése		2024. 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
2024. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	34 742	0	0,00
A/II. Tárgyi eszközök	02	1 169 182	2 029 610	173,59
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03			
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	1 203 924	2 029 610	168,58
B/1. Készletek	06	1 356 580	1 018 166	75,05
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	09	1 356 580	1 018 166	75,05
C. Pénzeszközök	10	22 643 862	22 808 327	100,73
D. Követelések	11	1 176 957	561 222	47,68
E.I. Előzetesen felszámított ÁFA	12	736 000	865 000	117,53
E.II. Fizetendő ÁFA	13	0	0	
E.III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	14	0	0	
E. Egyéb sajátos elszámolások	15	736 000	865 000	117,53
F. Aktív időbeli elhatárolások	16	24 481	41 667	170,20
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17	27 141 804	27 323 992	100,67

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2			5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22			
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		382 000	382 000	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		3 266 075	15 028 899	460,15
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		11 762 824	-181 024	- 1,54
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	15 410 899	15 229 875	98,83
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	1 054 147	820 773	77,86
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		78 147	41 638	53,28
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		401 918	0	
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	1 534 212	862 411	56,21
K. Passzív elhatárolások		10 196 693	11 231 706	110,15
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	27 141 804	27 323 992	100,67

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Pénzmaradvány alakulása 2024.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					22 808 327			22 808 327	

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. évi közvetett támogatásai						
						18. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése		Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		összege eFt	
			mértéke %			
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 2024. évi adósságállománya

eFt-ban		
Hitel fajta	2024.01.01-én fennálló tartozás	2024. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2024.XII.31-én	Átlagos létszám
jegyző, aljegyző	2	1	2
Egyéb munkavállaló			
Köztisztviselő	11	11	11
Közfalkalmazott	10	10	9
MINDÖSSZESEN	23,00	22,00	22,00

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2024. ÉV

forintban !

forintban /

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	118 910 010	132 541 611	129 530 237
02	Munkaadókat terhelő kiadások	15 575 613	16 423 985	16 008 526
03	Dologi kiadások	122 078 220	109 935 446	86 731 049
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
05	Tartalék	0	0	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülre	0	0	0
07	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	0	0
08	Beruházások	0	3 828 145	3 471 909
09	Felújítások	0	1 530 000	1 530 000
10	Egyéb felhalmozási kiadások			
11	Elvonások, befizetések	0	999 111	999 111
12				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	256 563 843	265 258 298	238 270 832
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
15	hitel likvid			
16	hitel rövid			
17				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	256 563 843	265 258 298	238 270 832
20				
21				
22				
23	Kiadások összesen (19+...+22)	256 563 843	265 258 298	238 270 832
24	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	11 009 001	19 624 272	17 682 188
26	Közhatalmi bevételek	0	0	0
27	Működési bevételek	35 232 568	35 437 179	33 200 124
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül	0	0	0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0
31				
32				
33				
34				
35				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	46 241 569	55 061 451	50 882 312
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
38	Pénzmaradvány	22 654 946	22 576 071	22 576 071
39	központi irányítószervi támogatás	187 667 328	187 620 776	187 620 776
40				
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	210 322 274	210 196 847	210 196 847
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	256 563 843	265 258 298	261 079 159
43				
44				
45				
46	Bevételek összesen (42+...+45)	256 563 843	265 258 298	261 079 159
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			- 187 388 520
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			210 196 847
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. évi költségvetés

18. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2025	2026	2027
személyi jellegű juttatások	419 696 532	134 581 916	139 830 611	145 284 005
munkaadót terhelő járulékok	51 869 919	16 632 859	17 281 540	17 955 520
dologi kiadás	281 021 029	90 113 560	93 627 989	97 279 480
Összesen	752 587 480	241 328 335	250 740 140	260 519 005
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban
	Tulajdonosi részesedés összesen	0