

				19. melléklet
VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT CÍMRENDJE				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
	018030	Tám.célú finansz.műveletek		működési bevételek
	kötelező feladat	működési		finanszírozási bevételek
				működési célú kiadások
	104042	Család-és gyermekjóléti tám.		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi 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
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
	102031	Idősek Nappali ellátása		személyi jellegű kiadások
	kötelező feladat	működési		munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
	107052	Házi segítségnyújtás		személyi jellegű kiadások
	kötelező feladat	működési		munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
				működési bevételek

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					(Ft-ban)
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	29 520 000	32 200 760	32 193 742	99,98
Működési célú támogatások ÁHT belől	876 447	891 742	891 742	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	3 591 286	4 117 934	4 117 934	100,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0		Dologi kiadások	15 379 500	19 133 399	17 436 412	91,13
Működési bevételek	9 045 500	9 045 500	8 410 222	92,98	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0		Elvonások, befizetések	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		Műk.célú tám. ÁHT belültre	0	0	0	
Pénzmaradvány	1 195 351	1 195 351	1 195 351	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívültre	0	0	0	
Központi irányítószervi támogatás	37 373 488	45 684 789	45 684 789	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
					Tartalék	0	0	0	
					Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 490 786	56 817 392	56 182 114	98,88	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 490 786	55 452 093	53 748 088	96,93
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0		Beruházás	0	1 365 299	1 273 952	93,31
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0		Felújítás	0	0	0	
hitel	0	0	0		Hitel	0	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 365 299	1 273 952	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 490 786	56 817 392	56 182 114	98,88	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 490 786	56 817 392	55 022 040	96,84
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 490 786	56 817 392	56 182 114	98,88	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 490 786	56 817 392	55 022 040	96,84

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2024. 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			
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	876 447	891 742	891 742
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	876 447	891 742	891 742
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	Gépiármúadók	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			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405	9 045 500	8 894 500	8 270 380
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	0	1 000	1
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1 000	1
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	150 000	139 841
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	9 045 500	9 045 500	8 410 222
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	9 921 947	9 937 242	9 301 964

**VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2024. évi
Finanszírozási bevételek**

19. 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	1 195 351	1 195 351	1 195 351
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 195 351	1 195 351	1 195 351
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 373 488	45 684 799	45 684 799
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	38 568 839	46 880 150	46 880 150
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 pénzintézetektől	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	38 568 839	46 880 150	46 880 150

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2024. évi kiadások 19. melléklet

Szaz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 804 000	30 224 573	30 224 573
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103		450 000	450 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	720 000	800 000	800 000
08	Ruházati költségértékelés	K1108	300 000	0	0
09	Közlékdíj költségtérítés	K1109	0	606 420	606 420
10	Egyéb költségértékelések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	696 000	47 087	47 087
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 520 000	32 128 060	32 128 060
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		72 700	65 682
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	72 700	65 682
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 520 000	32 200 760	32 193 742
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 591 286	4 117 934	4 117 934
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600 000	1 678 584	1 170 570
23	Arbeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 600 000	1 678 584	1 170 570
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	100 000	36 640
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	176 375	144 974
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	200 000	276 375	181 614
28	Közüzemli díjak	K331	200 000	640 000	551 386
29	Vásárolt élelmiszer	K332	10 610 000	10 565 355	10 209 221
30	Bárlati és lizing díjak	K333			
31	Karbantartási, kiadvitási szolgáltatások (munkadíj)	K334	50 000	50 000	21 071
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	119 970	46 900
34	Egyéb szolgáltatások (egyetlen üzemeltetés, személyszállítás, biztosítás)	K337	800 000	1 870 000	1 718 466
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 560 000	13 245 325	12 547 044
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	169 050	169 050
37	Reklám- és promóciókiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és promóciókiadások (=36+37)	K34	0	169 050	169 050
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 000 000	3 746 265	3 367 767
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	19 500	17 800	367
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 019 500	3 764 065	3 368 134
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 379 500	19 133 399	17 436 412
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegségvel 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	Nemzetközli költségek	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			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502			
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	Ártérítések, ártérítések	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			
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	666 939	666 939
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	400 000	378 692
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	298 380	228 321
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	1 365 299	1 273 952
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			
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	48 490 786	56 817 392	55 022 040

**VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2024. 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			
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			
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			
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
2024. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Korm.funkció	COFOG megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Elvonások, befizetések	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk.kiadás ÁHT kívül	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadás	hitel	összesen	FI-ban
104042	Család-és gyermekjóléti tám.	11 606 959	1 423 200	863 106					847 012				14 740 277	
107051	Szociális étkezés szociális konyhán	4 417 239	574 320	13 040 173									18 031 732	
107052	Házi segítségnyújtás	13 563 274	1 785 621	1 150 889									16 499 784	
102031	Idősek napi ellátása	2 606 270	334 793	2 382 244					426 940				5 750 247	
	Összesen:	32 193 742	4 117 934	17 436 412	0	0	0	0	1 273 952	0	0	0	55 022 040	0
	Összes kiadás:	32 193 742	4 117 934	17 436 412	0	0	0	0	1 273 952	0	0	0	55 022 040	0

2024. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	FI-ban									
		Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám.ÁHT belül	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT-n belüli megelőlegezés	központi irányítószervi támogatás	összesen
018030	Támogatási célú finansz. Műveletek	891 742			139 842			1 195 351		45 684 799	47 771 892
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				8 270 380						139 842
107051	Szociális étkezés szociális konyhán	891 742	0	0	8 410 222	0	0	1 195 351	0	26 201 577	8 270 380
	Összesen										56 182 114
	Összes bevétel:	891 742	0	0	8 410 222	0	0	1 195 351	0	45 684 799	56 182 114

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2024. évi költségvetés

19. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása			
Megnevezés	2024	2025	2026
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>			
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT belül	891 742	926 520	962 747
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	8 410 222	8 738 221	9 079 011
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Pénzmaradvány központi irányítószervi támogatás	1 195 351	1 241 970	1 290 531
	45 684 799	47 466 506	49 317 700
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 182 114	58 373 216	60 649 989
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatások	32 193 742	33 449 298	34 757 165
Munkaadókat terhelő járulékok	4 117 934	4 278 533	4 445 824
Dologi kiadások	17 436 412	18 116 432	18 824 785
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:	53 748 088	55 844 263	58 027 774
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>			
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről	0	0	0
Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>			
Beruházás	1 273 952	1 323 636	1 375 390
Felújítás	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	1 160 074	1 205 317	1 246 824
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 434 026	2 528 953	2 622 215
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	56 182 114	58 373 216	60 649 989
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	56 182 114	58 373 216	60 649 989

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2024. évi

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

19. 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	29 520 000	32 200 760	32 193 742	99,98
Működési célú támogatások ÁHT belüli	876 447	891 742	891 742	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	3 591 286	4 117 934	4 117 934	100,00
Közhatalmi bevétel	0	0	0		Dologi kiadások	15 379 500	19 133 399	17 436 412	91,13
Működési bevétel	9 045 500	9 045 500	8 410 222	92,98	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0		Elvonások, befizetések	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		Működési célú támogatások ÁHT belüli	0	0	0	
Pénzmaradvány	1 195 351	1 195 351	1 195 351	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívüli	0	0	0	
központi irányítószervi támogatás	37 373 488	45 684 799	45 684 799	100,00	Tartalékok				
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
					hitel rövidlej.	0	0		
					hitel likvid				
ÖSSZESEN:	48 490 786	56 817 392	56 182 114	98,88	ÖSSZESEN:	48 490 786	55 452 093	53 748 088	0,97
Többlet:			2 434 026		Hilány:				

[illegible]

**VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 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	0	0	100,00
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	0	100,00
Összesen	0	0	0	

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	Felhasználás-ig	2024. 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		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyen beruházás, létesítés		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	számítógépek, lézernyomtató	0	666 939	666 939	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Tv, filagória, kamera, asztal, indukciós lap, kávéfőző	0	400 000	378 692	94,67
Beruházás ÁFA-ja		0	298 360	228 321	76,53
ÖSSZESEN:		0	1 365 299	1 273 952	93,31

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen		0	0	0	0

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékel 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. Imateriális javak	01			
A/II. Tárgyi eszközök	02	285	552 236	193 767,02
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03			
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	285	552 236	193 767,02
B/1. Készletek	06			
B/II. Értékpapírok	08			
B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	09	0	0	
C. Pénzeszközök	10	1 195 351	1 080 074	90,36
D. Követelések	11	0	80 000	
E.I. Eelőzetesen felszámított ÁFA	12			
E.II. Fizetendő ÁFA	13			
E. Egyéb sajátos elszámolások	14	0	0	
F. Aktív időbeli elhatárolások	15	29 768	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16	1 225 404	1 712 310	139,73

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2			5
G/I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke	22			
G/II. Nemzeti vagyoni változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke				
G/IV. Felhalmozott eredmény		-1 427 681	-1 392 806	97,56
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		34 875	-268 451	- 769,75
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	-1 392 806	-1 661 257	119,27
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31			
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes				
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	0	0	
K. Passzív elhatárolások		2 618 210	3 373 567	128,85
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	1 225 404	1 712 310	139,73

VAJSZLÓI ÉS TÉRSÉGE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
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				1 160 074			1 160 074	

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2024. évi közvetett támogatásai					
					19. 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 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
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 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2024. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2024.XII.31-én	Átlagos létszám
jegyző Egyéb munkavállaló Köztisztviselő Közalkalmazott	7	7	7
MINDÖSSZESEN	7,00	7,00	7,00

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2024. ÉV

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	29 520 000	32 200 760	32 193 742
02	Munkaadókat terhelő kiadások	3 591 286	4 117 934	4 117 934
03	Dologi kiadások	15 379 500	19 133 399	17 436 412
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	1 365 299	1 273 952
09	Felújítások	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
11	Elvonások, befizetések	0	0	0
12				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	48 490 786	56 817 392	55 022 040
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
15	hitel likvid	0	0	0
16	hitel rövid			
17				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	48 490 786	56 817 392	55 022 040
20				
21				
22				
23	Kiadások összesen (19+...+22)	48 490 786	56 817 392	55 022 040
24	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	876 447	891 742	891 742
26	Közhatalmi bevételek	0	0	0
27	Működési bevételek	9 045 500	9 045 500	8 410 222
	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	9 921 947	9 937 242	9 301 964
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
38	Pénzmaradvány	1 195 351	1 195 351	1 195 351
39	központi irányítószervi támogatás	37 373 488	45 684 799	45 684 799
40				
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	38 568 839	46 880 150	46 880 150
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	48 490 786	56 817 392	56 182 114
43				
44				
45				
46	Bevételek összesen (42+...+45)	48 490 786	56 817 392	56 182 114
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			- 45 720 076
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			46 880 150
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2024. évi költségvetés

19. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2025	2026	2027
személyi jellegű juttatások	104 312 338	33 449 298	34 753 821	36 109 220
munkaadót terhelő járulékok	13 342 696	4 278 533	4 445 396	4 618 767
dologi kiadás	56 496 474	18 116 432	18 822 973	19 557 069
Összesen	174 151 508	55 844 263	58 022 190	60 285 055
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