

## Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
<b>ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET</b>		
Alapadatok	Adatok megadása	#VALUE!
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	#VALUE!
1.1. melléklet	2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	#VALUE!
1.2. melléklet	2022. Évi Zárszámadás Kötelező Feladatainak Pénzügyi Mérlege	#VALUE!
1.3. melléklet	2022. Évi Zárszámadás Önként Vállalt Feladatainak Pénzügyi Mérlege	#VALUE!
1.4. melléklet	2022. Évi Zárszámadás Államigazgatási Feladatainak Pénzügyi Mérlege	#VALUE!
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	#VALUE!
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	#VALUE!
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	#VALUE!
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	#VALUE!
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításokként	#VALUE!
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	#VALUE!
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	#VALUE!
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	#VALUE!
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	#VALUE!
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	#VALUE!
6.2. melléklet	Polgármesteri Hivatal	#VALUE!
6.3. melléklet	Egyesített Szociális Intézmény	#VALUE!
6.4. melléklet	Tavirózsa Óvoda	#VALUE!
6.5. melléklet	Tulipán Bölcsőde	#VALUE!
6.6. melléklet	Művelődési Ház és Könyvtár	#VALUE!
6.7. melléklet	5 kvi név	#REF!
6.8. melléklet	6 kvi név	#REF!
6.9. melléklet	7 kvi név	#REF!
6.10. melléklet	8 kvi név	#REF!
6.11. melléklet	9 kvi név	#REF!
6.12. melléklet	10 kvi név	#REF!
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	#VALUE!
8. melléklet	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	#VALUE!
9. melléklet	K I M U T A T Á S 2022. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról	#VALUE!
1. tájékoztató tábla	Vaja Város Önkormányzata tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról	#VALUE!
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban	#VALUE!
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	#VALUE!
4. tájékoztató tábla	2022. december 31-én	#VALUE!
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban	#VALUE!
7.1. tájékoztató tábla		#REF!
7.2. tájékoztató tábla		#REF!
7.3. tájékoztató tábla		#REF!
8. tájékoztató tábla	Vaja Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó	#VALUE!
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	#VALUE!
Ellenőrző lista		#REF! <a href="#">ELLENŐRZÉS_Z_A1</a>

## ALAPADATOK

Vaja Város Önkormányzata

Előterjesztéskor

a 8 / 2023. ( V.30. ) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal

Mellékletben külön!  
Igen

1. költségvetési szerv neve	Egyesített Szociális Intézmény
2. költségvetési szerv neve	Tavirózsa Óvoda
3. költségvetési szerv neve	Tulipán Bölcsőde
4. költségvetési szerv neve	Művelődési Ház és Könyvtár
5. költségvetési szerv neve	5 kví név
6. költségvetési szerv neve	6 kví név
7. költségvetési szerv neve	7 kví név
8. költségvetési szerv neve	8 kví név
8. költségvetési szerv neve	9 kví név
10. költségvetési szerv neve	10 kví név

### Teendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide



, ha jeljön az "Igen" és "Nem" opciók között. Ez csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

### Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni. Ezt a műveletet a rendszer minden bloknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása, előirányzatok nyilvántartása, időközi tájékoztató, zárszámadási rendelet) elvégzi.

A KV\_1.1.sz.mell. fülnél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímek is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.  
Ezt csak a KV\_1.1.sz.mell. fülnél kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

## Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =  
Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =  
Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

Z\_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor  
Z\_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor  
Z\_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor

### 2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =  
Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =  
Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =

Z\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor  
Z\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor  
Z\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

### 2022.évi teljesített BEVÉTELEK

Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =  
Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =  
Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =

Z\_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor  
Z\_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor  
Z\_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor

### 2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =  
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =  
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z\_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor  
Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z\_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor  
Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z\_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

### 2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =  
Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =  
Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =

Z\_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z\_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor  
Z\_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z\_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor  
Z\_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z\_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

## 2022.évi teljesített KIADÁSOK

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =

Z\_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z\_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

Z\_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z\_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

Z\_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z\_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

**Vaja Város Önkormányzata**  
**2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>619,685,293</b>	<b>736,464,470</b>	<b>736,464,420</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118,181,925	118,181,925	118,181,925
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124,131,460	127,789,630	127,789,630
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156,891,450	181,047,949	181,047,949
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	36,746,996	42,257,473	42,257,423
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8,050,894	8,050,894	8,050,894
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18,610,011	27,847,833	27,847,833
8	Elszámolásból származó bevételek		1,234,213	1,234,213
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>462,612,736</i>	<i>506,409,917</i>	<i>506,409,867</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	157,072,557	230,054,553	230,054,553
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>128,998,552</b>	<b>125,662,913</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		128,998,552	125,662,913
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>123,350,000</b>	<b>206,540,888</b>	<b>206,040,959</b>
24	Építményadó	18,000,000	22,200,000	21,746,161
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	100,000,000	178,990,888	179,017,654
27	Egyéb közhatalmi bevételek	350,000	350,000	674,736
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5,000,000	5,000,000	4,602,408
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>93,720,000</b>	<b>138,353,547</b>	<b>127,843,686</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke		4,000,000	4,744,139
33	Szolgáltatások ellenértéke	38,320,000	57,831,326	52,808,417
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	45,250,000	53,325,352	50,437,253
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10,150,000	21,019,367	17,407,291
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		101,900	115,733
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		2,075,602	2,330,853
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>6,450,000</b>	<b>9,442,633</b>	<b>8,489,143</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	6,450,000	6,450,000	5,378,400
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		210,000	328,110
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		2,782,633	2,782,633
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>106,899</b>	<b>106,899</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		106,899	106,899
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>843,205,293</b>	<b>1,219,906,989</b>	<b>1,204,608,020</b>

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	140,000,000	86,373,423	2,674,242
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	140,000,000	86,373,423	2,674,242
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	455,638,235	455,638,235	455,638,235
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455,638,235	455,638,235	455,638,235
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		19,534,885	19,534,885
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19,534,885	19,534,885
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	595,638,235	561,546,543	477,847,362
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	1,438,843,528	1,781,453,532	1,682,455,382

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1,045,848,890</b>	<b>1,249,145,244</b>	<b>1,133,285,822</b>
2	Személyi juttatások	612,586,293	648,660,873	612,271,033
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70,551,203	74,507,157	73,343,063
4	Dologi kiadások	292,665,815	459,241,380	390,569,526
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13,900,000	15,456,052	10,989,550
6	Egyéb működési célú kiadások	56,145,579	51,279,782	46,112,650
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1,602,565	1,602,565
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	20,115,037	21,717,602	21,717,602
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2,500,000	2,500,000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22,000,000	23,511,587	20,794,400
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10,000,000	2,139,765	
21	- Céltartalék	4,030,541		
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>227,739,352</b>	<b>366,878,760</b>	<b>234,286,424</b>
23	Beruházások	159,377,036	228,214,300	113,802,957
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	68,362,316	138,464,460	120,483,467
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		200,000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1,273,588,242</b>	<b>1,616,024,004</b>	<b>1,367,572,246</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	<b>149,165,018</b>	<b>149,339,260</b>	<b>149,339,260</b>
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	149,165,018	149,339,260	149,339,260
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>16,090,268</b>	<b>16,090,268</b>	<b>16,090,268</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16,090,268	16,090,268	16,090,268
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	Váltókiadások			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>165,255,286</b>	<b>165,429,528</b>	<b>165,429,528</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1,438,843,528</b>	<b>1,781,453,532</b>	<b>1,533,001,774</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-430,382,949	-396,117,015	-162,964,226
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	430,382,949	396,117,015	312,417,834

Vaja Város Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>528,595,474</b>	<b>645,374,651</b>	<b>645,914,601</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118,181,925	118,181,925	118,181,925
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124,131,460	127,789,630	127,789,630
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67,961,631	92,118,130	92,118,130
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	36,746,996	42,257,473	42,257,423
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8,050,894	8,050,894	8,050,894
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18,610,011	27,847,833	27,847,833
8	Elszámolásból származó bevételek		1,234,213	1,234,213
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>373,682,917</i>	<i>417,480,098</i>	<i>417,480,048</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	154,912,557	227,894,553	228,434,553
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>128,998,552</b>	<b>125,662,913</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		128,998,552	125,662,913
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>123,350,000</b>	<b>206,540,888</b>	<b>206,040,959</b>
24	Építményadó	18,000,000	22,200,000	21,746,161
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	100,000,000	178,990,888	179,017,654
27	Egyéb közhatalmi bevételek	350,000	350,000	674,736
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5,000,000	5,000,000	4,602,408
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>55,720,000</b>	<b>99,633,425</b>	<b>89,123,564</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke		4,000,000	4,744,139
33	Szolgáltatások ellenértéke	37,320,000	57,831,326	52,808,417
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	8,250,000	14,605,230	11,717,131
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10,150,000	21,019,367	17,407,291
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		101,900	115,733
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		2,075,602	2,330,853
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>6,450,000</b>	<b>9,442,633</b>	<b>8,489,143</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	6,450,000	6,450,000	5,378,400
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		210,000	328,110
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		2,782,633	2,782,633
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>106,899</b>	<b>106,899</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		106,899	106,899
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>714,115,474</b>	<b>1,090,097,048</b>	<b>1,075,338,079</b>



<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>	<b>140,000,000</b>	<b>86,373,423</b>	<b>2,674,242</b>
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	140,000,000	86,373,423	2,674,242
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>455,638,235</b>	<b>455,638,235</b>	<b>455,638,235</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455,638,235	455,638,235	455,638,235
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>19,534,885</b>	<b>19,534,885</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19,534,885	19,534,885
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>595,638,235</b>	<b>561,546,543</b>	<b>477,847,362</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1,309,753,709</b>	<b>1,651,643,591</b>	<b>1,553,185,441</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>891,401,690</b>	<b>1,080,293,161</b>	<b>967,900,241</b>
2	Személyi juttatások	517,344,629	551,788,636	514,398,796
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58,205,667	61,671,047	60,506,953
4	Dologi kiadások	259,705,815	415,553,696	346,881,842
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	56,145,579	51,279,782	46,112,650
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1,602,565	1,602,565
8	- Törvényi előírás alapuló befizetések	20,115,037	21,717,602	21,717,602
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2,500,000	2,500,000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22,000,000	23,511,587	20,794,400
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10,000,000	2,139,765	
21	- Céltartalék	4,030,541		
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>227,739,352</b>	<b>366,878,760</b>	<b>234,286,424</b>
23	Beruházások	159,377,036	228,214,300	113,802,957
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	68,362,316	138,464,460	120,483,467
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		200,000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1,119,141,042</b>	<b>1,447,171,921</b>	<b>1,202,186,665</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	<b>149,165,018</b>	<b>149,339,260</b>	<b>149,339,260</b>
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	149,165,018	149,339,260	149,339,260
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	16,090,268	16,090,268	16,090,268
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16,090,268	16,090,268	16,090,268
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	Váltókiadások			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	165,255,286	165,429,528	165,429,528
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	1,284,396,328	1,612,601,449	1,367,616,193

25,357,381      39,042,142

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-405,025,568	-357,074,873	-126,848,586
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	430,382,949	396,117,015	312,417,834

Vaja Város Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>91,089,819</b>	<b>91,089,819</b>	<b>90,549,819</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88,929,819	88,929,819	88,929,819
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	88,929,819	88,929,819	88,929,819
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2,160,000	2,160,000	1,620,000
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Ipartűzési adó			
27	Egyéb közhatalmi bevételek			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>38,000,000</b>	<b>38,720,219</b>	<b>38,720,219</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1,000,000		
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	37,000,000	38,720,122	38,720,122
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		97	97
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>129,089,819</b>	<b>129,810,038</b>	<b>129,270,038</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	129,089,819	129,810,038	129,270,038

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>140,547,200</b>	<b>153,396,031</b>	<b>154,396,031</b>
2	Személyi juttatások	95,241,664	96,872,237	97,872,237
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,345,536	12,836,110	12,836,110
4	Dologi kiadások	32,960,000	43,687,684	43,687,684
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>		<b>151,900</b>	<b>151,900</b>
23	Beruházások		151,900	151,900
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>140,547,200</b>	<b>153,547,931</b>	<b>154,547,931</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>140,547,200</b>	<b>153,547,931</b>	<b>154,547,931</b>

-11,457,381      -23,737,893

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

<b>1</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	<b>-11,457,381</b>	<b>-23,737,893</b>	<b>-25,277,893</b>
<b>2</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

Vaja Város Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Ipartűzési adó			
27	Egyéb közhatalmi bevételek			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Résztesedések értékesítése			
48	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>			

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>			

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>13,900,000</b>	<b>15,456,050</b>	<b>10,989,550</b>
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13,900,000	15,456,050	10,989,550
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>13,900,000</b>	<b>15,456,050</b>	<b>10,989,550</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>13,900,000</b>	<b>15,456,050</b>	<b>10,989,550</b>

-13,900,000      -15,456,050

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

<b>1</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	<b>-13,900,000</b>	<b>-15,456,050</b>	<b>-10,989,550</b>
<b>2</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			



**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	619,685,293	736,464,470	736,464,420	Személyi juttatások	612,586,293	648,660,873	612,271,033
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70,551,203	74,507,157	73,343,063
3	Közhatalmi bevételek	123,350,000	206,540,888	206,040,959	Dologi kiadások	292,665,815	459,241,380	390,569,526
4	Működési bevételek	93,720,000	138,353,547	127,843,686	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13,900,000	15,456,052	10,989,550
5	Működési célú átvett pénzeszközök		106,899	106,899	Egyéb működési célú kiadások	56,145,579	51,279,782	46,112,650
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	14,030,542	2,139,765	
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>836,755,293</b>	<b>1,081,465,804</b>	<b>1,070,455,964</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>1,045,848,890</b>	<b>1,249,145,244</b>	<b>1,133,285,822</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	455,638,235	455,638,235	455,638,235	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	455,638,235	455,638,235	455,638,235	Likviditási célú hitelek törlesztése	149,165,018	149,339,260	149,339,260
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	140,000,000	105,908,308	22,209,127	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	140,000,000	86,373,423	2,674,242	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19,534,885	19,534,885	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16,090,268	16,090,268	16,090,268
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>595,638,235</b>	<b>561,546,543</b>	<b>477,847,362</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>165,255,286</b>	<b>165,429,528</b>	<b>165,429,528</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1,432,393,528</b>	<b>1,643,012,347</b>	<b>1,548,303,326</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1,211,104,176</b>	<b>1,414,574,772</b>	<b>1,298,715,350</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>209,093,597</b>	<b>167,679,440</b>	<b>62,829,858</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>221,289,352</b>	<b>228,437,575</b>	<b>249,587,976</b>

2. melléklet a 8 / 2023. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		128,998,552	125,662,913	Beruházások	159,377,036	228,214,300	113,802,957
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	6,450,000	9,442,633	8,489,143	Felújítások	68,362,316	138,464,460	120,483,467
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		200,000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>6,450,000</b>	<b>138,441,185</b>	<b>134,152,056</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>227,739,352</b>	<b>366,878,760</b>	<b>234,286,424</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>6,450,000</b>	<b>138,441,185</b>	<b>134,152,056</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>227,739,352</b>	<b>366,878,760</b>	<b>234,286,424</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>221,289,352</b>	<b>228,437,575</b>	<b>100,134,368</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>221,289,352</b>	<b>228,437,575</b>	<b>100,134,368</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	843,205,293	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	843,205,293	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	595,638,235	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	595,638,235	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	1,438,843,528	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	1,438,843,528	0

### 2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	1,219,906,989	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	1,219,906,989	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	561,546,543	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	561,546,543	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	1,781,453,532	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	1,781,453,532	0

### 2022.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	1,204,608,020	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	1,204,608,020	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	477,847,362	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	477,847,362	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	1,682,455,382	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	1,682,455,382	0

### 2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	1,273,588,242	Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	1,273,588,242	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	165,255,286	Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	165,255,286	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	1,438,843,528	Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	1,438,843,528	0

### 2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	1,616,024,004	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	1,616,024,004	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	165,429,528	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	165,429,528	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =	1,781,453,532	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	1,781,453,532	0

### 2022.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	1,367,572,246	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	1367572246	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	165,429,528	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	165429528	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	1,533,001,774	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	1533001774	0

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként***Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Elektromos fűtőtest (művelődési házba)	25,990	2,022		25,990	25,990	25,990
Hulladékgyűjtő (óvodába)	134,500	2,022		134,500	134,500	134,500
2 db számítógép, 1 db nyomtató ( egyesített szoc. Intézmény)	537,367	2,022		537,367	537,367	537,367
Mikrohullámú sütő, mosógép (egyesített szoc.int.)	151,900	2,022		151,900	151,900	151,900
Klíma berendezés (polg. Hiv.)	460,000	2,022		460,000	460,000	460,000
Vajai 714/1 hrsz ingatlan vásárlás	8,000,000	2,022		8,000,000	8,000,000	8,000,000
Vajai östó turisztikai fejlesztés (TOP)	78,271,609	2,022		78,271,609	78,271,609	78,271,609
Vajai 38/1 ingatlan vásárlása	2,500,000	2,022		2,500,000	2,500,000	2,500,000
Külterületi közút fejlesztés	58,803,828	2,022		58,803,828	58,803,828	58,803,828
Fénymásoló, 2 db laptop vásárlás (TOP projekt)	1,125,598	2,022		1,125,598	1,125,598	1,125,598
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése közfoglalkoztatásban	2,477,656	2,022		2,477,656	2,477,656	2,477,656
Fogászati kezelőegység (MFP)	5,808,980	2,022		5,808,980	5,808,980	5,808,980
Eszközök, székek, sörstator (MFP)	1,852,350	2,022		1,852,350	1,852,350	1,852,350
Szennyvízátelő szivattyú (Ady E. utca)	3,948,932	2,022		3,948,932	3,948,932	3,948,932
Kerítés építés (ipari park)	965,450	2,022		965,450	965,450	965,450
Ingatlanok vásárlása (óri 011/25, vajai 013)93-94 hrsz)	1,274,000	2,022		1,274,000	1,274,000	1,274,000
nyitott tároló építése közfoglalkoztatásban	1,851,922	2,022		1,851,922	1,851,922	1,851,922
pályázati tervek készítése( bőlesőde,inkubátorház, orvosi rend.)	1,905,000	2,022		1,905,000	1,905,000	1,905,000
<b>Összesen:</b>	<b>170,095,082</b>			<b>170,095,082</b>	<b>170,095,082</b>	<b>170,095,082</b>

## Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Védőnői szolgálat ingatlan felújítása (MFP)	6,839,027	2,022		6,839,027	6,839,027	6,839,027
Ravatalozó felújítása (MFP)	28,179,495	2,022		28,179,495	28,179,495	28,179,495
Óvoda energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-16)	69,646,232	2,022		69,646,232	69,646,232	69,646,232
Útfelújításhoz zúzott kő (Petőfi, Tompa utak)	7,607,300	2,022		7,607,300	7,607,300	7,607,300
Szolgálati lakás felújítás )MFP)	9,285,214	2,022		9,285,214	9,285,214	9,285,214
Kapcsoló szekrény, szivattyú felújítás (TRV)	2,168,554	2,022		2,168,554	2,168,554	2,168,554
<b>Összesen:</b>	<b>123,725,822</b>			<b>123,725,822</b>	<b>123,725,822</b>	<b>123,725,822</b>

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

*Forintban!*

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
<b>Összesen:</b>			

### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Nyírségi turisztikai integrált fejlesztése TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
			2022. évi					
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	164,803,700	164,803,700						164,803,700
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>164,803,700</b>	<b>164,803,700</b>						<b>164,803,700</b>
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	164,803,700	40,187,976			78,271,609			118,459,585
Szolgáltatások igénybe vétele	190,500	190,500						190,500
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>164,994,200</b>	<b>40,378,476</b>			<b>78,271,609</b>			<b>118,650,085</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 8 / 2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Vaja önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3-2-1-16-SB1-2018-00018

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	81,848,602	81,848,602						81,848,602
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>81,848,602</b>	<b>81,848,602</b>						<b>81,848,602</b>
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	79,435,602	1,333,500			69,646,232			70,979,732
Szolgáltatások igénybe vétele	2,413,000	2,413,000						2,413,000
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>81,848,602</b>	<b>3,746,500</b>			<b>69,646,232</b>			<b>73,392,732</b>

	<b>Vaja Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>619,685,293</b>	<b>732,072,324</b>	<b>732,072,274</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118,181,925	118,181,925	118,181,925
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124,131,460	127,789,630	127,789,630
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156,891,450	181,047,949	181,047,949
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	36,746,996	42,257,473	42,257,423
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8,050,894	8,050,894	8,050,894
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18,610,011	27,847,833	27,847,833
8	Elszámolásból származó bevételek		1,234,213	1,234,213
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	462,612,736	506,409,917	506,409,867
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	157,072,557	225,662,407	225,662,407
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>128,998,552</b>	<b>125,662,913</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		128,998,552	125,662,913
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>123,350,000</b>	<b>206,540,888</b>	<b>206,040,959</b>
24	Építményadó	18,000,000	22,200,000	21,746,161
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	100,000,000	178,990,888	179,017,654
27	Egyéb közhatalmi bevételek	350,000	350,000	674,736
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5,000,000	5,000,000	4,602,408
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>9,670,000</b>	<b>38,590,000</b>	<b>33,980,327</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke		4,000,000	4,744,139
33	Szolgáltatások ellenértéke	5,620,000	17,640,000	15,254,041
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2,000,000	3,600,000	3,347,436
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,050,000	11,250,000	8,266,293
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100,000	113,167
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		2,000,000	2,255,251
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>6,450,000</b>	<b>9,232,633</b>	<b>8,279,143</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	6,450,000	6,450,000	5,378,400
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			118,110
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		2,782,633	2,782,633
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>759,155,293</b>	<b>1,115,434,397</b>	<b>1,106,035,616</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>	<b>140,000,000</b>	<b>86,373,423</b>	<b>2,674,242</b>
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	140,000,000	86,373,423	2,674,242
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			



	<b>Vaja Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>435,279,922</b>	<b>435,279,922</b>	<b>435,279,922</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	435,279,922	435,279,922	435,279,922
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>19,534,885</b>	<b>19,534,885</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19,534,885	19,534,885
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>575,279,922</b>	<b>541,188,230</b>	<b>457,489,049</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1,334,435,215</b>	<b>1,656,622,627</b>	<b>1,563,524,665</b>

	<b>Vaja Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>518,739,701</b>	<b>658,933,181</b>	<b>573,918,970</b>
2	Személyi juttatások	250,163,368	281,607,318	251,162,505
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,485,839	25,985,839	25,041,075
4	Dologi kiadások	175,044,915	284,619,879	240,613,190
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13,900,000	15,456,050	10,989,550
6	Egyéb működési célú kiadások	56,145,579	51,264,095	46,112,650
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírás alapuló befizetések	20,115,037	21,717,602	21,717,602
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1,420,828	1,100,648
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2,500,000	2,500,000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22,000,000	23,495,900	20,794,400
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>227,739,352</b>	<b>357,480,279</b>	<b>225,247,933</b>
23	Beruházások	159,377,036	222,625,819	108,574,466
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	68,362,316	134,654,460	116,673,467
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		200,000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		200,000	
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>746,479,053</b>	<b>1,016,413,460</b>	<b>799,166,903</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	<b>149,165,018</b>	<b>149,339,260</b>	<b>149,339,260</b>
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	149,165,018	149,339,260	149,339,260
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>438,791,144</b>	<b>490,869,907</b>	<b>488,669,205</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16,090,268	16,090,268	16,090,268
51	Központi, irányító szervi támogatás	422,700,876	474,779,639	472,578,937
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	Váltókiadások			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>587,956,162</b>	<b>640,209,167</b>	<b>638,008,465</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1,334,435,215</b>	<b>1,656,622,627</b>	<b>1,437,175,368</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

	<b>Vaja Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>619,685,293</b>	<b>732,072,324</b>	<b>732,072,274</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118,181,925	118,181,925	118,181,925
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124,131,460	127,789,630	127,789,630
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156,891,450	181,047,949	181,047,949
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36,746,996	42,257,473	42,257,423
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8,050,894	8,050,894	8,050,894
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18,610,011	27,847,833	27,847,833
8	Elszámolásból származó bevételek		1,234,213	1,234,213
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	154,912,557	223,502,407	224,042,407
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>128,998,552</b>	<b>125,662,913</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		128,998,552	125,662,913
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>123,350,000</b>	<b>206,540,888</b>	<b>206,040,959</b>
24	Építményadó	18,000,000	22,200,000	21,746,161
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	100,000,000	178,990,888	179,017,654
27	Egyéb közhatalmi bevételek	350,000	350,000	674,736
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5,000,000	5,000,000	4,602,408
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>9,670,000</b>	<b>38,590,000</b>	<b>33,980,327</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke		4,000,000	4,744,139
33	Szolgáltatások ellenértéke	5,620,000	17,640,000	15,254,041
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2,000,000	3,600,000	3,347,436
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,050,000	11,250,000	8,266,293
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100,000	113,167
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		2,000,000	2,255,251
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>6,450,000</b>	<b>9,232,633</b>	<b>8,279,143</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	6,450,000	6,450,000	5,378,400
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			118,110
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		2,782,633	2,782,633
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>759,155,293</b>	<b>1,115,434,397</b>	<b>1,106,035,616</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>	<b>140,000,000</b>	<b>86,373,423</b>	<b>2,674,242</b>
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	140,000,000	86,373,423	2,674,242
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Vaja Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>435,279,922</b>	<b>435,279,922</b>	<b>435,279,922</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	435,279,922	435,279,922	435,279,922
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>19,534,885</b>	<b>19,534,885</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19,534,885	19,534,885
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>575,279,922</b>	<b>541,188,230</b>	<b>457,489,049</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1,334,435,215</b>	<b>1,656,622,627</b>	<b>1,563,524,665</b>

	<b>Vaja Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>495,914,005</b>	<b>634,551,435</b>	<b>554,003,724</b>
2	Személyi juttatások	242,944,168	274,388,118	243,943,305
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,547,343	25,047,343	24,102,579
4	Dologi kiadások	174,276,915	283,851,879	239,845,190
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	56,145,579	51,264,095	46,112,650
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	20,115,037	21,717,602	21,717,602
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1,420,828	1,100,648
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2,500,000	2,500,000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22,000,000	23,495,900	20,794,400
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>227,739,352</b>	<b>357,480,279</b>	<b>225,247,933</b>
23	Beruházások	159,377,036	222,625,819	108,574,466
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	68,362,316	134,654,460	116,673,467
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		200,000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>723,653,357</b>	<b>992,031,714</b>	<b>779,251,657</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	<b>149,165,018</b>	<b>149,339,260</b>	<b>149,339,260</b>
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	149,165,018	149,339,260	149,339,260
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>438,791,144</b>	<b>490,869,907</b>	<b>488,669,205</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16,090,268	16,090,268	16,090,268
51	Központi, irányító szervi támogatás	422,700,876	474,779,639	472,578,937
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	Váltókiadások			
<b>62</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>587,956,162</b>	<b>640,209,167</b>	<b>638,008,465</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1,311,609,519</b>	<b>1,632,240,881</b>	<b>1,417,260,122</b>
		<b>22,825,696</b>	<b>24,381,746</b>	

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

	<b>Vaja Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

**MEZŐŐRI SZOLGÁLAT**

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>2,160,000</b>	<b>2,160,000</b>	<b>1,620,000</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2,160,000	2,160,000	1,620,000
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Egyéb közhatalmi bevételek			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>2,160,000</b>	<b>2,160,000</b>	<b>1,620,000</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Vaja Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

**MEZŐŐRI SZOLGÁLAT**

*Forintban!*

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>2,160,000</b>	<b>2,160,000</b>	<b>1,620,000</b>

	<b>Vaja Város Önkormányzata</b>			<b>01</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>			<b>02</b>
<b>MEZŐÖRI SZOLGÁLAT</b>				<b>Forintban!</b>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>8,925,696</b>	<b>8,925,696</b>	<b>8,925,696</b>
2	Személyi juttatások	7,219,200	7,219,200	7,219,200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	938,496	938,496	938,496
4	Dologi kiadások	768,000	768,000	768,000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>8,925,696</b>	<b>8,925,696</b>	<b>8,925,696</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	Váltókiadások			
<b>62</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>8,925,696</b>	<b>8,925,696</b>	<b>8,925,696</b>
		-6,765,696	-6,765,696	
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				



	<b>Vaja Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Ídegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Egyéb közhatalmi bevételek			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>			
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Vaja Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**

*Forintban!*

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>			

	<b>Vaja Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>13,900,000</b>	<b>15,456,050</b>	<b>10,989,550</b>
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13,900,000	15,456,050	10,989,550
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>13,900,000</b>	<b>15,456,050</b>	<b>10,989,550</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>13,900,000</b>	<b>15,456,050</b>	<b>10,989,550</b>
		-13,900,000	-15,456,050	

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

	<b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b>	<b>02</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>		<b>13,557</b>	<b>13,893</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek		1,000	1,336
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		12,557	12,557
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>4,392,146</b>	<b>4,392,146</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4,392,146	4,392,146
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>		<b>210,000</b>	<b>210,000</b>
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		210,000	210,000
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>		<b>4,615,703</b>	<b>4,616,039</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>81,439,547</b>	<b>82,351,317</b>	<b>82,351,317</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2,836,190	2,836,190	2,836,190
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78,603,357	79,515,127	79,515,127
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>81,439,547</b>	<b>86,967,020</b>	<b>86,967,356</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>81,439,547</b>	<b>85,368,741</b>	<b>81,661,816</b>
2	Személyi juttatások	61,462,360	62,803,071	61,361,487
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,162,187	8,462,187	8,307,841
4	Dologi kiadások	11,815,000	14,087,794	11,992,488
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		15,689	
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>1,598,279</b>	<b>1,598,279</b>
8	Beruházások		1,598,279	1,598,279
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>81,439,547</b>	<b>86,967,020</b>	<b>83,260,095</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>03</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>44,900,000</b>	<b>51,199,067</b>	<b>48,087,900</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1,800,000	1,409,870	934,125
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	43,100,000	49,725,352	47,089,817
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		800	913
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		63,045	63,045
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>106,899</b>	<b>106,899</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>44,900,000</b>	<b>51,305,966</b>	<b>48,194,799</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>142,872,344</b>	<b>160,505,694</b>	<b>160,505,694</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8,015,257	8,015,257	8,015,257
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134,857,087	152,490,437	152,490,437
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>187,772,344</b>	<b>211,811,660</b>	<b>208,700,493</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>187,772,344</b>	<b>211,122,393</b>	<b>198,911,404</b>
2	Személyi juttatások	126,456,464	129,855,446	126,697,111
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,390,180	16,840,180	15,834,132
4	Dologi kiadások	44,925,700	64,426,767	56,380,161
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>689,267</b>	<b>689,267</b>
8	Beruházások		689,267	689,267
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>187,772,344</b>	<b>211,811,660</b>	<b>199,600,671</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Közfoglalkoztatók tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>03</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>6,900,000</b>	<b>12,478,848</b>	<b>9,367,568</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	800,000	1,409,870	934,125
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6,100,000	11,005,230	8,369,695
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		703	703
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		63,045	63,045
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>105,899</b>	<b>106,899</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>6,900,000</b>	<b>12,584,747</b>	<b>9,474,467</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>46,250,840</b>	<b>54,604,678</b>	<b>54,603,678</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8,015,257	8,015,257	8,015,257
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38,235,583	46,589,421	46,588,421
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>53,150,840</b>	<b>67,189,425</b>	<b>64,078,145</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>53,150,840</b>	<b>66,652,058</b>	<b>54,441,069</b>
2	Személyi juttatások	38,434,000	40,202,409	37,044,074
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,983,140	4,942,566	3,936,518
4	Dologi kiadások	9,733,700	21,507,083	13,460,477
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>537,367</b>	<b>537,367</b>
8	Beruházások		537,367	537,367
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>53,150,840</b>	<b>67,189,425</b>	<b>54,978,436</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>03</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>38,000,000</b>	<b>38,720,219</b>	<b>38,720,219</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1,000,000		
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	37,000,000	38,720,122	38,720,122
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek		97	97
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>38,000,000</b>	<b>38,720,219</b>	<b>38,720,219</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>96,621,504</b>	<b>105,902,016</b>	<b>105,902,016</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96,621,504	105,902,016	105,902,016
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>134,621,504</b>	<b>144,622,235</b>	<b>144,622,235</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>134,621,504</b>	<b>144,470,335</b>	<b>144,470,335</b>
2	Személyi juttatások	88,022,464	89,653,037	89,653,037
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,407,040	11,897,614	11,897,614
4	Dologi kiadások	35,192,000	42,919,684	42,919,684
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>151,900</b>	<b>151,900</b>
8	Beruházások		151,900	151,900
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>134,621,504</b>	<b>144,622,235</b>	<b>144,622,235</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Közfoglalkoztatók tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Tavirózsa Óvoda</b>	<b>04</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

#REF!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>38,100,000</b>	<b>46,400,476</b>	<b>42,996,844</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	30,000,000	36,631,109	33,855,651
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8,100,000	9,769,367	9,140,998
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			195
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>38,100,000</b>	<b>46,400,476</b>	<b>42,996,844</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>147,165,910</b>	<b>170,256,070</b>	<b>168,263,559</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6,643,331	6,643,331	6,643,331
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140,522,579	163,612,739	161,620,228
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>185,265,910</b>	<b>216,656,546</b>	<b>211,260,403</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>185,265,910</b>	<b>213,381,601</b>	<b>200,355,326</b>
2	Személyi juttatások	120,291,005	119,106,656	119,104,446
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15,490,255	15,933,325	15,933,325
4	Dologi kiadások	49,484,650	78,341,620	65,317,555
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>3,274,945</b>	<b>2,914,955</b>
8	Beruházások		3,274,945	2,914,955
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>185,265,910</b>	<b>216,656,546</b>	<b>203,270,281</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



	<b>Tulipán Bölcsőde</b>	<b>05</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

#REF!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>550,000</b>	<b>272,700</b>	<b>272,722</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	400,000	272,600	272,600
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	150,000		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek		100	122
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>550,000</b>	<b>272,700</b>	<b>272,722</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>58,376,701</b>	<b>59,100,702</b>	<b>59,100,702</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2,351,189	2,351,189	2,351,189
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56,025,512	56,749,513	56,749,513
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>58,926,701</b>	<b>59,373,402</b>	<b>59,373,424</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>58,926,701</b>	<b>59,373,402</b>	<b>56,842,732</b>
2	Személyi juttatások	44,795,116	42,980,275	41,682,377
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,803,085	5,803,085	5,783,246
4	Dologi kiadások	8,328,500	10,590,042	9,377,109
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>58,926,701</b>	<b>59,373,402</b>	<b>56,842,732</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Közfoglalkoztatók tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>06</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

#REF!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>500,000</b>	<b>1,877,747</b>	<b>2,492,000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500,000	1,877,747	2,492,000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>500,000</b>	<b>1,877,747</b>	<b>2,492,000</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>13,204,687</b>	<b>22,924,169</b>	<b>22,715,978</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	512,346	512,346	512,346
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12,692,341	22,411,823	22,203,632
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>13,704,687</b>	<b>24,801,916</b>	<b>25,207,978</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>13,704,687</b>	<b>20,965,926</b>	<b>20,585,571</b>
2	Személyi juttatások	9,417,980	12,308,107	12,263,107
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,219,657	1,482,541	1,443,444
4	Dologi kiadások	3,067,050	7,175,278	6,879,020
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>3,835,990</b>	<b>3,835,990</b>
8	Beruházások		25,990	25,990
9	Felújítások		3,810,000	3,810,000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>13,704,687</b>	<b>24,801,916</b>	<b>24,421,561</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatók tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 8 / 2023. ( V.30. ) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vaja város önkormányzata	107,063,145		107,063,145	107,063,145	
2.	Polgármesteri Hivatal	3,466,812		3,466,812	3,466,812	
3.	Egyesített Szociális Intézmény	6,541,076		6,541,076	6,541,076	
4.	Tavirózsa Óvoda és Konyha					
5.	Tulipán Bölcsőde	2,530,692		2,530,692	2,530,692	
6.	Művelődési Ház és Könyvtár	763,303		763,303	763,303	
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>120,365,028</b>		<b>120,365,028</b>	<b>120,365,028</b>	



9. melléklet a 8 / 2023. ( V.30. ) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**2022. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról**

*Ft-ban*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Vajai Városüzemeltető Kft	működési célú	14,700,000	14,700,000
2.	Polgárőr egyesület	működési célú	500,000	500,000
3.	II Rákóczi Sportegyesület	működési célú	1,300,000	1,300,000
4.	Székelyvajai Református Gyülekezet	működési célú	150,000	150,000
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>			<b>16,650,000</b>	<b>16,650,000</b>

**Vaja Város Önkormányzata**  
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról

**B E V É T E L E K**

*Ft-ban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>806,521,819</b>	<b>736,464,470</b>	<b>965,284,760</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119,642,357	118,181,925	118,181,925
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104,175,920	127,789,630	127,789,630
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203,259,719	181,047,949	181,047,949
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8,102,638	42,257,473	42,257,423
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23,224,198	8,050,894	8,050,894
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1,626,200	27,847,833	27,847,833
8	Elszámolásból származó bevételek		1,234,213	230,054,553
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	460,031,032		735,230,207
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	346,490,787	230,054,553	230,054,553
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>91,589,296</b>	<b>128,998,552</b>	<b>125,662,913</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15,013,071	128,998,552	125,662,913
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	76,576,225		
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>181,017,264</b>	<b>206,540,888</b>	<b>206,040,959</b>
24	Építményadó	19,472,542	22,600,000	21,746,161
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	156,454,429	178,990,888	179,017,654
27	Egyéb közhatalmi bevételek			674,736
28	Gépjárműadó	314,089	300,000	
29	Telekadó	777	50,000	
30	Kommunális adó	4,775,427	4,600,000	4,602,408
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>104,219,355</b>	<b>138,353,547</b>	<b>127,843,686</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	1,590,232	4,000,000	4,744,139
33	Szolgáltatások ellenértéke	42,310,608	57,831,326	52,808,417
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	45,606,699	53,325,352	50,437,253
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12,903,863	21,019,367	17,407,291
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	131,777	101,900	115,733
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1,676,176	2,075,602	2,330,853
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>6,109,335</b>	<b>9,442,633</b>	<b>8,489,143</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	2,666,141	6,450,000	5,378,400
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	118,110	210,000	328,110
47	Részesedések értékesítése	3,325,084		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		2,782,633	2,782,633
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>95,000</b>	<b>106,899</b>	<b>106,899</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	95,000	106,899	106,899
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1,189,552,069</b>	<b>1,219,906,989</b>	<b>1,433,428,360</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>		<b>86,373,423</b>	<b>2,674,242</b>
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		86,373,423	2,674,242
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>397,339,301</b>	<b>455,638,235</b>	<b>455,638,235</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	397,339,301	455,638,235	455,638,235
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>16,090,268</b>	<b>19,534,885</b>	<b>19,534,885</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16,090,268	19,534,885	19,534,885
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	413,429,569	561,546,543	477,847,362
84	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1,602,981,638	1,781,453,532	1,911,275,722

**KIADÁSOK**

*Ft-ban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>957,744,861</b>	<b>1,249,145,244</b>	<b>1,133,285,822</b>
2	Személyi juttatások	525,075,827	648,660,873	612,271,033
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72,797,853	74,507,157	73,343,063
4	Dologi kiadások	319,784,802	459,241,380	390,569,526
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12,565,370	15,456,052	10,989,550
6	Egyéb működési célú kiadások	27,521,009	51,279,782	46,112,650
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	471,354	1,602,565	1,602,565
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	15,255,376	20,115,037	21,717,602
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2,500,000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			20,794,400
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>144,913,655</b>	<b>366,878,760</b>	<b>234,286,424</b>
23	Beruházások	62,954,759	220,214,300	113,802,957
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	81,958,896	138,464,460	120,483,467
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8,200,000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		200,000	
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1,102,658,516</b>	<b>1,616,024,004</b>	<b>1,367,572,246</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	<b>28,466,335</b>	<b>149,339,260</b>	<b>149,339,260</b>
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28,466,335	149,339,260	149,339,260
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>16,218,552</b>	<b>16,090,268</b>	<b>16,090,268</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16,218,552	16,090,268	16,090,268
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>44,684,887</b>	<b>165,429,528</b>	<b>165,429,528</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1,147,343,403</b>	<b>1,781,453,532</b>	<b>1,533,001,774</b>



**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban**

*Ft-ban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.	.....								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.	.....								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.	.....								
Összesen:									

2. tájékoztató tábla a 8 / 2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezménye)**

*Ft-ban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből:      Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2022. december 31-én**

*Ft-ban*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
<b>I. Belföldi hitelezők</b>									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	9,971,742	84,748,203				84,748,203	94,719,945	
7.	Egyéb adósság								
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>9,971,742</b>	<b>84,748,203</b>				<b>84,748,203</b>	<b>94,719,945</b>	
<b>II. Külföldi hitelezők</b>									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
<b>Külföldi összesen:</b>									
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>9,971,742</b>	<b>84,748,203</b>				<b>84,748,203</b>	<b>94,719,945</b>	

4. tájékoztató tábla a 8 / 2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban**

*Ft-ban*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

5. tájékoztató tábla a 8 / 2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Vaja Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Vajai Városüzemeltetési Kft	100%	10,590,000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			10,590,000	

6 tájékoztató a ...../2023 (.....) önkormányzati rendelethez

7. tájékoztató tábla a 8 / 2023. ( V.30. ) önkormányzati rendelethez

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	<b>417,751,430</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	416,584,366
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1,167,070
4.	Bevételek ( + )	1,682,455,382
5.	Kiadások ( - )	1,533,429,528
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-422,758,475
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	<b>144,018,809</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	143,044,719
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	974,090