

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET		
Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet	2023. Évi Zárszámadás Kötelező Feladatainak Pénzügyi Mérlege	Z_1.2.sz.mell.!\$A\$1
1.3. melléklet	2023. Évi Zárszámadás Önként Vállalt Feladatainak Pénzügyi Mérlege	Z_1.3.sz.mell.!\$A\$1
1.4. melléklet	2023. Évi Zárszámadás Államigazgatási Feladatainak Pénzügyi Mérlege	Z_1.4.sz.mell.!\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell.!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell.!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	Z_ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	Z_3.sz.mell.!\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	Z_4.sz.mell.!\$A\$1
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	Z_5.sz.mell.!\$A\$1
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	Z_6.1.sz.mell.!\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.1.sz.mell.!\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.2.sz.mell.!\$A\$1
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.3.sz.mell.!\$A\$1
6.2. melléklet	Polgármesteri Hivatal	Z_6.2.sz.mell.!\$A\$1
6.3. melléklet	Egyesített Szociális Intézmény	Z_6.3.sz.mell.!\$A\$1
6.4. melléklet	Tavirózsa Óvoda	Z_6.4.sz.mell.!\$A\$1
6.5. melléklet	Tulipán Bölcsőde	Z_6.5.sz.mell.!\$A\$1
6.6. melléklet	Művelődési Ház és Könyvtár	Z_6.6.sz.mell.!\$A\$1
6.7. melléklet	5 kvi név	#HIV!
6.8. melléklet	6 kvi név	#HIV!
6.9. melléklet	7 kvi név	#HIV!
6.10. melléklet	8 kvi név	#HIV!
6.11. melléklet	9 kvi név	#HIV!
6.12. melléklet	10 kvi név	#HIV!
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	Z_7.sz.mell.!\$A\$1
8. melléklet	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	Z_8.sz.mell.!\$A\$1
9. melléklet	K I M U T A T Á S 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_9.sz.mell.!\$A\$1
1. tájékoztató tábla	Vaja Város Önkormányzata tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról	Z_1.tájékoztató_t.!\$A\$1
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó közteljesítések célok szerinti, évenkénti bontásban	Z_2.tájékoztató_t.!\$A\$1
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	Z_3.tájékoztató_t.!\$A\$1
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én	Z_4.tájékoztató_t.!\$A\$1
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárata és eszközök szerinti bontásban	Z_5.tájékoztató_t.!\$A\$1
7.1. tájékoztató tábla	#HIV!	#HIV!
7.2. tájékoztató tábla	#HIV!	#HIV!
7.3. tájékoztató tábla	#HIV!	#HIV!
8. tájékoztató tábla	Vaja Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó	Z_6.tájékoztató_t.!\$A\$1
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_7.tájékoztató_t.!\$A\$1
Ellenőrző lista	#HIV!	ELLENŐRZÉS_Z_A1

ALAPADATOK

Vaja Város Önkormányzata

Előterjesztéskor

a 8 / 2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön!

Polgármesteri Hivatal

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 kvi név
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2023. 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

2023. 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

2023.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

2023. 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

2023. 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

2023.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
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	699 775 085	960 816 654	960 442 751
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 320 286	130 860 686	130 860 686
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 865 210	158 102 677	158 102 677
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	168 882 251	221 119 668	221 119 668
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	53 361 946	53 981 023	53 981 023
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 942 457	11 800 997	11 800 997
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 989 820	9 989 820
8	Elszámolásból származó bevételek		3 348 771	3 348 771
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	488 372 150	589 203 642	589 203 642
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	211 402 935	371 613 012	371 239 109
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	250 000 000	359 039 869	906 053 979
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 000 000	359 039 869	906 053 979
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	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	249 174 780	209 804 406	211 345 639
24	Építményadó	20 050 000	20 050 000	21 969 670
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	223 824 780	183 824 780	183 260 819
27	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	929 626	1 369 563
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 745 587
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	124 094 428	155 835 152	138 762 442
32	Készletértékesítés ellenértéke		3 240 212	3 241 953
33	Szolgáltatások ellenértéke	58 073 685	74 463 350	56 659 451
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	53 548 743	60 785 843	58 044 152
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 472 000	15 849 098	17 367 244
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 362 000	1 362 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 100	64 979
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			91 220
42	Egyéb működési bevételek		133 549	1 931 443
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			60 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			60 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			2 525 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			25 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			41 000
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			41 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 323 044 293	1 685 496 081	2 219 230 811

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	140 000 000	140 000 000	114 700 139
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	140 000 000	140 000 000	114 700 139
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	120 365 028	149 453 608	149 453 608
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 365 028	149 453 608	149 453 608
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			21 480 669
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 480 669
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
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)	260 365 028	289 453 608	285 634 416
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 583 409 321	1 974 949 689	2 504 865 227

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 134 312 483	1 345 137 137	1 245 999 714
2	Személyi juttatások	681 011 188	689 683 897	683 591 130
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 980 572	94 477 696	80 222 160
4	Dologi kiadások	291 515 583	491 507 322	421 102 896
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 000	14 839 725	10 715 879
6	Egyéb működési célú kiadások	47 905 140	53 084 836	50 367 649
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		164 059	164 059
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	28 905 140	28 905 140	28 905 140
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		2 986 725	2 986 725
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 000 000	21 028 912	18 311 725
19	- Tartalékok	7 000 000	1 543 661	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 969 459	1 543 661	
21	- Céltartalék	4 030 541		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	289 561 953	448 796 998	168 597 067
23	Beruházások	260 443 822	386 502 426	137 575 964
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	29 118 131	62 094 572	31 021 103
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 423 874 436	1 793 934 135	1 414 596 781
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	140 000 000	140 000 000	114 700 139
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	140 000 000	140 000 000	114 700 139
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	19 534 885	41 015 554	19 534 885
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 534 885	41 015 554	19 534 885
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	159 534 885	181 015 554	134 235 024
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 583 409 321	1 974 949 689	1 548 831 805

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-100 830 143	-108 438 054	804 634 030
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	100 830 143	108 438 054	151 399 392

Vaja Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	587 558 131	848 599 700	848 225 797
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 320 286	130 860 686	130 860 686
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 865 210	158 102 677	158 102 677
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 825 297	111 062 714	111 062 714
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 361 946	53 981 023	53 981 023
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 942 457	11 800 997	11 800 997
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 989 820	9 989 820
8	Elszámolásból származó bevételek		3 348 771	3 348 771
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	378 315 196	479 146 688	479 146 688
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	209 242 935	369 453 012	369 079 109
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	250 000 000	359 039 869	906 053 979
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 000 000	359 039 869	906 053 979
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	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	249 174 780	209 804 406	211 345 639
24	Építményadó	20 050 000	20 050 000	21 969 670
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	223 824 780	183 824 780	183 260 819
27	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	929 626	1 369 563
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 745 587
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	80 290 023	112 033 592	94 960 882
32	Készletértékesítés ellenértéke		3 240 212	3 241 953
33	Szolgáltatások ellenértéke	58 073 685	74 463 350	56 659 451
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	9 744 338	16 984 438	14 242 747
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 472 000	15 849 098	17 367 244
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 362 000	1 362 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		945	64 824
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			91 220
42	Egyéb működési bevételek		133 549	1 931 443
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			60 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			60 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			2 525 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			25 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			41 000
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			41 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 167 022 934	1 529 477 567	2 063 212 297

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	140 000 000	140 000 000	114 700 139
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	140 000 000	140 000 000	114 700 139
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	120 365 028	149 453 608	149 453 608
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 365 028	149 453 608	149 453 608
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			21 480 669
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 480 669
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
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)	260 365 028	289 453 608	285 634 416
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 427 387 962	1 818 931 175	2 348 846 713

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	954 436 763	1 165 261 417	1 057 123 994
2	Személyi juttatások	570 198 826	578 871 535	572 778 768
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 549 979	80 047 103	65 791 567
4	Dologi kiadások	236 882 818	436 874 557	357 470 131
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 000	14 839 725	10 715 879
6	Egyéb működési célú kiadások	47 905 140	53 084 836	50 367 649
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		164 059	164 059
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	28 905 140	28 905 140	28 905 140
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		2 986 725	2 986 725
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 000 000	21 028 912	18 311 725
19	- Tartalékok	7 000 000	1 543 661	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 969 459	1 543 661	
21	- Céltartalék	4 030 541		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	289 561 953	448 607 098	168 407 167
23	Beruházások	260 443 822	386 312 526	137 386 064
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	29 118 131	62 094 572	31 021 103
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 243 998 716	1 613 868 515	1 225 531 161
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	140 000 000	140 000 000	114 700 139
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	140 000 000	140 000 000	114 700 139
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	19 534 885	41 015 554	19 534 885
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 534 885	41 015 554	19 534 885
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	159 534 885	181 015 554	134 235 024
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 403 533 601	1 794 884 069	1 359 766 185

23 854 361 24 047 106

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-76 975 782	-84 390 948	837 681 136
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	100 830 143	108 438 054	151 399 392

Vaja Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	112 216 954	112 216 954	112 216 954
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 056 954	110 056 954	110 056 954
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési 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)	110 056 954	110 056 954	110 056 954
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	2 160 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Egyéb közhatalmi bevételek			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	43 804 405	43 801 560	43 801 560
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	43 804 405	43 801 405	43 801 405
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		155	155
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	156 021 359	156 018 514	156 018 514

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
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)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	156 021 359	156 018 514	156 018 514

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	179 875 720	179 875 720	179 875 720
2	Személyi juttatások	110 812 362	110 812 362	110 812 362
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 430 593	14 430 593	14 430 593
4	Dologi kiadások	54 632 765	54 632 765	54 632 765
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			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		189 900	189 900
23	Beruházások		189 900	189 900
24	23-ből 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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	179 875 720	180 065 620	180 065 620
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	179 875 720	180 065 620	180 065 620

-23 854 361 -24 047 106

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-23 854 361	-24 047 106	-24 047 106
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

Vaja Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési 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			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Egyéb közhatalmi bevételek			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
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			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
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)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
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 belülré			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
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			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
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 belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	699 775 085	960 816 654	960 442 751	Személyi juttatások	681 011 188	689 683 897	683 591 130
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 980 572	94 477 696	80 222 160
3	Közhatalmi bevételek	249 174 780	209 804 406	211 345 639	Dologi kiadások	291 515 583	491 507 322	421 102 896
4	Működési bevételek	124 094 428	155 835 152	138 762 442	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 000	14 839 725	10 715 879
5	Működési célú átvett pénzeszközök			2 525 000	Egyéb működési célú kiadások	54 905 140	54 628 497	50 367 649
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	7 000 000	1 543 661	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 073 044 293	1 326 456 212	1 313 075 832	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 134 312 483	1 345 137 137	1 245 999 714
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	120 365 028	149 453 608	149 453 608	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 365 028	149 453 608	149 453 608	Likviditási célú hitelek törlesztése	140 000 000	140 000 000	114 700 139
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	140 000 000	136 180 808	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	140 000 000	140 000 000	114 700 139	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 480 669	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	19 534 885	41 015 554	19 534 885
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	260 365 028	289 453 608	285 634 416	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	159 534 885	181 015 554	134 235 024
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 333 409 321	1 615 909 820	1 598 710 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 293 847 368	1 526 152 691	1 380 234 738
26	Költségvetési hiány:	61 268 190	18 680 925	-	Költségvetési többlet:	-	-	67 076 118
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	39 561 953	89 757 129	218 475 510

2. melléklet a 8 / 2024 (I.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000 000	359 039 869	906 053 979	Beruházások	260 443 822	386 502 426	137 575 964
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			60 000	Felújítások	29 118 131	62 094 572	31 021 103
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			41 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	250 000 000	359 039 869	906 154 979	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	289 561 953	448 796 998	168 597 067
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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	250 000 000	359 039 869	906 154 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	289 561 953	448 796 998	168 597 067
27	Költségvetési hiány:	39 561 953	89 757 129	-	Költségvetési többlet:	-	-	737 557 912
28	Bruttó hiány:	39 561 953	89 757 129	-	Bruttó többlet:	-	-	737 557 912

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	1 323 044 293	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	1 323 044 293	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	260 365 028	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	260 365 028	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	1 583 409 321	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	1 583 409 321	0

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	1 685 496 081	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	1 685 496 081	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	289 453 608	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	289 453 608	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	1 974 949 689	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	1 974 949 689	0

2023.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	2 219 230 811	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	2 219 230 811	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	285 634 416	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	285 634 416	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	2 504 865 227	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	2 504 865 227	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	1 423 874 436	Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	1 423 874 436	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	159 534 885	Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	159 534 885	0
Z1.1.sz.mell.Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	1 583 409 321	Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	1 583 409 321	0

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	1 793 934 135	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	1 793 934 135	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	181 015 554	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	181 015 554	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat Doszlop 62 sora =	1 974 949 689	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	1 974 949 689	0

2023.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	1 414 596 781	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	1414596781	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	134 235 024	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	134235024	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	1 548 831 805	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	1548831805	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tulipán Bölcsődébe mosógép, klíma berendezés	561 939	2 023		561 939	561 939	561 939
Tavirózs óvodába monitor, hűtőszekrény, klíma,hulladék ed.	1 876 068	2 023		1 876 068	1 876 068	1 876 068
Idősek Otthonába száírtógép vásárlás	189 900	2 023		189 900	189 900	189 900
Közfoglalkoztatásban betonkeverő, fűkasza vásárlás	697 800	2 023		697 800	697 800	697 800
Festmény vásárlás	203 000	2 023		203 000	203 000	203 000
Turisztikai projektben eszköz beszerzés	5 244 466	2 023		5 244 466	5 244 466	5 244 466
Belterületi út fejlesztés előkészítési munkák	2 675 886	2 023		2 675 886	2 675 886	2 675 886
Egészségház építési munkák tanulmány, eszközök beszerzése	14 896 278	2 023		14 896 278	14 896 278	14 896 278
Külterületi útépités	58 960 428	2 023		58 960 428	58 960 428	58 960 428
Épületenergetikai prorjktek (óvoda, polg.hiv)	41 867 473	2 023		41 867 473	41 867 473	41 867 473
Kossuth u.68. ingatlan vásárlás	2 600 000	2 023		2 600 000	2 600 000	2 600 000
Ravatalozó pótmunkák	5 174 819	2 023		5 174 819	5 174 819	5 174 819
Összesen:	134 948 057			134 948 057	134 948 057	134 948 057

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ravatalozó felújítás	8 561 854	2 023		8 561 854	8 561 854	8 561 854
Szolgálati lakás felújítása	22 459 249	2 023		22 459 249	22 459 249	22 459 249
Összesen:	31 021 103			31 021 103	31 021 103	31 021 103

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Tejesítés 2023.XII.31-ig
VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT			
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Belterületi útfejlesztés Vaján TOP-PLUSZ -1.2.3-21-SB1-2022-00060

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2023.XII.31-ig
		2023 év előtti forrás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023.XII.32-ig	Eredeti	Módosított	
			2023 év			2023.év után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	100 000 000		100 000 000					100 000 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	100 000 000		100 000 000					100 000 000
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	100 000 000		100 000 000					2 675 886
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	100 000 000		100 000 000					2 675 886

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

5. melléklet a 8 / 2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	55 355 998							14 896 278

EU-s projekt neve, azonosítója:

Társadalmi és kulturális értékek megőrzése Vaján TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00009

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Támogatási szerződés szerinti bevételek,	Évenkénti ütemezés						
		2023 év előtti forrás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023.XII.32-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023.XII.31-ig
			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	11 944 457							11 944 457
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	11 944 457							11 944 457
Személyi jellegű	1 550 721							1 550 721
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	10 393 736							10 393 736
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	11 944 457							11 944 457

	Vaja Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	699 775 085	960 442 751	960 442 751
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 320 286	130 860 686	130 860 686
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 865 210	158 102 677	158 102 677
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	168 882 251	221 119 668	221 119 668
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	53 361 946	53 981 023	53 981 023
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 942 457	11 800 997	11 800 997
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 989 820	9 989 820
8	Elszámolásból származó bevételek		3 348 771	3 348 771
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	488 372 150	589 203 642	589 203 642
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	211 402 935	371 239 109	371 239 109
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	250 000 000	359 039 869	906 053 979
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 000 000	359 039 869	906 053 979
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	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	249 174 780	209 804 406	211 345 639
24	Építményadó	20 050 000	20 050 000	21 969 670
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	223 824 780	183 824 780	183 260 819
27	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	929 626	1 369 563
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 745 587
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	14 102 000	18 704 212	29 978 542
32	Készletértékesítés ellenértéke		3 240 212	3 241 953
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 620 000	8 620 000	12 268 012
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	5 087 767
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 482 000	2 482 000	6 024 565
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 362 000	1 362 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			63 580
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			91 220
42	Egyéb működési bevételek			1 839 445
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			60 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			60 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			2 525 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			25 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			41 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			41 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 213 051 865	1 547 991 238	2 110 446 911
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	140 000 000	140 000 000	114 700 139
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	140 000 000	140 000 000	114 700 139
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Vaja Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	107 063 145	126 349 297	126 349 297
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 063 145	126 349 297	126 349 297
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			21 480 669
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 480 669
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
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)	247 063 145	266 349 297	262 530 105
84	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 460 115 010	1 814 340 535	2 372 977 016

	Vaja Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	522 746 699	646 826 288	579 373 928
2	Személyi juttatások	259 960 206	263 249 243	259 270 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 357 470	38 357 470	24 168 908
4	Dologi kiadások	155 623 883	276 342 111	235 425 946
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 000	14 839 723	10 715 879
6	Egyéb működési célú kiadások	47 905 140	52 494 080	49 792 580
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		164 059	164 059
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	28 905 140	28 905 140	28 905 140
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		2 411 656	2 411 656
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	19 000 000	21 013 225	18 311 725
19	- Tartalékok	7 000 000	1 543 661	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	289 561 953	446 169 091	165 969 160
23	Beruházások	260 443 822	383 874 519	134 948 057
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	29 118 131	62 094 572	31 021 103
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	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	812 308 652	1 092 995 379	745 343 088
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	140 000 000	140 000 000	114 700 139
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	140 000 000	140 000 000	114 700 139
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	507 806 358	581 345 156	559 864 487
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 534 885	41 015 554	19 534 885
51	Központi, irányító szervi támogatás	488 271 473	540 329 602	540 329 602
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	647 806 358	721 345 156	674 564 626
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 460 115 010	1 814 340 535	1 419 907 714

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114	114	114

	Vaja Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	697 615 085	958 282 751	958 282 751
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 320 286	130 860 686	130 860 686
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 865 210	158 102 677	158 102 677
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	168 882 251	221 119 668	221 119 668
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	53 361 946	53 981 023	53 981 023
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 942 457	11 800 997	11 800 997
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 989 820	9 989 820
8	Elszámolásból származó bevételek		3 348 771	3 348 771
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat 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	209 242 935	369 079 109	369 079 109
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	250 000 000	359 039 869	906 053 979
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 000 000	359 039 869	906 053 979
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	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	249 174 780	209 804 406	211 345 639
24	Építményadó	20 050 000	20 050 000	21 969 670
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	223 824 780	183 824 780	183 260 819
27	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	929 626	1 369 563
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 745 587
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	14 102 000	18 704 212	29 978 542
32	Készletértékesítés ellenértéke		3 240 212	3 241 953
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 620 000	8 620 000	12 268 012
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	5 087 767
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 482 000	2 482 000	6 024 565
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 362 000	1 362 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			63 580
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			91 220
42	Egyéb működési bevételek			1 839 445
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			60 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			60 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			2 525 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			25 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			41 000
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			41 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 210 891 865	1 545 831 238	2 108 286 911
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	140 000 000	140 000 000	114 700 139
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	140 000 000	140 000 000	114 700 139
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Vaja Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	107 063 145	126 349 297	126 349 297
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 063 145	126 349 297	126 349 297
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			21 480 669
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 480 669
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
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)	247 063 145	266 349 297	262 530 105
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 457 955 010	1 812 180 535	2 370 817 016

	Vaja Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	513 826 427	637 906 016	570 453 656
2	Személyi juttatások	252 745 806	256 034 843	252 056 215
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 419 598	37 419 598	23 231 036
4	Dologi kiadások	154 855 883	275 574 111	234 657 946
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 000	14 839 723	10 715 879
6	Egyéb működési célú kiadások	47 905 140	52 494 080	49 792 580
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		164 059	164 059
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	28 905 140	28 905 140	28 905 140
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		2 411 656	2 411 656
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 000 000	21 013 225	18 311 725
19	- Tartalékok	7 000 000	1 543 661	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	289 561 953	446 169 091	165 969 160
23	Beruházások	260 443 822	383 874 519	134 948 057
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	29 118 131	62 094 572	31 021 103
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	803 388 380	1 084 075 107	736 422 816
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	140 000 000	140 000 000	114 700 139
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	140 000 000	140 000 000	114 700 139
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	507 806 358	581 345 156	559 864 487
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 534 885	41 015 554	19 534 885
51	Központi, irányító szervi támogatás	488 271 473	540 329 602	540 329 602
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	647 806 358	721 345 156	674 564 626
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 451 194 738	1 805 420 263	1 410 987 442

6 760 272 6 760 272

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114	114	114

	Vaja Város Önkormányzata	01		
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02		
MEZŐŐRI SZOLGÁLAT		<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési 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>Önkormányzat 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			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 160 000	2 160 000	1 620 000
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			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Egyéb közhatalmi bevételek			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
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			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 160 000	2 160 000	1 620 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Vaja Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

MEZŐŐRI SZOLGÁLAT

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
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)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 160 000	2 160 000	1 620 000

	Vaja Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

MEZŐŐRI SZOLGÁLAT

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	8 920 272	8 920 272	8 920 272
2	Személyi juttatások	7 214 400	7 214 400	7 214 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	937 872	937 872	937 872
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	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	8 920 272	8 920 272	8 920 272
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	8 920 272	8 920 272	8 920 272
		-6 760 272	-6 760 272	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Vaja Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési 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>Önkormányzat 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			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Egyéb közhatalmi bevételek			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
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			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Vaja Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
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)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

	Vaja Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
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	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	240 449	240 449	178
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	240 449	240 449	
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			178
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	240 449	240 449	178
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	93 429 786	96 215 805	94 998 466
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 466 812	3 707 261	3 707 261
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 962 974	92 508 544	91 291 205
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	93 670 235	96 456 254	94 998 644
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	93 670 235	96 456 254	94 795 140
2	Személyi juttatások	70 478 165	70 724 860	70 586 782
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 427 070	9 546 594	9 546 594
4	Dologi kiadások	13 765 000	15 594 042	14 086 695
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		590 758	575 069
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	93 670 235	96 456 254	94 795 140

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Egyesített Szociális Intézmény	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	52 348 743	61 671 843	54 179 135
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	3 885 000	1 221 920
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	50 548 743	57 785 843	52 956 385
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1 000	830
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		373 903	
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		373 903	
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	52 348 743	62 045 746	54 179 135
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	156 365 118	185 262 973	181 896 752
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 541 076	8 089 819	8 089 819
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	149 824 042	177 173 154	173 806 933
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	208 713 861	247 308 719	236 075 887
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	208 713 861	247 118 819	234 353 449
2	Személyi juttatások	139 684 944	146 026 836	145 395 898
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 074 517	18 926 453	18 926 453
4	Dologi kiadások	50 954 400	82 165 530	70 031 098
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		189 900	189 900
8	Beruházások		189 900	189 900
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	208 713 861	247 308 719	234 543 349
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		33	33	33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Egyesített Szociális Intézmény	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 547 339	17 870 283	10 377 575
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	3 885 000	1 221 920
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 747 339	13 984 438	9 154 980
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		845	675
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		373 903	
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		373 903	
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 547 339	18 244 186	10 377 575
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	37 121 439	57 919 185	54 552 964
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 541 076	8 089 819	8 089 819
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 580 363	49 829 366	46 463 145
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	45 668 778	76 163 371	64 930 539
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	45 668 778	75 973 471	63 398 001
2	Személyi juttatások	36 086 982	42 433 874	41 797 936
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 581 796	5 433 732	5 433 732
4	Dologi kiadások	5 000 000	28 105 865	16 166 333
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		189 900	189 900
8	Beruházások		189 900	189 900
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	45 668 778	76 163 371	63 587 901

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Egyesített Szociális Intézmény	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	43 801 560	43 801 560	43 801 560
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	43 801 405	43 801 405	43 801 405
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	155	155	155
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	43 801 560	43 801 560	43 801 560
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	122 343 788	127 343 788	127 343 788
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 343 788	127 343 788	127 343 788
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	166 145 348	171 145 348	171 145 348
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	165 955 448	170 955 448	170 955 448
2	Személyi juttatások	103 597 962	103 597 962	103 597 962
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 492 721	13 492 721	13 492 721
4	Dologi kiadások	48 864 765	53 864 765	53 864 765
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	189 900	189 900	189 900
8	Beruházások	189 900	189 900	189 900
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	166 145 348	171 145 348	171 145 348

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Tavirózsa Óvoda	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	54 980 122	73 582 324	53 353 857
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	44 990 122	60 215 226	42 010 159
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 990 000	13 367 098	11 342 679
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			261
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			758
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	54 980 122	73 582 324	53 353 857
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	168 625 550	188 318 162	194 070 948
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7 990 122	7 990 122
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	168 625 550	180 328 040	186 080 826
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	223 605 672	261 900 486	247 424 805
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	223 605 672	260 024 418	244 728 823
2	Személyi juttatások	146 600 289	148 064 370	146 898 808
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 870 733	19 030 318	19 030 318
4	Dologi kiadások	58 134 650	92 929 730	78 799 697
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 876 068	1 876 068
8	Beruházások		1 876 068	1 876 068
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	223 605 672	261 900 486	246 604 891

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Tulipán Bölcsőde	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	400 000	506 168	203 490
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	506 068	203 360
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		100	130
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	400 000	506 168	203 490
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	65 554 834	73 832 949	73 534 115
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 530 692	2 530 692	2 530 692
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 024 142	71 302 257	71 003 423
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	65 954 834	74 339 117	73 737 605
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	65 954 834	73 777 178	73 073 884
2	Személyi juttatások	51 008 184	48 972 055	48 931 694
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 630 000	6 996 079	6 992 488
4	Dologi kiadások	8 316 650	17 809 044	17 149 702
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		561 939	561 939
8	Beruházások		561 939	561 939
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	65 954 834	74 339 117	73 635 823

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Művelődési Ház és Könyvtár	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 023 114	1 130 156	1 047 240
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 023 114	996 607	956 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		133 549	91 240
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 023 114	1 130 156	1 047 240
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	17 598 068	19 804 024	18 933 632
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	763 303	786 417	786 417
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 834 765	19 017 607	18 147 215
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 621 182	20 934 180	19 980 872
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 621 182	20 934 180	19 674 490
2	Személyi juttatások	13 279 400	12 646 533	12 507 333
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 620 782	1 620 782	1 557 399
4	Dologi kiadások	4 721 000	6 666 865	5 609 758
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	19 621 182	20 934 180	19 674 490

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 8 / 2024 (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	953 069 302		953 069 302		953 069 302
2.	Polgármesteri Hivatal	203 504		203 504	203 504	
3.	Egyesített Szociális Intézmény	1 532 538		1 532 538	1 532 538	
4.	Tavirózsa Óvoda és Konyha	819 914		819 914	819 914	
5.	Tulipán Bölcsőde	101 782		101 782	101 782	
6.	Művelődési Ház és Könyvtár	306 382		306 382	306 382	
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.						
Összesen:		956 033 422		956 033 422	2 964 120	953 069 302

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 320 286	130 860 686	130 860 686
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 865 210	158 102 677	158 102 677
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	168 882 251	221 119 668	221 119 668
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 361 946	53 981 023	53 981 023
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 942 457	11 800 997	11 800 997
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9 989 820	9 989 820
	Összesen:	488 372 150	585 854 871	585 854 871

8. melléklet a 8 / 2024 (V. 30.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

9. melléklet a 8 / 2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Vajai Városüzemeltető Kft	működési célú	12 000 000	12 000 000
2.	Polgárőr egyesület	működési célú	500 000	450 000
3.	II Rákóczi Sportegyesület	működési célú	3 350 000	3 350 000
4.	Vay Ádám múzeum Baráti köre	működési célú	1 500 000	1 500 000
5.	Vaja Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési célú		60 000
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.				
Összesen:			17 350 000	17 360 000

Vaja Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	806 521 819	960 816 654	960 442 751
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 642 357	130 860 686	130 860 686
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 175 920	158 102 677	158 102 677
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 259 719	221 119 668	221 119 668
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 102 638	53 981 023	53 981 023
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 224 198	11 800 997	11 800 997
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 626 200	9 989 820	9 989 820
8	Elszámolásból származó bevételek		3 348 771	3 348 771
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	460 031 032	589 203 642	589 203 642
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	371 613 012	371 239 109
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	91 589 296	359 039 869	906 053 979
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 013 071	359 039 869	906 053 979
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			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	181 017 264	209 804 406	211 345 639
24	Építményadó	19 472 542	20 050 000	21 969 670
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	156 454 429	183 824 780	183 260 819
27	Egyéb közhatalmi bevételek		929 626	1 369 563
28	Gépjárműadó	314 089		
29	Telekadó	777		
30	Kommunális adó	4 775 427	5 000 000	4 745 587
31	Működési bevételek (32+...+42)	104 219 355	155 835 152	138 762 442
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 590 232	3 240 212	3 241 953
33	Szolgáltatások ellenértéke	42 310 608	74 463 350	56 659 451
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	45 606 699	60 785 843	58 044 152
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 903 863	15 849 098	17 367 244
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 362 000	1 362 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	131 777	1 100	64 979
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			91 220
42	Egyéb működési bevételek	1 676 176	133 549	1 931 443
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	6 109 335		60 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	2 666 141		60 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	118 110		
47	Részeselek értékesítése	3 325 084		
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	95 000		2 525 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	95 000		25 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			41 000
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			41 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 189 552 069	1 685 496 081	2 219 230 811
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		140 000 000	114 700 139
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		140 000 000	114 700 139
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
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	Maradvány igénybevétele (70+71)	397 339 301	149 453 608	149 453 608
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	397 339 301	149 453 608	149 453 608
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	16 090 268		21 480 669
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 090 268		21 480 669
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	413 429 569	289 453 608	285 634 416
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 602 981 638	1 974 949 689	2 504 865 227

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	957 744 861	1 345 137 137	1 245 999 714
2	Személyi juttatások	525 075 827	689 683 897	683 591 130
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 797 853	94 477 696	80 222 160
4	Dologi kiadások	319 784 802	491 507 322	421 102 896
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 565 370	14 839 725	10 715 879
6	Egyéb működési célú kiadások	27 521 009	54 628 497	50 367 649
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	471 354	1 602 565	164 059
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	15 255 376	20 115 037	28 905 140
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			2 986 725
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			18 311 725
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	144 913 655	448 796 998	168 597 067
23	Beruházások	62 954 759	386 502 426	137 575 964
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	81 958 896	62 094 572	31 021 103
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 102 658 516	1 793 934 135	1 414 596 781
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	28 466 335	140 000 000	114 700 139
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28 466 335	140 000 000	114 700 139
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	16 218 552	41 015 554	19 534 885
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 218 552	41 015 554	19 534 885
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	44 684 887	181 015 554	134 235 024
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 147 343 403	1 974 949 689	1 548 831 805

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. 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		1 005 994 624	29 631 661	400 000 000	576 362 963			976 362 963
8.	Turizmusfejlesztés, Beterületi ut. építése, Egészségház építése, Szoc.célú városrehabilit.a Délkeleti térség	2023	1 005 994 624	29 631 661	400 000 000	576 362 963			976 362 963
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen:			1 005 994 624	29 631 661	400 000 000	576 362 963			976 362 963

2. tájékoztató tábla a 8 / 2024 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 8 / 2024 (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	300 000	300 000
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.	Összesen:		

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

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. 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			
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
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	2 110 444	37 329 907				37 329 907	39 440 351	
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		2 110 444	37 329 907				37 329 907	39 440 351	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		2 110 444	37 329 907				37 329 907	39 440 351	

4. tájékoztató tábla a 8 / 2024 (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 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2025. után
					2024.	2025.	
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 / 2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Vaja Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. 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.				
ÖSSZESEN:			10 590 000	

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

7. tájékoztató tábla a 8 / 2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	122 097 959
2.	• Bankszámlák egyenlege	121 654 974
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	442 985
4.	Bevételek (+)	2 504 865 227
5.	Kiadások (-)	1 548 831 805
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-129 359 847
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	948 771 534
8.	• Bankszámlák egyenlege	948 108 674
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	663 860