

K I M U T A T Á S
az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszáma datairól

Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)															
	Köztisztviselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Köznev. Fogl. Jogviszony		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztségviselő		Összesen	
1	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+...+8)	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Fityeház Község Önkormányzata					1	1			3	3	2	2	5	5	11	11
Fityeházi Óvoda							4	4							4	4
Önkormányzati szinten összesen					1	1	4	4	3	3	2	2	5	5	15	15

Fityeház Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	74 078 260	88 889 947	94 421 276
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 106 065	30 236 618	25 163 375
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 030 602	38 328 728	41 066 480
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 326 801	13 396 268	13 374 555
5	Önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 467 976	2 467 976	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 052 980	640 080	
8	Elszámolásból származó bevételek	661 852		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>70 646 276</i>	<i>85 069 670</i>	<i>81 874 410</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	3 431 984	3 820 277	12 546 866
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		19 672 284	55 626 000
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		19 672 284	55 626 000
22	21-ből EU-s támogatás		2 032 000	55 626 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 614 384	8 114 834	8 800 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	4 781 543	5 652 552	6 000 000
27	Talajterhelési díj	705 200	317 969	300 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	2 127 641	2 144 313	2 500 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	10 518 472	10 164 514	9 476 700
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	867 514	417 194	320 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	47 981	77 112	
35	Tulajdonosi bevételek	643 136	1 831 063	1 920 000
36	Ellátási díjak	4 947 319	5 323 279	5 290 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 541 617	2 343 450	1 946 700
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	9	4	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	2 470 896	172 412	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	500 000	1 338 583	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	500 000	1 338 583	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		50 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+ ...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	92 711 116	128 230 162	168 323 976
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)	19 191 372	2 918 787	15 964 680
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 191 372	2 918 787	15 964 680
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 541 493	2 824 222	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 541 493	2 824 222	
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)	21 732 865	5 743 009	15 964 680
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	114 443 981	133 973 171	184 288 656

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	95 565 513	107 744 687	116 124 979
2	Személyi juttatások	55 657 156	63 487 779	71 702 079
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 771 582	6 965 710	8 468 936
4	Dologi kiadások	32 087 632	36 394 700	34 042 326
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	483 000	232 000	232 000
6	Egyéb működési célú kiadások	566 143	664 498	1 679 638
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírás alapján 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	566 143	664 498	679 638
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			1 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			1 000 000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	13 793 834	10 550 695	65 339 455
23	Beruházások	2 280 749	286 117	64 782 455
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			57 658 000
25	Felújítások	10 906 085	9 707 578	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 000	557 000	557 000
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	607 000	557 000	557 000
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)	109 359 347	118 295 382	181 464 434
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)	2 284 857	2 541 493	2 824 222
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 284 857	2 541 493	2 824 222
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 üveletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 284 857	2 541 493	2 824 222
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	111 644 204	120 836 875	184 288 656

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		1 114 000	557 000				1 671 000
12.	TEFA kölcsön (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása)	2022	1 114 000	557 000				1 671 000
Összesen (1+4+7+9+11)			1 114 000	557 000				1 671 000

2. tájékoztató tábla az 1 / 2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla az 1 / 2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény	2 000 000	500 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 000 000	500 000

4. tájékoztató tábla az 1 / 2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 330 553	7 553 702	7 553 702	7 553 702	7 553 702	7 553 702	7 553 702	7 553 702	7 553 702	7 553 702	7 553 702	7 553 702	94 421 276
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									55 626 000				55 626 000
4.	Közhatalmi bevételek	350 000	350 000	2 500 000	500 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 500 000	500 000	350 000	350 000	8 800 000
5.	Működési bevételek	789 725	789 725	789 725	789 725	789 725	789 725	789 725	789 725	789 725	789 725	789 725	789 725	9 476 700
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	1 330 930	1 330 390	1 330 390	1 330 390	1 330 390	1 330 390	1 330 390	1 330 390	1 330 390	1 330 390	1 330 390	1 330 390	15 964 680
10.	Bevételek összesen:	13 801 208	10 023 817	12 173 817	10 173 817	10 023 817	10 023 817	10 023 817	10 023 817	67 799 817	10 173 817	10 023 817	10 023 817	184 288 656
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 975 173	5 975 173	5 975 173	5 975 173	5 975 173	5 975 173	5 975 173	5 975 173	5 975 173	5 975 173	5 975 173	5 975 173	71 702 079
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	705 745	705 745	705 745	705 745	705 745	705 745	705 745	705 745	705 745	705 745	705 745	705 745	8 468 936
14.	Dologi kiadások	2 836 861	2 836 861	2 836 861	2 836 861	2 836 861	2 936 861	2 836 861	2 836 861	2 736 861	2 836 861	2 836 861	2 836 861	34 042 326
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000	10 000	10 000	10 000	48 000	16 000	32 000	6 000	232 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			321 669	600 000					232 969	500 000		25 000	1 679 638
17.	Beruházások	1 000 000		2 000 000			4 432 455			57 350 000				64 782 455
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások									557 000				557 000
20.	Finanszírozási kiadások	2 824 222												2 824 222
21.	Kiadások összesen:	13 352 000	9 527 778	11 849 447	10 127 778	9 577 778	14 060 233	9 527 778	9 527 778	67 605 747	10 033 778	9 549 778	9 548 778	184 288 656
22.	Egyenleg	449 208	496 039	324 370	46 039	446 039	-4 036 416	496 039	496 039	194 070	140 039	474 039	475 039	

5. tájékoztató tábla az 1 / 2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Fityeház Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 000 000	81 000 000	82 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	8 800 000	8 800 000	8 800 000
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000
7.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000	2 500 000
11.	Működési bevételek	9 500 000	9 700 000	9 900 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	98 300 000	99 500 000	100 700 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	98 300 000	99 500 000	100 700 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	93 300 000	93 750 000	94 087 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	5 000 000	5 750 000	6 612 500
3.	Beruházások	5 000 000	5 750 000	6 612 500
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 300 000	99 500 000	100 700 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	98 300 000	99 500 000	100 700 000