

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET

Alapadatok
Összefüggések
1.1. melléklet
1.2. melléklet
1.3. melléklet
1.4. melléklet
2.1. melléklet
2.2. melléklet
Ellenőrző lista
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9.1. melléklet
9.1.1. melléklet
9.1.2. melléklet
9.1.3. melléklet
9.2. melléklet
9.3. melléklet
9.4. melléklet
9.5. melléklet
9.6. melléklet
9.7. melléklet
9.8. melléklet
9.9. melléklet
9.10. melléklet
9.11. melléklet
9.12. melléklet
10. melléklet
1. számú tájékoztató tábla

Adatok megadása
Táblázatok adatainak összefüggései
Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen
Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege
Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege
Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege
Működési célú bevételek, kiadások mérlege
Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege
Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében
Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata
Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása
Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai
Beruházások előirányzatai
Felújítások előirányzatai
EU-s projektek táblázatai
Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)
Önkormányzat kötelező feladatai
Önkormányzat önként vállalt feladatai
Önkormányzat államigazgatási feladatai
Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.)
Fityeházi Óvoda
2 kvi név
3 kvi név
4 kvi név
5 kvi név
6 kvi név
7 kvi név
8 kvi név
9 kvi név
10 kvi név
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

#HIV!

- 2. számú tájékoztató tábla
- 3. számú tájékoztató tábla
- 4. számú tájékoztató tábla
- 5. számú tájékoztató tábla
- 6. számú tájékoztató tábla
- 7. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

Ugrás

[ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)

[KV ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)

[KV 1.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[KV 1.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[KV 1.3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[#HIV!](#)

[KV 2.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[KV 2.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[KV ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)

[#HIV!](#)

[KV 4.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[#HIV!](#)

[KV 6.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[KV 8.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 8.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 8.1.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[KV 8.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!

ALAPADATOK

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Előterjesztéskor

a 11 / 2021 (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön?

Nem

1. költségvetési szerv neve	Fityeházi Óvoda
2. költségvetési szerv neve	2 kvi név
3. költségvetési szerv neve	3 kvi név
4. költségvetési szerv neve	4 kvi név
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

Teendő:

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

Igen

,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindíg az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben , ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 9.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 9.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni.

A KV_1.1.sz.mell. fűlnél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímei is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.
Ezt csak a KV_1.1.sz.mell. fűlnél kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2021. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2021. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.06.29.)	2021. évi módosított előirányzat (2021.09.27.)	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 872 220	43 180 527	43 648 165	44 926 257
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 040 340	15 092 767	15 092 767	15 092 767
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 177 980	13 972 980	13 972 980	14 517 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 310 940	11 745 170	11 745 170	11 880 322
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	72 960	72 960	72 960	4 560
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			467 638	1 134 388
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		26 650	26 650	26 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 179 181	5 643 933	6 515 066	4 859 846
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 179 181	5 643 933	6 515 066	4 859 846
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			903 741	903 741
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			16 124 178	30 633 622
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			16 124 178	16 124 178
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				14 509 444
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 700 000	9 700 000	9 700 000	8 200 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 395 394	20 444 467	20 444 467	20 867 167
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	327 934	327 934	327 934	417 934
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	90 000	128 640	128 640	143 640
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 625 954	11 625 954	11 625 954	11 625 954
5.5.	Ellátási díjak	4 062 472	4 062 472	4 062 472	4 272 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 276 120	4 286 553	4 286 553	4 343 253
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				51 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 914	12 914	12 914	12 914
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	73 440	73 440	73 440	222 440
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	73 440	73 440	73 440	222 440
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	78 220 235	79 042 367	96 505 316	109 709 332

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	31 070 703	31 070 703	31 070 703	31 070 703
12.1.	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele	31 070 703	31 070 703	31 070 703	31 070 703
12.2.	Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		16 005	16 005	16 005
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 005	16 005	16 005
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 070 703	31 086 708	31 086 708	31 086 708
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	109 290 938	110 129 075	127 592 024	140 796 040

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.06.29.)	2021. évi módosított előirányzat (2021.09.27.)	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	89 626 050	90 343 181	107 172 192	122 032 906
1.1.	Személyi juttatások	32 072 866	32 752 366	33 911 476	33 273 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 326	4 759 161	4 938 822	4 813 720
1.3.	Dologi kiadások	21 211 293	21 633 202	21 436 352	20 774 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	750 000	1 170 354
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 414 821	2 928 708	2 928 708	2 478 708
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		56 575	56 575	56 575
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 964 821	2 422 133	2 422 133	2 422 133
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	450 000	450 000	
1.18.	Tartalékok	27 519 744	27 519 744	43 206 834	59 521 976
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	27 519 744	27 519 744	43 206 834	59 521 976
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 989 999	18 095 000	18 728 938	17 072 240
2.1.	Beruházások	15 253 999	15 359 000	15 555 850	16 127 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 286 000	2 286 000	2 723 088	494 890
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	450 000	450 000	450 000	450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	400 000	400 000	400 000	400 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000	50 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	107 616 049	108 438 181	125 901 130	139 105 146
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 674 889	1 690 894	1 690 894	1 690 894
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 674 889	1 690 894	1 690 894	1 690 894
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 674 889	1 690 894	1 690 894	1 690 894
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	109 290 938	110 129 075	127 592 024	140 796 040

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési nyitó, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-29 395 814	-29 395 814	-29 395 814	-29 395 814
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	29 395 814	29 395 814	29 395 814	29 395 814

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.06.29.)	2021. évi módosított előirányzat (2021.09.27.)	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 872 220	43 180 527	43 648 165	44 926 257
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 040 340	15 092 767	15 092 767	15 092 767
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 177 980	13 972 980	13 972 980	14 517 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 310 940	11 745 170	11 745 170	11 880 322
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	72 960	72 960	72 960	4 560
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			467 638	1 134 388
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		26 650	26 650	26 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 179 181	5 643 933	6 515 066	4 859 846
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 179 181	5 643 933	6 515 066	4 859 846
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			903 741	903 741
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			16 124 178	30 633 622
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			16 124 178	16 124 178
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				14 509 444
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 500 487	8 200 625	8 200 625	7 150 625
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 487	1 000 625	1 000 625	1 450 625
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 395 394	20 444 467	20 444 467	20 867 167
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	327 934	327 934	327 934	417 934
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	90 000	128 640	128 640	143 640
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 625 954	11 625 954	11 625 954	11 625 954
5.5.	Ellátási díjak	4 062 472	4 062 472	4 062 472	4 272 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 276 120	4 286 553	4 286 553	4 343 253
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				51 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 914	12 914	12 914	12 914
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	73 440	73 440	73 440	222 440
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	73 440	73 440	73 440	222 440
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	77 020 722	77 542 992	95 005 941	108 659 957

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	31 070 703	31 070 703	31 070 703	31 070 703
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 070 703	31 070 703	31 070 703	31 070 703
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 005	16 005	16 005
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 005	16 005	16 005
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 070 703	31 086 708	31 086 708	31 086 708
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	108 091 425	108 629 700	126 092 649	139 746 665

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.06.29.)	2021. évi módosított előirányzat (2021.09.27.)	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	88 426 537	88 843 806	105 672 817	120 983 531
1.1.	Személyi juttatások	32 072 866	32 752 366	33 911 476	33 273 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 326	4 759 161	4 938 822	4 813 720
1.3.	Dologi kiadások	21 211 293	21 633 202	21 436 352	20 774 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	750 000	1 170 354
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 215 308	1 429 333	1 429 333	1 429 333
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		56 575	56 575	56 575
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 215 308	1 372 758	1 372 758	1 372 758
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	27 519 744	27 519 744	43 206 834	59 521 976
1.18.1.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.18.2.	- Céltartalék	27 519 744	27 519 744	43 206 834	59 521 976
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 989 999	18 095 000	18 728 938	17 072 240
2.1.	Beruházások	15 253 999	15 359 000	15 555 850	16 127 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 286 000	2 286 000	2 723 088	494 890
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	450 000	450 000	450 000	450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	400 000	400 000	400 000	400 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000	50 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	106 416 536	106 938 806	124 401 755	138 055 771
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 674 889	1 690 894	1 690 894	1 690 894
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 674 889	1 690 894	1 690 894	1 690 894
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 674 889	1 690 894	1 690 894	1 690 894
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	108 091 425	108 629 700	126 092 649	139 746 665

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-29 395 814	-29 395 814	-29 395 814	-29 395 814
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	29 395 814	29 395 814	29 395 814	29 395 814
	(+/-)				

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.06.29.)	2021. évi módosított előirányzat (2021.09.27.)	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 199 513	1 499 375	1 499 375	1 049 375
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 199 513	1 499 375	1 499 375	1 049 375
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 199 513	1 499 375	1 499 375	1 049 375

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 199 513	1 499 375	1 499 375	1 049 375

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.06.29.)	2021. évi módosított előirányzat (2021.09.27.)	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 199 513	1 499 375	1 499 375	1 049 375
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 199 513	1 499 375	1 499 375	1 049 375
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	749 513	1 049 375	1 049 375	1 049 375
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	450 000	450 000	
1.18.	Tartalékok				
1.18.1.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.18.2.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 199 513	1 499 375	1 499 375	1 049 375
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 199 513	1 499 375	1 499 375	1 049 375

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)				
	(+/-)				

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 872 220	44 926 257	Személyi juttatások	32 072 866	33 273 339
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 179 181	4 859 846	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 326	4 813 720
3.	2.-ből EU-s támogatás		903 741	Dologi kiadások	21 211 293	20 774 809
4.	Közhatalmi bevételek	9 700 000	8 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	1 170 354
5.	Működési bevételek	20 395 394	20 867 167	Egyéb működési célú kiadások	3 414 821	2 478 708
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	17 907 081	18 103 931
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	78 146 795	78 853 270	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	80 013 387	80 614 861
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 541 481	3 436 480	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 541 481	3 436 480	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		16 005	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 005	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 674 889	1 690 894
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 541 481	3 452 485	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 674 889	1 690 894
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	81 688 276	82 305 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	81 688 276	82 305 755
26.	Költségvetési hiány:	1 866 592	1 761 591	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.1. melléklet a 11 / 2021 (XII. 29.) önkormányzati rendelethez



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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 633 622	Beruházások	15 253 999	16 127 350
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	2 286 000	494 890
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	73 440	222 440	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	450 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	9 612 663	41 418 045
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	73 440	30 856 062	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	27 602 662	58 490 285
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	27 529 222	27 634 223	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 529 222	27 634 223	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	27 529 222	27 634 223	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	27 602 662	58 490 285	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	27 602 662	58 490 285
27.	Költségvetési hiány:	27 529 222	27 634 223	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet a 11 / 2021 (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	109 709 332	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	109709332	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	31 086 708	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	31086708	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	140 796 040	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	140796040	0

2021. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	139 105 146	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	139105146	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 690 894	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	1690894	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	140 796 040	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	140796040	0

3. melléklet a 11/2021. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

Fityeház Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 11 / 2021 (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

**Fityeház Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	9 000 000	7 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 212 415	3 212 415
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700 000	700 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 912 415	11 412 415

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 11/2021. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

Fityeház Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Magyar Falu Program falugondnoki busz	15 105 000	2021		15 105 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Óvoda	254 000	2021		254 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vízmelegítő bojler Műv.Ház	196 850	2021		196 850	
Ingatlanok létesítése - Magyar Falu Program	14 509 444	2021-2022		571 500	13 937 944
ÖSSZESEN:	30 065 294			16 127 350	13 937 944

7. melléklet a 11/2021. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vízmű - Fityeház Alkotmány tér 28. vízbekötés felújítás	437 088	2021		437 088	
Vízmű - Molnári vízműtelep vezeték felújítási tervének elkészítése	57 802	2021		57 802	
ÖSSZESEN:	494 890			494 890	

Megnevezés	FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 872 220	44 926 257
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 040 340	15 092 767
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 177 980	14 517 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 310 940	11 880 322
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 960	4 560
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 134 388
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		26 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 179 181	4 859 846
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 179 181	4 859 846
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		903 741
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 633 622
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 124 178
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 509 444
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 700 000	8 200 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000
4.2.	Idegénforgalmi adó		
4.3.	Ipartűzési adó	6 500 000	5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 395 294	20 866 067
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	327 934	417 934
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	90 000	143 640
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 625 954	11 625 954
5.5.	Ellátási díjak	4 062 472	4 272 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 276 120	4 343 253
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 814	12 814
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	73 440	222 440
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	73 440	222 440
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	78 220 135	109 708 232
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

8.1. melléklet a 11 / 2021 (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 725 505	30 725 505
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 725 505	30 725 505
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 005
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 005
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 725 505	30 741 510
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	108 945 640	140 449 742

Megnevezés	FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	71 509 516	104 419 619
1.1.	Személyi juttatások	18 039 011	19 535 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 498 645	2 702 401
1.3.	Dologi kiadások	19 287 295	19 010 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	1 170 354
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 414 821	2 478 708
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		56 575
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 964 821	2 422 133
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	
1.18.	Tartalékok	27 519 744	59 521 976
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	27 519 744	59 521 976
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 735 999	16 818 240
2.1.	Beruházások	14 999 999	15 873 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 286 000	494 890
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	400 000	400 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 245 515	121 237 859
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	19 700 125	19 211 883
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 674 889	1 690 894
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	18 025 236	17 520 989
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 700 125	19 211 883
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	108 945 640	140 449 742

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3

Megnevezés	FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
A		B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 872 220	44 926 257
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 040 340	15 092 767
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 177 980	14 517 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 310 940	11 880 322
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 960	4 560
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 134 388
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		26 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 179 181	4 859 846
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 179 181	4 859 846
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		903 741
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 633 622
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 124 178
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 509 444
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 500 487	7 150 625
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 487	1 450 625
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	6 500 000	5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 395 294	20 866 067
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	327 934	417 934
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	90 000	143 640
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 625 954	11 625 954
5.5.	Ellátási díjak	4 062 472	4 272 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 276 120	4 343 253
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 814	12 814
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	73 440	222 440
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	73 440	222 440
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	77 020 622	108 658 857
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

8.1.1. melléklet a 11 / 2021 (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 725 505	30 725 505
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 725 505	30 725 505
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 005
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 005
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 725 505	30 741 510
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	107 746 127	139 400 367

Megnevezés	FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	70 310 003	103 370 244
1.1.	Személyi juttatások	18 039 011	19 535 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 498 645	2 702 401
1.3.	Dologi kiadások	19 287 295	19 010 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	1 170 354
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 215 308	1 429 333
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		56 575
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 215 308	1 372 758
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	27 519 744	59 521 976
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	27 519 744	59 521 976
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 735 999	16 818 240
2.1.	Beruházások	14 999 999	15 873 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 286 000	494 890
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	400 000	400 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 046 002	120 188 484
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kinestárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	19 700 125	19 211 883
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 674 889	1 690 894
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	18 025 236	17 520 989
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 700 125	19 211 883
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	107 746 127	139 400 367
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3

Megnevezés	FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
A		B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 199 513	1 049 375
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 199 513	1 049 375
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 199 513	1 049 375
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

Megnevezés	FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 199 513	1 049 375

Megnevezés	FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 199 513	1 049 375
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 199 513	1 049 375
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	749 513	1 049 375
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 199 513	1 049 375
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kinestárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 199 513	1 049 375

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

Költségvetési szerv megnevezése	Fityeházi Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
A		B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100	1 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	100	1 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 370 434	17 866 187
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	345 198	345 198
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 025 236	17 520 989
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 370 534	17 867 287

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 116 534	17 613 287
1.1.	Személyi juttatások	14 033 855	13 737 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 158 681	2 111 319
1.3.	Dologi kiadások	1 923 998	1 763 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	254 000
2.1.	Beruházások	254 000	254 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 370 534	17 867 287

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

8.2.1. melléklet a 11/2021. (XII.29.) önkormányzat rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Fityeházi Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
A		B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100	1 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	100	1 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 370 434	17 866 187
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	345 198	345 198
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 025 236	17 520 989
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 370 534	17 867 287

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 116 534	17 613 287
1.1.	Személyi juttatások	14 033 855	13 737 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 158 681	2 111 319
1.3.	Dologi kiadások	1 923 998	1 763 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	254 000
2.1.	Beruházások	254 000	254 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 370 534	17 867 287

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Fityeházi Óvoda	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.12.28.)
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2021. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Az Önkormányzat költségvetésében és az
önkormányzat intézményének költségvetésében szereplő
kormányzati funkciókon biztosított álláshelyek
2021. szeptember 10-től**

ÖNKORMÁNYZAT

Állandó teljes munkaidős álláshelyek

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
Zöldterület kezelés	1 fő karbantartó
	1 fő parkgondozó
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 fő falugondnok
Összesen:	4 fő teljes munkaidős állandó álláshely

Állandó részmunkaidős álláshelyek

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 fő művelődésszervező (heti 12 óra)
Összesen:	1 fő részmunkaidős állandó álláshely

Nem rendszeresített részmunkaidős álláshelyek

Könyvtári szolgáltatások	1 fő adatrögzítő (heti 30 óra)
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 fő ifjúságsegítő (heti 30 óra)
Összesen:	2 fő részmunkaidős nem rendszeresített álláshely (2022. március 12-ig)

Változó teljes munkaidős álláshelyek

Közfoglalkoztatás	3 fő – 12 hónapos időtartamra
Összesen:	3 fő teljes munkaidős változó álláshely egész évi foglalkoztatásra átszámítva

FITYEHÁZI ÓVODA

Állandó teljes munkaidős álláshelyek

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 fő intézményvezető – óvodapedagógus
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 fő óvodapedagógus
	1 fő dajka
Összesen:	3 fő teljes munkaidős állandó álláshely

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 855 878	40 606 425	41 872 220
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 312 916	14 551 160	15 040 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 466 300	13 679 430	13 177 980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 585 782	9 607 435	11 310 940
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		64 980	72 960
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 074 770	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	690 880	628 650	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 418 036	1 727 232	6 179 181
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 418 036	1 727 232	6 179 181
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	59 143		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 061 839	15 113 793	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 061 839	15 113 793	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 836 472	8 430 674	9 700 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 202 208	2 289 458	2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 923 971	5 567 246	6 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 342 635		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	367 658	573 970	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 846 024	7 127 705	20 395 394
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	489 943	312 229	327 934
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	62 175	126 552	90 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	559 982	1 300 231	11 625 954
5.5.	Ellátási díjak	2 938 027	3 906 672	4 062 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 090 142	1 460 361	4 276 120
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 838	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	184 467		
5.11.	Egyéb működési bevételek	521 288	13 822	12 914
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 868 755	586 353	73 440
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 868 755	586 353	73 440
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	57 887 004	73 592 182	78 220 235
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 314 011	17 672 561	31 070 703
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 314 011	17 672 561	31 070 703
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 523 368	1 717 274	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 523 368	1 717 274	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	33 837 379	19 389 835	31 070 703
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	91 724 383	92 982 017	109 290 938

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	54 170 341	53 810 535	89 626 050
1.1.	Személyi juttatások	27 069 002	28 790 744	32 072 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 757 535	4 547 616	4 657 326
1.3.	Dologi kiadások	18 985 932	17 949 661	21 211 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	851 000	757 000	750 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 506 872	1 765 514	3 414 821
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 991	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	12 000		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 044 872	1 761 523	2 964 821
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000		450 000
1.18.	Tartalékok			27 519 744
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			27 519 744
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 191 352	6 669 628	17 989 999
2.1.	Beruházások	162 703	4 639 432	15 253 999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 878 649	1 580 196	2 286 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	450 000	450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000	400 000	400 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 361 693	60 480 163	107 616 049
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 343 711	1 431 151	1 674 889
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 343 711	1 431 151	1 674 889
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 343 711	1 431 151	1 674 889
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	73 705 404	61 911 314	109 290 938

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. 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.)		500 000	400 000	300 000			1 200 000
12.	TEFA kölcsön (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása)	2018	500 000	400 000	300 000			1 200 000
Összesen (1+4+7+9+11)			500 000	400 000	300 000			1 200 000

2. tájékoztató tábla a 11/2021. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 11/2021. (XII.29.) 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 adója	3 500 000	1 000 000
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:	3 500 000	1 000 000

4. tájékoztató tábla a 11/2021. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 374 483	3 499 794	3 499 795	3 499 794	3 499 794	3 499 794	3 499 795	3 499 794	3 499 794	3 499 794	3 499 794	3 499 795	41 872 220
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	140 556	140 556	140 556	219 810	219 810	219 810	219 810	219 810	219 810	219 810	219 810	3 999 033	6 179 181
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	669 157	143 660	2 045 000	1 293 000	1 390 800	130 160	130 160	170 660	2 036 743	1 293 000	143 660	254 000	9 700 000
6.	Működési bevételek	431 783	437 783	547 083	447 783	438 783	448 783	448 834	602 243	477 183	447 783	437 783	15 229 570	20 395 394
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 440					73 440
10.	Finanszírozási bevételek	31 070 703												31 070 703
11.	Bevételek összesen:	35 696 682	4 231 793	6 242 434	5 470 387	5 559 187	4 308 547	4 308 599	4 495 947	6 233 530	5 460 387	4 301 047	22 982 398	109 290 938
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 542 535	2 579 989	2 551 229	2 844 821	2 643 169	2 693 169	2 643 169	2 629 785	2 643 169	2 693 169	2 643 169	2 965 493	32 072 866
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 849	375 655	372 127	431 337	401 089	419 084	401 089	384 496	351 089	379 496	362 795	409 220	4 657 326
15.	Dologi kiadások	1 685 750	1 802 667	1 553 566	1 512 197	2 260 367	1 655 316	1 531 147	1 510 067	1 507 568	2 108 147	1 575 167	2 509 334	21 211 293
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000	65 000	35 000	85 000	65 000	35 000	85 000	35 000	65 000	65 000	85 000	105 000	750 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	234 255	84 255	531 336	147 155	166 955	490 781	384 255	514 049	271 633	84 258	421 634	84 255	3 414 821
18.	Beruházások					14 999 999						254 000		15 253 999
19.	Felújítások						2 286 000							2 286 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			100 000	50 000		100 000			100 000			100 000	450 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 674 889												1 674 889
22.	Tartalékok												27 519 744	27 519 744
22.	Kiadások összesen:	6 532 278	4 907 566	5 143 258	5 070 510	20 536 579	7 679 350	5 044 660	5 073 397	4 938 459	5 330 070	5 341 765	33 693 046	109 290 938
23.	Egyenleg	29 164 404	-675 773	1 099 176	399 877	-14 977 392	-3 370 803	-736 061	-577 450	1 295 071	130 317	-1 040 718	-10 710 648	

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B		C
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 124 112	2 124 112
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 447 797	2 447 797
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	147 103	147 103
1.1.1.5.	Településüzemeltetés közutak támogatása	1 487 633	1 540 060
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 826 193	8 826 193
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 502	7 502
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 236 980	1 236 980
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	7 778 400	8 322 990
1.2.3.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432 000	828 000
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bek.a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	811 600
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	3 318 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 376 620	4 376 620
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 455 320	2 635 230
1.3.2.5.1.	Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 572 000
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.2.	Szüniidei étkeztetés támogatása	72 960	4 560
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	Összesen:	41 872 220	43 468 747

5. tájékoztató tábla a 11/2021. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			
2.	Murakeresztúr Község Önkormányzata	közművelődési alapszolgáltatás	1 011 060	168 510
3.	Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás	működési támogatás	103 455	103 455
4.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	működési támogatás	125 800	125 800
5.	Városkörnyéki Ügyeleti Társulás	házi orvosi ügyeleti díj	624 993	624 993
6.	Térségi Közterületfelügyeleti és Mezőöri Szolgálati Társulás	működési támogatás	749 513	1 049 375
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica Ösztöndíj	350 000	350 000
8.	Összesen:		2 964 821	2 422 133
9.				
10.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			
11.	Fityeház Fejlődéséért Közalapítvány	működési támogatás	300 000	
12.	Muramenti Horvátok Veterán Egyesülete	működési támogatás	150 000	
13.	Összesen:		450 000	0
14.				
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			
16.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	TEFA hozzájárulás	50 000	50 000
17.	Összesen:		50 000	50 000
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 464 821	2 472 133

Nem kötelező!

7. tájékoztató tábla a 11/2021. (XII.29.) önkormányzati rendelethez
FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	42 709 660	43 563 860	44 435 130
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 179 000	6 179 000	6 179 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 700 000	9 700 000	9 700 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000
5.	Működési bevételek	20 803 200	21 219 300	21 643 600
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	79 391 860	80 662 160	81 957 730
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 876 640	15 584 740	16 154 170
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	94 268 500	96 246 900	98 111 900

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	91 418 500	93 246 900	95 111 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 850 000	3 000 000	3 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	350 000	500 000	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	94 268 500	96 246 900	98 111 900
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	94 268 500	96 246 900	98 111 900