

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET		
Alapadatok	Adatok megadása	ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	KV_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1. melléklet	Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen	KV_1.1.sz.mell!\$A\$1
1.2. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege	KV_1.2.sz.mell!\$A\$1
1.3. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege	KV_1.3.sz.mell!\$A\$1
1.4. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege	KV_1.3.sz.mell!\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	KV_2.1.sz.mell!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	KV_2.2.sz.mell!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	KV_ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata	KV_3.sz.mell!\$A\$1
4. melléklet	Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása	KV_4.sz.mell!\$A\$1
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai	KV_5.sz.mell!\$A\$1
6. melléklet	Beruházások előirányzatai	KV_6.sz.mell!\$A\$1
7. melléklet	Felújítások előirányzatai	KV_7.sz.mell!\$A\$1
8. melléklet	EU-s projektek táblázatai	KV_8.sz.mell!\$A\$1
9.1. melléklet	Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)	KV_9.1.sz.mell!\$A\$1
9.1.1. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatai	KV_9.1.1.sz.mell!\$A\$1
9.1.2. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatai	KV_9.1.2.sz.mell!\$A\$1
9.1.3. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatai	KV_9.1.3.sz.mell!\$A\$1
9.2. melléklet	Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.)	KV_9.2.sz.mell!\$A\$1
9.3. melléklet	Fityeházi Óvoda	KV_9.3.sz.mell!\$A\$1
9.4. melléklet	2 kvi név	KV_9.4.sz.mell!\$A\$1
9.5. melléklet	3 kvi név	KV_9.5.sz.mell!\$A\$1
9.6. melléklet	4 kvi név	KV_9.6.sz.mell!\$A\$1
9.7. melléklet	5 kvi név	KV_9.7.sz.mell!\$A\$1
9.8. melléklet	6 kvi név	KV_9.8.sz.mell!\$A\$1
9.9. melléklet	7 kvi név	KV_9.9.sz.mell!\$A\$1
9.10. melléklet	8 kvi név	KV_9.10.sz.mell!\$A\$1
9.11. melléklet	9 kvi név	KV_9.11.sz.mell!\$A\$1
9.12. melléklet	10 kvi név	KV_9.12.sz.mell!\$A\$1
10. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról	KV_10.sz.mell!\$A\$1
11. melléklet	2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	KV_11.sz.mell!A1
12. melléklet	Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról	KV_12.sz.mell!A1
1. számú tájékoztató tábla	Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról	KV_1.sz.tájékoztató_t!\$A\$1
2. számú tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint	KV_2.sz.tájékoztató_t!\$A\$1
3. számú tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)	KV_3.sz.tájékoztató_t!\$A\$1
4. számú tájékoztató tábla	Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre	KV_4.sz.tájékoztató_t!\$A\$1

5. számú tájékoztató tábla
Ellenőrző lista

2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett kiadásai, bevételei
#HIV!

[KV_5.sz.tájékoztató_t!\\$A\\$2](#)
[ELLENŐRZÉS_KV!A1](#)

ALAPADATOK

Fityeház Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a 8 / 2022. (IX. 28.) 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



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

Magyarázat:

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

A KV_1.1.sz.mell. fülénél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcíme is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a KV_1.1.sz.mell. fülénél kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2022. évi előirányzat BEVÉTELEK

KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora =
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora =
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora =

KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor
KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor
KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor

2022. évi előirányzat KIADÁSOK

KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora =
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora =
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora =

KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor
KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor
KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

Fityeház Község Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (2022.06.28.)	2022. évi módosított előirányzat (2022.09.27.)
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	54 933 481	57 348 901	62 823 858
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 245 490	16 245 490	16 245 490
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 391 910	16 391 910	16 391 910
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 132 706	12 555 172	12 555 172
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39 330	39 330	39 330
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 915 653	4 680 555
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>50 995 089</i>	<i>51 417 555</i>	<i>52 182 457</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 938 392	5 931 346	10 641 401
15	14-ből EU-s támogatás	1 475 806	2 357 206	4 608 450
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		61 704 349	61 704 349
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		61 704 349	61 704 349
22	21-ből EU-s támogatás		45 718 859	45 718 859
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	9 265 707	9 265 707	9 265 707
24	Kommunális adó	2 600 000	2 600 000	2 600 000
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	6 265 707	6 265 707	6 265 707
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	400 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	9 092 318	9 146 725	9 656 741
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	403 862	403 862	876 882
34	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	122 840	51 408
35	Tulajdonosi bevételek	2 399 846	2 399 846	2 399 846
36	Ellátási díjak	4 062 472	4 062 472	4 062 472
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 781 839	1 793 406	1 901 834
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	100 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	264 299	264 299	264 299
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		30 000	30 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30 000	30 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	73 291 506	137 495 682	143 480 655

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	46 061 507	46 061 507	46 061 507
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 061 507	46 061 507	46 061 507
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		118 587	118 587
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		118 587	118 587
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	46 061 507	46 180 094	46 180 094
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	119 353 013	183 675 776	189 660 749

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (2022.06.28.)	2022. évi módosított előirányzat (2022.09.27.)
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	83 945 428	129 095 453	92 485 126
2	Személyi juttatások	40 501 227	42 200 927	42 500 927
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 062 473	5 311 430	5 350 430
4	Dologi kiadások	20 601 454	20 998 064	23 582 299
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	16 780 274	59 585 032	20 051 470
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		4 560	4 560
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 202 493	2 202 493	2 202 493
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	14 577 781	57 377 979	17 844 417
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	14 577 781	57 377 979	17 844 417
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	33 663 556	52 717 707	95 313 007
23	Beruházások	11 402 602	11 552 602	11 882 241
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	21 910 954	40 815 105	83 080 766
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			38 992 160
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 000	350 000	350 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	300 000	300 000	300 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	117 608 984	181 813 160	187 798 133
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 744 029	1 862 616	1 862 616
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 744 029	1 862 616	1 862 616
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 744 029	1 862 616	1 862 616
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	119 353 013	183 675 776	189 660 749

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-44 317 478	-44 317 478	-44 317 478
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	44 317 478	44 317 478	44 317 478

Fityeház Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (2022.06.28.)	2022. évi módosított előirányzat (2022.09.27.)
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	54 933 481	57 348 901	62 823 858
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 245 490	16 245 490	16 245 490
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 391 910	16 391 910	16 391 910
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 132 706	12 555 172	12 555 172
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 330	39 330	39 330
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 915 653	4 680 555
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	50 995 089	51 417 555	52 182 457
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 938 392	5 931 346	10 641 401
15	14-ből EU-s támogatás	1 475 806	2 357 206	4 608 450
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		61 704 349	61 704 349
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		61 704 349	61 704 349
22	21-ből EU-s támogatás		45 718 859	45 718 859
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 216 332	8 216 332	8 216 332
24	Kommunális adó	2 600 000	2 600 000	2 600 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	5 216 332	5 216 332	5 216 332
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	400 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9 092 318	9 146 725	9 656 741
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	403 862	403 862	876 882
34	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	122 840	51 408
35	Tulajdonosi bevételek	2 399 846	2 399 846	2 399 846
36	Ellátási díjak	4 062 472	4 062 472	4 062 472
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 781 839	1 793 406	1 901 834
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	100 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	264 299	264 299	264 299
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		30 000	30 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30 000	30 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	72 242 131	136 446 307	142 431 280

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	46 061 507	46 061 507	46 061 507
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 061 507	46 061 507	46 061 507
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		118 587	118 587
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		118 587	118 587
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltobevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	46 061 507	46 180 094	46 180 094
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	118 303 638	182 626 401	188 611 374

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (2022.06.28.)	2022. évi módosított előirányzat (2022.09.27.)
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	82 896 053	128 046 078	91 435 751
2	Személyi juttatások	40 501 227	42 200 927	42 500 927
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 062 473	5 311 430	5 350 430
4	Dologi kiadások	20 601 454	20 998 064	23 582 299
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	15 730 899	58 535 657	19 002 095
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		4 560	4 560
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 153 118	1 153 118	1 153 118
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	14 577 781	57 377 979	17 844 417
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	14 577 781	57 377 979	17 844 417
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	33 663 556	52 717 707	95 313 007
23	Beruházások	11 402 602	11 552 602	11 882 241
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	21 910 954	40 815 105	83 080 766
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			38 992 160
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 000	350 000	350 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	300 000	300 000	300 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	116 559 609	180 763 785	186 748 758
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 744 029	1 862 616	1 862 616
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 744 029	1 862 616	1 862 616
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 744 029	1 862 616	1 862 616
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	118 303 638	182 626 401	188 611 374

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 83. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-44 317 478	-44 317 478	-44 317 478
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	44 317 478	44 317 478	44 317 478

Fityeház Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (2022.06.28.)	2022. évi módosított előirányzat (2022.09.27.)
A	B	C	D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 049 375	1 049 375	1 049 375
24	Kommunális adó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	1 049 375	1 049 375	1 049 375
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 049 375	1 049 375	1 049 375

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 049 375	1 049 375	1 049 375

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	Forintban!	
			2022. évi módosított előirányzat (2022.06.28.)	2022. évi módosított előirányzat (2022.09.27.)
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 049 375	1 049 375	1 049 375
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 049 375	1 049 375	1 049 375
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 049 375	1 049 375	1 049 375
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 049 375	1 049 375	1 049 375
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 049 375	1 049 375	1 049 375

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 83. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (2022.09.27.)	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (2022.09.27.)
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 933 481	62 823 858	Személyi juttatások	40 501 227	42 500 927
2	1.-ből EU-s támogatás	1 475 806	4 608 450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 062 473	5 350 430
3	Közhatalmi bevételek	9 265 707	9 265 707	Dologi kiadások	20 601 454	23 582 299
4	Működési bevételek	9 092 318	9 656 741	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000	Egyéb működési célú kiadások	16 780 274	7 598 621
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
7	Egyéb működési bevételek					
8						
9				Az 5.-ből -Tartalékok	14 577 781	5 391 568
10						
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	73 291 506	81 776 306	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	83 945 428	80 032 277
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 397 951	118 587	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 397 951		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések		118 587	Kölcsön törlesztése		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 744 029	1 862 616
22	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	12 397 951	118 587	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 744 029	1 862 616
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	85 689 457	81 894 893	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	85 689 457	81 894 893
26	Költségvetési hiány:	10 653 922	-	Költségvetési többlet:	-	1 744 029
27	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2. melléklet a 8 / 2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (2022.09.27.)	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (2022.09.27.)
	A	B	C	D	E	F
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		61 704 349	Beruházások	11 402 602	11 882 241
2	1.-ből EU-s támogatás		45 718 859	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások	21 910 954	83 080 766
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		38 992 160
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	350 000	350 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		12 452 849
7						
8						
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		61 704 349	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	33 663 556	107 765 856
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	33 663 556	46 061 507	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 663 556	46 061 507	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 finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>			Betét elhelyezése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Értékpapírok kibocsátása					
24						
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	33 663 556	46 061 507	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	33 663 556	107 765 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	33 663 556	107 765 856
27	Költségvetési hiány:	33 663 556	46 061 507	Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet a 8 / 2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi előirányzat BEVÉTELEK

KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora =	143 480 655	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor	143 480 655	0
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora =	46 180 094	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor	46 180 094	0
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora =	189 660 749	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor	189 660 749	0

2022. évi előirányzat KIADÁSOK

KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora =	187 798 133	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	187 798 133	0
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora =	1 862 616	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	1 862 616	0
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora =	189 660 749	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	189 660 749	0

3. melléklet a 8 / 2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Fityeház Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 8 / 2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi módosított előirányzat (2022.09.27.)
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	8 865 707
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 047 804
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	400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 313 511

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

5. melléklet a 8 / 2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Fityeház Község Önkormányzata 2022. 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 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat (2022.09.27.)	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Óvoda	277 000	2022		277 000	
Kossuth út új utcászor útépítése - MFP	11 199 240	2022		11 199 240	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Ózongenerátor	24 990	2022		24 990	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - könyvtári infrastruktúra fejlesztés	254 000	2022		254 000	
Vízmű - Molnári vízműtelepre távvezeték szivattyú	127 011	2022		127 011	
ÖSSZESEN:	11 882 241			11 882 241	

7. melléklet a 8 / 2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat (2022.09.27.)	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Rákóczi úti, Alkotmány téri járda felújítás - BM	19 260 840	2022		19 260 840	
Alkotmány téri út felújítás - BM	2 941 333	2022		2 941 333	
Alkotmány téri út felújítás - MFP	2 982 282	2022		2 982 282	
Fityeház szennyvízátelő szivattyú felújítása	2 918 661	2022		2 918 661	
Fityeházi Művelődési- és Sport Közösségi Szintér villamos hálózat felújítás	15 985 490	2022		15 985 490	
Fityeházi Művelődési- és Sport Közösségi Szintér energetikai korszerűsítése	47 243 566	2022-2023		38 992 160	8 251 406
ÖSSZESEN:	91 332 172			83 080 766	8 251 406

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Megváltozott munkaképességű emberek támogatása (adatrögzítő foglalkoztatása),
EFOP-1.1.1-15-2015-00001

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	74 408		74 408	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	883 242	243 880	639 362	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	957 650	243 880	713 770	
Személyi jellegű	957 650	388 890	568 760	
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	957 650	388 890	568 760	

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

8. melléklet a 8 / 2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Megváltozott munkaképességű emberek támogatása (ifjúságsegítő foglalkoztatása),
EFOP-1.1.1-15-2015-00001

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	93 849		93 849	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 155 500	319 056	836 444	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 249 349	319 056	930 293	
Személyi jellegű	1 249 349	508 765	740 584	
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	1 249 349	508 765	740 584	

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban vállalkozások munkaerő támogatása (gyermekfelügyelő, dajka), GINOP-5.1.1-15-2015-00001

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	881 400		881 400	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	881 400		881 400	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 762 800		1 762 800	
Személyi jellegű	1 762 800		1 762 800	
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	1 762 800		1 762 800	

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Fityeházi Művelődési- és Sport Közösségi Szintér energetikai korszerűsítése, TOP_PLUSZ-
2.1.1-21-ZA1-2022-00022

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	1 898 707			1 898 707
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	45 718 859		45 718 859	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	47 617 566		45 718 859	1 898 707
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	47 243 566		38 992 160	8 251 406
Szolgáltatások igénybe vétele	374 000		183 500	190 500
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	47 617 566		39 175 660	8 441 906

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Illegális hulladéklerakók rekultivációjának támogatása, VP6-19.2.1.-46-3.2.-17

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	750 416		750 416	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 251 244		2 251 244	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 001 660		3 001 660	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 001 660		3 001 660	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	3 001 660		3 001 660	

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

Fityeház Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	54 933 481	61 942 458
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 245 490	16 245 490
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 391 910	16 391 910
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 132 706	12 555 172
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 330	39 330
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	4 680 555
8	Elszámolásból származó bevételek		
9	Elvonások és befizetések bevételei		
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>50 995 089</i>	<i>52 182 457</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 938 392	9 760 001
15	14-ből EU-s támogatás	1 475 806	3 727 050
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		61 704 349
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		61 704 349
22	21-ből EU-s támogatás		45 718 859
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	9 265 707	9 265 707
24	Kommunális adó	2 600 000	2 600 000
25	Idégenforgalmi adó		
26	Iparüzési adó	6 265 707	6 265 707
27	Talajterhelési díj		
28	Gépjárműadó		
29	Telekadó		
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9 092 218	9 656 641
32	Készletértékesítés ellenértéke		
33	Szolgáltatások ellenértéke	403 862	876 882
34	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	51 408
35	Tulajdonosi bevételek	2 399 846	2 399 846
36	Ellátási díjak	4 062 472	4 062 472
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 781 839	1 901 834
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
41	Biztosító által fizetett kártérítés		
42	Egyéb működési bevételek	264 199	264 199
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		
44	Immateriális javak értékesítése		
45	Ingatlanok értékesítése		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
47	Részesedések értékesítése		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	73 291 406	142 569 155
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	45 780 396	45 780 396
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 780 396	45 780 396
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		118 587
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		118 587
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
75	Lekötött betétek megszüntetése		
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
81	Váltóbevételek		
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	45 780 396	45 898 983
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	119 071 802	188 468 138

Fityeház Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	64 205 242	70 622 140
2	Személyi juttatások	24 954 855	25 394 555
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 026 285	3 111 442
4	Dologi kiadások	18 443 828	21 064 673
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	16 780 274	20 051 470
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
9	- Egyéb elvonások, befizetések		4 560
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 202 493	2 202 493
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
16	- Arkiegyesítések, ártámogatások		
17	- Kamattámogatások		
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
19	- Tartalékok	14 577 781	17 844 417
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		
21	- Céltartalék	14 577 781	17 844 417
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	33 536 556	95 036 007
23	Beruházások	11 275 602	11 605 241
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
25	Felújítások	21 910 954	83 080 766
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		38 992 160
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 000	350 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	300 000	300 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
34	- Lakástámogatás		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	97 741 798	165 658 147
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
44	Kincstárjegyek beváltása		
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
46	Belföldi kötvények beváltása		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	21 330 004	22 809 991
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 744 029	1 862 616
51	Központi, irányító szervei támogatás	19 585 975	20 947 375
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
53	Pénzügyi lízing kiadásai		
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)		
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
57	Külföldi értékpapírok beváltása		
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
61	Váltókiadások		
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	21 330 004	22 809 991
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	119 071 802	188 468 138

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

Fityeház Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	54 933 481	61 942 458
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 245 490	16 245 490
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 391 910	16 391 910
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 132 706	12 555 172
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 330	39 330
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	4 680 555
8	Elszámolásból származó bevételek		
9	Elvonások és befizetések bevételei		
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>50 995 089</i>	<i>52 182 457</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 938 392	9 760 001
15	14-ből EU-s támogatás	1 475 806	1 475 806
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		61 704 349
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		61 704 349
22	21-ből EU-s támogatás		45 718 859
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 216 332	8 216 332
24	Kommunális adó	2 600 000	2 600 000
25	Idégenforgalmi adó		
26	Iparüzési adó	5 216 332	5 216 332
27	Talajterhelési díj		
28	Gépjárműadó		
29	Telekadó		
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9 092 218	9 656 641
32	Készletértékesítés ellenértéke		
33	Szolgáltatások ellenértéke	403 862	876 882
34	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	51 408
35	Tulajdonosi bevételek	2 399 846	2 399 846
36	Ellátási díjak	4 062 472	4 062 472
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 781 839	1 901 834
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
41	Biztosító által fizetett kártérítés		
42	Egyéb működési bevételek	264 199	264 199
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		
44	Immateriális javak értékesítése		
45	Ingatlanok értékesítése		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
47	Részesedések értékesítése		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	72 242 031	141 519 780
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	45 780 396	45 780 396
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 780 396	45 780 396
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		118 587
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		118 587
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
75	Lekötött betétek megszüntetése		
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
81	Váltóbevételek		
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	45 780 396	45 898 983
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	118 022 427	187 418 763

Fityeház Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	63 155 867	69 572 765
2	Személyi juttatások	24 954 855	25 394 555
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 026 285	3 111 442
4	Dologi kiadások	18 443 828	21 064 673
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	15 730 899	19 002 095
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
9	- Egyéb elvonások, befizetések		4 560
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 153 118	1 153 118
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások		
17	- Kamattámogatások		
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
19	- Tartalékok	14 577 781	17 844 417
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		
21	- Céltartalék	14 577 781	17 844 417
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	33 536 556	95 036 007
23	Beruházások	11 275 602	11 605 241
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
25	Felújítások	21 910 954	83 080 766
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		38 992 160
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 000	350 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	300 000	300 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
34	- Lakástámogatás		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	96 692 423	164 608 772
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
44	Kincstárjegyek beváltása		
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
46	Belföldi kötvények beváltása		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	21 330 004	22 809 991
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 744 029	1 862 616
51	Központi, irányító szervei támogatás	19 585 975	20 947 375
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
53	Pénzügyi lízing kiadásai		
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)		
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
57	Külföldi értékpapírok beváltása		
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
61	Váltókiadások		
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	21 330 004	22 809 991
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	118 022 427	187 418 763

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

Fityeház Község Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
8	Elszámolásból származó bevételek		
9	Elvonások és befizetések bevételei		
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
15	14-ből EU-s támogatás		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
22	21-ből EU-s támogatás		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 049 375	1 049 375
24	Kommunális adó		
25	Idegenforgalmi adó		
26	Iparüzési adó	1 049 375	1 049 375
27	Talajterhelési díj		
28	Gépjárműadó		
29	Telekadó		
30	Egyéb közhatalmi bevételek		
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		
32	Készletértékesítés ellenértéke		
33	Szolgáltatások ellenértéke		
34	Közvetített szolgáltatások értéke		
35	Tulajdonosi bevételek		
36	Ellátási díjak		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
41	Biztosító által fizetett kártérítés		
42	Egyéb működési bevételek		
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		
44	Immateriális javak értékesítése		
45	Ingatlanok értékesítése		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
47	Részesedések értékesítése		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 049 375	1 049 375
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
75	Lekötött betétek megszüntetése		
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
81	Váltóbevételek		
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 049 375	1 049 375

Fityeház Község Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 049 375	1 049 375
2	Személyi juttatások		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4	Dologi kiadások		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások	1 049 375	1 049 375
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
9	- Egyéb elvonások, befizetések		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 049 375	1 049 375
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások		
17	- Kamattámogatások		
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
19	- Tartalékok		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		
21	- Céltartalék		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		
23	Beruházások		
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
25	Felújítások		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
34	- Lakástámogatás		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 049 375	1 049 375
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
44	Kincstárjegyek beváltása		
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
46	Belföldi kötvények beváltása		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
51	Központi, irányító szervei támogatás		
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
53	Pénzügyi lízing kiadásai		
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)		
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
57	Külföldi értékpapírok beváltása		
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
61	Váltókiadások		
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 049 375	1 049 375

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

Fityeházi Óvoda	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
		A	B
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)	100	100
2	Készletértékesítés ellenértéke		
3	Szolgáltatások ellenértéke		
4	Közvetített szolgáltatások értéke		
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek	100	100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		881 400
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		881 400
17	16-ből EU támogatás		881 400
18	Közhatalmi bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	100	911 500
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	19 867 086	21 228 486
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	281 111	281 111
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 585 975	20 947 375
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 867 186	22 139 986

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 740 186	21 862 986
2	Személyi juttatások	15 546 372	17 106 372
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036 188	2 238 988
4	Dologi kiadások	2 157 626	2 517 626
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	277 000
8	Beruházások	127 000	277 000
9	Felújítások		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
12	Finanszírozási kiadások		
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	19 867 186	22 139 986

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

Fityeházi Óvoda	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
		A	B
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)	100	100
2	Készletértékesítés ellenértéke		
3	Szolgáltatások ellenértéke		
4	Közvetített szolgáltatások értéke		
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek	100	100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		881 400
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		881 400
17	16-ből EU támogatás		881 400
18	Közhatalmi bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	100	911 500
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	19 867 086	21 228 486
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	281 111	281 111
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 585 975	20 947 375
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 867 186	22 139 986

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 740 186	21 862 986
2	Személyi juttatások	15 546 372	17 106 372
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036 188	2 238 988
4	Dologi kiadások	2 157 626	2 517 626
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	277 000
8	Beruházások	127 000	277 000
9	Felújítások		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
12	Finanszírozási kiadások		
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	19 867 186	22 139 986

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

Fityeházi Óvoda	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
		A	B
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)		
2	Készletértékesítés ellenértéke		
3	Szolgáltatások ellenértéke		
4	Közvetített szolgáltatások értéke		
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
17	16-ből EU támogatás		
18	Közhatalmi bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		
2	Személyi juttatások		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4	Dologi kiadások		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		
8	Beruházások		
9	Felújítások		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
12	Finanszírozási kiadások		
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		

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:					

Kelt,.....

.....
költségvetési szerv vezetője

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 193 972	2 193 972
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 565 378	2 565 378
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	147 266	147 266
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 607 374	1 607 374
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 719 571	9 719 571
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	11 929	11 929
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 820 000	1 820 000
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 946 930	8 946 930
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	935 380	935 380
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16.§ (6) bekezdés 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	3 878 000	3 878 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 259 436	4 259 436
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 730 970	2 730 970
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás		
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	39 330	39 330
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	Összesen:	47 079 436	47 079 436

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

11. melléklet a 8 / 2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			
2.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica Ösztöndíj	300 000	300 000
3.	Muramenti Nemezetiségi Területfejlesztési Társulás	működési támogatás	103 125	103 125
4.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	mákodési támogatás	125 000	125 000
5.	Városkörnyéki Ügyeleti Társulás	háziórvosi ügyeleti díj	624 993	624 993
6.	Térségi Közterületfelügyeleti és Mezőöri Szolgálati Társulás	működési támogatás	1 049 375	1 049 375
7.	Összesen:		2 202 493	2 202 493
8.				
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			
10.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	TEFA hozzájárulás	50 000	50 000
11.	Összesen:		50 000	50 000
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			2 252 493	2 252 493

**Az Önkormányzat költségvetésében és az
önkormányzat intézményének költségvetésében szereplő
kormányzati funkciókon biztosított álláshelyek**

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	2 fő – 12 hónapos időtartamra
Összesen:	2 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
	1 fő dajka (2022. 05.01-2022.10.31.)
Összesen:	4 fő teljes munkaidős állandó álláshely

Fityeház Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	42 333 657	48 864 391	54 933 481
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 551 160	15 092 767	16 245 490
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 679 430	14 517 570	16 391 910
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 672 415	11 880 322	12 132 706
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása		4 560	39 330
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 074 770	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	628 650	1 134 388	3 915 653
8	Elszámolásból származó bevételek		26 650	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>40 606 425</i>	<i>44 926 257</i>	<i>50 995 089</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 727 232	3 938 134	3 938 392
15	14-ből EU-s támogatás		562 936	1 475 806
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	15 113 793	30 633 622	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 124 178	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 113 793	14 509 444	
22	21-ből EU-s támogatás	113 794		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 430 674	7 012 133	9 265 707
24	Kommunális adó	2 289 458	2 462 813	2 600 000
25	Ídegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	5 567 246	4 365 684	6 265 707
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	573 970	183 636	400 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	7 127 705	6 714 934	9 092 318
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	312 229	424 224	403 862
34	Közvetített szolgáltatások értéke	126 552	142 094	80 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 300 231	416 991	2 399 846
36	Ellátási díjak	3 906 672	4 249 889	4 062 472
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 460 361	1 309 605	1 781 839
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	7 838	168 158	100 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	13 822	3 973	264 299
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	586 353	222 438	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	586 353	222 438	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	73 592 182	93 447 518	73 291 506
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	17 672 561	31 070 703	46 061 507
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 672 561	31 070 703	46 061 507
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	1 717 274	1 760 034	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 717 274	1 760 034	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	19 389 835	32 830 737	46 061 507
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	92 982 017	126 278 255	119 353 013

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi
				módosított
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	53 810 535	61 423 895	83 945 428
2	Személyi juttatások	28 790 744	33 236 758	40 501 227
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 547 616	4 813 720	5 062 473
4	Dologi kiadások	17 949 661	19 788 355	20 601 454
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	757 000	1 106 354	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 765 514	2 478 708	16 780 274
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	3 991	56 575	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 761 523	2 422 133	2 202 493
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			14 577 781
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			14 577 781
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 669 628	17 101 959	33 663 556
23	Beruházások	4 639 432	16 214 871	11 402 602
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	1 580 196	437 088	21 910 954
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	450 000	450 000	350 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	400 000	400 000	300 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	60 480 163	78 525 854	117 608 984
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kínestárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 431 151	1 690 894	1 744 029
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 431 151	1 690 894	1 744 029
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 431 151	1 690 894	1 744 029
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	61 911 314	80 216 748	119 353 013

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. 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.)		900 000	300 000				1 200 000
12.	TEFA kölcsön (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása)	2018	900 000	300 000				1 200 000
Összesen (1+4+7+9+11)			900 000	300 000				1 200 000

2. tájékoztató tábla a 8 / 2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 8 / 2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény	3 600 000	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:	3 600 000	1 000 000

4. tájékoztató tábla a 8 / 2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 473 747	4 855 582	4 855 576	4 855 576	4 486 625	4 486 625	4 486 625	4 486 625	4 486 625	4 486 625	4 486 625	4 486 625	54 933 481
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	305 455	120 400	2 159 000	1 227 000	1 399 000	112 000	112 000	112 000	2 159 000	1 227 000	100 500	232 352	9 265 707
5.	Működési bevételek	256 600	480 610	480 610	480 610	505 610	480 610	480 610	480 610	505 610	480 610	650 398	3 809 830	9 092 318
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	46 061 507												46 061 507
10.	Bevételek összesen:	51 097 309	5 456 592	7 495 186	6 563 186	6 391 235	5 079 235	5 079 235	5 079 235	7 151 235	6 194 235	5 237 523	8 528 807	119 353 013
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 006 529	3 904 646	3 925 474	3 392 974	3 220 474	3 320 474	3 220 474	3 207 090	3 220 474	3 220 474	3 220 474	3 641 670	40 501 227
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 900	499 692	476 397	413 672	391 247	424 287	391 247	391 247	391 247	391 247	391 247	466 043	5 062 473
14.	Dologi kiadások	883 373	1 787 173	1 679 160	2 474 444	1 893 773	1 674 750	1 618 184	1 643 663	1 651 434	1 590 244	1 807 239	1 898 017	20 601 454
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 000	25 000	50 000	75 000	35 000	75 000	50 000	150 000	175 000	50 000	75 000	125 000	1 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	150 000				584 217	418 592		987 184	62 500			14 577 781	16 780 274
17.	Beruházások		24 990									10 996 612	381 000	11 402 602
18.	Felújítások										21 910 954			21 910 954
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			100 000	50 000		100 000			100 000				350 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 744 029												1 744 029
21.	Kiadások összesen:	6 333 831	6 241 501	6 231 031	6 406 090	6 124 711	6 013 103	5 279 905	6 379 184	5 600 655	38 159 531	5 493 960	21 089 511	119 353 013
22.	Egyenleg	44 763 478	-784 909	1 264 155	157 096	266 524	-933 868	-200 670	-1 299 949	1 550 580	-31 965 296	-256 437	-12 560 704	

5. tájékoztató tábla a 8 / 2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Fityeház Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 032 150	57 152 790	58 295 580
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	9 300 000	9 300 000	9 300 000
4.	Kommunális adó	2 600 000	2 600 000	2 600 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	6 300 000	6 300 000	6 300 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	400 000
11.	Működési bevételek	9 274 160	9 459 650	9 648 840
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	74 606 310	75 912 440	77 244 420
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 846 930	16 288 880	16 739 920
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	90 453 240	92 201 320	93 984 340

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	85 624 340	87 336 820	89 083 560
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	3 050 000	3 050 000	3 050 000
3.	Beruházások	500 000	500 000	500 000
4.	Felújítások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000	50 000
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 674 340	90 386 820	92 133 560
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 778 900	1 814 500	1 850 780
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	90 453 240	92 201 320	93 984 340