

## Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
<b>ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET</b>		
Alapadatok	Adatok megadása	<a href="#">Z_ALAPADATOK!\$A\$1</a>
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	<a href="#">Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1</a>
1.1. melléklet	2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	<a href="#">Z_1.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.2. melléklet	2022. Évi Zárszámadás Kötelező Feladatainak Pénzügyi Mérlege	<a href="#">Z_1.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.3. melléklet	2022. Évi Zárszámadás Önként Vállalt Feladatainak Pénzügyi Mérlege	<a href="#">Z_1.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.4. melléklet	2022. Évi Zárszámadás Államigazgatási Feladatainak Pénzügyi Mérlege	<a href="#">Z_1.4.sz.mell.!\$A\$1</a>
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	<a href="#">Z_2.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	<a href="#">Z_2.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	<a href="#">Z_ELLENŐRZÉS!\$A\$1</a>
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	<a href="#">Z_6.sz.mell.!\$A\$1</a>
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	<a href="#">Z_7.sz.mell.!\$A\$1</a>
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	<a href="#">Z_8.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	<a href="#">Z_9.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">Z_9.1.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">Z_9.1.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">Z_9.1.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.2. melléklet	..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	<a href="#">Z_9.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.3. melléklet	Fityeházi Óvoda	<a href="#">Z_9.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.4. melléklet	2 kvi név	<a href="#">Z_9.4.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.5. melléklet	3 kvi név	<a href="#">Z_9.5.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.6. melléklet	4 kvi név	<a href="#">Z_9.6.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.7. melléklet	5 kvi név	<a href="#">Z_9.7.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.8. melléklet	6 kvi név	<a href="#">Z_9.8.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.9. melléklet	7 kvi név	<a href="#">Z_9.9.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.10. melléklet	8 kvi név	<a href="#">Z_9.10.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.11. melléklet	9 kvi név	<a href="#">Z_9.11.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.12. melléklet	10 kvi név	<a href="#">Z_9.12.sz.mell.!\$A\$1</a>
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	<a href="#">Z_10.sz.mell.!\$A\$1</a>
8. melléklet	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	<a href="#">Z_11.sz.mell.!\$A\$1</a>
9. melléklet	K I M U T A T Á S 2022. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról	<a href="#">Z_12.sz.mell.!\$A\$1</a>
1. tájékoztató tábla	Fityeház Község Önkormányzata tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról	<a href="#">Z_1.tájékoztató_t.!\$A\$1</a>
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban	<a href="#">Z_2.tájékoztató_t.!\$A\$1</a>
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	<a href="#">Z_3.tájékoztató_t.!\$A\$1</a>
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én	<a href="#">Z_4.tájékoztató_t.!\$A\$1</a>
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban	<a href="#">Z_5.tájékoztató_t.!\$A\$1</a>
7.1. tájékoztató tábla	6.1. Tájékoztató Tábla A 10 / 2023. ( V. 31. ) Önkormányzati Rendelethez VAGYONKIMUTATÁS	<a href="#">Z_6.1.tájékoztató_t.!\$A\$1</a>
7.2. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	<a href="#">Z_6.2.tájékoztató_t.!\$A\$1</a>
7.3. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	<a href="#">Z_6.3.tájékoztató_t.!\$A\$1</a>
8. tájékoztató tábla	Fityeház Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó	<a href="#">Z_7.tájékoztató_t.!\$A\$1</a>
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	<a href="#">Z_8.tájékoztató_t.!\$A\$1</a>
Ellenőrző lista	A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez	<a href="#">ELLENŐRZÉS_Z!A1</a>

ALAPADATOK

Fityeház Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a 10 / 2023. ( V. 31. ) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön!  
Nem

1. költségvetési szerv neve	Fityeházi Óvoda
2. költségvetési szerv neve	2 kvi név
3. költségvetési szerv neve	3 kvi név
4. költségvetési szerv neve	4 kvi név
5. költségvetési szerv neve	5 kvi név
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

**Teendő:**

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

Igen

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

A KV\_1.1.sz.mell. fülénél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímei is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a KV\_1.1.sz.mell. fülénél kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

## Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

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

### 2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

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

### 2022.évi teljesített BEVÉTELEK

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

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

### 2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

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

### 2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

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

## 2022.évi teljesített KIADÁSOK

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

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

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

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

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

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

**Fityeház Község Önkormányzata**  
**2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>54 933 481</b>	<b>64 504 510</b>	<b>61 000 651</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 245 490	16 245 490	16 245 490
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 391 910	18 884 532	18 884 532
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 132 706	12 481 363	12 481 363
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39 330	35 910	35 910
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	5 455 890	5 455 890
8	Elszámolásból származó bevételek		1 047 104	1 047 104
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	50 995 089	56 420 289	56 420 289
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	8 084 221	4 580 362
15	14-ből EU-s támogatás	1 475 806	4 575 064	2 456 636
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>63 389 006</b>	<b>63 389 006</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 671 000	1 671 000
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		61 718 006	61 718 006
22	21-ből EU-s támogatás		45 718 859	45 718 859
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>9 265 707</b>	<b>8 065 707</b>	<b>7 061 505</b>
24	Kommunális adó	2 600 000	2 600 000	2 517 203
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	6 265 707	4 965 707	4 118 632
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	500 000	425 670
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>9 092 318</b>	<b>9 788 241</b>	<b>10 408 334</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	403 862	876 882	758 689
34	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	51 408	51 408
35	Tulajdonosi bevételek	2 399 846	2 399 846	3 318 218
36	Ellátási díjak	4 062 472	4 062 472	3 752 795
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 781 839	1 901 834	2 068 887
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	201 500	165 081
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	264 299	294 299	293 256
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30 000	30 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>73 291 506</b>	<b>145 777 464</b>	<b>141 889 496</b>

60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	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	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		118 587	2 437 426
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		118 587	2 437 426
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	46 061 507	46 180 094	48 498 933
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	119 353 013	191 957 558	190 388 429

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	83 945 428	94 033 677	78 074 530
2	Személyi juttatások	40 501 227	41 180 840	40 972 650
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 062 473	5 207 748	5 182 221
4	Dologi kiadások	20 601 454	30 412 130	29 521 239
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	500 000	461 000
6	Egyéb működési célú kiadások	16 780 274	16 732 959	1 937 420
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 560	4 560
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	2 202 493	1 932 860	1 932 860
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	14 577 781	14 795 539	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	14 577 781	14 795 539	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	33 663 556	96 061 265	79 460 198
23	Beruházások	11 402 602	12 597 087	12 379 312
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		294 640	294 386
25	Felújítások	21 910 954	83 114 178	66 730 886
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		37 280 954	22 844 152
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	117 608 984	190 094 942	157 534 728
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	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	191 957 558	159 397 344

### 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	-15 645 232
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	44 317 478	44 317 478	46 636 317

Fityeház Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>54 933 481</b>	<b>64 504 510</b>	<b>61 000 651</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 245 490	16 245 490	16 245 490
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 391 910	18 884 532	18 884 532
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 132 706	12 481 363	12 481 363
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 330	35 910	35 910
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	5 455 890	5 455 890
8	Elszámolásból származó bevételek		1 047 104	1 047 104
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	50 995 089	56 420 289	56 420 289
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	8 084 221	4 580 362
15	14-ből EU-s támogatás	1 475 806	4 575 064	2 456 636
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>63 389 006</b>	<b>63 389 006</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		1 671 000	1 671 000
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		61 718 006	61 718 006
22	21-ből EU-s támogatás		45 718 859	45 718 859
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>8 216 332</b>	<b>7 294 722</b>	<b>6 290 520</b>
24	Kommunális adó	2 600 000	2 600 000	2 517 203
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	5 216 332	4 194 722	3 347 647
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	500 000	425 670
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>9 092 318</b>	<b>9 788 241</b>	<b>10 408 334</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	403 862	876 882	758 689
34	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	51 408	51 408
35	Tulajdonosi bevételek	2 399 846	2 399 846	3 318 218
36	Ellátási díjak	4 062 472	4 062 472	3 752 795
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 781 839	1 901 834	2 068 887
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	201 500	165 081
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	264 299	294 299	293 256
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30 000	30 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>72 242 131</b>	<b>145 006 479</b>	<b>141 118 511</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>46 061 507</b>	<b>46 061 507</b>	<b>46 061 507</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 061 507	46 061 507	46 061 507
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>118 587</b>	<b>2 437 426</b>
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		118 587	2 437 426
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>46 061 507</b>	<b>46 180 094</b>	<b>48 498 933</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>118 303 638</b>	<b>191 186 573</b>	<b>189 617 444</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>82 896 053</b>	<b>93 262 692</b>	<b>77 303 545</b>
2	Személyi juttatások	40 501 227	41 180 840	40 972 650
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 062 473	5 207 748	5 182 221
4	Dologi kiadások	20 601 454	30 412 130	29 521 239
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	500 000	461 000
6	Egyéb működési célú kiadások	15 730 899	15 961 974	1 166 435
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 560	4 560
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	1 153 118	1 161 875	1 161 875
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	14 577 781	14 795 539	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	14 577 781	14 795 539	
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>33 663 556</b>	<b>96 061 265</b>	<b>79 460 198</b>
23	Beruházások	11 402 602	12 597 087	12 379 312
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		294 640	294 386
25	Felújítások	21 910 954	83 114 178	66 730 886
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		37 280 954	22 844 152
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>116 559 609</b>	<b>189 323 957</b>	<b>156 763 743</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>1 744 029</b>	<b>1 862 616</b>	<b>1 862 616</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	Váltókiadások			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 744 029</b>	<b>1 862 616</b>	<b>1 862 616</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>118 303 638</b>	<b>191 186 573</b>	<b>158 626 359</b>

### 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	-15 645 232
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	44 317 478	44 317 478	46 636 317

Fityeház Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti 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			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>1 049 375</b>	<b>770 985</b>	<b>770 985</b>
24	Kommunális adó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	1 049 375	770 985	770 985
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 049 375</b>	<b>770 985</b>	<b>770 985</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 049 375</b>	<b>770 985</b>	<b>770 985</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 049 375</b>	<b>770 985</b>	<b>770 985</b>
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	770 985	770 985
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	770 985	770 985
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			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 049 375</b>	<b>770 985</b>	<b>770 985</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	Váltókiadások			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 049 375</b>	<b>770 985</b>	<b>770 985</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

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

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 933 481	64 504 510	61 000 651	Személyi juttatások	40 501 227	41 180 840	40 972 650
2	1.-ből EU-s támogatás	1 475 806	4 575 064	2 456 636	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 062 473	5 207 748	5 182 221
3	Közhatalmi bevételek	9 265 707	8 065 707	7 061 505	Dologi kiadások	20 601 454	30 412 130	29 521 239
4	Működési bevételek	9 092 318	9 788 241	10 408 334	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	500 000	461 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000	30 000	Egyéb működési célú kiadások	16 780 274	7 328 988	1 937 420
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								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>73 291 506</b>	<b>82 388 458</b>	<b>78 500 490</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>83 945 428</b>	<b>84 629 706</b>	<b>78 074 530</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 397 951	3 985 277	29 990 315	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 397 951	3 985 277	29 990 315	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		118 587	2 437 426	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		118 587	2 437 426	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 744 029	1 862 616	1 862 616
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>12 397 951</b>	<b>4 103 864</b>	<b>32 427 741</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>1 744 029</b>	<b>1 862 616</b>	<b>1 862 616</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>85 689 457</b>	<b>86 492 322</b>	<b>110 928 231</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>85 689 457</b>	<b>86 492 322</b>	<b>79 937 146</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>10 653 922</b>	<b>2 241 248</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>425 960</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 991 085</b>

2. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

*Forinban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		63 389 006	63 389 006	Beruházások	11 402 602	12 597 087	12 379 312
2	1.-ből EU-s támogatás		45 718 859	45 718 859	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		294 640	294 386
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	21 910 954	83 114 178	66 730 886
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		37 280 954	22 844 152
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	350 000	350 000	350 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		9 403 971	
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>63 389 006</b>	<b>63 389 006</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>33 663 556</b>	<b>105 465 236</b>	<b>79 460 198</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>33 663 556</i>	<i>42 076 230</i>	<i>16 071 192</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 663 556	42 076 230	16 071 192	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>33 663 556</b>	<b>42 076 230</b>	<b>16 071 192</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>33 663 556</b>	<b>105 465 236</b>	<b>79 460 198</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>33 663 556</b>	<b>105 465 236</b>	<b>79 460 198</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>33 663 556</b>	<b>42 076 230</b>	<b>16 071 192</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	73 291 506	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	73 291 506	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	46 061 507	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	46 061 507	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	119 353 013	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	119 353 013	0

### 2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	145 777 464	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	145 777 464	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	46 180 094	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	46 180 094	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	191 957 558	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	191 957 558	0

### 2022.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	141 889 496	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	141 889 496	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	48 498 933	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	48 498 933	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	190 388 429	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	190 388 429	0

### 2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	117 608 984	Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	117 608 984	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	1 744 029	Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	1 744 029	0
Z1.1.sz.mell.Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	119 353 013	Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	119 353 013	0

### 2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	190 094 942	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	190 094 942	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	1 862 616	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	1 862 616	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat Doszlop 62 sora =	191 957 558	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	191 957 558	0

### 2022.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	157 534 728	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	157534728	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	1 862 616	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	1862616	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	159 397 344	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	159397344	0

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Óvoda	228 999	2 022		277 000	228 999	228 999
Kossuth út új utcator útépítése - MFP	11 199 240	2 022		11 199 240	11 199 240	11 199 240
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Ózongenerátor	24 990	2 022		24 990	24 990	24 990
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - kerti sátor (5 db)	78 950	2 022		254 000	78 950	78 950
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - falugondnoki telefon	5 530	2 022			5 530	5 530
Vízmű - Molnári vízműtelepre távvezeték szivattyú	127 011	2 022		127 011	127 011	127 011
Kamera rendszer kialakítása - Illegális hulladéklerakók rekultivációja	294 386	2 022		294 640	294 386	294 386
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Multifunkcionális nyomtató	406 400	2 022		406 400	406 400	406 400
Vízmű - Molnári vízműtelepre villamosenergia almérő	13 806	2 022		13 806	13 806	13 806
<b>Összesen:</b>	<b>12 379 312</b>			<b>12 597 087</b>	<b>12 379 312</b>	<b>12 379 312</b>

## Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Rákóczi úti, Alkotmány téri járda felújítás - BM	19 340 330	2022		19 340 330	19 340 330	19 340 330
Alkotmány téri út felújítás - BM	3 438 144	2022		3 438 144	3 438 144	3 438 144
Alkotmány téri út felújítás - MFP	2 982 283	2022		2 982 283	2 982 283	2 982 283
Fityeház szennyvízátelő szivattyú felújítása	2 918 661	2022		2 918 661	2 918 661	2 918 661
Fityeházi Művelődési- és Sport Közösségi Szintér villamos hálózat felújítás	16 615 187	2022-2023		15 985 490	14 039 000	14 039 000
Fityeházi Művelődési- és Sport Közösségi Szintér energetikai korszerűsítése	47 183 566	2022-2023		37 280 954	22 844 152	22 844 152
Vízmű - Molnári vízműtelepen kútszivattyúk felújítása	33 412	2022		33 412	33 412	33 412
Vízmű - Kossuth út 67. vízbekötés felújítás	1 134 904	2022		1 134 904	1 134 904	1 134 904
<b>Összesen:</b>	<b>93 646 487</b>			<b>83 114 178</b>	<b>66 730 886</b>	<b>66 730 886</b>

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

*Forintban!*

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

### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2022. évi		Eredeti		Módosított
					2022. után				
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	942 241	243 880	698 361	698 361	698 361			942 241	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>	<b>942 241</b>	<b>243 880</b>	<b>698 361</b>	<b>698 361</b>	<b>698 361</b>			<b>942 241</b>	
Személyi jellegű	942 241	388 890	553 351	553 351	553 351			942 241	
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>942 241</b>	<b>388 890</b>	<b>553 351</b>	<b>553 351</b>	<b>553 351</b>			<b>942 241</b>	

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

5. melléklet a 10 / 2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**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							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	1 229 317	319 056	910 261	910 261	910 261			1 229 317
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>1 229 317</b>	<b>319 056</b>	<b>910 261</b>	<b>910 261</b>	<b>910 261</b>			<b>1 229 317</b>
Személyi jellegű	1 229 317	508 765	720 552	720 552	720 552			1 229 317
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 229 317</b>	<b>508 765</b>	<b>720 552</b>	<b>720 552</b>	<b>720 552</b>			<b>1 229 317</b>

**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								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés		Eredeti		Módosított
					2022. évi	2022. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő	848 013			848 013	848 013			848 013	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	848 014			848 014	848 014			848 014	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>	<b>1 696 027</b>			<b>1 696 027</b>	<b>1 696 027</b>			<b>1 696 027</b>	
Személyi jellegű	1 696 027			1 696 027	1 696 027			1 696 027	
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 696 027</b>			<b>1 696 027</b>	<b>1 696 027</b>			<b>1 696 027</b>	

**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							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	1 898 707					1 898 707	1 898 707	
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	45 718 859		45 718 859	45 718 859	45 718 859			45 718 859
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>47 617 566</b>		<b>45 718 859</b>	<b>45 718 859</b>	<b>45 718 859</b>	<b>1 898 707</b>	<b>1 898 707</b>	<b>45 718 859</b>
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	47 183 566		38 992 160	37 280 954	22 844 152	9 902 612	9 902 612	22 844 152
Szolgáltatások igénybe vétele	434 000		183 500	183 500	183 500	250 500	250 500	183 500
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47 617 566</b>		<b>39 175 660</b>	<b>37 464 454</b>	<b>23 027 652</b>	<b>10 153 112</b>	<b>10 153 112</b>	<b>23 027 652</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	1 073 396		1 073 396	1 073 396	3 029 441			3 029 441
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	2 251 244					2 251 244	2 251 244	
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>3 324 640</b>		<b>1 073 396</b>	<b>1 073 396</b>	<b>3 029 441</b>	<b>2 251 244</b>	<b>2 251 244</b>	<b>3 029 441</b>
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	294 640		294 640	294 640	294 386			294 386
Szolgáltatások igénybe vétele	3 030 000		2 763 300	2 763 300	2 735 055	266 700	266 700	2 735 055
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 324 640</b>		<b>3 057 940</b>	<b>3 057 940</b>	<b>3 029 441</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>	<b>3 029 441</b>

	<b>Fityeház Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>54 933 481</b>	<b>63 656 496</b>	<b>60 152 637</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 245 490	16 245 490	16 245 490
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 391 910	18 884 532	18 884 532
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 132 706	12 481 363	12 481 363
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39 330	35 910	35 910
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	5 455 890	5 455 890
8	Elszámolásból származó bevételek		1 047 104	1 047 104
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	50 995 089	56 420 289	56 420 289
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	7 236 207	3 732 348
15	14-ből EU-s támogatás	1 475 806	3 727 050	1 608 622
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>63 389 006</b>	<b>63 389 006</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		1 671 000	1 671 000
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		61 718 006	61 718 006
22	21-ből EU-s támogatás		45 718 859	45 718 859
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>9 265 707</b>	<b>8 065 707</b>	<b>7 061 505</b>
24	Kommunális adó	2 600 000	2 600 000	2 517 203
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	6 265 707	4 965 707	4 118 632
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	500 000	425 670
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>9 092 218</b>	<b>9 786 641</b>	<b>10 407 847</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	403 862	876 882	758 689
34	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	51 408	51 408
35	Tulajdonosi bevételek	2 399 846	2 399 846	3 318 218
36	Ellátási díjak	4 062 472	4 062 472	3 752 795
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 781 839	1 901 834	2 068 887
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	100 000	200 000	164 605
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	264 199	294 199	293 245
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>73 291 406</b>	<b>144 897 850</b>	<b>141 010 995</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Fityeház Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>45 780 396</b>	<b>45 780 396</b>	<b>45 780 396</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 780 396	45 780 396	45 780 396
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>118 587</b>	<b>2 437 426</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		118 587	2 437 426
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>45 780 396</b>	<b>45 898 983</b>	<b>48 217 822</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSEGVETESI ÉS FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>119 071 802</b>	<b>190 796 833</b>	<b>189 228 817</b>

<b>Fityeház Község Önkormányzata</b>			<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>			<b>01</b>

*Forintban!*

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

<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>64 205 242</b>	<b>73 172 260</b>	<b>57 396 942</b>
2	Személyi juttatások	24 954 855	24 838 355	24 683 353
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 026 285	3 036 442	3 024 632
4	Dologi kiadások	18 443 828	28 064 504	27 290 537
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	500 000	461 000
6	Egyéb működési célú kiadások	16 780 274	16 732 959	1 937 420
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 560	4 560
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	2 202 493	1 932 860	1 932 860
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	14 795 539	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	14 577 781	14 795 539	
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>33 536 556</b>	<b>95 784 265</b>	<b>79 231 199</b>
23	Beruházások	11 275 602	12 320 087	12 150 313
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		294 640	294 386
25	Felújítások	21 910 954	83 114 178	66 730 886
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		37 280 954	22 844 152
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>97 741 798</b>	<b>168 956 525</b>	<b>136 628 141</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>21 330 004</b>	<b>21 840 308</b>	<b>21 840 308</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 744 029	1 862 616	1 862 616
51	Központi, irányító szervi támogatás	19 585 975	19 977 692	19 977 692
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	Váltókiadások			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>21 330 004</b>	<b>21 840 308</b>	<b>21 840 308</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>119 071 802</b>	<b>190 796 833</b>	<b>158 468 449</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

	<b>Fityeház Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>54 933 481</b>	<b>63 656 496</b>	<b>60 152 637</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 245 490	16 245 490	16 245 490
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 391 910	18 884 532	18 884 532
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 132 706	12 481 363	12 481 363
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 330	35 910	35 910
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	5 455 890	5 455 890
8	Elszámolásból származó bevételek		1 047 104	1 047 104
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	50 995 089	56 420 289	56 420 289
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	7 236 207	3 732 348
15	14-ből EU-s támogatás	1 475 806	3 727 050	1 608 622
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>63 389 006</b>	<b>63 389 006</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		1 671 000	1 671 000
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		61 718 006	61 718 006
22	21-ből EU-s támogatás		45 718 859	45 718 859
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>8 216 332</b>	<b>7 294 722</b>	<b>6 290 520</b>
24	Kommunális adó	2 600 000	2 600 000	2 517 203
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	5 216 332	4 194 722	3 347 647
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	500 000	425 670
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>9 092 218</b>	<b>9 786 641</b>	<b>10 407 847</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	403 862	876 882	758 689
34	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	51 408	51 408
35	Tulajdonosi bevételek	2 399 846	2 399 846	3 318 218
36	Ellátási díjak	4 062 472	4 062 472	3 752 795
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 781 839	1 901 834	2 068 887
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	200 000	164 605
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosított által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	264 199	294 199	293 245
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>72 242 031</b>	<b>144 126 865</b>	<b>140 240 010</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Fityeház Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>45 780 396</b>	<b>45 780 396</b>	<b>45 780 396</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 780 396	45 780 396	45 780 396
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>118 587</b>	<b>2 437 426</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		118 587	2 437 426
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>45 780 396</b>	<b>45 898 983</b>	<b>48 217 822</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>118 022 427</b>	<b>190 025 848</b>	<b>188 457 832</b>

	<b>Fityeház Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

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

Kiadások				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>63 155 867</b>	<b>72 401 275</b>	<b>56 625 957</b>
2	Személyi juttatások	24 954 855	24 838 355	24 683 353
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 026 285	3 036 442	3 024 632
4	Dologi kiadások	18 443 828	28 064 504	27 290 537
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	500 000	461 000
6	Egyéb működési célú kiadások	15 730 899	15 961 974	1 166 435
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 560	4 560
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	1 153 118	1 161 875	1 161 875
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	14 795 539	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	14 577 781	14 795 539	
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>33 536 556</b>	<b>95 784 265</b>	<b>79 231 199</b>
23	Beruházások	11 275 602	12 320 087	12 150 313
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		294 640	294 386
25	Felújítások	21 910 954	83 114 178	66 730 886
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		37 280 954	22 844 152
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>96 692 423</b>	<b>168 185 540</b>	<b>135 857 156</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>21 330 004</b>	<b>21 840 308</b>	<b>21 840 308</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 744 029	1 862 616	1 862 616
51	Központi, irányító szervi támogatás	19 585 975	19 977 692	19 977 692
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	Váltókiadások			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>21 330 004</b>	<b>21 840 308</b>	<b>21 840 308</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>118 022 427</b>	<b>190 025 848</b>	<b>157 697 464</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

	<b>Fityeház Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>1 049 375</b>	<b>770 985</b>	<b>770 985</b>
24	Kommunális adó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	1 049 375	770 985	770 985
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 049 375</b>	<b>770 985</b>	<b>770 985</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Fityeház Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
<b>84</b>	<b>KÖLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 049 375</b>	<b>770 985</b>	<b>770 985</b>

	<b>Fityeház Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

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

Kiadások				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 049 375</b>	<b>770 985</b>	<b>770 985</b>
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	770 985	770 985
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	770 985	770 985
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 049 375</b>	<b>770 985</b>	<b>770 985</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	Váltókiadások			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 049 375</b>	<b>770 985</b>	<b>770 985</b>

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

	<b>Fityeházi Óvoda</b>	<b>02</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>100</b>	<b>1 600</b>	<b>487</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1 500	476
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	100	100	11
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>848 014</b>	<b>848 014</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		848 014	848 014
17	16-ből EU támogatás		848 014	848 014
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>100</b>	<b>879 614</b>	<b>878 501</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>19 867 086</b>	<b>20 258 803</b>	<b>20 258 803</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	281 111	281 111	281 111
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 585 975	19 977 692	19 977 692
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>19 867 186</b>	<b>21 138 417</b>	<b>21 137 304</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>19 740 186</b>	<b>20 861 417</b>	<b>20 677 588</b>
2	Személyi juttatások	15 546 372	16 342 485	16 289 297
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036 188	2 171 306	2 157 589
4	Dologi kiadások	2 157 626	2 347 626	2 230 702
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>127 000</b>	<b>277 000</b>	<b>228 999</b>
8	Beruházások	127 000	277 000	228 999
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>19 867 186</b>	<b>21 138 417</b>	<b>20 906 587</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

	<b>Fityeházi Óvoda</b>	<b>02</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>100</b>	<b>1 600</b>	<b>487</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1 500	476
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	100	100	11
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>848 014</b>	<b>848 014</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		848 014	848 014
17	16-ből EU támogatás		848 014	848 014
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>100</b>	<b>879 614</b>	<b>878 501</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>19 867 086</b>	<b>20 258 803</b>	<b>20 258 803</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	281 111	281 111	281 111
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 585 975	19 977 692	19 977 692
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>19 867 186</b>	<b>21 138 417</b>	<b>21 137 304</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>19 740 186</b>	<b>20 861 417</b>	<b>20 677 588</b>
2	Személyi juttatások	15 546 372	16 342 485	16 289 297
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036 188	2 171 306	2 157 589
4	Dologi kiadások	2 157 626	2 347 626	2 230 702
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>127 000</b>	<b>277 000</b>	<b>228 999</b>
8	Beruházások	127 000	277 000	228 999
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>19 867 186</b>	<b>21 138 417</b>	<b>20 906 587</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

	<b>Fityeházi Óvoda</b>	<b>02</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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			
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

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

7. melléklet a 10 / 2023. ( V. 31. ) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Alaptevékenység kötelezettségvállalá ssal terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Fityeház Község Önkormányzata	30 760 368		30 760 368	26 915 601	3 844 767
2.	Fityeházi Óvoda	230 717		230 717		230 717
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>30 991 085</b>		<b>30 991 085</b>	<b>26 915 601</b>	<b>4 075 484</b>

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

*Forintban!*

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 193 972	2 193 972	2 193 972
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 565 378	2 565 378	2 565 378
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	147 266	147 266	147 266
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 607 374	1 607 374	1 607 374
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 719 571	9 719 571	9 719 571
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	11 929	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	2 301 000	2 301 000
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 946 930	11 052 090	11 052 090
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	935 380	841 842	841 842
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	811 600
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	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	4 259 436
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 730 970	2 657 160	2 657 160
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300	5 142 300
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	39 330	35 910	35 910
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	<b>Összesen:</b>	<b>47 079 436</b>	<b>49 494 828</b>	<b>49 494 828</b>

8. melléklet a 10 / 2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

9. melléklet a 10 / 2023. ( V. 31. ) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
**2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*Forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</b>			
2.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica Ösztöndíj	290 000	290 000
3.	Muramenti Nemezetiségi Területfejlesztési Társulás	működési támogatás	103 125	103 125
4.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	működési támogatás	125 000	125 000
5.	Városkörnyéki Ügyeleti Társulás	házi orvosi ügyeleti díj	343 750	343 750
6.	Térségi Közterületfelügyeleti és Mezőöri Szolgálati Társulás	működési támogatás	770 985	770 985
7.	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Fityeház	Anyasországi adventi zárándoklat	300 000	300 000
8.	<b>Összesen:</b>		<b>1 932 860</b>	<b>1 932 860</b>
9.				
10.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</b>			
11.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	TEFA hozzájárulás	50 000	50 000
12.	<b>Összesen:</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>			<b>1 982 860</b>	<b>1 982 860</b>

**Fityeház Község Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról**  
**B E V É T E L E K**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>48 864 391</b>	<b>64 504 510</b>	<b>61 000 651</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 092 767	16 245 490	16 245 490
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 517 570	18 884 532	18 884 532
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 880 322	12 481 363	12 481 363
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4 560	35 910	35 910
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 134 388	5 455 890	5 455 890
8	Elszámolásból származó bevételek	26 650	1 047 104	1 047 104
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	44 926 257	56 420 289	56 420 289
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	3 938 134	8 084 221	4 580 362
15	14-ből EU-s támogatás	562 936	4 575 064	2 456 636
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>30 633 622</b>	<b>63 389 006</b>	<b>63 389 006</b>
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		1 671 000	1 671 000
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 509 444	61 718 006	61 718 006
22	21-ből EU-s támogatás		45 718 859	45 718 859
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>7 012 133</b>	<b>8 065 707</b>	<b>7 061 505</b>
24	Kommunális adó	2 462 813	2 600 000	2 517 203
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	4 365 684	4 965 707	4 118 632
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	183 636	500 000	425 670
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>6 714 934</b>	<b>9 788 241</b>	<b>10 408 334</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	424 224	876 882	758 689
34	Közvetített szolgáltatások értéke	142 094	51 408	51 408
35	Tulajdonosi bevételek	416 991	2 399 846	3 318 218
36	Ellátási díjak	4 249 889	4 062 472	3 752 795
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 309 605	1 901 834	2 068 887
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	168 158	201 500	165 081
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	3 973	294 299	293 256
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30 000	30 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>222 438</b>		
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	222 438		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>93 447 518</b>	<b>145 777 464</b>	<b>141 889 496</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>31 070 703</b>	<b>46 061 507</b>	<b>46 061 507</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 070 703	46 061 507	46 061 507
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>1 760 034</b>	<b>118 587</b>	<b>2 437 426</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 760 034	118 587	2 437 426
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>32 830 737</b>	<b>46 180 094</b>	<b>48 498 933</b>



**KIADÁSOK**

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>61 423 895</b>	<b>94 033 677</b>	<b>78 074 530</b>
2	Személyi juttatások	33 236 758	41 180 840	40 972 650
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 813 720	5 207 748	5 182 221
4	Dologi kiadások	19 788 355	30 412 130	29 521 239
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 106 354	500 000	461 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 478 708	16 732 959	1 937 420
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 560	4 560
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	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	2 422 133	1 932 860	1 932 860
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		14 795 539	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		14 795 539	
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>17 101 959</b>	<b>96 061 265</b>	<b>79 460 198</b>
23	Beruházások	16 214 871	12 597 087	12 379 312
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		294 640	294 386
25	Felújítások	437 088	83 114 178	66 730 886
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		37 280 954	22 844 152
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	450 000	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	400 000	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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>78 525 854</b>	<b>190 094 942</b>	<b>157 534 728</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>1 690 894</b>	<b>1 862 616</b>	<b>1 862 616</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 690 894	1 862 616	1 862 616
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 690 894</b>	<b>1 862 616</b>	<b>1 862 616</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>80 216 748</b>	<b>191 957 558</b>	<b>159 397 344</b>

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

*Forintban!*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.	.....								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.	.....								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		2 871 000	300 000		557 000	557 000	557 000	1 671 000
12.	TEFA kölcsön (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása)	2018	1 200 000	300 000					
13.	TEFA kölcsön (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása)	2022.	1 671 000			557 000	557 000	557 000	1 671 000
<b>Összesen:</b>			<b>2 871 000</b>	<b>300 000</b>		<b>557 000</b>	<b>557 000</b>	<b>557 000</b>	<b>1 671 000</b>

2. tájékoztató tábla a 10 / 2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 149 800
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 149 800</b>

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

*Forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 318 839						2 318 839
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság	1 671 000						1 671 000
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>3 989 839</b>						<b>3 989 839</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>3 989 839</b>						<b>3 989 839</b>

4. tájékoztató tábla a 10 / 2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

6.1. tájékoztató tábla a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2022.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	4 619 825	32 468	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	315 368 035	225 369 073	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	261 061 950	185 929 940	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	122 475 059	91 308 747	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	13 589 755	7 870 492	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	122 513 136	84 386 700	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 484 000	2 364 001	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	25 058 863	10 191 911	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	23 928 466	9 642 207	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 130 397	549 704	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	29 247 222	29 247 222	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	29 247 222	29 247 222	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	4 260 000	4 260 000	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	4 260 000	4 260 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	4 260 000	4 260 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	346 746 290	276 073 859	
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	<b>670 994 150</b>	<b>505 735 400</b>	
<b>I. Készletek</b>	46.	52 500	52 500	
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	278 615	278 615	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	32 615 471	32 615 471	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	<b>32 894 086</b>	<b>32 894 086</b>	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	14 270 321	14 270 321	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.	2 404 071	2 404 071	
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	33 000	33 000	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	<b>16 707 392</b>	<b>16 707 392</b>	
<b>I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	58.	2 570 436	2 570 436	
<b>II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	59.	-2 388 220	-2 388 220	
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	<b>182 216</b>	<b>182 216</b>	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>720 830 344</b>	<b>555 571 594</b>	

6.2. tájékoztató tábla a 10 / 2023. ( V. 31. ) önkormányzati rendelethez

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2022.év**

*Forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	435 935 170
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	54 076 113
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 887 222
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-65 546 161
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-23 281 772
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	<b>417 070 572</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 989 839
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 936 001
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>5 925 840</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	132 575 182
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>555 571 594</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2022.év**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	383	16 538 363
teljesen 0-ra leírt immateriális javak		5	4 580 825
teljesen 0-ra leírt ingatlanok			
teljesen 0-ra leírt nagyértékű tárgyi eszközök		86	6 656 060
teljesen 0-ra leírt kisértékű tárgyi eszközök		292	5 301 478
Készletek	2.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (4+...+7)</b>	3.	<del>XXXXXX</del>	
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	4.		
Bérbe vett befektetett eszközök	5.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	6.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	7.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (9+...+11)</b>	8.	<del>XXXXXX</del>	
Bérbe vett készletek	9.		
Letétbe bizományba átvett készletek	10.		
Intervenciós készletek	11.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (13+...+16)</b>	12.	<del>XXXXXX</del>	
Közgyűjtemény	13.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	14.		
Régészeti lelet	15.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
<b>Összesen (1+2)+3+8+12+(17+...+31):</b>		<del>XXXXXX</del>	<b>16 538 363</b>

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Fityeház Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.	0,571%	4 260 000	5 885 651
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>OSSZESEN:</b>			4 260 000	5 885 651

7. tájékoztató tábla a 10 / 2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

8. tájékoztató tábla a 10 / 2023. ( V. 31. ) önkormányzati rendelethez

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

*Forintban*

Sor-szám	Megnevezés	Fityeház Község Önkormányzata	Fityeházi Óvoda	Összesen
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	<b>47 942 779</b>	<b>281 111</b>	<b>48 223 890</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	47 796 764	207 401	48 004 165
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	146 015	73 710	219 725
4.	Bevételek ( + )	189 228 817	21 137 304	210 366 121
5.	Kiadások ( - )	158 468 449	20 906 587	179 375 036
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-46 039 778	-281 111	-46 320 889
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	<b>32 663 369</b>	<b>230 717</b>	<b>32 894 086</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	32 425 249	190 222	32 615 471
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	238 120	40 495	278 615

**ELLENŐRZŐ LISTA**  
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.,...9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>54 933 481</b>	<b>54 933 481</b>		<b>64 504 510</b>	<b>64 504 510</b>		<b>61 000 651</b>	<b>61 000 651</b>	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 245 490	16 245 490		16 245 490	16 245 490		16 245 490	16 245 490	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 391 910	16 391 910		18 884 532	18 884 532		18 884 532	18 884 532	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 132 706	12 132 706		12 481 363	12 481 363		12 481 363	12 481 363	
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	39 330	39 330		35 910	35 910		35 910	35 910	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 915 653		5 455 890	5 455 890		5 455 890	5 455 890	
8	Elkészítésből származó bevételek				1 047 104	1 047 104		1 047 104	1 047 104	
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	50 995 089	50 995 089		56 420 289	56 420 289		56 420 289	56 420 289	
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	3 938 392		8 084 221	8 084 221		4 580 362	4 580 362	
15	14-ből EU-s támogatás	1 475 806	1 475 806		4 575 064	4 575 064		2 456 636	2 456 636	
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>				<b>63 389 006</b>	<b>63 389 006</b>		<b>63 389 006</b>	<b>63 389 006</b>	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				1 671 000	1 671 000		1 671 000	1 671 000	
22	21-ből EU-s támogatás				61 718 006	61 718 006		61 718 006	61 718 006	
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>9 265 707</b>	<b>9 265 707</b>		<b>8 065 707</b>	<b>8 065 707</b>		<b>7 061 505</b>	<b>7 061 505</b>	
24	Kommunális adó	2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 517 203	2 517 203	
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	6 265 707	6 265 707		4 965 707	4 965 707		4 118 632	4 118 632	
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telkadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000		500 000	500 000		425 670	425 670	
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>9 092 318</b>	<b>9 092 318</b>		<b>9 788 241</b>	<b>9 788 241</b>		<b>10 408 334</b>	<b>10 408 334</b>	
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	403 862	403 862		876 882	876 882		758 689	758 689	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	80 000		51 408	51 408		51 408	51 408	
35	Tulajdonosi bevételek	2 399 846	2 399 846		2 399 846	2 399 846		3 318 218	3 318 218	
36	Ellátási díjak	4 062 472	4 062 472		4 062 472	4 062 472		3 752 795	3 752 795	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 781 839	1 781 839		1 901 834	1 901 834		2 068 887	2 068 887	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000		201 500	201 500		165 081	165 081	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	264 299	264 299		294 299	294 299		293 256	293 256	
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részvétel értékesítése									
48	Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek									
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ...+ 52)</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>73 291 506</b>	<b>73 291 506</b>		<b>145 777 464</b>	<b>145 777 464</b>		<b>141 889 496</b>	<b>141 889 496</b>	

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	46 061 507	46 061 507	46 061 507	46 061 507	46 061 507
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 061 507	46 061 507	46 061 507	46 061 507	46 061 507	46 061 507	46 061 507	46 061 507
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		19 585 975			19 977 692			
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				118 587	118 587	2 437 426	2 437 426	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések				118 587	118 587	2 437 426	2 437 426	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
76	Lekötött betétek megszüntetése								
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
82	Változóbevételek								
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)	46 061 507	46 061 507	46 180 094	46 180 094	48 498 933	48 498 933	48 498 933	48 498 933
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)	119 353 013	119 353 013	191 957 558	191 957 558	190 388 429	190 388 429	190 388 429	190 388 429
86	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		19 585 975			19 977 692			
87	HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)		138 938 988			211 935 250			190 388 429

## KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	83 945 428	83 945 428		94 033 677	94 033 677		78 074 530	78 074 530	
2	Személyi juttatások	40 501 227	40 501 227		41 180 840	41 180 840		40 972 650	40 972 650	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 062 473	5 062 473		5 207 748	5 207 748		5 182 221	5 182 221	
4	Dologi kiadások	20 601 454	20 601 454		30 412 130	30 412 130		29 521 239	29 521 239	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000		500 000	500 000		461 000	461 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	16 780 274	16 780 274		16 732 959	16 732 959		1 937 420	1 937 420	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				4 560	4 560		4 560	4 560	
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	2 202 493	2 202 493		1 932 860	1 932 860		1 932 860	1 932 860	
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	14 577 781		14 795 539	14 795 539				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- a 19-ből: - Céltartalék	14 577 781	14 577 781		14 795 539	14 795 539				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	33 663 556	33 663 556		96 061 265	96 061 265		79 460 198	79 460 198	
23	Beruházások	11 402 602	11 402 602		12 597 087	12 597 087		12 379 312	12 379 312	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				294 640	294 640		294 386	294 386	
25	Felújítások	21 910 954	21 910 954		83 114 178	83 114 178		66 730 886	66 730 886	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				37 280 954	37 280 954		22 844 152	22 844 152	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 000	350 000		350 000	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	300 000		300 000	300 000	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000		50 000	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	117 608 984		190 094 942	190 094 942		157 534 728	157 534 728	

37	Hitel-, kölcsönörlesztés 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	1 744 029		1 862 616	1 862 616		1 862 616	1 862 616	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 744 029	1 744 029		1 862 616	1 862 616		1 862 616	1 862 616	
51	Központi, irányító szervei támogatás		19 585 975			19 977 692				
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 pénzügyi intézményeknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	1 744 029	1 744 029		1 862 616	1 862 616		1 862 616	1 862 616	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	119 353 013	119 353 013		191 957 558	191 957 558		159 397 344	159 397 344	
64	Központi, irányító szervei támogatás		19 585 975			19 977 692				
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		138 938 988			211 935 250			159 397 344	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE									

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-44 317 478	-44 317 478		-44 317 478	-44 317 478		-15 645 232	-15 645 232	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	44 317 478	44 317 478		44 317 478	44 317 478		46 636 317	46 636 317	