

## Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
<b>II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL</b>		
Alapadatok	Adatok megadása	<a href="#">KVI_MOD_ALAPADATOK!\$A\$1</a>
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	<a href="#">KVI_MOD_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1</a>
1.1. melléklet	BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.2. melléklet	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.3. melléklet	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.4. melléklet	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.4.sz.mell.!\$A\$1</a>
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	<a href="#">KVI_MOD_2.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	<a href="#">KVI_MOD_2.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	<a href="#">KVI_MOD_ELLENŐRZÉS!\$A\$1</a>
3. melléklet	FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei	<a href="#">KVI_MOD_3.sz.mell.!\$A\$1</a>
4. melléklet	FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fiz.	<a href="#">KVI_MOD_4.sz.mell.!\$A\$1</a>
5. melléklet	FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	<a href="#">KVI_MOD_5.sz.mell.!\$A\$1</a>
6. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	<a href="#">KVI_MOD_6.sz.mell.!\$A\$4</a>
7. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	<a href="#">KVI_MOD_7.sz.mell.!\$A\$1</a>
8. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	<a href="#">KVI_MOD_8.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	<a href="#">KVI_MOD_9.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">KVI_MOD_9.1.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">KVI_MOD_9.1.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">KVI_MOD_9.1.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.2. melléklet	..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	<a href="#">KVI_MOD_9.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.3. melléklet	FITYEHÁZI ÓVODA	<a href="#">KVI_MOD_9.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.4. melléklet	2 kvi név	<a href="#">KVI_MOD_9.4.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.5. melléklet	3 kvi név	<a href="#">KVI_MOD_9.5.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.6. melléklet	4 kvi név	<a href="#">KVI_MOD_9.6.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.7. melléklet	5 kvi név	<a href="#">KVI_MOD_9.7.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.8. melléklet	6 kvi név	<a href="#">KVI_MOD_9.8.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.9. melléklet	7 kvi név	<a href="#">KVI_MOD_9.9.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.10. melléklet	8 kvi név	<a href="#">KVI_MOD_9.10.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.11. melléklet	9 kvi név	<a href="#">KVI_MOD_9.11.sz.mell.!\$A\$1</a>
6.12. melléklet	10 kvi név	<a href="#">KVI_MOD_9.12.sz.mell.!\$A\$1</a>
10. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról	<a href="#">KVI_MOD_10.sz.mell.!\$A\$1</a>
Ellenőrző lista	A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez	<a href="#">ELLENŐRZÉS_KVI_MOD!A\$1</a>

ALAPADATOK  
FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

a 14 / 2023. ( IX. 22. ) önkormányzati rendelethez

II. sz. módosítás utáni

Mellékletben külön!  
Nem

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

**Teendő:**

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



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

**Magyarázat:**

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben , ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 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 bloknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása, előirányzatok nyilvántartása, időközi tájékoztató, zárszámadási rendelet) elvégzi.

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

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

## **Időközi tájékoztató űrlapjainak összefüggései:**

### **2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

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

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

### **2023. évi összes módosítás BEVÉTELEK**

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

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

### **2023. módosított előirányzat BEVÉTELEK**

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

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

### **2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK**

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =  
KVI\_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =  
KVI\_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

KVI\_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor  
KVI\_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor  
KVI\_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

### **2023. évi Összes módosítás KIADÁSOK**

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

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

## **2023. módosított előirányzat KIADÁSOK**

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

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

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

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

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

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

**FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>71 942 557</b>	<b>2 422 398</b>	<b>74 364 955</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 041 837		20 041 837
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 687 520	2 665 234	26 352 754
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 930 563	1 112 620	13 043 183
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	41 040		41 040
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 055 804	1 055 804
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	57 970 960	4 833 658	62 804 618
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	13 971 597	-2 411 260	11 560 337
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>8 070 000</b>		<b>8 070 000</b>
24	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		2 600 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	5 000 000		5 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000		470 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>10 256 875</b>	<b>728 673</b>	<b>10 985 548</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	424 781	424 862	849 643
34	Közvetített szolgáltatások értéke		68 544	68 544
35	Tulajdonosi bevételek	2 419 150		2 419 150
36	Ellátási díjak	5 301 901		5 301 901
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100 098	235 267	2 335 365
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	10 945		10 945
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>377 952</b>	<b>377 952</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		377 952	377 952
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések 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>90 269 432</b>	<b>3 529 023</b>	<b>93 798 455</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>30 991 085</b>		<b>30 991 085</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 991 085		30 991 085
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>10 457</b>	<b>10 457</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 457	10 457
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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>30 991 085</b>	<b>10 457</b>	<b>31 001 542</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>121 260 517</b>	<b>3 539 480</b>	<b>124 799 997</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>90 976 077</b>	<b>2 129 710</b>	<b>93 105 787</b>
2	Személyi juttatások	46 614 470	40 375	46 654 845
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 825 228	-49 345	5 775 883
4	Dologi kiadások	33 478 537	3 141 002	36 619 539
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 000		763 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 294 842	-1 002 322	3 292 520
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		9 457	9 457
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	674 795	219 830	894 625
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	3 620 047	-1 231 609	2 388 438
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	3 620 047	-1 231 609	2 388 438
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>27 965 601</b>	<b>1 399 313</b>	<b>29 364 914</b>
23	Beruházások	1 000 000	167 702	1 167 702
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	26 915 601	1 231 611	28 147 212
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 339 414	2	24 339 416
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000		50 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	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>118 941 678</b>	<b>3 529 023</b>	<b>122 470 701</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>2 318 839</b>	<b>10 457</b>	<b>2 329 296</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 318 839	10 457	2 329 296
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	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>2 318 839</b>	<b>10 457</b>	<b>2 329 296</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>121 260 517</b>	<b>3 539 480</b>	<b>124 799 997</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-28 672 246		-28 672 246
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	28 672 246		28 672 246

**FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>71 942 557</b>	<b>2 422 398</b>	<b>74 364 955</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 041 837		20 041 837
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 687 520	2 665 234	26 352 754
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 930 563	1 112 620	13 043 183
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	41 040		41 040
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 055 804	1 055 804
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)</i>	<i>57 970 960</i>	<i>4 833 658</i>	<i>62 804 618</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	13 971 597	-2 411 260	11 560 337
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>8 070 000</b>		<b>8 070 000</b>
24	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		2 600 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	5 000 000		5 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000		470 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>10 256 875</b>	<b>728 673</b>	<b>10 985 548</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	424 781	424 862	849 643
34	Közvetített szolgáltatások értéke		68 544	68 544
35	Tulajdonosi bevételek	2 419 150		2 419 150
36	Ellátási díjak	5 301 901		5 301 901
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100 098	235 267	2 335 365
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	10 945		10 945
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>377 952</b>	<b>377 952</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		377 952	377 952
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>90 269 432</b>	<b>3 529 023</b>	<b>93 798 455</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>30 991 085</b>		<b>30 991 085</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 991 085		30 991 085
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>10 457</b>	<b>10 457</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 457	10 457
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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>30 991 085</b>	<b>10 457</b>	<b>31 001 542</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>121 260 517</b>	<b>3 539 480</b>	<b>124 799 997</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>90 976 077</b>	<b>2 129 710</b>	<b>93 105 787</b>
2	Személyi juttatások	46 614 470	40 375	46 654 845
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 825 228	-49 345	5 775 883
4	Dologi kiadások	33 478 537	3 141 002	36 619 539
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 000		763 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 294 842	-1 002 322	3 292 520
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		9 457	9 457
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	674 795	219 830	894 625
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	3 620 047	-1 231 609	2 388 438
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	3 620 047	-1 231 609	2 388 438
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>27 965 601</b>	<b>1 399 313</b>	<b>29 364 914</b>
23	Beruházások	1 000 000	167 702	1 167 702
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	26 915 601	1 231 611	28 147 212
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 339 414	2	24 339 416
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000		50 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	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>118 941 678</b>	<b>3 529 023</b>	<b>122 470 701</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>2 318 839</b>	<b>10 457</b>	<b>2 329 296</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 318 839	10 457	2 329 296
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	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>2 318 839</b>	<b>10 457</b>	<b>2 329 296</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>121 260 517</b>	<b>3 539 480</b>	<b>124 799 997</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-28 672 246		-28 672 246
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	28 672 246		28 672 246

**FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
<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>			
24	Magánszemélyek kommunális adója			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
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	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>			

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>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson 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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>			

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	<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			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<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			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>			
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			

<b>48</b>	<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			
<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>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>			

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

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

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 942 557	2 422 398	74 364 955	Személyi juttatások	46 614 470	40 375	46 654 845
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 825 228	-49 345	5 775 883
3	Közhatalmi bevételek	8 070 000		8 070 000	Dologi kiadások	33 478 537	3 141 002	36 619 539
4	Működési bevételek	10 256 875	728 673	10 985 548	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 000		763 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 294 842	-3 006 445	1 288 397
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	3 620 047	-3 235 732	384 315
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>90 269 432</b>	<b>3 151 071</b>	<b>93 420 503</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>90 976 077</b>	<b>125 587</b>	<b>91 101 664</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 025 484	-3 025 484		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 025 484	-3 025 484		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)		10 457	10 457	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 457	10 457	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 318 839	10 457	2 329 296
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>3 025 484</b>	<b>-3 015 027</b>	<b>10 457</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>2 318 839</b>	<b>10 457</b>	<b>2 329 296</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>93 294 916</b>	<b>136 044</b>	<b>93 430 960</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>93 294 916</b>	<b>136 044</b>	<b>93 430 960</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>706 645</b>		<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>2 318 839</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

2. melléklet a 14 / 2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 000 000	167 702	1 167 702
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		377 952	377 952	Felújítások	26 915 601	1 231 611	28 147 212
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 339 414	2	24 339 416
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	50 000		50 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		2 004 123	2 004 123
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>377 952</b>	<b>377 952</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>27 965 601</b>	<b>3 403 436</b>	<b>31 369 037</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>27 965 601</i>	<i>3 025 484</i>	<i>30 991 085</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 965 601	3 025 484	30 991 085	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>27 965 601</b>	<b>3 025 484</b>	<b>30 991 085</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>27 965 601</b>	<b>3 403 436</b>	<b>31 369 037</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>27 965 601</b>	<b>3 403 436</b>	<b>31 369 037</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>27 965 601</b>		<b>30 991 085</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	90 269 432	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	90 269 432	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	30 991 085	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	30 991 085	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	121 260 517	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	121 260 517	0

### 2023. évi összes módosítás BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	3 529 023	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	3 529 023	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	10 457	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	10 457	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	3 539 480	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	3 539 480	0

### 2023. módosított előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	93 798 455	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	93 798 455	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	31 001 542	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	31 001 542	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	124 799 997	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	124 799 997	0

### 2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	118 941 678	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	118 941 678	0
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	2 318 839	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	2 318 839	0
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	121 260 517	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	121 260 517	0

### 2023. évi Összes módosítás KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	3 529 023	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	3 529 023	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	10 457	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	10 457	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =	3 539 480	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	3 539 480	0

### 2023. módosított előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	122 470 701	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	122 470 701	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	2 329 296	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	2 329 296	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	124 799 997	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	124 799 997	0

3. melléklet a 14 / 2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

**FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet a 14 / 2023. ( IX. 22. ) önkormányzati rendelethez

**FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	7 600 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 072 320
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	470 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>11 142 320</b>

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

5. melléklet a 14 / 2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

**FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

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

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Fűnyíró traktor, utánfutó vásárlása	1 084 990	2023		1 000 000	84 990	1 084 990
Vízmű - Molnári vízműtelep csókutak szivattyújának pótlása	48 713	2023			48 713	48 713
Porszívó vásárlása	33 999	2023			33 999	33 999
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 167 702</b>			<b>1 000 000</b>	<b>167 702</b>	<b>1 167 702</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Fityeházi Művelődési- és Sport Közösségi Szintér villamos hálózat felújítás	16 615 187	2022-2023	14 039 000	2 576 187		2 576 187
Fityeházi Művelődési- és Sport Közösségi Szintér energetikai korszerűsítése	47 183 568	2022-2023	22 844 152	24 339 414	2	24 339 416
Vízmű - Fityeház Alkotmány tér 18. vízbekötés felújítás	1 231 609	2023			1 231 609	1 231 609
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>65 030 364</b>		<b>36 883 152</b>	<b>26 915 601</b>	<b>1 231 611</b>	<b>28 147 212</b>

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

*Forintban!*

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
<b>Összesen:</b>			

### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Fityeházi Művelődési- és Sport Közösségi Szintér energetikai korszerűsítése,  
TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00022

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés			Eredeti	Módosítás	Módosított	
			Eredeti	Módosítás	Módosított				
			2023. évi						2023. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő	1 898 709		1 898 707		2	1 898 709			
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	45 718 859	45 718 859							
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>	<b>47 617 568</b>	<b>45 718 859</b>	<b>1 898 707</b>		<b>2</b>	<b>1 898 709</b>			
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	47 183 568	22 844 152	24 339 414		2	24 339 416			
Szolgáltatások igénybe vétele	434 000	183 500	250 500			250 500			
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47 617 568</b>	<b>23 027 652</b>	<b>24 589 914</b>		<b>2</b>	<b>24 589 916</b>			

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

8. melléklet a 14 / 2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

<b>FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>71 942 557</b>	<b>2 422 398</b>	<b>74 364 955</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 041 837		20 041 837
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 687 520	2 665 234	26 352 754
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 930 563	1 112 620	13 043 183
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 040		41 040
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 055 804	1 055 804
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	57 970 960	4 833 658	62 804 618
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	13 971 597	-2 411 260	11 560 337
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>8 070 000</b>		<b>8 070 000</b>
24	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		2 600 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	5 000 000		5 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000		470 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>10 256 775</b>	<b>728 673</b>	<b>10 985 448</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	424 781	424 862	849 643
34	Közvetített szolgáltatások értéke		68 544	68 544
35	Tulajdonosi bevételek	2 419 150		2 419 150
36	Ellátási díjak	5 301 901		5 301 901
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100 098	235 267	2 335 365
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	10 845		10 845
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>377 952</b>	<b>377 952</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		377 952	377 952
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>90 269 332</b>	<b>3 529 023</b>	<b>93 798 355</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!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
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>30 760 368</b>		<b>30 760 368</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 760 368		30 760 368
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>10 457</b>	<b>10 457</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 457	10 457
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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>30 760 368</b>	<b>10 457</b>	<b>30 770 825</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>121 029 700</b>	<b>3 539 480</b>	<b>124 569 180</b>

<b>FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>62 214 330</b>	<b>3 115 719</b>	<b>65 330 049</b>
2	Személyi juttatások	23 933 820	912 949	24 846 769
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 910 643	64 090	2 974 733
4	Dologi kiadások	30 312 025	3 141 002	33 453 027
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 000		763 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 294 842	-1 002 322	3 292 520
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		9 457	9 457
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	674 795	219 830	894 625
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	3 620 047	-1 231 609	2 388 438
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	3 620 047	-1 231 609	2 388 438
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>27 965 601</b>	<b>1 399 313</b>	<b>29 364 914</b>
23	Beruházások	1 000 000	167 702	1 167 702
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	26 915 601	1 231 611	28 147 212
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 339 414	2	24 339 416
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000		50 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	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>90 179 931</b>	<b>4 515 032</b>	<b>94 694 963</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>30 849 769</b>	<b>-975 552</b>	<b>29 874 217</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 318 839	10 457	2 329 296
51	Központi, irányító szervei támogatás	28 530 930	-986 009	27 544 921
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>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>30 849 769</b>	<b>-975 552</b>	<b>29 874 217</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>121 029 700</b>	<b>3 539 480</b>	<b>124 569 180</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

<b>FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>71 942 557</b>	<b>2 422 398</b>	<b>74 364 955</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 041 837		20 041 837
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 687 520	2 665 234	26 352 754
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 930 563	1 112 620	13 043 183
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 040		41 040
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 055 804	1 055 804
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>57 970 960</i>	<i>4 833 658</i>	<i>62 804 618</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	13 971 597	-2 411 260	11 560 337
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>8 070 000</b>		<b>8 070 000</b>
24	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		2 600 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	5 000 000		5 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000		470 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>10 256 775</b>	<b>728 673</b>	<b>10 985 448</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	424 781	424 862	849 643
34	Közvetített szolgáltatások értéke		68 544	68 544
35	Tulajdonosi bevételek	2 419 150		2 419 150
36	Ellátási díjak	5 301 901		5 301 901
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100 098	235 267	2 335 365
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	10 845		10 845
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>377 952</b>	<b>377 952</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		377 952	377 952
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>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>90 269 332</b>	<b>3 529 023</b>	<b>93 798 355</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!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
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>30 760 368</b>		<b>30 760 368</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 760 368		30 760 368
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>10 457</b>	<b>10 457</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 457	10 457
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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>30 760 368</b>	<b>10 457</b>	<b>30 770 825</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>121 029 700</b>	<b>3 539 480</b>	<b>124 569 180</b>

<b>FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>62 214 330</b>	<b>3 115 719</b>	<b>65 330 049</b>
2	Személyi juttatások	23 933 820	912 949	24 846 769
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 910 643	64 090	2 974 733
4	Dologi kiadások	30 312 025	3 141 002	33 453 027
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 000		763 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 294 842	-1 002 322	3 292 520
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		9 457	9 457
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	674 795	219 830	894 625
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	3 620 047	-1 231 609	2 388 438
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	3 620 047	-1 231 609	2 388 438
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>27 965 601</b>	<b>1 399 313</b>	<b>29 364 914</b>
23	Beruházások	1 000 000	167 702	1 167 702
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	26 915 601	1 231 611	28 147 212
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 339 414	2	24 339 416
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000		50 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	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>	<b>90 179 931</b>	<b>4 515 032</b>	<b>94 694 963</b>
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	Kinestárjegyek 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>30 849 769</b>	<b>-975 552</b>	<b>29 874 217</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 318 839	10 457	2 329 296
51	Központi, irányító szervei támogatás	28 530 930	-986 009	27 544 921
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<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			
60	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	<b>Váltókiadások</b>			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>30 849 769</b>	<b>-975 552</b>	<b>29 874 217</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>121 029 700</b>	<b>3 539 480</b>	<b>124 569 180</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

<b>FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
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	<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>			
24	Magánszemélyek kommunális adója			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Ípartízesi adó			
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 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>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</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>03</b>

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
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>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<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>FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
<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			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<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>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 szervei 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 pénzügyi intézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>			

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

<b>FITYEHÁZI ÓVODA</b>	<b>03</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>100</b>		<b>100</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	100		100
13	<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-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<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			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>28 761 647</b>	<b>-986 009</b>	<b>27 775 638</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	230 717		230 717
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 530 930	-986 009	27 544 921
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>28 761 747</b>	<b>-986 009</b>	<b>27 775 738</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>28 761 747</b>	<b>-986 009</b>	<b>27 775 738</b>
2	Személyi juttatások	22 680 650	-872 574	21 808 076
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 914 585	-113 435	2 801 150
4	Dologi kiadások	3 166 512		3 166 512
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<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			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>28 761 747</b>	<b>-986 009</b>	<b>27 775 738</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>FITYEHÁZI ÓVODA</b>	<b>03</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>100</b>		<b>100</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	100		100
13	<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-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<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			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>28 761 647</b>	<b>-986 009</b>	<b>27 775 638</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	230 717		230 717
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 530 930	-986 009	27 544 921
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>28 761 747</b>	<b>-986 009</b>	<b>27 775 738</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>28 761 747</b>	<b>-986 009</b>	<b>27 775 738</b>
2	Személyi juttatások	22 680 650	-872 574	21 808 076
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 914 585	-113 435	2 801 150
4	Dologi kiadások	3 166 512		3 166 512
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<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			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>28 761 747</b>	<b>-986 009</b>	<b>27 775 738</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>FITYEHÁZI ÓVODA</b>	03
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<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			
13	<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-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<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			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1	<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			
7	<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			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:**

**Költségvetési szerv számlaszáma:**

**Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft**

**Forintban!**

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

Kelt,.....

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

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

*Forintban!*

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.1.2.	Településszolgáltatás - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 179 460	2 179 460
1.1.1.3.	Településszolgáltatás - közvilágítás támogatása	2 548 409	2 548 409
1.1.1.4.	Településszolgáltatás - köztemető támogatása	146 292	146 292
1.1.1.5.	Településszolgáltatás - közutak támogatása	1 596 742	1 596 742
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 655 281	9 655 281
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	3 029 000	3 192 100
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	1 350 000	1 350 000
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása	13 683 540	15 550 054
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	935 380	1 028 000
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16.§ (6) bekezdés a) pontja és b) pontja alapján nemzeti és nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	811 600
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérelapú támogatása	3 878 000	4 421 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 131 103	4 131 103
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 657 160	2 865 960
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 612 200
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	41 040	41 040
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	<b>Összesen:</b>	<b>57 970 960</b>	<b>61 314 894</b>

1. melléklet a 14/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**K I M U T A T Á S**  
**a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*Forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</b>				
2.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica Ösztöndíj	100 000		100 000
3.	Muramenti Nemezetiségi Területfejlesztési Társulás	működési támogatás	104 445		104 445
4.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	működési támogatás	126 600		126 600
5.	Városkörnyéki Ügyeleti Társulás	házi orvosi ügyeleti díj	343 750	219 830	563 580
6.	<b>Összesen:</b>		<b>674 795</b>	<b>219 830</b>	<b>894 625</b>
7.					
8.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</b>				
9.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	TEFA hozzájárulás	50 000		50 000
10.	<b>Összesen:</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
11.					
12.					
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>724 795</b>	<b>219 830</b>	<b>944 625</b>

Nem kötelező!

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

**ÖNKORMÁNYZAT**

***Állandó teljes munkaidős álláshelyek***

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

***Állandó részmunkaidős álláshelyek***

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 fő művelődésszervező (heti 12 óra)
<b>Összesen:</b>	<b>1 fő részmunkaidős állandó álláshely</b>

***Változó teljes munkaidős álláshelyek***

Közfoglalkoztatás	2 fő - 12 hónapos időtartamra
<b>Összesen:</b>	<b>2 fő teljes munkaidős változó álláshely</b>

**FITYEHÁZI ÓVODA**

***Állandó teljes munkaidős álláshelyek***

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 fő intézményvezető - óvodapedagógus
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 fő óvodapedagógus 2 fő dajka
<b>Összesen:</b>	<b>4 fő teljes munkaidős állandó álláshely</b>

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. 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
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>71 942 557</b>	<b>71 942 557</b>		<b>2 422 398</b>	<b>2 422 398</b>	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 041 837	20 041 837				
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 687 520	23 687 520		2 665 234	2 665 234	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 930 563	11 930 563		1 112 620	1 112 620	
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	41 040	41 040				
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000				
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				1 055 804	1 055 804	
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	57 970 960	57 970 960		4 833 658	4 833 658	
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	13 971 597	13 971 597		-2 411 260	-2 411 260	
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>8 070 000</b>	<b>8 070 000</b>				
24	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	2 600 000				
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparűzési adó	5 000 000	5 000 000				
27	Talajterhelési díj						
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó						
30	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000	470 000				
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>10 256 875</b>	<b>10 256 875</b>		<b>728 673</b>	<b>728 673</b>	
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	424 781	424 781		424 862	424 862	
34	Közvetített szolgáltatások értéke				68 544	68 544	
35	Tulajdonosi bevételek	2 419 150	2 419 150				
36	Ellátási díjak	5 301 901	5 301 901				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100 098	2 100 098		235 267	235 267	
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	10 945	10 945				
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>				<b>377 952</b>	<b>377 952</b>	
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				377 952	377 952	
47	Részvessédek értékesítése						
48	Részvessédek megszüntéséhez 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>90 269 432</b>	<b>90 269 432</b>		<b>3 529 023</b>	<b>3 529 023</b>	

60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülül (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>	30 991 085	30 991 085			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 991 085	30 991 085			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		28 530 930		-986 009	
73	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			10 457	10 457	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 457	10 457	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
76	Lekötött betétek megszüntetése					
77	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>					
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
82	<b>Változások</b>					
83	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
84	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)</b>	30 991 085	30 991 085	10 457	10 457	
85	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)</b>	121 260 517	121 260 517	3 539 480	3 539 480	
86	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		28 530 930		-986 009	
87	<b>HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)</b>		149 791 447		2 553 471	

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. 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
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)</b>	<b>90 976 077</b>	<b>90 976 077</b>		<b>2 129 710</b>	<b>2 129 710</b>	
2	Személyi juttatások	46 614 470	46 614 470		40 375	40 375	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 825 228	5 825 228		-49 345	-49 345	
4	Dologi kiadások	33 478 537	33 478 537		3 141 002	3 141 002	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 000	763 000				
6	Egyéb működési célú kiadások	4 294 842	4 294 842		-1 002 322	-1 002 322	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				9 457	9 457	
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	674 795	674 795		219 830	219 830	
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	3 620 047	3 620 047		-1 231 609	-1 231 609	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék						
21	- Céltartalék	3 620 047	3 620 047		-1 231 609	-1 231 609	
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>27 965 601</b>	<b>27 965 601</b>		<b>1 399 313</b>	<b>1 399 313</b>	
23	Beruházások	1 000 000	1 000 000		167 702	167 702	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	26 915 601	26 915 601		1 231 611	1 231 611	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 339 414	24 339 414		2	2	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	50 000				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	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>118 941 678</b>	<b>118 941 678</b>		<b>3 529 023</b>	<b>3 529 023</b>	

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 318 839	2 318 839		10 457	10 457	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 318 839	2 318 839		10 457	10 457	
51	Központi, irányító szervek támogatás		28 530 930			-986 009	
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 pénzüzeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	2 318 839	2 318 839		10 457	10 457	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	121 260 517	121 260 517		3 539 480	3 539 480	
64	Központi, irányító szervek támogatás		28 530 930			-986 009	
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		149 791 447			2 553 471	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE						

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Sor-szám	Megnevezés	2023. 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
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-28 672 246	-28 672 246				
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	28 672 246	28 672 246				