

## Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
<b>KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET</b>		
Alapadatok	Adatok megadása	<a href="#">ALAPADATOK!\$A\$1</a>
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	<a href="#">KV_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1</a>
1. melléklet	Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen	<a href="#">KV_1.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.2. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege	<a href="#">KV_1.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.3. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege	<a href="#">KV_1.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.4. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege	<a href="#">KV_1.4.sz.mell.!\$A\$1</a>
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	<a href="#">KV_2.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	<a href="#">KV_2.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	<a href="#">KV_ELLENŐRZÉS!\$A\$1</a>
3. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata	<a href="#">KV_3.sz.mell.!\$A\$1</a>
4. melléklet	Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása	<a href="#">KV_4.sz.mell.!\$A\$1</a>
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai	<a href="#">KV_5.sz.mell.!\$A\$1</a>
6. melléklet	Beruházások előirányzatai	<a href="#">KV_6.sz.mell.!\$A\$1</a>
7. melléklet	Felújítások előirányzatai	<a href="#">KV_7.sz.mell.!\$A\$1</a>
8. melléklet	EU-s projektek táblázatai	<a href="#">KV_8.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1. melléklet	Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)	<a href="#">KV_9.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.1. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatai	<a href="#">KV_9.1.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.2. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatai	<a href="#">KV_9.1.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.3. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatai	<a href="#">KV_9.1.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.2. melléklet	Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.)	<a href="#">KV_9.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.3. melléklet	Fityeházi Óvoda	<a href="#">KV_9.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.4. melléklet	2 kvi név	<a href="#">KV_9.4.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.5. melléklet	3 kvi név	<a href="#">KV_9.5.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.6. melléklet	4 kvi név	<a href="#">KV_9.6.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.7. melléklet	5 kvi név	<a href="#">KV_9.7.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.8. melléklet	6 kvi név	<a href="#">KV_9.8.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.9. melléklet	7 kvi név	<a href="#">KV_9.9.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.10. melléklet	8 kvi név	<a href="#">KV_9.10.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.11. melléklet	9 kvi név	<a href="#">KV_9.11.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.12. melléklet	10 kvi név	<a href="#">KV_9.12.sz.mell.!\$A\$1</a>
10. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról	<a href="#">KV_10.sz.mell.!\$A\$1</a>
11. melléklet	2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	<a href="#">KV_11.sz.mell!A1</a>
12. melléklet	Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról	<a href="#">KV_12.sz.mell!A1</a>
1. számú tájékoztató tábla	Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról	<a href="#">KV_1.sz.tájékoztató_t!\$A\$1</a>
2. számú tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint	<a href="#">KV_2.sz.tájékoztató_t!\$A\$1</a>
3. számú tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)	<a href="#">KV_3.sz.tájékoztató_t!\$A\$1</a>
4. számú tájékoztató tábla	Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre	<a href="#">KV_4.sz.tájékoztató_t!\$A\$1</a>

5. számú tájékoztató tábla  
Ellenőrző lista

2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett kiadásai, bevételei  
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

[KV\\_5.sz.tájékoztató t.!\\$A\\$2](#)  
[ELLENŐRZÉS\\_KV!A1](#)

## ALAPADATOK

Fityeház Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

az 1 / 2024. ( II. 15. ) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön!

Nem

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

### Teendő:

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



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

### Magyarázat:

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

A KV\_1.1.sz.mell. fülénél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímei is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átirtható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat. Ezt csak a KV\_1.1.sz.mell. fülénél kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

## **Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**

### **2024. évi előirányzat BEVÉTELEK**

KV\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora =  
KV\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora =  
KV\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora =

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

### **2024. évi előirányzat KIADÁSOK**

KV\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora =  
KV\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora =  
KV\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora =

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

## Fityeház Község Önkormányzata

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>73 544 112</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 916 065
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 848 654
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 062 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	66 097 319
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	7 446 793
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>12 800 000</b>
24	Kommunális adó	2 300 000
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	9 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>12 822 699</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 271 914
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	2 642 542
36	Ellátási díjak	6 383 229
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 465 659
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	59 255
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>99 166 811</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>19 191 372</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 191 372
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>19 191 372</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>118 358 183</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>103 771 656</b>
2	Személyi juttatások	54 862 216
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 792 732
4	Dologi kiadások	32 683 482
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	806 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 627 226
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	416 693
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	8 210 533
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	8 210 533
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>12 301 670</b>
23	Beruházások	1 000 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	10 694 670
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 000
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	557 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>116 073 326</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>	2 284 857
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 284 857
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
60	Váltókiadások	
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	2 284 857
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	118 358 183

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-16 906 515
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	16 906 515

**Fityeház Község Önkormányzata**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A		B
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>73 544 112</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 916 065
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 848 654
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 062 600
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	66 097 319
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	7 446 793
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>12 800 000</b>
24	Kommunális adó	2 300 000
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	9 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>12 822 699</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 271 914
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	2 642 542
36	Ellátási díjak	6 383 229
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 465 659
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	59 255
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részeselek értékesítése	
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>99 166 811</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>19 191 372</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 191 372
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>19 191 372</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>118 358 183</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>103 771 656</b>
2	Személyi juttatások	54 862 216
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 792 732
4	Dologi kiadások	32 683 482
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	806 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 627 226
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	416 693
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	8 210 533
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	8 210 533
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>12 301 670</b>
23	Beruházások	1 000 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	10 694 670
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 000
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	557 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>116 073 326</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>2 284 857</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 284 857
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
60	Váltókiadások	
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>2 284 857</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>118 358 183</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-16 906 515
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	16 906 515

**Fityeház Község Önkormányzata**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	
24	Kommunális adó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Ipartérségi 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 jogcímelek	2024. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
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	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	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 544 112	Személyi juttatások	54 862 216
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 792 732
3	Közhatalmi bevételek	12 800 000	Dologi kiadások	32 683 482
4	Működési bevételek	12 822 699	Ellátottak pénzbeli juttatásai	806 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	8 627 226
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>99 166 811</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>103 771 656</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 889 702	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 889 702	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)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 284 857
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>6 889 702</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>2 284 857</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>106 056 513</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>106 056 513</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>4 604 845</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

2. melléklet az 1 / 2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 000 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	10 694 670
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	607 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>12 301 670</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>12 301 670</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 301 670	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>12 301 670</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>	
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>12 301 670</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>12 301 670</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>12 301 670</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2024. évi előirányzat BEVÉTELEK

KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora =	99 166 811	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor	99 166 811	0
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora =	19 191 372	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor	19 191 372	0
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora =	118 358 183	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor	118 358 183	0

### 2024. évi előirányzat KIADÁSOK

KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora =	116 073 326	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	116 073 326	0
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora =	2 284 857	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	2 284 857	0
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora =	118 358 183	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	118 358 183	0

3. melléklet az 1 / 2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Fityeház Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet az 1 / 2024. ( II. 15. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 300 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 356 028
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	1 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>16 156 028</b>

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

**Fityeház Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

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

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

6. melléklet az 1 / 2024. ( II. 15. ) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Hangosító berendezés vásárlása	300 000	2024		300 000	
Notebook vásárlás - Óvoda	300 000	2024		300 000	
Esécsillapító felület kialakítása óvodai kültéri játékokhoz	400 000	2024		400 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	



**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

*Forintban!*

Támogatott neve	Előirányzat
<b>Összesen:</b>	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024. évre ütemezett bevétel, kiadás	2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

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

8. melléklet az 1 / 2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## 9. melléklet az 1 / 2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Fityeház Község Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
<i>Forintban!</i>		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A		B
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>73 544 112</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 916 065
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 848 654
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 062 600
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
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>	<i>66 097 319</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	7 446 793
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>12 800 000</b>
24	Kommunális adó	2 300 000
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	9 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>12 822 599</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 271 914
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	2 642 542
36	Ellátási díjak	6 383 229
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 465 659
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	59 155
<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 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>99 166 711</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>18 558 623</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 558 623
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>18 558 623</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>117 725 334</b>

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

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
A		B
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>71 874 482</b>
2	Személyi juttatások	29 078 601
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 473 976
4	Dologi kiadások	29 888 679
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	806 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 627 226
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	416 693
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	8 210 533
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	8 210 533
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>11 601 670</b>
23	Beruházások	300 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	10 694 670
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 000
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	557 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	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>83 476 152</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>34 249 182</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 284 857
51	Központi, irányító szervei támogatás	31 964 325
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>34 249 182</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>117 725 334</b>

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

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A		B
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>73 544 112</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 916 065
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 848 654
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 062 600
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
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>	<i>66 097 319</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	7 446 793
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>12 800 000</b>
24	Kommunális adó	2 300 000
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	9 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>12 822 599</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 271 914
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	2 642 542
36	Ellátási díjak	6 383 229
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 465 659
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	59 155
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>99 166 711</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>18 558 623</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 558 623
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>18 558 623</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>117 725 334</b>

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

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
A		B
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>71 874 482</b>
2	Személyi juttatások	29 078 601
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 473 976
4	Dologi kiadások	29 888 679
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	806 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 627 226
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	416 693
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	8 210 533
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	8 210 533
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>11 601 670</b>
23	Beruházások	300 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	10 694 670
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 000
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	557 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	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>83 476 152</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>34 249 182</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 284 857
51	Központi, irányító szervi támogatás	31 964 325
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>34 249 182</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>117 725 334</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A		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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	
24	Kommunális adó	
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 nyereséggellegű 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>KÖLTSÉGVETÉSI 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>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	Allambáztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	

<b>Fityeház Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
A	B	
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
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 szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<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>	02
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</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
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>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>32 597 074</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	632 749
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 964 325
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>32 597 174</b>

<b>Kiadások</b>		
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>31 897 174</b>
2	Személyi juttatások	25 783 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 318 756
4	Dologi kiadások	2 794 803
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>700 000</b>
8	Beruházások	700 000
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>32 597 174</b>

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

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

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</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
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>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>32 597 074</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	632 749
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 964 325
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>32 597 174</b>

<b>Kiadások</b>		
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>31 897 174</b>
2	Személyi juttatások	25 783 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 318 756
4	Dologi kiadások	2 794 803
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>700 000</b>
8	Beruházások	700 000
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>32 597 174</b>

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

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

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
<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>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak 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 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

*Forintban!*

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 166 721
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	1 742 000
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatás	760 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	145 437
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 587 409
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 598 845
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	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	3 619 854
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	20 092 800
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 434 000
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16.§ (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 434 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 045 300
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 970 100
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
	<b>Összesen:</b>	<b>66 097 319</b>

I. melléklet az I / 2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**K I M U T A T Á S**  
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</b>		
2.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica Ösztöndíj	50 000
3.	Muramenti Nemezetiségi Területfejlesztési Társulás	működési támogatás	104 115
4.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	működési támogatás	126 200
5.	Szepetnek Község Önkormányzata	háziiorvosi ügyeleti díj	136 378
6.	<b>Összesen:</b>		<b>416 693</b>
7.			
8.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</b>		
9.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	TEFA hozzájárulás	50 000
10.	<b>Összesen:</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>466 693</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

**Összesen:**

**4 fő teljes munkaidős állandó álláshely**

***Állandó részmunkaidős álláshelyek***

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 fő művelődésszervező (heti 12 óra)

**Összesen:**

**1 fő részmunkaidős állandó álláshely**

***Változó teljes munkaidős álláshelyek***

Közfoglalkoztatás

2 fő - 12 hónapos időtartamra

**Összesen:**

**2 fő teljes munkaidős változó álláshely  
egész évi foglalkoztatásra átszámítva**

**FITYEHÁZI ÓVODA**

***Állandó teljes munkaidős álláshelyek***

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1 fő igazgató - óvodapedagógus

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1 fő óvodapedagógus

2 fő dajka

**Összesen:**

**4 fő teljes munkaidős állandó álláshely**

**Fityeház Község Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról**  
**B E V É T E L E K**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>61 000 651</b>	<b>69 020 522</b>	<b>73 544 112</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 245 490	20 041 837	19 916 065
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 884 532	25 727 888	31 848 654
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 481 363	12 804 355	12 062 600
5	Önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	35 910		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 467 976	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 455 890	1 949 017	
8	Elszámolásból származó bevételek	1 047 104	1 469 777	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	56 420 289	64 460 850	66 097 319
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	4 580 362	4 559 672	7 446 793
15	14-ből EU-s támogatás	2 456 636	1 995 485	
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>63 389 006</b>	<b>9 999 980</b>	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 671 000		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	61 718 006	9 999 980	
22	21-ből EU-s támogatás	45 718 859		
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>7 061 505</b>	<b>11 256 621</b>	<b>12 800 000</b>
24	Kommunális adó	2 517 203	2 151 500	2 300 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	4 118 632	8 390 442	9 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	425 670	714 679	1 500 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>10 408 334</b>	<b>9 864 037</b>	<b>12 822 699</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	758 689	1 709 623	1 271 914
34	Közvetített szolgáltatások értéke	51 408	68 544	
35	Tulajdonosi bevételek	3 318 218	1 332 175	2 642 542
36	Ellátási díjak	3 752 795	4 780 191	6 383 229
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 068 887	1 914 395	2 465 659
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	165 081	12	100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	293 256	59 097	59 255
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>377 952</b>	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		377 952	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>30 000</b>		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000		
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>141 889 496</b>	<b>100 519 112</b>	<b>99 166 811</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>46 061 507</b>	<b>30 991 085</b>	<b>19 191 372</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 061 507	30 991 085	19 191 372
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>2 437 426</b>	<b>2 295 314</b>	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 437 426	2 295 314	
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>48 498 933</b>	<b>33 286 399</b>	<b>19 191 372</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>190 388 429</b>	<b>133 805 511</b>	<b>118 358 183</b>

**KIADÁSOK**

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>78 074 530</b>	<b>81 185 548</b>	<b>103 771 656</b>
2	Személyi juttatások	40 972 650	44 967 490	54 862 216
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 182 221	5 638 897	6 792 732
4	Dologi kiadások	29 521 239	28 878 079	32 683 482
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	461 000	147 000	806 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 937 420	1 554 082	8 627 226
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 560	9 457	
8	- Törvényi előírás alapján befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 932 860	1 544 625	416 693
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			8 210 533
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			8 210 533
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>79 460 198</b>	<b>31 099 295</b>	<b>12 301 670</b>
23	Beruházások	12 379 312	2 490 542	1 000 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	294 386		
25	Felújítások	66 730 886	28 558 753	10 694 670
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 844 152	24 339 415	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 000	50 000	607 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	300 000		557 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>157 534 728</b>	<b>112 284 843</b>	<b>116 073 326</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>1 862 616</b>	<b>2 329 296</b>	<b>2 284 857</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 862 616	2 329 296	2 284 857
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 üveletek</b>			
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 862 616</b>	<b>2 329 296</b>	<b>2 284 857</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>159 397 344</b>	<b>114 614 139</b>	<b>118 358 183</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			557 000	557 000	557 000		1 671 000
12.	TEFA kölesön (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása)	2022		557 000	557 000	557 000		1 671 000
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>				557 000	557 000	557 000		1 671 000

2. tájékoztató tábla az 1 / 2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla az 1 / 2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény	2 853 000	553 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>2 853 000</b>	<b>553 000</b>

4. tájékoztató tábla az 1 / 2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre**

*Forintban!*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 241 909	5 936 560	5 936 560	5 936 560	5 936 560	5 936 560	5 936 560	5 936 560	5 936 560	5 936 560	5 936 560	5 936 603	73 544 112
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	66 434	50 000	3 500 000	2 000 000	2 500 000	40 500	35 000	28 900	3 500 000	940 721	57 000	81 445	12 800 000
5.	Működési bevételek	517 250	575 000	698 000	830 000	830 000	830 000	830 000	890 000	830 000	830 000	830 000	4 332 449	12 822 699
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	19 191 372												19 191 372
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>28 016 965</b>	<b>6 561 560</b>	<b>10 134 560</b>	<b>8 766 560</b>	<b>9 266 560</b>	<b>6 807 060</b>	<b>6 801 560</b>	<b>6 855 460</b>	<b>10 266 560</b>	<b>7 707 281</b>	<b>6 823 560</b>	<b>10 350 497</b>	<b>118 358 183</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	3 963 015	4 410 320	4 410 320	4 605 633	4 450 320	4 410 320	4 532 600	4 410 320	6 360 320	4 410 320	4 410 320	4 488 408	54 862 216
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476 291	539 214	539 214	593 902	539 214	539 214	572 588	539 214	792 714	549 365	539 214	572 588	6 792 732
14.	Dologi kiadások	1 669 730	2 370 029	2 286 730	2 332 480	3 116 879	3 918 980	2 443 654	2 459 279	2 322 480	2 337 780	3 922 449	3 503 012	32 683 482
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	13 000	33 000	63 000	83 000	63 000	93 000	63 000	73 000	113 000	83 000	113 000	806 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	136 378	50 000		63 100		104 115			63 100			8 210 533	8 627 226
17.	Beruházások					1 000 000								1 000 000
18.	Felújítások				10 694 670									10 694 670
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			139 250	50 000		139 250			139 250			139 250	607 000
20.	Finanszírozási kiadások	2 284 857												2 284 857
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 543 271</b>	<b>7 382 563</b>	<b>7 408 514</b>	<b>18 402 785</b>	<b>9 189 413</b>	<b>9 174 879</b>	<b>7 641 842</b>	<b>7 471 813</b>	<b>9 750 864</b>	<b>7 410 465</b>	<b>8 954 983</b>	<b>17 026 791</b>	<b>118 358 183</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>19 473 694</b>	<b>-821 003</b>	<b>2 726 046</b>	<b>-9 636 225</b>	<b>77 147</b>	<b>-2 367 819</b>	<b>-840 282</b>	<b>-616 353</b>	<b>515 696</b>	<b>296 816</b>	<b>-2 131 423</b>	<b>-6 676 294</b>	

5. tájékoztató tábla az 1 / 2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
**Fityeház Község Önkormányzata**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 015 000	76 515 000	78 046 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	12 300 000	12 300 000	12 300 000
4.	Kommunális adó	2 300 000	2 300 000	2 300 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	Működési bevételek	13 079 000	13 341 000	13 608 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	100 394 000	102 156 000	103 954 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 060 000	7 415 000	7 219 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	107 454 000	109 571 000	111 173 000

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	105 847 000	107 964 000	110 123 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	1 607 000	1 607 000	1 050 000
3.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	607 000	607 000	50 000
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	107 454 000	109 571 000	111 173 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	107 454 000	109 571 000	111 173 000

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>73 544 112</b>	<b>73 544 112</b>	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 916 065	19 916 065	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 848 654	31 848 654	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 062 600	12 062 600	
5	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	
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>	66 097 319	66 097 319	
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	7 446 793	7 446 793	
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>12 800 000</b>	<b>12 800 000</b>	
24	Építményadó	2 300 000	2 300 000	
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	9 000 000	9 000 000	
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	1 500 000	1 500 000	
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>12 822 699</b>	<b>12 822 699</b>	
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 271 914	1 271 914	
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	2 642 542	2 642 542	
36	Ellátási díjak	6 383 229	6 383 229	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 465 659	2 465 659	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	100	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	59 255	59 255	
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvessédek értékesítése			
48	Részvessédek 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>99 166 811</b>	<b>99 166 811</b>	

<b>60</b>	<b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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>19 191 372</b>	<b>19 191 372</b>	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 191 372	19 191 372	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		<b>31 964 325</b>	
<b>73</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>77</b>	<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			
<b>82</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>84</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)</b>	<b>19 191 372</b>	<b>19 191 372</b>	
<b>85</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)</b>	<b>118 358 183</b>	<b>118 358 183</b>	
<b>86</b>	<b>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</b>		<b>31 964 325</b>	
<b>87</b>	<b>HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)</b>		<b>150 322 508</b>	

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>103 771 656</b>	<b>103 771 656</b>	
2	Személyi juttatások	54 862 216	54 862 216	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 792 732	6 792 732	
4	Dologi kiadások	32 683 482	32 683 482	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	806 000	806 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	8 627 226	8 627 226	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírásokon 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	416 693	416 693	
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	8 210 533	8 210 533	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	8 210 533	8 210 533	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>12 301 670</b>	<b>12 301 670</b>	
23	Beruházások	1 000 000	1 000 000	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	10 694 670	10 694 670	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 000	607 000	
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	557 000	557 000	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>116 073 326</b>	<b>116 073 326</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)	2 284 857	2 284 857	
49	Államháztartáson belüli megcélvezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megcélvezések visszafizetése	2 284 857	2 284 857	
51	Központi, irányító szervei támogatás		31 964 325	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	2 284 857	2 284 857	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	118 358 183	118 358 183	
64	Központi, irányító szervei támogatás		31 964 325	
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		150 322 508	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE			

**KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE**

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi		
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-16 906 515	-16 906 515	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	16 906 515	16 906 515	