

Tartalomjegyzék

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

ALAPADATOK

Fityeház Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a 4 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal

Mellékletben külön!
Igen

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 átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

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

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

2023.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =

Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

2023.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

Fityeház Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	71 942 557	69 020 522	69 020 522
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 041 837	20 041 837	20 041 837
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 687 520	25 727 888	25 727 888
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 930 563	12 804 355	12 804 355
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	41 040		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 467 976	2 467 976
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 949 017	1 949 017
8	Elszámolásból származó bevételek		1 469 777	1 469 777
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	57 970 960	64 460 850	64 460 850
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 971 597	4 559 672	4 559 672
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		9 999 980	9 999 980
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		9 999 980	9 999 980
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 070 000	11 970 000	11 256 621
24	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	2 355 321	2 151 500
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	5 000 000	8 900 000	8 390 442
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	470 000	714 679	714 679
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	10 256 875	11 230 838	9 864 037
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	424 781	1 709 643	1 709 623
34	Közvetített szolgáltatások értéke		68 544	68 544
35	Tulajdonosi bevételek	2 419 150	2 419 150	1 332 175
36	Ellátási díjak	5 301 901	4 780 191	4 780 191
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100 098	2 192 265	1 914 395
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100	12
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	10 945	60 945	59 097
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		377 952	377 952
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		377 952	377 952
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	90 269 432	102 599 292	100 519 112

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	30 991 085	30 991 085	30 991 085
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 991 085	30 991 085	30 991 085
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		10 457	2 295 314
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		10 457	2 295 314
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	30 991 085	31 001 542	33 286 399
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	121 260 517	133 600 834	133 805 511

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	90 976 077	100 172 243	81 185 548
2	Személyi juttatások	46 614 470	45 356 905	44 967 490
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 825 228	5 775 883	5 638 897
4	Dologi kiadások	33 478 537	31 266 913	28 878 079
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 000	163 000	147 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 294 842	17 609 542	1 554 082
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		9 457	9 457
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	674 795	1 544 625	1 544 625
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	3 620 047	16 055 460	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	3 620 047	16 055 460	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	27 965 601	31 099 295	31 099 295
23	Beruházások	1 000 000	2 490 542	2 490 542
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	26 915 601	28 558 753	28 558 753
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 339 414	24 339 415	24 339 415
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	50 000	50 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	118 941 678	131 271 538	112 284 843
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 318 839	2 329 296	2 329 296
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 318 839	2 329 296	2 329 296
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 318 839	2 329 296	2 329 296
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	121 260 517	133 600 834	114 614 139

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-28 672 246	-28 672 246	-11 765 731
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	28 672 246	28 672 246	30 957 103

Fityeház Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	71 942 557	69 020 522	69 020 522
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 041 837	20 041 837	20 041 837
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 687 520	25 727 888	25 727 888
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 930 563	12 804 355	12 804 355
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	41 040		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 467 976	2 467 976
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 949 017	1 949 017
8	Elszámolásból származó bevételek		1 469 777	1 469 777
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	57 970 960	64 460 850	64 460 850
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 971 597	4 559 672	4 559 672
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		9 999 980	9 999 980
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		9 999 980	9 999 980
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 070 000	11 970 000	11 256 621
24	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	2 355 321	2 151 500
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	5 000 000	8 900 000	8 390 442
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	470 000	714 679	714 679
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	10 256 875	11 230 838	9 864 037
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	424 781	1 709 643	1 709 623
34	Közvetített szolgáltatások értéke		68 544	68 544
35	Tulajdonosi bevételek	2 419 150	2 419 150	1 332 175
36	Ellátási díjak	5 301 901	4 780 191	4 780 191
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100 098	2 192 265	1 914 395
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100	12
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	10 945	60 945	59 097
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		377 952	377 952
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		377 952	377 952
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	90 269 432	102 599 292	100 519 112

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	30 991 085	30 991 085	30 991 085
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 991 085	30 991 085	30 991 085
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		10 457	2 295 314
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		10 457	2 295 314
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	30 991 085	31 001 542	33 286 399
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	121 260 517	133 600 834	133 805 511

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	90 976 077	100 172 243	81 185 548
2	Személyi juttatások	46 614 470	45 356 905	44 967 490
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 825 228	5 775 883	5 638 897
4	Dologi kiadások	33 478 537	31 266 913	28 878 079
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 000	163 000	147 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 294 842	17 609 542	1 554 082
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		9 457	9 457
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	674 795	1 544 625	1 544 625
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	3 620 047	16 055 460	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	3 620 047	16 055 460	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	27 965 601	31 099 295	31 099 295
23	Beruházások	1 000 000	2 490 542	2 490 542
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	26 915 601	28 558 753	28 558 753
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 339 414	24 339 415	24 339 415
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	50 000	50 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	118 941 678	131 271 538	112 284 843
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 318 839	2 329 296	2 329 296
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 318 839	2 329 296	2 329 296
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 318 839	2 329 296	2 329 296
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	121 260 517	133 600 834	114 614 139

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-28 672 246	-28 672 246	-11 765 731
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	28 672 246	28 672 246	30 957 103

Fityeház Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek kommunális adója			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

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

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 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	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 942 557	69 020 522	69 020 522	Személyi juttatások	46 614 470	45 356 905	44 967 490
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 825 228	5 775 883	5 638 897
3	Közhatalmi bevételek	8 070 000	11 970 000	11 256 621	Dologi kiadások	33 478 537	31 266 913	28 878 079
4	Működési bevételek	10 256 875	11 230 838	9 864 037	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 000	163 000	147 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 294 842	7 339 820	1 554 082
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	3 620 047	5 785 738	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	90 269 432	92 221 360	90 141 180	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	90 976 077	89 902 521	81 185 548
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 025 484			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 025 484			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		10 457	2 295 314	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 457	2 295 314	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 318 839	2 329 296	2 329 296
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	3 025 484	10 457	2 295 314	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 318 839	2 329 296	2 329 296
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	93 294 916	92 231 817	92 436 494	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	93 294 916	92 231 817	83 514 844
26	Költségvetési hiány:	706 645	-	-	Költségvetési többlet:	-	2 318 839	8 955 632
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	8 921 650

2. melléklet a 4 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 999 980	9 999 980	Beruházások	1 000 000	2 490 542	2 490 542
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		377 952	377 952	Felújítások	26 915 601	28 558 753	28 558 753
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 339 414	24 339 415	24 339 415
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000	50 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		10 269 722	
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		10 377 932	10 377 932	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	27 965 601	41 369 017	31 099 295
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>27 965 601</i>	<i>30 991 085</i>	<i>30 991 085</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 965 601	30 991 085	30 991 085	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	27 965 601	30 991 085	30 991 085	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	27 965 601	41 369 017	41 369 017	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	27 965 601	41 369 017	31 099 295
27	Költségvetési hiány:	27 965 601	30 991 085	20 721 363	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	10 269 722

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	90 269 432	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	90 269 432	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	30 991 085	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	30 991 085	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	121 260 517	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	121 260 517	0

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	102 599 292	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	102 599 292	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	31 001 542	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	31 001 542	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	133 600 834	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	133 600 834	0

2023.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	100 519 112	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	100 519 112	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	33 286 399	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	33 286 399	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	133 805 511	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	133 805 511	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	118 941 678	Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	118 941 678	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	2 318 839	Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	2 318 839	0
Z1.1.sz.mell.Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	121 260 517	Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	121 260 517	0

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	131 271 538	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	131 271 538	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	2 329 296	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	2 329 296	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat Doszlop 62 sora =	133 600 834	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	133 600 834	0

2023.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	112 284 843	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	112284843	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	2 329 296	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	2329296	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	114 614 139	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	114614139	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Fűnyíró traktor, utánfutó vásárlása	1 084 990	2023		1 084 990	1 084 990	1 084 990
Vízmű - Molnári vízműtelep csökutak szivattyújának pótlása	48 713	2023		48 713	48 713	48 713
Porszívó vásárlása	33 999	2023		33 999	33 999	33 999
Szivattyú vásárlás	24 900	2023		24 900	24 900	24 900
Óvoda - kültéri játékok (homokozó, egyensúlyozó gerenda, mászóka)	1 297 940	2023		1 297 940	1 297 940	1 297 940
Összesen:	2 490 542			2 490 542	2 490 542	2 490 542

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Fityeházi Művelődési- és Sport Közösségi Szintér villamos hálózat felújítás	16 615 187	2022-2023	14 039 000	2 576 188	2 576 188	16 615 188
Fityeházi Művelődési- és Sport Közösségi Szintér energetikai korszerűsítése	47 183 568	2022-2023	22 844 152	24 339 415	24 339 415	47 183 567
Vízmű - Fityeház Alkotmány tér 18. vízbekötés felújítás	1 231 609	2023		1 231 609	1 231 609	1 231 609
Vízmű - Fityeházi vízműtelep - átemelő szivattyú hajtómű felújítása	411 541	2023		411 541	411 541	411 541
Összesen:	65 441 905		36 883 152	28 558 753	28 558 753	65 441 905

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig				
					2023. évi				
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő	1 908 208		1 898 707	1 908 208	1 908 208			1 908 208	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	45 718 859	45 718 859						45 718 859	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	47 627 067	45 718 859	1 898 707	1 908 208	1 908 208			47 627 067	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	47 183 568	22 844 152	24 339 414	24 339 416	24 339 415			47 183 567	
Szolgáltatások igénybe vétele	443 500	183 500	250 500	260 000	260 000			443 500	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	47 627 068	23 027 652	24 589 914	24 599 416	24 599 415			47 627 067	

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

5. melléklet a 4 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Illegális hulladéklerakók rekultivációjának támogatása,

VP6-19.2.1.-46-3.2.-17

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	1 338 948	3 029 441		-1 690 493	-1 690 493			1 338 948
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	1 995 485		2 251 244	1 995 485	1 995 485			1 995 485
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	3 334 433	3 029 441	2 251 244	304 992	304 992			3 334 433
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	294 386	294 386						294 386
Szolgáltatások igénybe vétele	3 040 047	2 735 055	304 992	304 992	304 992			3 040 047
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	3 334 433	3 029 441	304 992	304 992	304 992			3 334 433

	Fityeház Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	71 942 557	69 020 522	69 020 522
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 041 837	20 041 837	20 041 837
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 687 520	25 727 888	25 727 888
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 930 563	12 804 355	12 804 355
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	41 040		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 467 976	2 467 976
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 949 017	1 949 017
8	Elszámolásból származó bevételek		1 469 777	1 469 777
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	57 970 960	64 460 850	64 460 850
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 971 597	4 559 672	4 559 672
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		9 999 980	9 999 980
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		9 999 980	9 999 980
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 070 000	11 970 000	11 256 621
24	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	2 355 321	2 151 500
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	5 000 000	8 900 000	8 390 442
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	470 000	714 679	714 679
31	Működési bevételek (32+...+42)	10 256 775	11 230 738	9 864 031
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	424 781	1 709 643	1 709 623
34	Közvetített szolgáltatások értéke		68 544	68 544
35	Tulajdonosi bevételek	2 419 150	2 419 150	1 332 175
36	Ellátási díjak	5 301 901	4 780 191	4 780 191
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100 098	2 192 265	1 914 395
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		100	12
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	10 845	60 845	59 091
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		377 952	377 952
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		377 952	377 952
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	90 269 332	102 599 192	100 519 106
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Fityeház Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	30 760 368	30 760 368	30 760 368
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 760 368	30 760 368	30 760 368
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		10 457	2 295 314
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 457	2 295 314
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	30 760 368	30 770 825	33 055 682
84	KÖLTSEGVETESI ÉS FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	121 029 700	133 370 017	133 574 788

Fityeház Község Önkormányzata			01
Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	62 214 330	73 694 445	55 340 593
2	Személyi juttatások	23 933 820	24 846 769	24 585 319
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 910 643	2 974 733	2 927 381
4	Dologi kiadások	30 312 025	28 100 401	26 126 811
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 000	163 000	147 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 294 842	17 609 542	1 554 082
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		9 457	9 457
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	674 795	1 544 625	1 544 625
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	3 620 047	16 055 460	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	3 620 047	16 055 460	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	27 965 601	29 801 355	29 801 355
23	Beruházások	1 000 000	1 192 602	1 192 602
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	26 915 601	28 558 753	28 558 753
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 339 414	24 339 415	24 339 415
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	50 000	50 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	90 179 931	103 495 800	85 141 948
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)	30 849 769	29 874 217	29 874 217
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 318 839	2 329 296	2 329 296
51	Központi, irányító szervi támogatás	28 530 930	27 544 921	27 544 921
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	30 849 769	29 874 217	29 874 217
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	121 029 700	133 370 017	115 016 165

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2	2

	Fityeház Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	71 942 557	69 020 522	69 020 522
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 041 837	20 041 837	20 041 837
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 687 520	25 727 888	25 727 888
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 930 563	12 804 355	12 804 355
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 040		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 467 976	2 467 976
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 949 017	1 949 017
8	Elszámolásból származó bevételek		1 469 777	1 469 777
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	57 970 960	64 460 850	64 460 850
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 971 597	4 559 672	4 559 672
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		9 999 980	9 999 980
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		9 999 980	9 999 980
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 070 000	11 970 000	11 256 621
24	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	2 355 321	2 151 500
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	5 000 000	8 900 000	8 390 442
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	470 000	714 679	714 679
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	10 256 775	11 230 738	9 864 031
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	424 781	1 709 643	1 709 623
34	Közvetített szolgáltatások értéke		68 544	68 544
35	Tulajdonosi bevételek	2 419 150	2 419 150	1 332 175
36	Ellátási díjak	5 301 901	4 780 191	4 780 191
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100 098	2 192 265	1 914 395
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100	12
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	10 845	60 845	59 091
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		377 952	377 952
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		377 952	377 952
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	90 269 332	102 599 192	100 519 106
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Fityeház Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	30 760 368	30 760 368	30 760 368
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 760 368	30 760 368	30 760 368
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		10 457	2 295 314
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 457	2 295 314
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	30 760 368	30 770 825	33 055 682
84	KÖLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	121 029 700	133 370 017	133 574 788

	Fityeház Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	62 214 330	73 694 445	55 340 593
2	Személyi juttatások	23 933 820	24 846 769	24 585 319
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 910 643	2 974 733	2 927 381
4	Dologi kiadások	30 312 025	28 100 401	26 126 811
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 000	163 000	147 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 294 842	17 609 542	1 554 082
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		9 457	9 457
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	674 795	1 544 625	1 544 625
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	3 620 047	16 055 460	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	3 620 047	16 055 460	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	27 965 601	29 801 355	29 801 355
23	Beruházások	1 000 000	1 192 602	1 192 602
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	26 915 601	28 558 753	28 558 753
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 339 414	24 339 415	24 339 415
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	50 000	50 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	90 179 931	103 495 800	85 141 948
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)	30 849 769	29 874 217	29 874 217
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 318 839	2 329 296	2 329 296
51	Központi, irányító szervi támogatás	28 530 930	27 544 921	27 544 921
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	30 849 769	29 874 217	29 874 217
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	121 029 700	133 370 017	115 016 165

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2	2

	Fityeház Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek kommunális adója			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Fityeház Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

	Fityeház Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Fityeházi Óvoda	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	100	100	6
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	100	100	6
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	100	100	6
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	28 761 647	27 775 638	27 775 638
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	230 717	230 717	230 717
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 530 930	27 544 921	27 544 921
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	28 761 747	27 775 738	27 775 644
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	28 761 747	26 477 798	25 844 955
2	Személyi juttatások	22 680 650	20 510 136	20 382 171
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 914 585	2 801 150	2 711 516
4	Dologi kiadások	3 166 512	3 166 512	2 751 268
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 297 940	1 297 940
8	Beruházások		1 297 940	1 297 940
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	28 761 747	27 775 738	27 142 895
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Fityeházi Óvoda	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	100	100	6
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	100	100	6
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	100	100	6
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	28 761 647	27 775 638	27 775 638
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	230 717	230 717	230 717
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 530 930	27 544 921	27 544 921
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	28 761 747	27 775 738	27 775 644
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	28 761 747	26 477 798	25 844 955
2	Személyi juttatások	22 680 650	20 510 136	20 382 171
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 914 585	2 801 150	2 711 516
4	Dologi kiadások	3 166 512	3 166 512	2 751 268
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 297 940	1 297 940
8	Beruházások		1 297 940	1 297 940
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	28 761 747	27 775 738	27 142 895
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Fityeházi Óvoda	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a 4 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Fityeház Község Önkormányzata	18 558 623		18 558 623	1 671 000	16 887 623
2.	Fityeházi Óvoda	632 749		632 749		632 749
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		19 191 372		19 191 372	1 671 000	17 520 372

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

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.1.2.	Településtüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 179 460	2 179 460	2 179 460
1.1.1.3.	Településtüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 548 409	2 548 409	2 548 409
1.1.1.4.	Településtüzemeltetés - köztemető támogatása	146 292	146 292	146 292
1.1.1.5.	Településtüzemeltetés - közutak támogatása	1 596 742	1 596 742	1 596 742
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 655 281	9 655 281	9 655 281
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	3 029 000	3 288 000	3 288 000
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	1 350 000		
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	13 683 540	16 139 552	16 139 552
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	935 380	1 067 736	1 067 736
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16.§ (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	811 600	811 600
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	4 421 000	4 421 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 131 103	4 131 103	4 131 103
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 657 160	2 627 130	2 627 130
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 612 200	5 612 200
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	41 040		
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	Összesen:	57 970 960	60 410 158	60 410 158

8. melléklet a / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

9. melléklet a 4 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			
2.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica Ösztöndíj	50 000	50 000
3.	Muramenti Nemezetiségi Területfejlesztési Társulás	működési támogatás	104 445	104 445
4.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	működési támogatás	126 600	126 600
5.	Városkörnyéki Ügyeleti Társulás	háziorsvos ügyeleti díj	563 580	563 580
6.	Horvát Nemezetiségi Önkormányzat Fityeház	adventi kirándulás, egyéb támog.	700 000	700 000
7.	Összesen:		1 544 625	1 544 625
8.				
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			
10.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	TEFA hozzájárulás	50 000	50 000
11.	Összesen:		50 000	50 000
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 594 625	1 594 625

Fityeház Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	61 000 651	69 020 522	69 020 522
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 245 490	20 041 837	20 041 837
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 884 532	25 727 888	25 727 888
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 481 363	12 804 355	12 804 355
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	35 910		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 467 976	2 467 976
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 455 890	1 949 017	1 949 017
8	Elszámolásból származó bevételek	1 047 104	1 469 777	1 469 777
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	56 420 289	64 460 850	64 460 850
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	4 559 672
15	14-ből EU-s támogatás	2 456 636		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63 389 006	9 999 980	9 999 980
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	9 999 980
22	21-ből EU-s támogatás	45 718 859		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 061 505	11 970 000	11 256 621
24	Magánszemélyek kommunális adója	2 517 203	2 355 321	2 151 500
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	4 118 632	8 900 000	8 390 442
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	425 670	714 679	714 679
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	10 408 334	11 230 838	9 864 037
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	758 689	1 709 643	1 709 623
34	Közvetített szolgáltatások értéke	51 408	68 544	68 544
35	Tulajdonosi bevételek	3 318 218	2 419 150	1 332 175
36	Ellátási díjak	3 752 795	4 780 191	4 780 191
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 068 887	2 192 265	1 914 395
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	165 081	100	12
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	293 256	60 945	59 097
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		377 952	377 952
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		377 952	377 952
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	30 000		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	141 889 496	102 599 292	100 519 112
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	46 061 507	30 991 085	30 991 085
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 061 507	30 991 085	30 991 085
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 437 426	10 457	2 295 314
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 437 426	10 457	2 295 314
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	48 498 933	31 001 542	33 286 399

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	78 074 530	100 172 243	81 185 548
2	Személyi juttatások	40 972 650	45 356 905	44 967 490
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 182 221	5 775 883	5 638 897
4	Dologi kiadások	29 521 239	31 266 913	28 878 079
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	461 000	163 000	147 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 937 420	17 609 542	1 554 082
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 560	9 457	9 457
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 932 860	1 544 625	1 544 625
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok		16 055 460	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		16 055 460	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	79 460 198	31 099 295	31 099 295
23	Beruházások	12 379 312	2 490 542	2 490 542
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	294 386		
25	Felújítások	66 730 886	28 558 753	28 558 753
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 844 152	24 339 415	24 339 415
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 000	50 000	50 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	300 000		
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	157 534 728	131 271 538	112 284 843
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 862 616	2 329 296	2 329 296
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 862 616	2 329 296	2 329 296
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 862 616	2 329 296	2 329 296
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	159 397 344	133 600 834	114 614 139

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		1 671 000		557 000	557 000	557 000		1 671 000
12.	TEFA kölcsön (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása)	2022	1 671 000		557 000	557 000	557 000		1 671 000
Összesen:			1 671 000		557 000	557 000	557 000		1 671 000

2. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	519 750
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 000 000	519 750

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 284 857						2 284 857
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság	1 671 000						1 671 000
Belföldi összesen:		3 955 857						3 955 857
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		3 955 857						3 955 857

4. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2025. után
					2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

5. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

6.1. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2023.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	9 200 650	26 227	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	338 947 907	239 834 041	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	312 537 998	230 728 767	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	122 475 059	88 094 546	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	13 589 755	7 476 057	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	173 989 184	132 800 163	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 484 000	2 358 001	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	26 409 909	9 105 274	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	23 148 466	6 757 756	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	3 261 443	2 347 518	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	7 870 339	4 260 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	7 870 339	4 260 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	7 870 339	4 260 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	348 063 400	269 623 984	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	704 082 296	513 744 252	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	683 050	683 050	
III. Forintszámlák	51.	20 331 111	20 331 111	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	21 014 161	21 014 161	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	17 158 838	17 158 838	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	3 355 479	3 355 479	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	20 514 317	20 514 317	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	906 090	906 090	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-348 181	-348 181	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	557 909	557 909	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	746 168 683	555 830 639	

6.2. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

Forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	435 935 170
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	54 076 113
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 887 222
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-88 827 933
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	5 355 441
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	422 426 013
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 955 857
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 822 789
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 778 646
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	127 625 980
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	555 830 639

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	88	7 896 182
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	195	5 430 524
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			13 326 706

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

Fityeház Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

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

7. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

8. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Fityeház Község Önkormányzata	Fityeházi Óvoda	Összesen
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	32 663 369	230 717	32 894 086
2.	• Bankszámlák egyenlege	32 425 249	190 222	32 615 471
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	238 120	40 495	278 615
4.	Bevételek (+)	133 574 788	27 775 644	161 350 432
5.	Kiadások (-)	115 016 165	27 142 895	142 159 060
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-30 840 580	-230 717	-31 071 297
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	20 381 412	632 749	21 014 161
8.	• Bankszámlák egyenlege	19 806 232	524 879	20 331 111
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	575 180	107 870	683 050

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	2023. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	71 942 557	71 942 557		69 020 522	69 020 522		69 020 522	69 020 522	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 041 837	20 041 837		20 041 837	20 041 837		20 041 837	20 041 837	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 687 520	23 687 520		25 727 888	25 727 888		25 727 888	25 727 888	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 930 563	11 930 563		12 804 355	12 804 355		12 804 355	12 804 355	
5	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	41 040	41 040							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 467 976	2 467 976		2 467 976	2 467 976	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				1 949 017	1 949 017		1 949 017	1 949 017	
8	Elszámolásból származó bevételek				1 469 777	1 469 777		1 469 777	1 469 777	
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	57 970 960	57 970 960		64 460 850	64 460 850		64 460 850	64 460 850	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 971 597	13 971 597		4 559 672	4 559 672		4 559 672	4 559 672	
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				9 999 980	9 999 980		9 999 980	9 999 980	
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				9 999 980	9 999 980		9 999 980	9 999 980	
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 070 000	8 070 000		11 970 000	11 970 000		11 256 621	11 256 621	
24	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	2 600 000		2 355 321	2 355 321		2 151 500	2 151 500	
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	5 000 000	5 000 000		8 900 000	8 900 000		8 390 442	8 390 442	
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telkadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel	470 000	470 000		714 679	714 679		714 679	714 679	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	10 256 875	10 256 875		11 230 838	11 230 838		9 864 037	9 864 037	
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	424 781	424 781		1 709 643	1 709 643		1 709 623	1 709 623	
34	Közvetített szolgáltatások értéke				68 544	68 544		68 544	68 544	
35	Tulajdonosi bevételek	2 419 150	2 419 150		2 419 150	2 419 150		1 332 175	1 332 175	
36	Ellátási díjak	5 301 901	5 301 901		4 780 191	4 780 191		4 780 191	4 780 191	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100 098	2 100 098		2 192 265	2 192 265		1 914 395	1 914 395	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				100	100		12	12	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	10 945	10 945		60 945	60 945		59 097	59 097	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				377 952	377 952		377 952	377 952	
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				377 952	377 952		377 952	377 952	
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ...+ 52)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	90 269 432	90 269 432		102 599 292	102 599 292		100 519 112	100 519 112	

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	30 991 085	30 991 085	30 991 085	30 991 085	30 991 085	30 991 085	30 991 085	30 991 085
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 991 085	30 991 085	30 991 085	30 991 085	30 991 085	30 991 085	30 991 085	30 991 085
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		28 530 930			27 544 921			
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			10 457	10 457	2 295 314	2 295 314		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 457	10 457	2 295 314	2 295 314		
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
76	Lekötött betétek megszüntetése								
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
82	Változóbevételek								
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)	30 991 085	30 991 085	31 001 542	31 001 542	33 286 399	33 286 399		
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)	121 260 517	121 260 517	133 600 834	133 600 834	133 805 511	133 805 511		
86	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		28 530 930			27 544 921			
87	HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)		149 791 447			161 145 755			133 805 511

KIADÁSOK

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	90 976 077	90 976 077		100 172 243	100 172 243		81 185 548	81 185 548	
2	Személyi juttatások	46 614 470	46 614 470		45 356 905	45 356 905		44 967 490	44 967 490	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 825 228	5 825 228		5 775 883	5 775 883		5 638 897	5 638 897	
4	Dologi kiadások	33 478 537	33 478 537		31 266 913	31 266 913		28 878 079	28 878 079	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 000	763 000		163 000	163 000		147 000	147 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	4 294 842	4 294 842		17 609 542	17 609 542		1 554 082	1 554 082	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				9 457	9 457		9 457	9 457	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	674 795	674 795		1 544 625	1 544 625		1 544 625	1 544 625	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	3 620 047	3 620 047		16 055 460	16 055 460				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- a 19-ből: - Céltartalék	3 620 047	3 620 047		16 055 460	16 055 460				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	27 965 601	27 965 601		31 099 295	31 099 295		31 099 295	31 099 295	
23	Beruházások	1 000 000	1 000 000		2 490 542	2 490 542		2 490 542	2 490 542	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	26 915 601	26 915 601		28 558 753	28 558 753		28 558 753	28 558 753	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 339 414	24 339 414		24 339 415	24 339 415		24 339 415	24 339 415	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	118 941 678	118 941 678		131 271 538	131 271 538		112 284 843	112 284 843	

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 318 839	2 318 839		2 329 296	2 329 296		2 329 296	2 329 296	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 318 839	2 318 839		2 329 296	2 329 296		2 329 296	2 329 296	
51	Központi, irányító szervei támogatás		28 530 930			27 544 921				
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	2 318 839	2 318 839		2 329 296	2 329 296		2 329 296	2 329 296	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	121 260 517	121 260 517		133 600 834	133 600 834		114 614 139	114 614 139	
64	Központi, irányító szervei támogatás		28 530 930			27 544 921				
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		149 791 447			161 145 755			114 614 139	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE									

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-28 672 246	-28 672 246		-28 672 246	-28 672 246		-11 765 731	-11 765 731	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	28 672 246	28 672 246		28 672 246	28 672 246		30 957 103	30 957 103	