

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL		
Alapadatok	Adatok megadása	KVI MOD ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	KVI MOD ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEONT MÉRLEGE	KVI MOD 1.1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEONT MÉRLEGE	KVI MOD 1.2.sz.mell.!\$A\$1
1.3. melléklet	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEONT MÉRLEGE	KVI MOD 1.3.sz.mell.!\$A\$1
1.4. melléklet	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEONT MÉRLEGE	KVI MOD 1.4.sz.mell.!\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	KVI MOD 2.1.sz.mell!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	KVI MOD 2.2.sz.mell!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	KVI MOD ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei	KVI MOD 3.sz.mell.!\$A\$1
4. melléklet	FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fi	KVI MOD 4.sz.mell.!\$A\$1
5. melléklet	FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	KVI MOD 5.sz.mell.!\$A\$1
6. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	KVI MOD 6.sz.mell.!\$A\$4
7. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	KVI MOD 7.sz.mell.!\$A\$1
8. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	KVI MOD 8.sz.mell.!\$A\$1
9.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	KVI MOD 9.1.sz.mell!\$A\$1
9.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	KVI MOD 9.1.1.sz.mell!\$A\$1
9.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	KVI MOD 9.1.2.sz.mell!\$A\$1
9.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	KVI MOD 9.1.3.sz.mell!\$A\$1
9.2. melléklet Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	KVI MOD 9.2.sz.mell!\$A\$1
9.3. melléklet	Fityeházi Óvoda	KVI MOD 9.3.sz.mell!\$A\$1
9.4. melléklet	2 kvi név	KVI MOD 9.4.sz.mell!\$A\$1
9.5. melléklet	3 kvi név	KVI MOD 9.5.sz.mell!\$A\$1
9.6. melléklet	4 kvi név	KVI MOD 9.6.sz.mell!\$A\$1
9.7. melléklet	5 kvi név	KVI MOD 9.7.sz.mell!\$A\$1
9.8. melléklet	6 kvi név	KVI MOD 9.8.sz.mell!\$A\$1
9.9. melléklet	7 kvi név	KVI MOD 9.9.sz.mell!\$A\$1
6.10. melléklet	8 kvi név	KVI MOD 9.10.sz.mell!\$A\$1
6.11. melléklet	9 kvi név	KVI MOD 9.11.sz.mell!\$A\$1
6.12. melléklet	10 kvi név	KVI MOD 9.12.sz.mell!\$A\$1
10. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról	KVI MOD 10.sz.mell!\$A\$1
Ellenőrző lista	A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez	ELLENŐRZÉS KVI MOD!A1

ALAPADATOK
FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

a / 2024. () önkormányzati rendelethez

sz. módosítás utáni

..... **Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal**

Mellékletben külön!
Igen

1. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="Fityeházi Óvoda"/>
2. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="2 kvi név"/>
3. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="3 kvi név"/>
4. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="4 kvi név"/>
5. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="5 kvi név"/>
6. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="6 kvi név"/>
7. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="7 kvi név"/>
8. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="8 kvi név"/>
8. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="9 kvi név"/>
10. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="10 kvi név"/>

Teendő:

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



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

Magyarázat:

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

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

Ezt csak a KV_1.1.sz.mell. fülnél kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Időközi tájékoztató űrlapjainak összefüggései:

2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor

2024. évi összes módosítás BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =

KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

2024. módosított előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =

KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor

2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

2024. évi Összes módosítás KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =

KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

2024. módosított előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =

KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

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

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	73 544 112	-1 875 920	71 668 192
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 916 065		19 916 065
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 848 654	120 662	31 969 316
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 062 600	433 920	12 496 520
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	197 975	2 467 975
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		746 760	746 760
8	Elszámolásból származó bevételek		661 852	661 852
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>66 097 319</i>	<i>2 161 169</i>	<i>68 258 488</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 446 793	-4 037 089	3 409 704
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)	12 800 000		12 800 000
24	Kommunális adó	2 300 000		2 300 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	9 000 000		9 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000		1 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	12 822 699	2 495 225	15 317 924
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 271 914		1 271 914
34	Közvetített szolgáltatások értéke		48 000	48 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 642 542		2 642 542
36	Ellátási díjak	6 383 229		6 383 229
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 465 659		2 465 659
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100		100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	59 255	2 447 225	2 506 480
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések 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)	99 166 811	619 305	99 786 116

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)	19 191 372		19 191 372
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 191 372		19 191 372
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	19 191 372		19 191 372
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	118 358 183	619 305	118 977 488

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	103 771 656	-900 458	102 871 198
2	Személyi juttatások	54 862 216	-1 700 000	53 162 216
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 792 732	-221 000	6 571 732
4	Dologi kiadások	32 683 482	2 340 080	35 023 562
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	806 000		806 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 627 226	-1 319 538	7 307 688
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	416 693		416 693
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000
19	- Tartalékok	8 210 533	-1 419 538	6 790 995
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	8 210 533	-1 419 538	6 790 995
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	12 301 670	1 519 763	13 821 433
23	Beruházások	1 000 000	1 406 913	2 406 913
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	10 694 670	112 850	10 807 520
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 000		607 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	557 000		557 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000		50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	116 073 326	619 305	116 692 631
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 284 857		2 284 857
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 284 857		2 284 857
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)	2 284 857		2 284 857
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	118 358 183	619 305	118 977 488

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	73 544 112	-1 875 920	71 668 192
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 916 065		19 916 065
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 848 654	120 662	31 969 316
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 062 600	433 920	12 496 520
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	197 975	2 467 975
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		746 760	746 760
8	Elszámolásból származó bevételek		661 852	661 852
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>66 097 319</i>	<i>2 161 169</i>	<i>68 258 488</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 446 793	-4 037 089	3 409 704
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)	12 800 000	-100 000	12 700 000
24	Kommunális adó	2 300 000	-100 000	2 200 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	9 000 000		9 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000		1 500 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	12 822 699	2 495 225	15 317 924
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 271 914		1 271 914
34	Közvetített szolgáltatások értéke		48 000	48 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 642 542		2 642 542
36	Ellátási díjak	6 383 229		6 383 229
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 465 659		2 465 659
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100		100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	59 255	2 447 225	2 506 480
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)	99 166 811	519 305	99 686 116

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)	19 191 372		19 191 372
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 191 372		19 191 372
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	19 191 372		19 191 372
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	118 358 183	519 305	118 877 488

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	103 771 656	-1 000 458	102 771 198
2	Személyi juttatások	54 862 216	-1 700 000	53 162 216
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 792 732	-221 000	6 571 732
4	Dologi kiadások	32 683 482	2 340 080	35 023 562
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	806 000		806 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 627 226	-1 419 538	7 207 688
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	416 693		416 693
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	8 210 533	-1 419 538	6 790 995
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	8 210 533	-1 419 538	6 790 995
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	12 301 670	1 519 763	13 821 433
23	Beruházások	1 000 000	1 406 913	2 406 913
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	10 694 670	112 850	10 807 520
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 000		607 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	557 000		557 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000		50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	116 073 326	519 305	116 592 631
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 284 857		2 284 857
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 284 857		2 284 857
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)	2 284 857		2 284 857
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	118 358 183	519 305	118 877 488

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
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)		100 000	100 000
24	Kommunális adó		100 000	100 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	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)		100 000	100 000

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		100 000	100 000

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		100 000	100 000
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000
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		100 000	100 000
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)		100 000	100 000
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)		100 000	100 000

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	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 544 112	-1 875 920	71 668 192	Személyi juttatások	54 862 216	-1 700 000	53 162 216
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 792 732	-221 000	6 571 732
3	Közhatalmi bevételek	12 800 000		12 800 000	Dologi kiadások	32 683 482	2 340 080	35 023 562
4	Működési bevételek	12 822 699	2 495 225	15 317 924	Ellátottak pénzbeli juttatásai	806 000		806 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	8 627 226	-1 319 538	7 307 688
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	99 166 811	619 305	99 786 116	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	103 771 656	-900 458	102 871 198
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 889 702	-1 519 763	5 369 939	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 889 702	-1 519 763	5 369 939	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 284 857		2 284 857
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)	6 889 702	-1 519 763	5 369 939	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 284 857		2 284 857
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	106 056 513	-900 458	105 156 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	106 056 513	-900 458	105 156 055
26	Költségvetési hiány:	4 604 845		3 085 082	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 6/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 000 000	1 406 913	2 406 913
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	10 694 670	112 850	10 807 520
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	607 000		607 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	12 301 670	1 519 763	13 821 433
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>12 301 670</i>	<i>1 519 763</i>	<i>13 821 433</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 301 670	1 519 763	13 821 433	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)	12 301 670	1 519 763	13 821 433	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 301 670	1 519 763	13 821 433	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 301 670	1 519 763	13 821 433
27	Költségvetési hiány:	12 301 670		13 821 433	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-	-	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	99 166 811	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	99 166 811	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	19 191 372	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	19 191 372	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	118 358 183	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	118 358 183	0

2024. évi összes módosítás BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	619 305	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	619 305	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	0	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	0	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	619 305	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	619 305	0

2024. módosított előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	99 786 116	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	99 786 116	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	19 191 372	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	19 191 372	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	118 977 488	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	118 977 488	0

2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	116 073 326	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	116 073 326	0
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	2 284 857	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	2 284 857	0
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	118 358 183	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	118 358 183	0

2024. évi Összes módosítás KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	619 305	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	619 305	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	0	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	0	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =	619 305	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	619 305	0

2024. módosított előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	116 692 631	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	116 692 631	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	2 284 857	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	2 284 857	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	118 977 488	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	118 977 488	0

3. melléklet a 6 / 2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

4. melléklet a 6 / 2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 300 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 356 028
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 156 028

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

5. melléklet a 6 / 2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Hangosító berendezés vásárlása	300 000	2024		300 000		300 000
Notebook vásárlás - Óvoda	300 000	2024		300 000		300 000
Esécsillapító felület kialakítása óvodai kültéri játékokhoz	400 000	2024		400 000		400 000
Alkotmány téri játszótér - homokozó beszerzése	292 100	2024			292 100	292 100
Orvosi rendelőbe szekrény vásárlás	104 480	2024			104 480	104 480
Kültéri fém rögzíthető hulladékgyűjtők vásárlása	306 400	2024			306 400	306 400
Vízmű - Jókai út 16. új vízbekötés miatt vízmérő felszerelés	65 000	2024			65 000	65 000
Vízmű - Molnári vízműtelepen távvezeték szivattyú csere	377 831	2024			377 831	377 831
Vízmű - Ady út 54. házi szennyvízátelő szivattyú pótlása	261 102	2024			261 102	261 102
ÖSSZESEN:	2 406 913			1 000 000	1 406 913	2 406 913

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Petőfi utca járda felújítás - MFP	10 694 670	2024		10 694 670		10 694 670
Vízmű - Molnári csáposkút vezérlőszekrény felújítása	112 850	2024			112 850	112 850
ÖSSZESEN:	10 807 520			10 694 670	112 850	10 807 520

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

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

8. melléklet a 6 / 2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	73 544 112	-1 875 920	71 668 192
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 916 065		19 916 065
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 848 654	120 662	31 969 316
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 062 600	433 920	12 496 520
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	197 975	2 467 975
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		746 760	746 760
8	Elszámolásból származó bevételek		661 852	661 852
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	66 097 319	2 161 169	68 258 488
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 446 793	-4 037 089	3 409 704
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)	12 800 000		12 800 000
24	Kommunális adó	2 300 000		2 300 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	9 000 000		9 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000		1 500 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	12 822 599	2 416 121	15 238 720
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 271 914		1 271 914
34	Közvetített szolgáltatások értéke		48 000	48 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 642 542		2 642 542
36	Ellátási díjak	6 383 229		6 383 229
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 465 659		2 465 659
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	100		100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	59 155	2 368 121	2 427 276
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	99 166 711	540 201	99 706 912
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!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
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)	18 558 623		18 558 623
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 558 623		18 558 623
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	18 558 623		18 558 623
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	117 725 334	540 201	118 265 535

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	71 874 482	-979 562	70 894 920
2	Személyi juttatások	29 078 601	-1 700 000	27 378 601
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 473 976	-221 000	3 252 976
4	Dologi kiadások	29 888 679	2 260 976	32 149 655
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	806 000		806 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 627 226	-1 319 538	7 307 688
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	416 693		416 693
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000
19	- Tartalékok	8 210 533	-1 419 538	6 790 995
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	8 210 533	-1 419 538	6 790 995
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	11 601 670	1 519 763	13 121 433
23	Beruházások	300 000	1 406 913	1 706 913
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	10 694 670	112 850	10 807 520
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 000		607 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	557 000		557 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000		50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	83 476 152	540 201	84 016 353
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)	34 249 182		34 249 182
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 284 857		2 284 857
51	Központi, irányító szervi támogatás	31 964 325		31 964 325
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	34 249 182		34 249 182
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	117 725 334	540 201	118 265 535

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

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	73 544 112	-1 875 920	71 668 192
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 916 065		19 916 065
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 848 654	120 662	31 969 316
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 062 600	433 920	12 496 520
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	197 975	2 467 975
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		746 760	746 760
8	Elszámolásból származó bevételek		661 852	661 852
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>66 097 319</i>	<i>2 161 169</i>	<i>68 258 488</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 446 793	-4 037 089	3 409 704
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)	12 800 000	-100 000	12 700 000
24	Kömmunális adó	2 300 000	-100 000	2 200 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	9 000 000		9 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000		1 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	12 822 599	2 416 121	15 238 720
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 271 914		1 271 914
34	Közvetített szolgáltatások értéke		48 000	48 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 642 542		2 642 542
36	Ellátási díjak	6 383 229		6 383 229
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 465 659		2 465 659
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100		100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	59 155	2 368 121	2 427 276
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések 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)	99 166 711	440 201	99 606 912
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!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
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)	18 558 623		18 558 623
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 558 623		18 558 623
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	18 558 623		18 558 623
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	117 725 334	440 201	118 165 535

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	71 874 482	-1 079 562	70 794 920
2	Személyi juttatások	29 078 601	-1 700 000	27 378 601
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 473 976	-221 000	3 252 976
4	Dologi kiadások	29 888 679	2 260 976	32 149 655
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	806 000		806 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 627 226	-1 419 538	7 207 688
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	416 693		416 693
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	8 210 533	-1 419 538	6 790 995
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	8 210 533	-1 419 538	6 790 995
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	11 601 670	1 519 763	13 121 433
23	Beruházások	300 000	1 406 913	1 706 913
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	10 694 670	112 850	10 807 520
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 000		607 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	557 000		557 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000		50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	83 476 152	440 201	83 916 353
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)	34 249 182		34 249 182
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 284 857		2 284 857
51	Központi, irányító szervei támogatás	31 964 325		31 964 325
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	34 249 182		34 249 182
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	117 725 334	440 201	118 165 535

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

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzati 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)		100 000	100 000
24	Kommunális adó		100 000	100 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		100 000	100 000
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	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		100 000	100 000

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		100 000	100 000
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000
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		100 000	100 000
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)		100 000	100 000
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 szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		100 000	100 000

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

Fityeházi Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	100	79 104	79 204
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	79 104	79 204
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	79 104	79 204
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	32 597 074		32 597 074
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	632 749		632 749
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 964 325		31 964 325
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	32 597 174	79 104	32 676 278

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	31 897 174	79 104	31 976 278
2	Személyi juttatások	25 783 615		25 783 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 318 756		3 318 756
4	Dologi kiadások	2 794 803	79 104	2 873 907
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	700 000		700 000
8	Beruházások	700 000		700 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	32 597 174	79 104	32 676 278

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4		4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Fityeházi Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	100	79 104	79 204
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	79 104	79 204
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	79 104	79 204
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	32 597 074		32 597 074
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	632 749		632 749
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 964 325		31 964 325
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	32 597 174	79 104	32 676 278

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	31 897 174	79 104	31 976 278
2	Személyi juttatások	25 783 615		25 783 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 318 756		3 318 756
4	Dologi kiadások	2 794 803	79 104	2 873 907
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	700 000		700 000
8	Beruházások	700 000		700 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	32 597 174	79 104	32 676 278

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4		4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Fityeházi Óvoda	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
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-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 166 721	2 166 721
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	1 742 000	1 742 000
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatás	760 000	760 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	145 437	145 437
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 587 409	1 587 409
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 598 845	9 598 845
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	3 619 854	3 740 516
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	20 092 800	20 092 800
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 434 000	1 434 000
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16.§ (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 434 000	1 434 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	5 268 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 045 300	3 045 300
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 970 100	2 970 100
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 047 200
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	Összesen:	66 097 319	66 217 981

I. melléklet a 6 / 2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	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	104 115		104 115
4.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	működési támogatás	126 200		126 200
5.	Szepetnek Község Önkormányzata	háziorvosi ügyeleti díj	136 378		136 378
6.	Összesen:		416 693		416 693
7.					
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				
9.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	TEFA hozzájárulás	50 000		50 000
10.	Összesen:		50 000		50 000
11.					
12.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				
13.	Muramenti Horvátok Veterán Egyesülete	rendezvény támogatás		100 000	100 000
14.	Összesen:			100 000	100 000
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			466 693	100 000	566 693

Nem kötelező!

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

ÖNKORMÁNYZAT

Állandó teljes munkaidős álláshelyek

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1 fő polgármester

Zöldterület kezelés

1 fő karbantartó

1 fő parkgondozó

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1 fő falugondnok

Összesen:

4 fő teljes munkaidős állandó álláshely

Állandó részmunkaidős álláshelyek

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 fő művelődésszervező (heti 12 óra)

Összesen:

1 fő részmunkaidős állandó álláshely

Változó teljes munkaidős álláshelyek

Közfoglalkoztatás

2 fő - 12 hónapos időtartamra

Összesen:

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

FITYEHÁZI ÓVODA

Állandó teljes munkaidős álláshelyek

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1 fő igazgató - óvodapedagógus

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1 fő óvodapedagógus

2 fő dajka

Összesen:

4 fő teljes munkaidős állandó álláshely

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

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi					
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
		A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	73 544 112	73 544 112		-1 875 920	-1 875 920	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 916 065	19 916 065				
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 848 654	31 848 654		120 662	120 662	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 062 600	12 062 600		433 920	433 920	
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		197 975	197 975	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				746 760	746 760	
8	Elszámolásból származó bevételek				661 852	661 852	
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	66 097 319	66 097 319		2 161 169	2 161 169	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 446 793	7 446 793		-4 037 089	-4 037 089	
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 visszatérítése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	12 800 000	12 800 000				
24	Kommunális adó	2 300 000	2 300 000				
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparűzési adó	9 000 000	9 000 000				
27	Talajterheési díj						
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó						
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	12 822 699	12 822 699		2 495 225	2 495 225	
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 271 914	1 271 914				
34	Közvetített szolgáltatások értéke				48 000	48 000	
35	Tulajdonosi bevételek	2 642 542	2 642 542				
36	Ellátási díjak	6 383 229	6 383 229				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 465 659	2 465 659				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	100				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	59 255	59 255		2 447 225	2 447 225	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részvétel értékesítése						
48	Részvétel értékesítéséhez 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)	99 166 811	99 166 811		619 305	619 305	

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)	19 191 372	19 191 372			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 191 372	19 191 372			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		31 964 325			
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
75	Allamháztartáson 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	Váltóbevételek					
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei					
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)	19 191 372	19 191 372			
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)	118 358 183	118 358 183	619 305	619 305	
86	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		31 964 325			
87	HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)		150 322 508		619 305	

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi					
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
		C	D	E	F	G	H
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	103 771 656	103 771 656		-900 458	-900 458	
2	Személyi juttatások	54 862 216	54 862 216		-1 700 000	-1 700 000	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 792 732	6 792 732		-221 000	-221 000	
4	Dologi kiadások	32 683 482	32 683 482		2 340 080	2 340 080	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	806 000	806 000				
6	Egyéb működési célú kiadások	8 627 226	8 627 226		-1 319 538	-1 319 538	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	416 693	416 693				
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				100 000	100 000	
19	- Tartalékok	8 210 533	8 210 533		-1 419 538	-1 419 538	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék						
21	- Cél-tartalék	8 210 533	8 210 533		-1 419 538	-1 419 538	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	12 301 670	12 301 670		1 519 763	1 519 763	
23	Beruházások	1 000 000	1 000 000		1 406 913	1 406 913	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	10 694 670	10 694 670		112 850	112 850	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 000	607 000				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	557 000	557 000				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	116 073 326	116 073 326		619 305	619 305	

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 284 857	2 284 857				
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 284 857	2 284 857				
51	Központi, irányító szervei támogatás		31 964 325				
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
53	Pénzügyi lízing kiadásai						
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
57	Külföldi értékpapírok beváltása						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	2 284 857	2 284 857				
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	118 358 183	118 358 183	619 305	619 305		
64	Központi, irányító szervei támogatás		31 964 325				
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		150 322 508		619 305		
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE						

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

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