

12. melléklet a 1 / 2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
**a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*Forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</b>		
2.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica Ösztöndíj	0
3.	Muramenti Nemezetiségi Területfejlesztési Társulás	működési támogatás	500 000
4.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	működési támogatás	500 000
5.	Szepetnek Község Önkormányzata	házi orvosi ügyeleti díj	180 000
6.	<b>Összesen:</b>		<b>1 180 000</b>
7.			
8.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</b>		
9.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	TEFA hozzájárulás	50 000
10.	<b>Összesen:</b>		<b>50 000</b>
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>1 230 000</b>

Nem kötelező!

1. tájékoztató tábla a 1 / 2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
 Fityeház Község Önkormányzata  
 Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról  
**B E V É T E L E K**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>61 000 651</b>	<b>69 020 522</b>	<b>83 087 113</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 245 490	20 041 837	16 340 877
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 884 532	25 727 888	37 955 440
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 481 363	12 804 355	12 966 508
5	Önkormányzatok gyermekélvezetési feladatainak támogatása	35 910		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 467 976	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 455 890	1 949 017	7 391 848
8	Elszámolásból származó bevételek	1 047 104	1 469 777	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>56 420 289</i>	<i>64 460 850</i>	<i>76 924 673</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 580 362	4 559 672	6 162 440
15	14-ből EU-s támogatás	2 456 636	1 995 485	
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>63 389 006</b>	<b>9 999 980</b>	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 671 000		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	61 718 006	9 999 980	
22	21-ből EU-s támogatás	45 718 859		
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>7 061 505</b>	<b>11 256 621</b>	<b>8 200 000</b>
24	Kommunális adó	2 517 203	2 151 500	2 200 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	4 118 632	8 390 442	5 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	425 670	714 679	1 000 000
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>10 408 334</b>	<b>9 864 037</b>	<b>11 847 000</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	758 689	1 709 623	900 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	51 408	68 544	50 000
35	Tulajdonosi bevételek	3 318 218	1 332 173	2 500 000
36	Ellátási díjak	3 752 795	4 780 191	6 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 068 887	1 914 393	2 295 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	165 081	12	2 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	293 256	59 097	100 000
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>377 952</b>	<b>1 700 000</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			1 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		377 952	
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>30 000</b>		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>141 889 496</b>	<b>100 519 112</b>	<b>104 834 113</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>46 061 507</b>	<b>30 991 085</b>	<b>4 184 804</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 061 507	30 991 085	4 184 804
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belülről finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>2 437 426</b>	<b>2 295 314</b>	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 437 426	2 295 314	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>48 498 933</b>	<b>33 286 399</b>	<b>4 184 804</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>190 388 429</b>	<b>133 805 511</b>	<b>109 018 917</b>

**KIADÁSOK**

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>78 074 530</b>	<b>81 185 548</b>	<b>105 425 167</b>
2	Személyi juttatások	40 972 650	44 967 490	65 789 856
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 182 221	5 638 897	6 447 311
4	Dologi kiadások	29 521 239	28 878 079	31 325 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	461 000	147 000	483 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 937 420	1 554 082	1 380 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 560	9 457	
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 932 860	1 544 625	1 180 000
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			200 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>79 460 198</b>	<b>31 099 295</b>	<b>782 257</b>
23	Beruházások	12 379 312	2 490 542	175 257
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	294 386		
25	Felújítások	66 730 886	28 558 753	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 844 152	24 339 413	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 000	50 000	607 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	300 000		557 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>157 534 728</b>	<b>112 284 843</b>	<b>106 207 424</b>
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			270 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			270 000
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	Kinestárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>1 862 616</b>	<b>2 329 296</b>	<b>2 541 493</b>
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 862 616	2 329 296	2 541 493
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 862 616</b>	<b>2 329 296</b>	<b>2 811 493</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>159 397 344</b>	<b>114 614 139</b>	<b>109 018 917</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			557 000	557 000	557 000		1 671 000
12.	TEFA kölcsön (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása)	2022		557 000	557 000	557 000		1 671 000
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>				557 000	557 000	557 000		1 671 000

2. tájékoztató tábla a 1 / 2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 1 / 2025. ( II. 14. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény	2 200 000	440 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>440 000</b>

4. tájékoztató tábla a 1 / 2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2025. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 410 389	6 410 389	6 410 389	6 410 389	6 410 389	6 410 389	6 410 389	6 410 389	6 410 389	6 410 389	6 410 389	12 572 829	83 087 108
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	8 200 000
5.	Működési bevételek	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	11 847 005
6.	Felhalmozási bevételek	1 700 000												1 700 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	4 184 804												4 184 804
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 965 777</b>	<b>8 090 972</b>	<b>8 090 972</b>	<b>8 090 972</b>	<b>8 090 972</b>	<b>8 090 972</b>	<b>8 090 972</b>	<b>8 090 972</b>	<b>8 090 972</b>	<b>8 090 972</b>	<b>8 090 972</b>	<b>14 243 417</b>	<b>109 018 917</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	5 482 488	5 482 488	5 482 488	5 482 488	5 482 488	5 482 488	5 482 488	5 482 488	5 482 488	5 482 488	5 482 488	5 482 488	65 789 852
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 276	537 276	537 276	537 276	537 276	537 276	537 276	537 276	537 276	537 276	537 276	537 276	6 447 312
14.	Dologi kiadások	2 610 417	2 610 417	2 610 417	2 610 417	2 610 417	2 610 417	2 610 417	2 610 417	2 610 417	2 610 417	2 610 417	2 610 417	31 325 004
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	483 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	1 380 000
17.	Beruházások					75 257							100 000	175 257
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			139 250	50 000		139 250			139 250		270 000	139 250	877 000
20.	Finanszírozási kiadások	2 541 493												2 541 493
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 326 924</b>	<b>8 785 431</b>	<b>8 924 681</b>	<b>8 635 431</b>	<b>8 860 688</b>	<b>8 924 681</b>	<b>8 785 431</b>	<b>8 785 431</b>	<b>8 924 681</b>	<b>8 785 431</b>	<b>9 655 431</b>	<b>9 924 677</b>	<b>109 018 918</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>2 638 853</b>	<b>-794 459</b>	<b>-843 799</b>	<b>-754 459</b>	<b>-779 716</b>	<b>-843 799</b>	<b>-794 459</b>	<b>-794 459</b>	<b>-843 799</b>	<b>-794 459</b>	<b>-974 459</b>	<b>5 218 748</b>	

5. tájékoztató tábla a 1 / 2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
**Fityeház Község Önkormányzata**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 000 000	82 000 000	84 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	8 200 000	8 200 000	8 200 000
4.	Kommunális adó	2 200 000	2 200 000	2 200 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	Működési bevételek	12 000 000	12 000 000	12 000 000
12.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)</b>	<b>102 200 000</b>	<b>104 200 000</b>	<b>106 200 000</b>
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)</b>	<b>106 700 000</b>	<b>108 700 000</b>	<b>110 700 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	106 000 000	107 000 000	108 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	700 000	1 700 000	2 700 000
3.	Beruházások	93 000	1 093 000	2 650 000
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	607 000	607 000	50 000
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>106 700 000</b>	<b>108 700 000</b>	<b>110 700 000</b>
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>106 700 000</b>	<b>108 700 000</b>	<b>110 700 000</b>