

Tiszaeszlár Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	290 809 695	304 395 778	345 782 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 032 041	119 038 124	119 445 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 527 950	69 527 950	76 144 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 786 354	65 166 354	75 390 645
1.3.1.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	43 153 204	47 353 204	54 832 997
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 310 146	3 310 146	4 447 926
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			15 521 440
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 187 396	68 490 759	138 460 388
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 187 396	68 490 759	138 460 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 000 000	139 613 864
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		20 000 000	139 613 864
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 550 000	42 550 000	37 220 435
4.1.	Kommunális adó		3 000 000	3 764 113
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	33 000 000	33 000 000	33 257 044
4.5.	Gépjárműadó	4 400 000	1 400 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150 000	5 150 000	199 278
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 742 337	17 637 337	19 493 259
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 918 357
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 976 820	6 576 820	5 088 178
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 000 000	19 849
5.4.	Tulajdonosi bevételek	848 460	848 460	291 900
5.5.	Ellátási díjak	6 163 910	6 163 910	7 153 411
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 737 997	1 737 997	3 498 518
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	150	30 150	30 709
5.9.	kiadások visszatérítései			1 039 307
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	280 000	453 030
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	382 289 428	453 073 874	683 270 137
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	139 507 626	136 790 072	123 456 190
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 507 626	136 790 072	123 456 190
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			13 949 253
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 949 253
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	139 507 626	136 790 072	137 405 443
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	521 797 054	589 863 946	820 675 580

Tiszaeszlár Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Tiszaeszlár Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	510 164 666	484 155 058	437 464 080
1.1.	Személyi juttatások	208 361 916	238 396 594	237 641 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 879 821	33 240 496	32 923 179
1.3.	Dologi kiadások	157 500 000	175 104 705	151 955 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	14 638 573	5 676 023
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 422 929	22 774 690	9 267 260
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		5 700 000	4 417 560
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		94 076 500	89 635 055
2.1.	Beruházások		55 176 500	53 465 657
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		38 900 000	36 169 398
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	510 164 666	578 231 558	527 099 135
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	11 632 388	11 632 388	11 632 388
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 632 388	11 632 388	11 632 388
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 632 388	11 632 388	11 632 388
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	521 797 054	589 863 946	538 731 523

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	290 809 695	304 395 778	345 782 191	Személyi juttatások	208 361 916	238 396 594	237 641 668
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 187 396	68 490 759	138 460 388	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 879 821	33 240 496	32 923 179
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	157 500 000	175 104 705	151 955 950
4.	Közhatalmi bevételek	42 550 000	425 550 000	37 220 435	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	14 638 573	5 676 023
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	78 422 929	22 774 690	9 267 260
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	17 742 337	17 637 337	19 493 259				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	382 289 428	547 838 861	458 663 487	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	488 681 195	535 111 069	520 964 776
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	106 391 767		62 301 289	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				ÁH-n belüli megelőlegezés vissza fizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	106 391 767		62 301 289	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	488 681 195	547 838 861	520 964 776	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	488 681 195	535 111 069	520 964 776
24.	Költségvetési hiány:	106 391 767	-	62 301 289	Költségvetési többlet:			-
25.	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:			-

2.1. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 000 000	139 613 864	Beruházások		55 176 500	53 464 657
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		38 900 000	36 169 398
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		20 000 000	139 613 864	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		94 076 500	89 634 055
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>11 632 388</i>	<i>74 076 500</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	11 632 388	74 076 500		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, 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				Megelőlegezés	11 632 388	11 632 388	11 632 388
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	11 632 388	74 076 500		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	11 632 388	11 632 388	11 632 388
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	11 632 388	94 076 500	139 613 864	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 632 388	105 708 888	101 266 443
27.	Költségvetési hiány:	-	74 076 500	-	Költségvetési többlet:	-	-	49 979 809
28.	Bruttó hiány:	-	11 632 388	-	Bruttó többlet:	-	-	38 347 421

2.2. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

5.számú mellék

Források	2018/2019	2020	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			

Kiadások, költségek	2018/2019	2020	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2018/2019	2020	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			

Kiadások, költségek	2018/2019	2020	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Összesen:			

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaeszlár Polgármesteri Hivatal	7.1. sz.mellék
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 050	5 050	284 061
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			277 757
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 403
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2 827
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 050	5 050	2 074
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			423 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			423 000
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	5 050	5 050	707 061
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 277 928	54 396 084	48 818 574
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		39 281	108 965
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 277 928	54 356 803	48 709 609
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 282 978	54 401 134	49 525 635

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 282 978	54 193 634	47 139 792
1.1.	Személyi juttatások	25 772 747	28 178 624	28 004 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 510 231	4 872 510	4 740 655
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	21 142 500	14 394 871
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		207 500	207 500
2.1.	Beruházások		207 500	207 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 282 978	54 401 134	47 347 292

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaeszlári Óvoda és Konyha	7.2. sz.mellék
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 883 777	12 483 777	14 081 314
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			7 717
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 976 820	4 576 820	3 922 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 163 910	6 163 910	7 153 411
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 737 997	1 737 997	2 989 502
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	50	50	5 791
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	2 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 883 777	12 483 777	14 081 314
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 099 859	126 099 859	122 610 416
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 933 273	9 933 273	994 706
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 166 586	116 166 586	121 615 710
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 983 636	138 583 636	136 691 730

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 983 636	134 230 636	127 733 335
1.1.	Személyi juttatások	67 645 648	72 145 648	72 016 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 837 988	12 037 988	12 018 800
1.3.	Dologi kiadások	39 500 000	50 047 000	43 697 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 353 000	4 044 668
2.1.	Beruházások		4 353 000	4 044 668
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 983 636	138 583 636	131 778 003

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Tiszaeszlár Község Önkormányzata
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

7.4.mellék

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	290 809 695	304 395 778	345 782 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 032 041	119 038 124	119 445 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 527 950	69 527 950	76 144 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 786 354	65 166 354	75 390 645
1.3.1.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 153 204	47 353 204	54 832 997
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 310 146	3 310 146	4 447 926
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			15 521 440
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 187 396	68 490 759	138 037 388
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 187 396	68 490 759	138 037 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 000 000	139 613 864
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		20 000 000	139 613 864
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 550 000	42 550 000	37 220 435
4.1.	Kommunális adó		3 000 000	3 764 113
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	33 000 000	33 000 000	33 257 044
4.5.	Gépjárműadó	4 400 000	1 400 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150 000	5 150 000	199 278
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 853 510	5 148 510	5 127 884
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 853 510	5 148 510	5 127 884
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Kiadások visszatérítései			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	369 400 601	440 585 047	668 481 762
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	129 574 353	126 817 518	122 352 519
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 574 353	126 817 518	122 352 519
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			13 949 253
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 949 253
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	129 574 353	126 817 518	136 301 772
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	498 974 954	567 402 565	804 783 534

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

7.4.mellék

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	357 898 052	295 730 788	262 590 953
1.1.	Személyi juttatások	114 943 521	138 072 322	137 620 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 531 602	16 329 998	16 163 724
1.3.	Dologi kiadások	115 000 000	103 915 205	93 863 424
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	14 638 573	5 676 023
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 422 929	22 774 690	9 267 260
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		5 700 000	4 417 560
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		89 516 000	85 382 887
2.1.	Beruházások		50 616 000	49 213 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		38 900 000	36 169 398
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	357 898 052	385 246 788	347 973 840
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	141 076 902	182 155 777	181 957 707
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 632 388	11 632 388	11 632 388
7.3.	Irányító szervi támogatás	129 444 514	170 523 389	170 325 319
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	141 076 902	182 155 777	181 957 707
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	498 974 954	567 402 565	529 931 547

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

7.4.mellék

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	11 502 549	55 338 259	320 507 922
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-11 502 549	-55 338 259	-45 655 935

9. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

9.sz. mellék *Forintban*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszaeszlár Polgármesteri Hivatal	2 178 343		2 178 343	2 178 343	
2.	Tiszaeszlár Óvoda	4 913 727		4 913 727	4 913 727	
3.	Tiszaeszlár Község Önkormányzata	274 851 987		274 851 987	274 851 987	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		281 944 057		281 944 057	281 944 057	

2020 MÉRLEG

10.sz .mellék

		2019	2020
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 698 802 014	1 681 469 420
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 546 362	60 283 433
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	35 781 156	104 075 920
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 795 129 532	1 845 828 773
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	84 800 000	87 800 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	84 800 000	84 800 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	3 000 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	84 800 000	87 800 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 879 929 532	1 933 628 773
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 745 158	1 864 252
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 745 158	1 864 252
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 745 158	1 864 252
49	C/II/1 Forintpénztár	164 595	590 820
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	164 595	590 820
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	122 626 431	279 215 626
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	122 626 431	279 215 626
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	122 791 026	279 806 446
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	3 509 241	17 932 155
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	13 419 409	16 821 332
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 047 250	5 896 394
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 844 838	10 397 617
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	527 321	527 321
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 080 117	10 368 849
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	1 751 266	5 915 503
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	66 450	66 450
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 826 923	3 915 386
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	434 716	470 306
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	3	442
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	759	762
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 008 767	45 122 336

06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 546 362	60 283 433
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	35 781 156	104 075 920
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 795 129 532	1 845 828 773
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	84 800 000	87 800 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	84 800 000	84 800 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 137 576	2 962 123
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 137 576	52 997
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	2 879 126
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	30 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000	65 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmozgatási ellátások elszámolása	0	11 080
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 307 576	3 038 203
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	24 316 343	48 160 539
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 501 526	6 429 197
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	33 718 892
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 501 526	40 148 089
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 464 862	-4 931 970
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 464 862	-4 931 970
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	36 664	35 216 119
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 028 818 723	2 298 676 129
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 362 586 153	2 362 586 153
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 139 000	62 139 000
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-500 792 848	-450 890 712
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 902 136	278 146 370
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 973 834 441	2 251 980 811
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	921 946	4 790
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	3 000	3 000
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 192 123	5 465 582
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	105 966	315 966
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
200	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	0
207	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 223 035	5 789 338
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	11 632 388	13 949 253
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	11 632 388	13 949 253
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 632 388	13 949 253
240	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	21 330	362 330
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	621 082	538 262
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	642 412	900 592
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	33 497 835	20 639 183
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 486 447	23 056 135
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	3 000 000
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 486 447	26 056 135
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 028 818 723	2 298 676 129

Vagyonkimutatás - 2020			
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1879929532	1930564467
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		0
2. Szellemi termékek	A/I/2		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c		0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d		0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1795129532	1842764467
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1698802014	1681469420
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1693302014	1676024420
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d		5445000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		60546362
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		60283433
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d		3278500
3. Tenyésztések	A/II/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a		60546362
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b		57004933
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c		0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d		0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	35781156	101011614
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	35781156	101011614
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b		0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c		0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d		0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III		84800000	87800000
1. Tartós részesedések	A/III/1		84800000	87800000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c		84800000	87800000
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d		0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2		0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d		0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3		0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a		0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b		0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c		0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d		0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV		0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1		0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a		0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b		0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c		0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d		0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2		0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a		0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b		0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c		0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d		0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B		1743000	1820598
I. Készletek	B/I		1743000	1820598
II. Értékpapírok	B/II		0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	121739952		273779919
I. Lekötött bankbetétek	C/I		0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	121575357	164595	5490
III. Forintzámlák	C/III			273774429
IV. Devizaszámlák	C/IV		0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D		23442104	46073132
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		22187125	44100472
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		1254979	1972660
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		-67030	29774765
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2026787558		2282012881
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G		1987468312	2249577195
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I		2362586153	2362586153
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III		62101000	62101000
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV		-497341943	-437218841
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V		0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI		60123102	262108883
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H		27583694	16163949
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		15308894	1314104
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II		11632388	13949253
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		642412	900592
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I		0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		11735552	16271737
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2026787558		2282012881

Tiszaeszlár Község Önkormányzat pénzeszköz változása

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	122 791 026
2.	• Bankszámlák egyenlege	122 626 431
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	164 595
7.	Bankszámlák egyenlege 2020. december 31-én	279 806 446
8.	• Bankszámlák egyenlege	279 215 626
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	590 820

Ezer forintban !

9.sz.melléklet

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2020. év	2 019					Összesen
				2 020	2 021	2 022	2 023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként							
2.								
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.								
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.								
10.							
11.								
12.							
Összesen (1+4+7+9+1)								

**Adósság
állomány
alakulása
lejárat,**

Ezer forintban! 14.sz.melléklet

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	2020. év	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	13 943 253						13 943 253
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	5 465 482						5 465 482
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		19 408 735						19 408 735
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		19 408 735						19 408 735