

## Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

Ugrás

### ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET

Alapadatok	Adatok megadása	<a href="#">Z_ALAPADATOK!\$A\$1</a>
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	<a href="#">Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1</a>
1.1. melléklet	2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	<a href="#">Z_1.1.sz.mell!\$A\$1</a>
1.2. melléklet	2021. Évi Zárszámadás Kötelező Feladatainak Pénzügyi Mérlege	<a href="#">Z_1.2.sz.mell!\$A\$1</a>
1.3. melléklet	2021. Évi Zárszámadás Önként Vállalt Feladatainak Pénzügyi Mérlege	<a href="#">Z_1.3.sz.mell!\$A\$1</a>
1.4. melléklet	2021. Évi Zárszámadás Államigazgatási Feladatainak Pénzügyi Mérlege	<a href="#">Z_1.4.sz.mell!\$A\$1</a>
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	<a href="#">Z_2.1.sz.mell!\$A\$1</a>
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	<a href="#">Z_2.2.sz.mell!\$A\$1</a>
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	<a href="#">Z_ELLENŐRZÉS!\$A\$1</a>
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	<a href="#">Z_6.sz.mell!\$A\$1</a>
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	<a href="#">Z_7.sz.mell!\$A\$1</a>
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	<a href="#">Z_8.sz.mell!\$A\$1</a>
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	<a href="#">Z_9.1.sz.mell!\$A\$1</a>
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">Z_9.1.1.sz.mell!\$A\$1</a>
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">Z_9.1.2.sz.mell!\$A\$1</a>
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">Z_9.1.3.sz.mell!\$A\$1</a>
6.2. melléklet	..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	<a href="#">Z_9.2.sz.mell!\$A\$1</a>
6.3. melléklet	Eszteregnyei Kerekvár Óvoda	<a href="#">Z_9.3.sz.mell!\$A\$1</a>
6.4. melléklet	2 kvi név	<a href="#">Z_9.4.sz.mell!\$A\$1</a>
6.5. melléklet	3 kvi név	<a href="#">Z_9.5.sz.mell!\$A\$1</a>
6.6. melléklet	4 kvi név	<a href="#">Z_9.6.sz.mell!\$A\$1</a>
6.7. melléklet	5 kvi név	<a href="#">Z_9.7.sz.mell!\$A\$1</a>
6.8. melléklet	6 kvi név	<a href="#">Z_9.8.sz.mell!\$A\$1</a>
6.9. melléklet	7 kvi név	<a href="#">Z_9.9.sz.mell!\$A\$1</a>
6.10. melléklet	8 kvi név	<a href="#">Z_9.10.sz.mell!\$A\$1</a>
6.11. melléklet	9 kvi név	<a href="#">Z_9.11.sz.mell!\$A\$1</a>
6.12. melléklet	10 kvi név	<a href="#">Z_9.12.sz.mell!\$A\$1</a>
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	<a href="#">Z_10.sz.mell!\$A\$1</a>
8. melléklet	A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	<a href="#">Z_11.sz.mell!\$A\$1</a>
9. melléklet	K I M U T A T Á S 2021. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról	<a href="#">Z_12.sz.mell!\$A\$1</a>
1. tájékoztató tábla	Eszteregnye Község Önkormányzata tájékoztató a 2020. évi tény, a 2021. évi módosított és a 2021. teljesítés adata	<a href="#">Z_1.tájékoztató t!\$A\$1</a>
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban	<a href="#">Z_2.tájékoztató t!\$A\$1</a>
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	<a href="#">Z_3.tájékoztató t!\$A\$1</a>
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én	<a href="#">Z_4.tájékoztató t!\$A\$1</a>
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban	<a href="#">Z_5.tájékoztató t!\$A\$1</a>
7.1. tájékoztató tábla	6.1. Tájékoztató Tábla A 5 / 2022. ( V.25. ) Önkormányzati Rendelethez VAGYONKIMUTATÁS	<a href="#">Z_6.1.tájékoztató t!\$A\$1</a>
7.2. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	<a href="#">Z_6.2.tájékoztató t!\$A\$1</a>
7.3. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	<a href="#">Z_6.3.tájékoztató t!\$A\$1</a>
8. tájékoztató tábla	Eszteregnye Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó	<a href="#">Z_7.tájékoztató t!\$A\$1</a>
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	<a href="#">Z_8.tájékoztató t!\$A\$1</a>
Ellenőrző lista	A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez	<a href="#">ELLENŐRZÉS Z!A1</a>

ALAPADATOK

Eszteregnye Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a 5 / 2022. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön!  
Nem

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

**Teendő:**

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



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

**Magyarázat:**

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

A KV\_1.1.sz.mell. fülénél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímei is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a KV\_1.1.sz.mell. fülénél kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

## Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =  
Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =  
Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

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

### 2021. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =  
Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =  
Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =

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

### 2021.évi teljesített BEVÉTELEK

Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =  
Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =  
Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =

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

### 2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =  
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =  
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z\_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor  
Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z\_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor  
Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z\_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

### 2021. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =  
Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =  
Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =

Z\_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z\_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor  
Z\_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z\_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor  
Z\_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z\_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

## 2021.évi teljesített KIADÁSOK

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =

Z\_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z\_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

Z\_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z\_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

Z\_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z\_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

**Eszteregnye Község Önkormányzata**  
**2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>56 161 179</b>	<b>59 422 554</b>	<b>60 971 562</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 403 252	13 434 180	13 434 180
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 563 820	16 418 230	16 418 230
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 831 000	11 264 010	11 264 010
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		9 120	9 120
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 933 907	2 933 907
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>43 068 072</i>	<i>46 329 447</i>	<i>46 329 447</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	13 093 107	13 093 107	14 642 115
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>60 549 026</b>	<b>89 075 141</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 682 433	55 682 433
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		4 866 593	33 392 708
22	21-ből EU-s támogatás			1 731 666
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>20 132 950</b>	<b>19 402 895</b>	<b>16 936 113</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	15 000 000	14 269 945	12 402 169
27	Talajterhelési díj	294 950	294 950	419 453
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	4 838 000	4 838 000	4 114 491
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>2 573 541</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	850 000	1 824 746
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	115 856
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	140 000	140 000	632 939
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>724 000</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	510 000	510 000	724 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			<b>50 000</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>441 000</b>	<b>250 000</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		441 000	250 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>78 294 129</b>	<b>141 915 475</b>	<b>170 580 357</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>13 243 388</b>	<b>13 243 388</b>	<b>13 243 388</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 243 388	13 243 388	13 243 388
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			<b>1 874 080</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 874 080
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>13 243 388</b>	<b>13 243 388</b>	<b>15 117 468</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>91 537 517</b>	<b>155 158 863</b>	<b>185 697 825</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>82 151 804</b>	<b>139 223 835</b>	<b>92 522 433</b>
2	Személyi juttatások	40 847 832	44 282 736	42 015 835
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 331 414	6 331 414	5 760 518
4	Dologi kiadások	25 280 897	45 044 844	40 136 834
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 352 000	4 167 676	2 087 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 339 661	39 397 165	2 522 246
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	510 000	510 000	345 684
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	2 729 661	2 729 661	2 076 562
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	100 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		36 057 504	
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>7 516 800</b>	<b>14 012 257</b>	<b>6 723 347</b>
23	Beruházások		6 495 457	6 044 722
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	6 800 000	6 800 000	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	716 800	716 800	678 625
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	666 800	666 800	666 800
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	11 825
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>89 668 604</b>	<b>153 236 092</b>	<b>99 245 780</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>1 868 913</b>	<b>1 922 771</b>	<b>1 922 771</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 868 913	1 922 771	1 922 771
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	Váltókiadások			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 868 913</b>	<b>1 922 771</b>	<b>1 922 771</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>91 537 517</b>	<b>155 158 863</b>	<b>101 168 551</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-11 374 475	-11 320 617	71 334 577
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	11 374 475	11 320 617	13 194 697

**Eszteregnye Község Önkormányzata**

**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>56 161 179</b>	<b>59 422 554</b>	<b>60 971 562</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 403 252	13 434 180	13 434 180
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 563 820	16 418 230	16 418 230
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 831 000	11 264 010	11 264 010
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		9 120	9 120
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 933 907	2 933 907
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>43 068 072</i>	<i>46 329 447</i>	<i>46 329 447</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	13 093 107	13 093 107	14 642 115
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>60 549 026</b>	<b>89 075 141</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 682 433	55 682 433
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		4 866 593	33 392 708
22	21-ből EU-s támogatás			1 731 666
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>19 853 735</b>	<b>19 123 680</b>	<b>16 656 898</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	14 720 785	13 990 730	12 122 954
27	Talajterhelési díj	294 950	294 950	419 453
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	4 838 000	4 838 000	4 114 491
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>2 573 541</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	850 000	1 824 746
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	115 856
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	140 000	140 000	632 939
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>724 000</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	510 000	510 000	724 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			<b>50 000</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>441 000</b>	<b>250 000</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		441 000	250 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>78 294 129</b>	<b>141 915 475</b>	<b>170 580 357</b>



<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>13 243 388</b>	<b>13 243 388</b>	<b>13 243 388</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 243 388	13 243 388	13 243 388
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			<b>1 874 080</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 874 080
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>13 243 388</b>	<b>13 243 388</b>	<b>15 117 468</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>91 537 517</b>	<b>155 158 863</b>	<b>185 697 825</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>81 872 589</b>	<b>138 944 620</b>	<b>92 243 218</b>
2	Személyi juttatások	40 847 832	44 282 736	42 015 835
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 331 414	6 331 414	5 760 518
4	Dologi kiadások	25 280 897	45 044 844	40 136 834
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 352 000	4 167 676	2 087 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 060 446	39 117 950	2 243 031
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	510 000	510 000	345 684
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	2 550 446	2 550 446	1 897 347
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		36 057 504	
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>7 516 800</b>	<b>14 012 257</b>	<b>6 723 347</b>
23	Beruházások		6 495 457	6 044 722
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	6 800 000	6 800 000	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	716 800	716 800	678 625
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	666 800	666 800	666 800
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	11 825
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>89 668 604</b>	<b>153 236 092</b>	<b>99 245 780</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>1 868 913</b>	<b>1 922 771</b>	<b>1 922 771</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 868 913	1 922 771	1 922 771
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 868 913</b>	<b>1 922 771</b>	<b>1 922 771</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>91 537 517</b>	<b>155 158 863</b>	<b>101 168 551</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-11 374 475	-11 320 617	71 334 577
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	11 374 475	11 320 617	13 194 697

**Eszteregnye Község Önkormányzata**

**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<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			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>279 215</b>	<b>279 215</b>	<b>279 215</b>
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	279 215	279 215	279 215
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>279 215</b>	<b>279 215</b>	<b>279 215</b>

60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	279 215	279 215	279 215

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	279 215	279 215	279 215
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	279 215	279 215	279 215
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	179 215	179 215	179 215
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	100 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			
23	Beruházások			
24	23-ből 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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	279 215	279 215	279 215
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	Váltókiadások			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	279 215	279 215	279 215

### 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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 161 179	59 422 554	60 971 562	Személyi juttatások	40 847 832	44 282 736	42 015 835
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 331 414	6 331 414	5 760 518
3	Közhatalmi bevételek	20 132 950	19 402 895	16 936 113	Dologi kiadások	25 280 897	45 044 844	40 136 834
4	Működési bevételek	1 490 000	1 590 000	2 573 541	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 352 000	4 167 676	2 087 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000	Egyéb működési célú kiadások	3 339 661	39 397 165	2 522 246
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		36 057 504	
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>77 784 129</b>	<b>80 415 449</b>	<b>80 531 216</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>82 151 804</b>	<b>139 223 835</b>	<b>92 522 433</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 243 388	13 243 388	13 243 388	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 243 388	13 243 388	13 243 388	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			1 874 080	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 874 080	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 868 913	1 922 771	1 922 771
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>13 243 388</b>	<b>13 243 388</b>	<b>15 117 468</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>1 868 913</b>	<b>1 922 771</b>	<b>1 922 771</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>91 027 517</b>	<b>93 658 837</b>	<b>95 648 684</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>84 020 717</b>	<b>141 146 606</b>	<b>94 445 204</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>4 367 675</b>	<b>58 808 386</b>	<b>11 991 217</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>47 487 769</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>7 006 800</b>	<b>-</b>	<b>1 203 480</b>

2. melléklet a 5 / 2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		60 549 026	89 075 141	Beruházások		6 495 457	6 044 722
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	510 000	510 000	724 000	Felújítások	6 800 000	6 800 000	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		441 000	250 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	716 800	716 800	678 625
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>510 000</b>	<b>61 500 026</b>	<b>90 049 141</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>7 516 800</b>	<b>14 012 257</b>	<b>6 723 347</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>510 000</b>	<b>61 500 026</b>	<b>90 049 141</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>7 516 800</b>	<b>14 012 257</b>	<b>6 723 347</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>7 006 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>47 487 769</b>	<b>83 325 794</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>7 006 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>47 487 769</b>	<b>83 325 794</b>

## Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	78 294 129	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	78 294 129	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	13 243 388	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	13 243 388	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	91 537 517	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	91 537 517	0

### 2021. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	141 915 475	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	141 915 475	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	13 243 388	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	13 243 388	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	155 158 863	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	155 158 863	0

### 2021.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	170 580 357	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	170 580 357	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	15 117 468	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	15 117 468	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	185 697 825	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	185 697 825	0

### 2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	89 668 604	Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	89 668 604	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	1 868 913	Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	1 868 913	0
Z1.1.sz.mell.Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	91 537 517	Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	91 537 517	0

### 2021. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	153 236 092	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	153 236 092	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	1 922 771	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	1 922 771	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat Doszlop 62 sora =	155 158 863	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	155 158 863	0

### 2021.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	99 245 780	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	99245780	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	1 922 771	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	1922771	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	101 168 551	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	101168551	0



**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként***Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Molnári vízműtelep vez. felújít terv	72 920	2 021		72 920	72 920	72 920
DVD író	28 000	2 021		28 000	28 000	28 000
Bekötési vízmérő és felszer díja	16 403	2 021		16 403	16 403	16 403
Játszóterei eszközök telepítése pályázat	4 326 890	2 021		4 326 890	4 326 890	4 326 890
Fűnyíró, egyéb beszerzés	104 900	2 021		104 900	104 900	104 900
Összecsukható Kerti pavilon	395 820	2 021		395 820	395 820	395 820
Bozótívágók és egyéb készlet vásárlás	539 703	2 021		539 703	539 703	539 703
Diktafon	24 000	2 021		24 000	24 000	24 000
Molnári C-1 csáposkút kútszivattyú	43 762	2 021		43 762	43 762	43 762
Alfa utánfutó falugondnoki	492 324	2 021		492 324	492 324	492 324
<b>Összesen:</b>	<b>6 044 722</b>			<b>6 044 722</b>	<b>6 044 722</b>	<b>6 044 722</b>



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

*Forintban!*

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
<b>Összesen:</b>			

**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						Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

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

5. melléklet a 5 / 2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

































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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>56 161 179</b>	<b>59 422 554</b>	<b>60 971 562</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 403 252	13 434 180	13 434 180
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 563 820	16 418 230	16 418 230
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 831 000	11 264 010	11 264 010
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		9 120	9 120
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 933 907	2 933 907
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	43 068 072	46 329 447	46 329 447
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 093 107	13 093 107	14 642 115
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>60 549 026</b>	<b>89 075 141</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 682 433	55 682 433
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		4 866 593	33 392 708
22	21-ből EU-s támogatás			1 731 666
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>20 132 950</b>	<b>19 402 895</b>	<b>16 936 113</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	15 000 000	14 269 945	12 402 169
27	Talajterhelési díj	294 950	294 950	419 453
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	4 838 000	4 838 000	4 114 491
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>2 570 731</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	850 000	1 824 746
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	115 856
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	140 000	140 000	630 129
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>724 000</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	510 000	510 000	724 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>			<b>50 000</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>78 294 129</b>	<b>141 474 475</b>	<b>170 327 547</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>13 139 593</b>	<b>13 139 593</b>	<b>13 139 593</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 139 593	13 139 593	13 139 593
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			<b>1 874 080</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 874 080
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>13 139 593</b>	<b>13 139 593</b>	<b>15 013 673</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>91 433 722</b>	<b>154 614 068</b>	<b>185 341 220</b>

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>64 355 811</b>	<b>120 986 842</b>	<b>75 597 265</b>
2	Személyi juttatások	27 517 968	30 439 368	28 933 876
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 265 285	4 265 285	3 729 660
4	Dologi kiadások	22 880 897	42 717 348	38 324 483
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 352 000	4 167 676	2 087 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 339 661	39 397 165	2 522 246
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	510 000	510 000	345 684
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	2 729 661	2 729 661	2 076 562
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	100 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		36 057 504	
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>7 516 800</b>	<b>14 012 257</b>	<b>6 723 347</b>
23	Beruházások		6 495 457	6 044 722
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	6 800 000	6 800 000	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	716 800	716 800	678 625
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	666 800	666 800	666 800
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	11 825
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>71 872 611</b>	<b>134 999 099</b>	<b>82 320 612</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>19 561 111</b>	<b>19 614 969</b>	<b>18 824 851</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 868 913	1 922 771	1 922 771
51	Központi, irányító szervei támogatás	17 692 198	17 692 198	16 902 080
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>19 561 111</b>	<b>19 614 969</b>	<b>18 824 851</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>91 433 722</b>	<b>154 614 068</b>	<b>101 145 463</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>56 161 179</b>	<b>59 422 554</b>	<b>60 971 562</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 403 252	13 434 180	13 434 180
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 563 820	16 418 230	16 418 230
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 831 000	11 264 010	11 264 010
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		9 120	9 120
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 933 907	2 933 907
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	43 068 072	46 329 447	46 329 447
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 093 107	13 093 107	14 642 115
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>60 549 026</b>	<b>89 075 141</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 682 433	55 682 433
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		4 866 593	33 392 708
22	21-ből EU-s támogatás			1 731 666
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>20 132 950</b>	<b>19 402 895</b>	<b>16 936 113</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	15 000 000	14 269 945	12 402 169
27	Talajterhelési díj	294 950	294 950	419 453
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	4 838 000	4 838 000	4 114 491
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>2 570 731</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	850 000	1 824 746
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	115 856
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	140 000	140 000	630 129
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>724 000</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	510 000	510 000	724 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			<b>50 000</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>78 294 129</b>	<b>141 474 475</b>	<b>170 327 547</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>13 139 593</b>	<b>13 139 593</b>	<b>13 139 593</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 139 593	13 139 593	13 139 593
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			<b>1 874 080</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 874 080
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>13 139 593</b>	<b>13 139 593</b>	<b>15 013 673</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>91 433 722</b>	<b>154 614 068</b>	<b>185 341 220</b>

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>64 076 596</b>	<b>120 707 627</b>	<b>75 318 050</b>
2	Személyi juttatások	27 517 968	30 439 368	28 933 876
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 265 285	4 265 285	3 729 660
4	Dologi kiadások	22 880 897	42 717 348	38 324 483
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 352 000	4 167 676	2 087 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 060 446	39 117 950	2 243 031
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	510 000	510 000	345 684
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	2 550 446	2 550 446	1 897 347
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	100 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		36 057 504	
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>7 516 800</b>	<b>14 012 257</b>	<b>6 723 347</b>
23	Beruházások		6 495 457	6 044 722
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	6 800 000	6 800 000	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	716 800	716 800	678 625
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	666 800	666 800	666 800
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	11 825
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>71 872 611</b>	<b>134 999 099</b>	<b>82 320 612</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>19 561 111</b>	<b>19 614 969</b>	<b>18 824 851</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 868 913	1 922 771	1 922 771
51	Központi, irányító szervei támogatás	17 692 198	17 692 198	16 902 080
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>19 561 111</b>	<b>19 614 969</b>	<b>18 824 851</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>91 433 722</b>	<b>154 614 068</b>	<b>101 145 463</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

	<b>Eszteregnye Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<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			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>279 215</b>	<b>279 215</b>	<b>279 215</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	279 215	279 215	279 215
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>279 215</b>	<b>279 215</b>	<b>279 215</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			



	<b>Eszteregnye Község Önkormányzata</b>	01
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	279 215	279 215	279 215

	<b>Eszteregnye Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>279 215</b>	<b>279 215</b>	<b>279 215</b>
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	279 215	279 215	279 215
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	179 215	179 215	179 215
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	100 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>279 215</b>	<b>279 215</b>	<b>279 215</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>279 215</b>	<b>279 215</b>	<b>279 215</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Eszteregnyei Kerekvár Óvoda</b>	<b>02</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			<b>2 810</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2 810
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		441 000	250 000
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>		<b>441 000</b>	<b>252 810</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>17 795 993</b>	<b>17 795 993</b>	<b>17 005 875</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 795	103 795	103 795
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 692 198	17 692 198	16 902 080
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>17 795 993</b>	<b>18 236 993</b>	<b>17 258 685</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>17 795 993</b>	<b>18 236 993</b>	<b>16 925 168</b>
2	Személyi juttatások	13 329 864	13 843 368	13 081 959
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 066 129	2 066 129	2 030 858
4	Dologi kiadások	2 400 000	2 327 496	1 812 351
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>17 795 993</b>	<b>18 236 993</b>	<b>16 925 168</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

	<b>Eszteregnyei Kerekvár Óvoda</b>	<b>02</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			<b>2 810</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2 810
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		441 000	250 000
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>		<b>441 000</b>	<b>252 810</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>17 795 993</b>	<b>17 795 993</b>	<b>17 005 875</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 795	103 795	103 795
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 692 198	17 692 198	16 902 080
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>17 795 993</b>	<b>18 236 993</b>	<b>17 258 685</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>17 795 993</b>	<b>18 236 993</b>	<b>16 925 168</b>
2	Személyi juttatások	13 329 864	13 843 368	13 081 959
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 066 129	2 066 129	2 030 858
4	Dologi kiadások	2 400 000	2 327 496	1 812 351
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>17 795 993</b>	<b>18 236 993</b>	<b>16 925 168</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

9. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

7. melléklet a 5 / 2022. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

*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.	Eszteregnye Község Önkormányzata	84 195 757		84 195 757		84 195 757
2.	Eszteregnyei Kerekvár Óvoda	333 517		333 517		333 517
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>84 529 274</b>		<b>84 529 274</b>		<b>84 529 274</b>

**A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

*Forintban!*

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.1.2.	Településtudomány - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 543 120		3 543 120
1.1.1.3.	Településtudomány - közvilágítás támogatása	2 880 000		2 880 000
1.1.1.4.	Településtudomány - köztemető támogatása	100 000		100 000
1.1.1.5.	Településtudomány közutak támogatása	877 582		908 510
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000		6 000 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 500		2 500
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 977 220		1 918 780
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	11 667 600		11 181 450
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000		3 318 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 352 000		6 352 000
1.3.2.5.1.	Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000		4 572 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
	<b>Összesen:</b>	<b>43 068 022</b>		<b>43 046 360</b>

8. melléklet a 5 / 2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

9. melléklet a 5 / 2022. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
**2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*Forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Bursa Hungarica pályázati hozzájárulás	tanulmányok támogatása	400 000	100 000
2.	Murakeresztúr Község Önkormányzat	családsegítő finanszírozása	345 000	172 500
3.	Muramenti Nemzeti Területfejlesztési Társulás	működési támogatás	110 715	110 715
4.	Nagykanizsa és Térsége Önk-i Társ	működési támogatás	134 600	134 600
5.	Nagykanizsa és Térsége Önk-i Társ	TEFA alap hozzájárulás	50 000	50 000
6.	Nagykanizsa és Térsége Önk-i Társ	TEFA kölcsön törlesztés	666 800	666 800
7.	Mura Régió KF. EU-i Területi Együttműk. Csoport	működési támogatás	68 500	68 500
8.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	100 000	100 000
9.	Városkörnyéki Ügyeleti Társulás	működési hozzájárulás	670 846	670 846
10.	Becsehely Szociális Társulás	Házi segítségnyújtás hozzájár	1 000 000	
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>3 546 461</b>	<b>2 073 961</b>

**Eszteregnye Község Önkormányzata**  
Tájékoztató a 2020. évi tény, a 2021. évi módosított és a 2021. teljesítés adatokról  
**B E V É T E L E K**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>57 057 592</b>	<b>59 422 554</b>	<b>75 613 677</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 962 698	13 434 180	13 434 180
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 280 000	16 418 230	16 418 230
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 937 907	11 264 010	11 264 010
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása		9 120	9 120
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 088 530	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 695 350	2 933 907	2 933 907
8	Elszámolásból származó bevételek			14 642 115
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	43 964 485	46 329 447	60 971 562
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 093 107	13 093 107	14 642 115
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>14 764 865</b>	<b>60 549 026</b>	<b>89 075 141</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 476 872	55 682 433	55 682 433
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	2 691 000		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 596 993	4 866 593	33 392 708
22	21-ből EU-s támogatás			1 731 666
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>18 154 853</b>	<b>19 402 895</b>	<b>16 936 113</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	13 397 520	14 269 945	12 402 169
27	Talajterhelési díj	366 119	294 950	419 453
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	4 391 214	4 838 000	4 114 491
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>1 537 543</b>	<b>1 590 000</b>	<b>2 573 541</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	776 397	850 000	1 824 746
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	502 120	600 000	115 856
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	121 004		
42	Egyéb működési bevételek	138 022	140 000	632 939
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>510 000</b>	<b>724 000</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		510 000	724 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			<b>50 000</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>441 000</b>	<b>250 000</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		441 000	250 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>91 514 853</b>	<b>141 915 475</b>	<b>185 222 472</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>101 648 869</b>	<b>13 243 388</b>	<b>13 243 388</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 648 869	13 243 388	13 243 388
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>1 868 913</b>		<b>1 874 080</b>
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 868 913		1 874 080
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			



82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	103 517 782	13 243 388	15 117 468
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	195 032 635	155 158 863	200 339 940

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>60 781 873</b>	<b>139 223 835</b>	<b>92 522 433</b>
2	Személyi juttatások	28 888 328	44 282 736	42 015 835
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 443 020	6 331 414	5 760 518
4	Dologi kiadások	21 250 754	45 044 844	40 136 834
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710 000	4 167 676	2 087 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 489 771	39 397 165	2 522 246
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		510 000	345 684
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	3 389 771	2 729 661	2 076 562
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	100 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		36 057 504	
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>103 407 077</b>	<b>14 012 257</b>	<b>6 723 347</b>
23	Beruházások	20 866 949	6 495 457	6 044 722
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	82 540 128	6 800 000	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		716 800	678 625
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	666 800	666 800	666 800
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	170 000	50 000	11 825
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	30 000		
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>164 188 950</b>	<b>153 236 092</b>	<b>99 245 780</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	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>16 867 292</b>	<b>1 922 771</b>	<b>1 922 771</b>
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 264 510		
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 602 782	1 922 771	1 922 771
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 pénzügyintézeteknek			
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>16 867 292</b>	<b>1 922 771</b>	<b>1 922 771</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>195 032 635</b>	<b>155 158 863</b>	<b>101 168 551</b>

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban**

*Forintban!*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.	.....								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.	.....								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		4 691 000	666 800	1 396 700	897 000	897 000		3 190 700
12.	TEFA kölcsön	2018	2 000 000	666 800	499 700				499 700
13.	TEFA kölcsön	2020.	2 691 000		897 000	897 000	897 000		2 691 000
<b>Összesen:</b>			<b>4 691 000</b>	<b>666 800</b>	<b>1 396 700</b>	<b>897 000</b>	<b>897 000</b>		<b>3 190 700</b>

2. tájékoztató tábla a 5 / 2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből:     Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>		

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

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2021. december 31-én**

*Forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli			
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
<b>I. Belföldi hitelezők</b>									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 874 080						1 874 080	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>1 874 080</b>						<b>1 874 080</b>	
<b>II. Külföldi hitelezők</b>									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
<b>Külföldi összesen:</b>									
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>1 874 080</b>						<b>1 874 080</b>	

4. tájékoztató tábla a 5 / 2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

5. tájékoztató tábla a 5 / 2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről**  
**2021.év**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	545 525 210	394 912 387	
<b>I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	488 171 924	369 259 861	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	488 171 924	369 259 861	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	57 353 286	25 652 526	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	57 353 286	25 652 526	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	4 380 000	4 380 000	
<b>I. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	4 380 000	4 380 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	4 380 000	4 380 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	537 209 663	456 399 244	
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	1 087 114 873	855 691 631	
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
<b>I. Lékötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	224 600	224 600	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	83 566 975	83 566 975	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	83 791 575	83 791 575	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	10 645 931	10 645 931	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.	6 059 104	6 059 104	
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	155 000	155 000	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	16 860 035	16 860 035	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.	394 472	394 472	
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	394 472	394 472	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>1 188 160 955</b>	<b>956 737 713</b>	



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2021.év**

*Forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	205 146 396
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	69 514 561
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	9 405 106
IV. Felhalmozott eredmény	04.	518 293 879
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	18 570 354
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>820 930 296</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 365 032
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	145 290
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>4 510 322</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>131 528 536</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>956 969 154</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2021.év**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	1	12 916
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.	<del>                    </del>	
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.	<del>                    </del>	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.	<del>                    </del>	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>		<del>                    </del>	<b>12 916</b>

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

**Eszteregnye Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.	0.587%	4 380 000	5 887 692
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			4 380 000	5 887 692

7. tájékoztató tábla a 5 / 2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

8. tájékoztató tábla a 5 / 2022. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Eszteregnye Község Önkormányzata
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	<b>13 334 635</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	13 204 585
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	130 050
4.	Bevételek (+)	185 341 220
5.	Kiadások (-)	101 145 463
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-13 963 417
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	<b>83 566 975</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	83 566 975
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	224 600

<b>Eszteregnyei Kerekvár Óvoda</b>	<b>Összesen</b>
<b>93 560</b>	<b>13 428 195</b>
46 260	13 250 845
47 300	177 350
17 258 685	202 599 905
16 925 168	118 070 631
-361 233	-14 324 650
<b>65 844</b>	<b>83 632 819</b>
3 474	83 570 449
62 370	286 970

**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	2021. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>56 161 179</b>	<b>56 161 179</b>		<b>59 422 554</b>	<b>59 422 554</b>		<b>60 971 562</b>	<b>60 971 562</b>	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 403 252	13 403 252		13 434 180	13 434 180		13 434 180	13 434 180	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 563 820	16 563 820		16 418 230	16 418 230		16 418 230	16 418 230	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 831 000	10 831 000		11 264 010	11 264 010		11 264 010	11 264 010	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				9 120	9 120		9 120	9 120	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				2 933 907	2 933 907		2 933 907	2 933 907	
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	43 068 072	43 068 072		46 329 447	46 329 447		46 329 447	46 329 447	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 093 107	13 093 107		13 093 107	13 093 107		14 642 115	14 642 115	
15	14-ből EU-s támogatás									
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>				<b>60 549 026</b>	<b>60 549 026</b>		<b>89 075 141</b>	<b>89 075 141</b>	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				55 682 433	55 682 433		55 682 433	55 682 433	
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				4 866 593	4 866 593		33 392 708	33 392 708	
22	21-ből EU-s támogatás							1 731 666	1 731 666	
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>20 132 950</b>	<b>20 132 950</b>		<b>19 402 895</b>	<b>19 402 895</b>		<b>16 936 113</b>	<b>16 936 113</b>	
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000		14 269 945	14 269 945		12 402 169	12 402 169	
27	Talajterhelesi díj	294 950	294 950		294 950	294 950		419 453	419 453	
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	4 838 000	4 838 000		4 838 000	4 838 000		4 114 491	4 114 491	
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>		<b>1 590 000</b>	<b>1 590 000</b>		<b>2 573 541</b>	<b>2 573 541</b>	
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	750 000		850 000	850 000		1 824 746	1 824 746	
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000		600 000	600 000		115 856	115 856	
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	140 000	140 000		140 000	140 000		632 939	632 939	
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>		<b>510 000</b>	<b>510 000</b>		<b>724 000</b>	<b>724 000</b>	
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	510 000	510 000		510 000	510 000		724 000	724 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részeselek értékesítése									
48	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>							<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				441 000	441 000		250 000	250 000	
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>78 294 129</b>	<b>78 294 129</b>		<b>141 915 475</b>	<b>141 915 475</b>		<b>170 580 357</b>	<b>170 580 357</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>	13 243 388	13 243 388		13 243 388	13 243 388		13 243 388	13 243 388
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 243 388	13 243 388		13 243 388	13 243 388		13 243 388	13 243 388
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		17 692 198			17 692 198			
73	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>						1 874 080	1 874 080	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések						1 874 080	1 874 080	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
76	Lekötött betétek megszüntetése								
77	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>								
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
82	<b>Változások</b>								
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
84	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)</b>	13 243 388	13 243 388		13 243 388	13 243 388		15 117 468	15 117 468
85	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)</b>	91 537 517	91 537 517		155 158 863	155 158 863		185 697 825	185 697 825
86	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		17 692 198			17 692 198			
87	<b>HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)</b>		109 229 715			172 851 061		185 697 825	

## KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>82 151 804</b>	<b>82 151 804</b>		<b>139 223 835</b>	<b>139 223 835</b>		<b>92 522 433</b>	<b>92 522 433</b>	
2	Személyi juttatások	40 847 832	40 847 832		44 282 736	44 282 736		42 015 835	42 015 835	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 331 414	6 331 414		6 331 414	6 331 414		5 760 518	5 760 518	
4	Dologi kiadások	25 280 897	25 280 897		45 044 844	45 044 844		40 136 834	40 136 834	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 352 000	6 352 000		4 167 676	4 167 676		2 087 000	2 087 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	3 339 661	3 339 661		39 397 165	39 397 165		2 522 246	2 522 246	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	510 000	510 000		510 000	510 000		345 684	345 684	
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	2 729 661	2 729 661		2 729 661	2 729 661		2 076 562	2 076 562	
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		100 000	100 000		100 000	100 000	
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				36 057 504	36 057 504				
21	- Céltartalék									
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>7 516 800</b>	<b>7 516 800</b>		<b>14 012 257</b>	<b>14 012 257</b>		<b>6 723 347</b>	<b>6 723 347</b>	
23	Beruházások				6 495 457	6 495 457		6 044 722	6 044 722	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000				
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	716 800	716 800		716 800	716 800		678 625	678 625	
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	666 800	666 800		666 800	666 800		666 800	666 800	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000		50 000	50 000		11 825	11 825	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>89 668 604</b>	<b>89 668 604</b>		<b>153 236 092</b>	<b>153 236 092</b>		<b>99 245 780</b>	<b>99 245 780</b>	



37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 868 913	1 868 913		1 922 771	1 922 771		1 922 771	1 922 771	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 868 913	1 868 913		1 922 771	1 922 771		1 922 771	1 922 771	
51	Központi, irányító szervi támogatás		17 692 198			17 692 198				
52	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyi szervezeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változatok									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	1 868 913	1 868 913		1 922 771	1 922 771		1 922 771	1 922 771	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	91 537 517	91 537 517		155 158 863	155 158 863		101 168 551	101 168 551	
64	Központi, irányító szervi támogatás		17 692 198			17 692 198				
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		109 229 715			172 851 061			101 168 551	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE									

**KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.,...9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-11 374 475	-11 374 475		-11 320 617	-11 320 617		71 334 577	71 334 577	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	11 374 475	11 374 475		11 320 617	11 320 617		13 194 697	13 194 697	