

## Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
	<b>ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET</b>	
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>

**ALAPADATOK**

**Tótszerdahely Községi Önkormányzat**

*Előterjesztéskor*

a **3** / 2022. ( **V.30.** ) önkormányzati rendelethez

**Tótszerdahelyi Közös Önkormányzati Hivatal**

Mellékletben külön!  
**Igen**

**1. költségvetési szerv neve**

**Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha**

**Teendő:**

Ha nem a szerkelet szerinti **Igen** a táblázatok, kattintson ide

, ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal

## 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

**Tótszerdahely Községi Önkormányzat**  
**2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

*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>148 972 845</b>	<b>159 999 168</b>	<b>159 609 554</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 475 036	79 721 417	79 721 417
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 548 920	21 273 980	21 273 980
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 773 731	12 519 991	12 519 991
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	11 769 563	11 513 063	11 513 063
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 345 770	2 384 686	2 384 686
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 524 916	3 524 916
8	Elszámolásból származó bevételek		1 290	1 290
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>123 913 020</i>	<i>130 939 343</i>	<i>130 939 343</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	25 059 825	29 059 825	28 670 211
15	14-ből EU-s támogatás		1 389 133	1 389 133
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>62 647 319</b>	<b>62 647 319</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35 388 763	35 388 763
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		27 258 556	27 258 556
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>12 600 000</b>	<b>12 600 000</b>	<b>11 117 129</b>
24	Építményadó	200 000	200 000	104 600
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000	2 300 000	2 271 402
26	Iparüzési adó	10 000 000	9 700 000	8 352 166
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	400 000	388 961
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>39 071 395</b>	<b>51 092 820</b>	<b>49 009 336</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	28 564 390	32 477 052	32 472 127
34	Közvetített szolgáltatások értéke		60 000	56 688
35	Tulajdonosi bevételek		3 166 680	1 734 755
36	Ellátási díjak	2 794 425	3 534 425	3 352 523
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 712 180	9 509 677	9 051 130
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	140 209	137 831
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		750 000	750 000
42	Egyéb működési bevételek	200	1 454 777	1 454 282
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>627 850</b>	<b>627 850</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		431 000	431 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850	196 850
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	165 000	165 000	165 000
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 AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>200 809 240</b>	<b>287 132 157</b>	<b>283 176 188</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>142 113 707</b>	<b>142 113 707</b>	<b>142 113 707</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 113 707	142 113 707	142 113 707
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			<b>5 441 204</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 441 204
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>142 113 707</b>	<b>142 113 707</b>	<b>147 554 911</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>342 922 947</b>	<b>429 245 864</b>	<b>430 731 099</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>228 127 157</b>	<b>279 585 863</b>	<b>222 617 592</b>
2	Személyi juttatások	101 926 600	100 965 533	100 748 427
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 643 636	14 472 636	14 453 685
4	Dologi kiadások	85 816 268	105 375 912	99 791 408
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	710 000	1 040 000	1 019 344
6	Egyéb működési célú kiadások	6 518 499	6 919 229	6 604 728
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		50 730	50 730
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	6 518 499	6 518 499	6 203 998
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		350 000	350 000
19	- Tartalékok	18 512 154	50 812 553	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	13 472 154		
21	- Céltartalék	5 040 000	50 812 553	
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>109 839 269</b>	<b>144 703 480</b>	<b>121 890 833</b>
23	Beruházások	83 192 271	73 479 449	65 288 518
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		68 051 953	60 184 241
25	Felújítások	26 646 998	71 224 031	56 602 315
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>337 966 426</b>	<b>424 289 343</b>	<b>344 508 425</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>4 956 521</b>	<b>4 956 521</b>	<b>4 956 521</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 956 521	4 956 521	4 956 521
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 pénzügyintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	Váltókiadások			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>4 956 521</b>	<b>4 956 521</b>	<b>4 956 521</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>342 922 947</b>	<b>429 245 864</b>	<b>349 464 946</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-137 157 186	-137 157 186	-61 332 237
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	137 157 186	137 157 186	142 598 390

## Tótszerdahely Községi Önkormányzat

## 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

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>148 972 845</b>	<b>159 999 168</b>	<b>159 609 554</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 475 036	79 721 417	79 721 417
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 548 920	21 273 980	21 273 980
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 773 731	12 519 991	12 519 991
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	11 769 563	11 513 063	11 513 063
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 345 770	2 384 686	2 384 686
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 524 916	3 524 916
8	Elszámolásból származó bevételek		1 290	1 290
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	123 913 020	130 939 343	130 939 343
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	25 059 825	29 059 825	28 670 211
15	14-ből EU-s támogatás		1 389 133	1 389 133
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>62 647 319</b>	<b>62 647 319</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35 388 763	35 388 763
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		27 258 556	27 258 556
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>12 600 000</b>	<b>10 240 790</b>	<b>8 757 919</b>
24	Építményadó	200 000	200 000	104 600
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000	2 300 000	2 271 402
26	Iparűzési adó	10 000 000	7 340 790	5 992 956
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	400 000	388 961
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>39 071 395</b>	<b>21 571 151</b>	<b>19 487 667</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	28 564 390	9 231 643	9 226 718
34	Közvetített szolgáltatások értéke		60 000	56 688
35	Tulajdonosi bevételek		3 166 680	1 734 755
36	Ellátási díjak	2 794 425	3 534 425	3 352 523
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 712 180	3 233 417	2 774 870
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	140 209	137 831
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		750 000	750 000
42	Egyéb működési bevételek	200	1 454 777	1 454 282
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>627 850</b>	<b>627 850</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		431 000	431 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850	196 850
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	165 000	165 000	165 000
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 AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>200 809 240</b>	<b>255 251 278</b>	<b>251 295 309</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>142 113 707</b>	<b>142 113 707</b>	<b>142 113 707</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 113 707	142 113 707	142 113 707
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			<b>5 441 204</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 441 204
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>142 113 707</b>	<b>142 113 707</b>	<b>147 554 911</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>342 922 947</b>	<b>397 364 985</b>	<b>398 850 220</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>228 127 157</b>	<b>247 704 984</b>	<b>190 736 713</b>
2	Személyi juttatások	101 926 600	91 865 230	91 648 124
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 643 636	13 102 663	13 083 712
4	Dologi kiadások	85 816 268	86 324 519	80 740 015
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	710 000	1 040 000	1 019 344
6	Egyéb működési célú kiadások	6 518 499	4 560 019	4 245 518
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		50 730	50 730
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	6 518 499	4 509 289	4 194 788
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	18 512 154	50 812 553	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	13 472 154		
21	- Céltartalék	5 040 000	50 812 553	
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>109 839 269</b>	<b>144 703 480</b>	<b>121 890 833</b>
23	Beruházások	83 192 271	73 479 449	65 288 518
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		68 051 953	60 184 241
25	Felújítások	26 646 998	71 224 031	56 602 315
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>337 966 426</b>	<b>392 408 464</b>	<b>312 627 546</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>4 956 521</b>	<b>4 956 521</b>	<b>4 956 521</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 956 521	4 956 521	4 956 521
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 pénzügyintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	Váltókiadások			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>4 956 521</b>	<b>4 956 521</b>	<b>4 956 521</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>342 922 947</b>	<b>397 364 985</b>	<b>317 584 067</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-137 157 186	-137 157 186	-61 332 237
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	137 157 186	137 157 186	142 598 390

## Tótszerdahely Községi Önkormányzat

## 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

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 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>		2 359 210	2 359 210
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója			
26	Iparüzési adó		2 359 210	2 359 210
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>		29 521 669	29 521 669
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke		23 245 409	23 245 409
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 276 260	6 276 260
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 AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</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			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>		31 880 879	31 880 879

<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>			
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>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>		31 880 879	31 880 879

## 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>31 880 879</b>	<b>31 880 879</b>
2	Személyi juttatások		9 100 303	9 100 303
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 369 973	1 369 973
4	Dologi kiadások		19 051 393	19 051 393
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		2 359 210	2 359 210
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		2 009 210	2 009 210
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		350 000	350 000
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>31 880 879</b>	<b>31 880 879</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	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>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>		<b>31 880 879</b>	<b>31 880 879</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

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