

## Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
-----------------	--	-------

### ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET

Alapadatok	Adatok megadása	<a href="#">Z_ALAPADATOK!\$A\$1</a>
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	<a href="#">Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$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>

**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 szerelvény 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

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 972 845	159 999 168	159 609 554	Személyi juttatások	101 926 600	100 965 533	100 748 427
2	1.-ből EU-s támogatás			1 389 133	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 643 636	14 472 636	14 453 685
3	Közhatalmi bevételek	12 600 000	12 600 000	11 117 129	Dologi kiadások	85 816 268	105 375 912	99 791 408
4	Működési bevételek	39 071 395	51 092 820	49 009 336	Ellátottak pénzbeli juttatásai	710 000	1 040 000	1 019 344
5	Működési célú átvett pénzeszközök	165 000	165 000	165 000	Egyéb működési célú kiadások	19 990 653	6 919 229	6 604 728
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	13 472 154		
10								
11								
12								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>200 809 240</b>	<b>223 856 988</b>	<b>219 901 019</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>223 087 157</b>	<b>228 773 310</b>	<b>222 617 592</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 234 438	9 872 843	9 872 843	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 234 438	9 872 843	9 872 843	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			5 441 204	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 441 204	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 956 521	4 956 521	4 956 521
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>27 234 438</b>	<b>9 872 843</b>	<b>15 314 047</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>4 956 521</b>	<b>4 956 521</b>	<b>4 956 521</b>
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>228 043 678</b>	<b>233 729 831</b>	<b>235 215 066</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>228 043 678</b>	<b>233 729 831</b>	<b>227 574 113</b>
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>22 277 917</b>	<b>4 916 322</b>	<b>2 716 573</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 640 953</b>

2. melléklet a 3 / 2022. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		62 647 319	62 647 319	Beruházások	83 192 271	73 479 449	65 288 518
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		68 051 953	60 184 241
3	Felhalmozási bevételek		627 850	627 850	Felújítások	26 646 998	71 224 031	56 602 315
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10					Tartalékok	5 040 000	50 812 553	
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>63 275 169</b>	<b>63 275 169</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>114 879 269</b>	<b>195 516 033</b>	<b>121 890 833</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>114 879 269</i>	<i>132 240 864</i>	<i>132 240 864</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 879 269	132 240 864	132 240 864	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>114 879 269</b>	<b>132 240 864</b>	<b>132 240 864</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>114 879 269</b>	<b>195 516 033</b>	<b>195 516 033</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>114 879 269</b>	<b>195 516 033</b>	<b>121 890 833</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>114 879 269</b>	<b>132 240 864</b>	<b>58 615 664</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73 625 200</b>