

Tartalomjegyzék

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

ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET

Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
9. melléklet	K I M U T A T Á S 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_12.sz.mell!\$A\$1
1. tájékoztató tábla	Tótszerdahely Községi Önkormányzat tájékoztató a 2020. évi tény, a 2021. évi módosított és a 2021. teljesítés ad:	Z_1.tájékoztató t!\$A\$1
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban	Z_2.tájékoztató t!\$A\$1
3. tájékoztató tábla	#HIV!	#HIV!
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én	Z_3.tájékoztató t!\$A\$1
5. tájékoztató tábla	#HIV!	#HIV!
7.1. tájékoztató tábla	4.1. Tájékoztató Tábla A 3 / 2022. (V.30.) Önkormányzati Rendelethez VAGYONKIMUTATÁS	Z_4.1.tájékoztató t!\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	Z_4.2.tájékoztató t!\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	Z_4.3.tájékoztató t!\$A\$1
8. tájékoztató tábla	Tótszerdahely Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó	Z_5.tájékoztató t!\$A\$1
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_6.tájékoztató t!\$A\$1
Ellenőrző lista	A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez	ELLENŐRZÉS Z!A1

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

9. melléklet a 3 / 2022. (V.30.) 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.	Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőöri Társulás	Működési támogatás	1 809 210	1 809 210
2.	Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás	Szoc.étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok	3 852 768	3 538 267
3.	Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztése Társulás	Működési támogatás	178 365	178 365
4.	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Belsőellenőri feladatok	370 056	370 056
5.	Délzala Murahíd Letenye	Működési támogatás	108 100	108 100
6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica támogatás	200 000	200 000
7.	Működési támogatás államháztartáson belülről összesen:		6 518 499	6 203 998
8.				
9.	Tótszerdahelyi Kulturális és Sportegyesület	Működési támogatás	350 000	350 000
10.	Működési támogatás államháztartáson kívülről összesen:		350 000	350 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			6 868 499	6 553 998

#HIV!	#HIV!	364 135 789	429 245 864	#HIV!
-------	-------	-------------	-------------	-------

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évet megelőző teljesítés	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
						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		93 568 465	785 000	66 544 512	26 238 953				26 238 953
8.	Sétány kialakítása a tó körül (Interreg pályázat)	2020	93 568 465	785 000	66 544 512	26 238 953				26 238 953
9.	Felújítási kiadások felújításonként		70 575 285	5 480 000	44 631 000	20 464 285				20 464 285
10.	Ravatalozó felújítás (Magyar Falu Program)	2020	19 305 427	400 000	18 905 427					
11.	Fedák Kúria felújítás (Kisfaludy Szálláshely pályázat)	2020	10 255 250	5 080 000	5 175 250					
12.	Háziorvosi és védőnői rendelő felújítás (BM-es pályázat)	2021	41 014 608		20 550 323	20 464 285				20 464 285
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)									
14.									
Összesen:			164 143 750		111 175 512	46 703 238				46 703 238

2. tájékoztató tábla a 3 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**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)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	355 168	1 921 716				1 921 716	2 276 884	
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		355 168	1 921 716				1 921 716	2 276 884	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		355 168	1 921 716				1 921 716	2 276 884	

3. tájékoztató tábla a 3 / 2022. (V.30.) 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
I. Immateriális javak	01.	9 085 837	64 701	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 661 672 802	1 175 749 812	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 471 218 365	1 062 076 947	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	362 367 759	185 786 934	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	978 407 830	747 966 012	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	130 442 776	128 324 001	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	126 883 913	50 102 341	
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.	48 551 356	34 082 788	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	78 332 557	16 019 553	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	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.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	63 570 524	63 570 524	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	63 570 524	63 570 524	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	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.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	11 793 000	11 793 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	11 793 000	11 793 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	11 793 000	11 793 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	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
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	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.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 682 551 639	1 187 607 513	
I. Készletek	46.	480 759	480 759	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	480 759	480 759	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	331 475	331 475	
III. Forintszámlák	51.	67 934 258	67 934 258	
IV. Devizaszámlák	52.	121 501	121 501	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	68 387 234	68 387 234	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	13 308 257	13 308 257	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	16 282 723	16 282 723	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	29 590 980	29 590 980	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	21 353 074	21 353 074	
II. Fizetendő általános forgalmi adó	59.	-16 578 914	-16 578 914	
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.			
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	62.	4 774 160	4 774 160	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	1 785 784 772	1 290 840 646	

4.2. tájékoztató tábla a 3 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021.év

Forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 134 605 754
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-112 965 505
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	-3 663 541
IV. Felhalmozott eredmény	04.	123 271 103
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	870 833
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 142 118 644
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 276 884
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 441 204
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 771 261
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	15 489 349
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	133 232 653
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 290 840 646

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021.év

forintban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	230	72 532 095
Teljesen leírt immateriális javak	2.	11	8 601 561
Teljesen leírt ingatlanok és vagyon értékű jogok	3.	3	2 348 600
Teljesen leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4.	153	54 924 611
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	5.	5	346 457
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	6.	58	6 310 866
Készletek	7.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	8.	 	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	9.		
Bérbe vett befektetett eszközök	10.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	11.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	12.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	13.	 	
Bérbe vett készletek	14.		
Letétbe bizományba átvett készletek	15.		
Intervenciók készletek	16.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	17.	 	
Közgyűjtemény	18.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	19.		
Régészeti lelet	20.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	32.		
	33.		
	34.		
	35.		
		 	72 532 095

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

Tótszerdahely Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

forintban

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.	1,672%	11 630 000	16 770 394
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			11 630 000	16 770 394

5. tájékoztató tábla a 3 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Tótszerdahely Községi Önkormányzat	Tótszerdahelyi Közös Önkormányzati Hivatal	Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha	Összesen
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	144 136 687	264 466	1 540 520	145 941 673
2.	• Bankszámlák egyenlege	143 729 872	246 811	1 318 735	145 295 418
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	406 815	17 655	221 785	646 255
4.	Bevételek (+)	249 429 627	46 131 140	74 223 013	369 783 780
5.	Kiadások (-)	309 302 830	45 921 892	75 406 612	430 631 334
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-16 613 360		-93 525	-16 706 885
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	67 650 124	473 714	263 396	68 387 234
8.	• Bankszámlák egyenlege	67 429 089	422 914	203 756	68 055 759
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	221 035	50 800	59 640	331 475

