

Erdőhorváti Községi Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	168 475 694	204 169 638	172 785 768
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 519 456	24 488 329	24 488 329
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 378 150	14 644 930	14 644 930
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 945 811	28 751 555	28 751 555
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 020 381	2 959 074	2 959 074
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 513 400	8 021 101	8 021 101
8	Elszámolásból származó bevételek	795 200	1 020 240	1 020 240
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	70 442 398	82 155 229	82 155 229
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	98 033 296	122 014 409	90 630 539
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	12 680 601	21 085 997	15 701 684
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	12 680 601	21 085 997	15 701 684
22	21-ből EU-s támogatás			491 446
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 549 758	11 812 183	11 532 857
24	Építményadó	583 500	565 882	569 742

25	Késedelmi pótlék		110 000	100 090
26	Iparüzési adó	4 649 593	9 443 685	9 443 685
27	Talajterhelési díj	131 400	492 616	223 200
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	58 037		
30	Kommunális adó	1 127 228	1 200 000	1 196 140
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 366 688	27 445 676	20 924 039
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 134 581	9 341 275	9 341 275
33	Szolgáltatások ellenértéke	273 366	264 000	369 094
34	Közvetített szolgáltatások értéke	23 640	127 856	166 832
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2 681 310	7 464 000	4 887 158
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 106 069	3 020 760	2 293 555
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 469 000	2 469 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 490	7 000	3 172
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	4 141 232	4 751 785	1 393 953
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	48 819	430 000	430 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		180 000	180 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	48 819	250 000	250 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	10 036 000	500 000	48 000
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	10 036 000	500 000	48 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	209 157 560	265 443 494	221 422 348
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	121 771 860	37 893 129	41 719 448
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 771 860	37 893 129	41 719 448
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	3 662 515	36 948 670	29 526 746
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 662 515	2 948 670	2 948 670
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Központi, irányítószervi támogatás		34 000 000	26 578 076
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	125 434 375	74 841 799	71 246 194
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	334 591 935	340 285 293	292 668 542

KIADÁSOK

Forintban!

	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi
--	----------------	----------------	-----------

Sor- szám			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	176 035 982	266 439 824	213 568 166
2	Személyi juttatások	78 054 664	131 182 330	98 871 422
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 717 082	13 804 866	10 651 939
4	Dologi kiadások	71 646 148	95 618 881	87 340 839
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 317 439	5 536 322	5 536 322
6	Egyéb működési célú kiadások	6 300 649	20 297 425	11 167 644
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 417 906	10 012 151	9 622 799
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	3 882 743	10 285 274	1 544 845
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			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	87 273 110	36 849 567	21 019 703
23	Beruházások	5 845 915	15 974 750	2 526 990
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	81 427 195	20 874 817	18 492 713
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	263 309 092	303 289 391	234 587 869
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)	29 744 540	36 995 902	29 573 978
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 544 759	2 995 902	2 995 902
51	Központi, irányítószervi támogatás	26 199 781	34 000 000	26 578 076
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	29 744 540	36 995 902	29 573 978
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	293 053 632	340 285 293	264 161 847

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2022.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	<i>Sorszám</i>	<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>	<i>Becsült</i>
		<i>állományi érték</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	689 603 441	469 848 108	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	528 812 384	453 275 111	
<i>1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06.		390 514 159	
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.		62 760 952	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	144 874 856	15 682 509	
<i>2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09.			
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10.			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11.	3 280 199		
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12.	141 594 657		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	15 128 799	103 086	
<i>3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok</i>	14.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	15.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	16.			
<i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i>	17.	15 128 799	103 086	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	787 402	787 402	

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.	787 402	787 402	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
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.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	284 810 491	201 375 208	

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	974 413 932	671 223 316
I. Készletek	46.		357 000
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		357 000
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		221 935
III. Forintszámlák	51.		28 504 216
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		28 726 151
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		11 812 825
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		130 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		11 942 825
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		1 811 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		714 060 292

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	708 958 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	24 385 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-326 684 258
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	114 002 572
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	520 661 314
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	647 385
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 611 536
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	508 051
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 766 972
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	189 632 006
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	714 060 292

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	41 910 657
2.	• Bankszámlák egyenlege	41 616 652
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	294 005
4.	Bevételek (+)	261 286 841

5.	Kiadások (-)	232 938 741
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-41 532 606
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	28 726 151
8.	• Bankszámlák egyenlege	28 504 216
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	221 935