

1. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati re		
Tihany Község Önkormányzata és intézményei, Tihanyi Közös Önkormányzati		
2021. évi költségvetés teljesüléséről (adatok forintban)		
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	127 017 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 851 804
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 932 330
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 301 396
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 931 670
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 776 513
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	68 776 513
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 743 961 395
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 743 961 395
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 743 961 395
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	311 000 000
4.1.	Helyi adók	307 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	203 000 000
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó	0
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó	0
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók	48 000 000
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	56 500 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	129 579 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	73 535 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	11 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	13 700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	31 344 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	181 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
8.3. Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0
8.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0
8.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 561 834 108
10. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000 000
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	721 076 433
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 076 433
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	444 842 263
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3. Központi, irányító szervi támogatások	444 842 263
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
14.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
16. Váltóbevételek	0
17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 315 918 696
18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 877 752 804
19. Központi, irányító szervi támogatások (-)	-444 842 263
20. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18-13.3)	3 432 910 541
Kiadások	
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	805 423 570
1.1. Személyi juttatások	335 714 525
1.1.1. 1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	258 767 000
1.1.2. 1.1.-ből Normatív jutalmak	16 623 000
1.1.3. 1.1.-ből Céljuttatás,prémium	3 011 000
1.1.4. 1.1.-ből Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	5 044 000
1.1.5. 1.1.-ből Végkielégítés	0
1.1.6. 1.1.-ből Jubileumi jutalom	4 137 000
1.1.7. 1.1.-ből Béren kívüli juttatás	13 004 525
1.1.8. 1.1.-ből Ruházati költségtérítés	0
1.1.9. 1.1.-ből Közlekedési költségtérítés	4 534 000
1.1.10. 1.1.-ből Egyéb költségtérítés	2 998 000
1.1.11. 1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	3 169 000
1.1.12. 1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai	13 775 000
1.1.13. 1.1.-ből munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak nyitott juttatás	7 192 000
1.1.14. 1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	3 460 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 489 738
1.3. Dologi kiadások	289 372 000
1.3.1. 1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	2 207 000
1.3.2. 1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	61 691 000
1.3.3. 1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 644 000
1.3.4. 1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 930 000
1.3.5. 1.3.-ből Közüzemi díjak	34 850 000
1.3.6. 1.3.-ből Vásárolt élelmezés	30 000
1.3.7. 1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	5 600 000
1.3.8. 1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	43 705 000

1.3.9	1.3.-ből Közvetített szolgáltatások	8 500 000
1.3.10	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 214 000
1.3.11	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	26 505 000
1.3.12	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	1 720 000
1.3.13	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	200 000
1.3.14	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 836 000
1.3.15	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	19 800 000
1.3.16	1.3.-ből Kamatkiadások	0
1.3.17	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	7 940 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 103 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 744 307
1.5.1	1.5.-ből Elvonások és befizetések	16 159 307
1.5.2	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 155 000
1.5.3	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	77 430 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 261 597 189
2.1.	Beruházások	2 208 674 894
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	45 697 295
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 225 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	352 708 094
3.1.	Általános tartalék	262 275 406
3.2.	Céltartalék	90 432 688
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 419 728 853
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	8 101 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 101 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	449 922 951
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 080 688
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	444 842 263
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0
10.	Váltókiadások előirányzata	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	458 023 951
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	3 877 752 804
13.	Központi, irányító szervi támogatások (-)	-444 842 263
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12-7.3)	3 432 910 541
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		76,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1,0
ELLENÖRZÉS		0

ndeletehez		
Hivatal		01
		02
Módosított	Teljesítés	Százalé
D	E	F
167 685 754	167 685 754	100%
82 338 200	82 338 200	100%
33 372 720	33 372 720	100%
0	0	0%
7 791 893	7 791 893	100%
2 980 306	2 980 306	100%
35 158 515	35 158 515	100%
6 044 120	6 044 120	100%
72 893 513	72 892 757	100%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
72 893 513	72 892 757	100%
0	0	0%
1 161 792 996	1 161 791 991	100%
155 266 803	155 266 803	100%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
1 006 526 193	1 006 525 188	100%
1 006 526 193	1 006 525 188	100%
355 749 940	343 727 241	97%
345 087 587	336 396 860	97%
214 636 205	211 021 709	98%
0	149 532 131	0%
0	61 489 578	0%
67 745 510	63 295 133	93%
62 705 872	62 080 018	99%
10 662 353	7 330 381	69%
159 570 597	138 712 185	87%
0	0	0%
80 993 000	68 865 425	85%
14 127 000	13 121 583	93%
11 811 000	11 811 024	100%
13 700 000	9 762 768	71%
36 884 000	33 095 682	90%
0	0	0%
0	0	0%
350	353	101%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
2 055 247	2 055 350	100%
34 140 000	34 139 454	100%
0	0	0%
34 019 000	34 018 367	100%
121 000	121 087	100%
0	0	0%
0	0	0%
24 000 000	24 000 000	100%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
14 000 000	14 000 000	100%
10 000 000	10 000 000	100%

51 993 000	17 154 537	33%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
50 549 000	17 154 537	34%
1 444 000	0	0%
2 027 825 800	1 960 103 919	97%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
808 968 820	808 968 820	100%
808 968 820	808 968 820	100%
0	0	0%
429 461 684	428 383 506	100%
35 811 570	35 811 570	100%
0	0	0%
393 650 114	392 571 936	100%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
1 238 430 504	1 237 352 326	100%
3 266 256 304	3 197 456 245	98%
-393 650 114	-392 571 936	100%
2 872 606 190	2 804 884 309	98%
838 991 906	830 433 074	99%
317 220 939	314 724 888	99%
245 625 425	244 253 908	99%
200 000	0	0%
21 705 675	21 705 675	100%
1 769 000	1 765 765	100%
0	0	0%
3 367 000	3 366 250	100%
12 987 525	12 553 038	97%
0	0	0%
3 282 000	3 197 149	97%
1 484 814	1 370 516	92%
4 073 000	3 904 511	96%
12 088 000	12 087 698	100%
6 619 500	6 527 651	99%
4 019 000	3 992 727	99%
50 384 738	49 511 662	98%
341 421 749	336 254 476	98%
959 000	642 897	67%
50 851 880	50 444 952	99%
5 973 000	5 955 282	100%
2 865 000	2 815 670	98%
33 204 000	33 096 875	100%
30 000	0	0%
6 110 000	6 056 114	99%
19 252 000	18 514 849	96%

14 046 000	13 949 080	99%
16 881 223	15 635 821	93%
35 514 821	35 164 739	99%
550 000	503 042	91%
685 000	684 192	100%
39 336 299	38 987 257	99%
106 893 000	106 892 644	100%
464 991	464 991	100%
7 805 535	6 446 071	83%
8 442 000	8 441 351	100%
121 522 480	121 500 697	100%
17 480 580	17 480 580	100%
7 098 000	7 094 544	100%
96 943 900	96 925 573	100%
519 973 207	511 057 993	98%
417 756 909	408 843 870	98%
0	264 683 797	0%
61 063 093	61 061 918	100%
0	0	0%
41 153 205	41 152 205	100%
1 476 729 169	0	0%
262 275 406	0	0%
1 214 453 763	0	0%
2 835 694 282	1 341 491 067	47%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
430 562 022	429 483 844	100%
0	0	0%
35 732 499	35 732 499	100%
393 650 114	392 571 936	100%
1 179 409	1 179 409	100%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
430 562 022	429 483 844	100%
3 266 256 304	1 770 974 911	54%
-393 650 114	-392 571 936	100%
2 872 606 190	1 378 402 975	48%
76,25	76,25	100%
1,0	1,0	100%
0	1 426 481 334	

1 426 481 334