

3. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez					
Tihany Község Önkormányzata					01
Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	127 017 200	167 685 754	167 685 754	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 851 804	82 338 200	82 338 200	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 932 330	33 372 720	33 372 720	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 301 396	7 791 893	7 791 893	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 931 670	2 980 306	2 980 306	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	35 158 515	35 158 515	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	6 044 120	6 044 120	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 776 513	63 643 513	63 642 757	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	68 776 513	63 643 513	63 642 757	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	311 000 000	355 749 940	343 727 241	97%
4.1.	Helyi adók	307 500 000	345 087 587	336 396 860	97%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	203 000 000	214 636 205	211 021 709	98%
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó	0	0	149 532 131	0%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó	0	0	61 489 578	0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók	48 000 000	67 745 510	63 295 133	93%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	56 500 000	62 705 872	62 080 018	99%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	3 500 000	10 662 353	7 330 381	69%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	84 500 000	113 706 345	101 973 311	90%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	50 000 000	57 458 000	49 073 164	85%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	11 000 000	14 127 000	13 121 583	93%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	11 811 000	11 811 024	100%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	23 500 000	29 040 000	26 720 839	92%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	345	345	100%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 270 000	1 246 356	98%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	34 838 463	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	33 394 463	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 444 000	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	591 293 713	735 624 015	677 029 063	92%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	721 076 433	802 927 964	802 927 964	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 076 433	802 927 964	802 927 964	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	35 811 570	35 811 570	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	35 811 570	35 811 570	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	721 076 433	838 739 534	838 739 534	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 312 370 146	1 574 363 549	1 515 768 597	96%

Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	127 017 200	167 685 754	167 685 754	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 851 804	82 338 200	82 338 200	100%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	315 808 307	390 455 480	395 383 663	101%
1.1.	Személyi juttatások	29 589 000	25 816 000	27 061 906	105%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 535 000	4 520 000	4 801 375	106%
1.3.	Dologi kiadások	158 072 000	236 440 000	239 490 347	101%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 103 000	8 442 000	8 441 351	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	104 509 307	115 237 480	115 588 684	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 225 000	24 907 105	8 122 959	33%
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 225 000	24 907 105	8 122 959	33%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	262 275 406	262 275 406	0	0%
3.1.	Általános tartalék	262 275 406	262 275 406	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	582 308 713	677 637 991	403 506 622	60%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	449 922 951	429 382 613	428 304 435	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 080 688	35 732 499	35 732 499	100%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	444 842 263	393 650 114	392 571 936	100%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	449 922 951	429 382 613	428 304 435	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 032 231 664	1 107 020 604	831 811 057	75%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2,75	2,75	2,75	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1,0	1,0	1,0	100%
ELLENŐRZÉS		280 138 482	467 342 945	683 957 540	