

2. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez					
Tihany Község Önkormányzata					01
Zárszámadás pénzügyi 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	72 393 513	72 392 757	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 belülről	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	68 776 513	72 393 513	72 392 757	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 743 961 395	1 161 792 996	1 161 791 991	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	155 266 803	155 266 803	100%
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	1 743 961 395	1 006 526 193	1 006 525 188	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 743 961 395	1 006 526 193	1 006 525 188	100%
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.)	95 000 000	124 206 350	110 398 684	89%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	60 000 000	67 458 000	57 068 716	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	24 000 000	29 540 000	27 126 908	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	350	350	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	1 270 103	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 500 000	34 140 000	34 139 454	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	181 500 000	34 019 000	34 018 367	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	121 000	121 087	100%
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	24 000 000	24 000 000	100%
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	14 000 000	14 000 000	100%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000 000	10 000 000	100%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	51 993 000	17 154 537	33%
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	50 549 000	17 154 537	34%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 444 000	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 527 255 108	1 991 961 553	1 931 290 418	97%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000 000	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%

Tihany Község Önkormányzata					01
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	871 076 433	838 739 534	838 739 534	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 398 331 541	2 830 701 087	2 770 029 952	98%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	339 518 307	414 630 471	413 758 417	100%
1.1.	Személyi juttatások	34 089 000	30 316 000	30 312 811	100%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 775 000	10 898 000	10 897 832	100%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	729 000	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céljuttatás,prémium	0	575 000	575 000	100%
1.1.4.	1.1.-ből Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0%
1.1.5.	1.1.-ből Végkielégítés	0	0	0	0%
1.1.6.	1.1.-ből Jubileumi jutalom	0	0	0	0%
1.1.7.	1.1.-ből Béren kívüli juttatás	344 000	305 000	304 348	100%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségterítés	0	0	0	0%
1.1.9.	1.1.-ből Közlekedési költségterítés	210 000	0	0	0%
1.1.10.	1.1.-ből Egyéb költségterítés	120 000	32 000	31 580	99%
1.1.11.	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	136 000	19 000	18 270	96%
1.1.12.	1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai	13 775 000	12 088 000	12 087 698	100%
1.1.13.	1.1.-ből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	4 800 000	2 995 000	2 995 000	100%
1.1.14.	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	3 200 000	3 404 000	3 403 083	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 225 000	5 210 000	5 209 281	100%
1.3.	Dologi kiadások	170 957 000	249 789 991	248 941 045	100%
1.3.1.	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	977 000	257 000	256 993	100%
1.3.2.	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 061 000	8 722 000	8 717 724	100%
1.3.3.	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 309 000	5 738 000	5 737 656	100%
1.3.4.	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 260 000	2 105 000	2 104 871	100%
1.3.5.	1.3.-ből Közüzemi díjak	27 500 000	25 157 000	25 156 571	100%
1.3.6.	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	3 600 000	4 100 000	4 049 493	99%
1.3.7.	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	32 435 000	16 541 000	16 540 428	100%
1.3.8.	1.3.-ből Közzvetített szolgáltatások	8 500 000	14 046 000	13 949 080	99%
1.3.9.	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 405 000	8 701 000	8 700 145	100%
1.3.10.	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	14 530 000	24 904 000	24 903 691	100%
1.3.11.	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	400 000	141 000	140 394	100%
1.3.12.	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	200 000	685 000	684 192	100%
1.3.13.	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 430 000	24 274 000	24 272 292	100%
1.3.14.	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	19 800 000	106 893 000	106 892 644	100%
1.3.15.	1.3.-ből Kamatkiadások	0	464 991	464 991	100%
1.3.16.	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	5 550 000	7 061 000	6 369 880	90%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 103 000	8 442 000	8 441 351	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 144 307	120 872 480	120 853 929	100%
1.5.1.	1.5.-ből Elvonások és befizetések	16 159 307	17 480 580	17 480 580	100%
1.5.2.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 555 000	6 448 000	6 447 776	100%
1.5.3.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	77 430 000	96 943 900	96 925 573	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 248 081 189	508 779 425	508 775 492	100%
2.1.	Beruházások	2 195 158 894	406 563 127	406 561 369	100%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	264 683 797	0%
2.3.	Felújítások	45 697 295	61 063 093	61 061 918	100%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 225 000	41 153 205	41 152 205	100%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	352 708 094	1 476 729 169	0	0%
3.1.	Általános tartalék	262 275 406	262 275 406	0	0%
3.2.	Céltartalék	90 432 688	1 214 453 763	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 940 307 590	2 400 139 065	922 533 909	38%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	8 101 000	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 101 000	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	430 562 022	429 483 844	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	1 179 409	1 179 409	100%
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.)	458 023 951	430 562 022	429 483 844	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	3 398 331 541	2 830 701 087	1 352 017 753	48%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3,25	3,25	3,25	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1,0	1,0	1,0	100%