

4. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez					
Tihany Község Önkormányzata					01
Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021. Lakáshoz jutást segítő támogatás, beruházások, felújítások, szálláshely-szolgáltatás, strand, civil szervezetek támogatása					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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	8 750 000	8 750 000	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	0	8 750 000	8 750 000	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.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók	0	0	0	0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó	0	0	0	0%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó	0	0	0	0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	10 500 000	10 500 005	8 425 373	80%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	10 000 000	10 000 000	7 995 552	80%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	500 000	500 000	406 069	81%
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	5	5	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	0	23 747	0%
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	17 154 537	17 154 537	100%
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	17 154 537	17 154 537	100%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 935 961 395	1 256 337 538	1 254 261 355	100%
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.)	0	0	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	0	0	0%

Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021. Lakáshoz jutást segítő támogatás, beruházások, felújítások, szálláshely-szolgáltatás, strand, civil szervezetek támogatása					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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 085 961 395	1 256 337 538	1 254 261 355	100%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 710 000	24 174 991	18 374 754	76%
1.1.	Személyi juttatások	4 500 000	4 500 000	3 250 905	72%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	690 000	690 000	407 906	59%
1.3.	Dologi kiadások	12 885 000	13 349 991	9 450 698	71%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 635 000	5 635 000	5 265 245	93%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 243 856 189	483 872 320	500 652 533	103%
2.1.	Beruházások	2 195 158 894	406 563 127	406 561 369	100%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			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%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	16 246 100	33 029 246	203%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék				0%
3.2.	Céltartalék				0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 267 566 189	508 047 311	519 027 287	102%
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.)	0	1 179 409	1 179 409	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0%
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.)	8 101 000	1 179 409	1 179 409	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	2 275 667 189	509 226 720	520 206 696	102%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,5	0,5	0,5	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
ELLENŐRZÉS		-189 705 794	747 110 818	734 054 659	