



TIHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
8237 TIHANY, KOSSUTH U. 12.
Tel: 06-87-538-030
onkormanyzat@tihany.hu

Szám: 01/ 5- 99 / 2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022. május 26-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tihany Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás
beterjesztése

Melléklet: 1-42. számú táblázatok

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: pénzügy, jegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2021. (III.12.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a Községi önkormányzat 2021. évi költségvetését. A költségvetés módosítására az év közbeni változások miatt háromszor került sor.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a testületet a költségvetés helyzetéről, alakulásáról.

I. Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása:

Az önkormányzatnál a gazdálkodás kiadási és bevételi oldala az elfogadott költségvetés szerint alakult.

Az önkormányzatnak likviditási problémái nem voltak. A költségvetési évben a község területén megvalósult beruházások és felújítások a 24. és 25. számú táblázat szerint alakultak. Folytatódott a Tihanyi Legenda program 1/A üteme, a GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése című projekt. TOP 1.4.1 pályázat keretében elkezdődött az óvodabölcsőde beruházás. A külterületi helyi közutak fejlesztésére elkészült a műszaki dokumentáció. A Magyar Falu Program keretében eszközbeszerzés (traktor, homlokrakodó) valósult meg. A településen a gyalogátkelőhelyekre kihelyezésre kerültek figyelmeztető táblák, valamint napelemes kandeláber telepítése történt az Árpád utcában. A falugondnokságra gépjárművet vásároltunk, az intézményeknél több kisértékű eszközbeszerzés valósult meg. Községünkben az alapellátásokat folyamatosan, fennakadás nélkül tudjuk biztosítani.

II. Előirányzatok időarányos alakulása:

Bevételek:

2021. éves bevételeink 2 804 884 309,- Ft-ra teljesültek, ami 98 % -os teljesítésnek felel meg.

A./ Működési bevételek:

1. Az önkormányzatok működési támogatása 167 685 754 Ft-ra 100 00 %-ra teljesült, amit az Államkincstár havi rendszerességgel utal számlánkra, és a feladatfinanszírozást, valamint a kötött felhasználású előirányzatokat foglalja magába. A fenti összeg magában foglalja a kieső helyi iparüzési adóra kapott 31 215 915,- Ft támogatást.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről címen: 72 892 757,- Ft-ot kaptunk (Közös Hivatal finanszírozására, védőnői szolgálat finanszírozására, közfoglalkoztatás támogatása,) a teljesülés mértéke 100 %.

2. Közhatalmi bevételek 97 %-ra, 343 727 241,- Ft-ra teljesültek. Ezen belül:

- a) a vagyoni típusú adók 211 021 709,- Ft 98%,
- b) az értékesítési és forgalmi adók 63 295 133,- Ft, 93 %
- c) az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 62 080 018,- Ft, 99 %
- d) és az egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság) 7 330 381,- Ft 63 %.

3. A működési bevételek 138 712 185,- Ft-ra, 87 % -ra teljesültek. (szolgáltatási díjakat, ellátási díjakat, ÁFA bevételeket, egyéb működési bevételeket foglalja magában).

4. Egyéb működési célú pénzeszközök átvétele 100 %, 24 000 000,- Ft. (Congeria működési hitel, TDM támogatás visszafizetése).

B. / Felhalmozási bevételek:

1. Ingatlanok értékesítéséből 34 018 367,- Ft folyt be, ami 100 %-os teljesítés.
2. Tárgyi eszköz ékesítésből 121 087,- Ft folyt be, az előirányzat 100 %-ra teljesült.
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele ah. belül 1 006 525 188,- Ft, teljesülése 100 %. (pályázat útján megvalósuló fejlesztéseink támogatása)

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 17 154 537,- Ft, 34 %-ra teljesült. (tagi kölcsön, munkáltatói kölcsön visszafizetése).

C. / Finanszírozási bevételek:

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 35 811 570,- Ft, a teljesítés 100 %-os (megelőlegezett állami támogatás)
2. Előző év kv-i maradványának igénybevétele 808 968 820,- Ft volt.

Kiadások:

2021. évben a kiadásaink 1 378 402 975,- Ft-ot (48 %) értek el.

A./ Működési kiadások: 830 433 074,- Ft volt, 99%.

1. Személyi juttatások 314 724 888,- Ft (99 %), ami a rendszeres, a nem rendszeres és a külső személyi juttatásokból áll.
2. A munkaadókat terhelő járulékokra 49 511 662,- Ft-ot (98 %) fizettünk ki a személyi juttatások vonzataként.
3. Dologi kiadások és különféle befizetések összesen 336 254 476,- Ft-ot (98 %) tettek ki.
 - Készletbeszerzésre 51 087 849,- Ft-ot (99 %) költöttünk, ami nyomtatványok, az irodai papír, sokszorosítási, tüzelő-, hajtó-, kenőanyag és egyéb anyagok beszerzéséből áll.
 - A kommunikációs szolgáltatások 8 770 952,- Ft-ot (99%) tettek ki.
 - A szolgáltatási kiadások 122 417 478,- Ft-ba (98%) kerültek, karbantartások, üzemeltetéshez szükséges közműdíjakat fedezte.
 - Kiküldetés, reklám propaganda kiadások 1 187 234,- Ft, (96 %).
 - Különféle befizetések, és dologi kiadások végösszege 152 790 963,- Ft, (96 %) (ÁFA fizetések, rendezvények kiadásai)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címen 8 441 351,- Ft-ot fizettünk (100 %, ide tartoznak a betegséggel, lakhatással kapcsolatos ellátások, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egyéb szociális jellegű kifizetések)
5. Egyéb működési célú kiadás 121 500 697,- Ft volt, 100 %-ra teljesült. (áh részére történő befizetési kötelezettség, orvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, belső ellenőrzés egyéb civil szervezetek, TDM szervezet támogatása).

B./ Felhalmozási kiadások: 511 057 993,- Ft, 98% a teljesülés.

1. Beruházásokra 408 843 870,- Ft-ot fordítottunk, (98 %).
2. Felújítások 61 061 918,- Ft-ba kerültek (100 %) a 24. és 25. számú táblázatok részletezése szerint).
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás 41 152 205,- Ft volt 100 %-ra teljesült.

C./ Finanszírozási kiadások:

1. Irányítószervi támogatás 392 571 936,- Ft volt, (100 %, ami a közös hivatal és az intézmények támogatása)
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 35 732 499,- Ft, 100%.
3. Pénzügyi lízing kiadásai 1 179 409,- Ft, 100%. (Ford Transit)

III. Az önkormányzat 2021. évi pénzügyi helyzetének alakulása:

Az önkormányzat és az intézmények 2021. december 31-én **1 330 043 968,- Ft** pénzeszközzel rendelkezett,

Ebből: - Bankszámlákon:	1 329 904 133,- Ft
- Készpénz egyenlege:	139 835,- Ft
Összesen:	1 330 043 968,- Ft

A gazdálkodás és a finanszírozás biztonságát szolgálja, hogy az Államkincstár minden hónapban folyamatosan utalja az állami támogatást, és a központosított, kötött felhasználású támogatásokat.

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is. A záró számadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A jogszabályi előírások alapján az önkormányzat megalkotja a 2021. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletét.

Mindezek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a zárszámadási rendelet elfogadását.

Tihany, 2022. május 18.



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Perce Tünde
jegyző

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire:

1. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Tihanyi Falugondnokság
3. Visszhang Óvoda
4. Németh László Művelődési Ház

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2021. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 2 804 884 309,- Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 1 378 402 975,- Ft-ban állapítja meg.

A bevételek teljesítésének forrásokkénti kimutatásai, és kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

3. §

Tihany Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 2 770 029 952,- Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 1 352 017 753,- Ft-ban állapítja meg

Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 2. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 3. sz. melléklet, önként vállalt feladatainak bevételeit, kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak államigazgatási feladatai nem voltak az 5. sz. melléklet szerint.

4. §

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza, mely szerint működési többlet: 713 701 709,- Ft.

5. §

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 7. sz. melléklet tartalmazza, mely szerint felhalmozási többlet: 704 310 490,- Ft.

6. §

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 174 830 242,- Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 172 898 532,- Ft-ban állapítja meg.

A hivatal bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 9. sz. melléklet tartalmazza. Önként vállalt feladatai a 10. sz. melléklet szerint és államigazgatási feladatai a 11. sz. melléklet szerint nem voltak.

7. §

A Tihanyi Falugondnokság 2021. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 180 813 237,- Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 175 765 580,- Ft-ban állapítja meg.

A Tihanyi Falugondnokság bevételeit és kiadásait a 12. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 13. sz. melléklet, önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 14. sz. melléklet tartalmazza. Államigazgatási feladatai a 15. sz. melléklet szerint nem voltak.

8. §

A Visszhang Óvoda 2021. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 52 681 960,- Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 51 568 438,- Ft-ban állapítja meg.

A Visszhang Óvoda bevételeit és kiadásait a 16. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 17. sz. melléklet, önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 18. sz. melléklet tartalmazza. Államigazgatási feladatai a 19. sz. melléklet szerint nem voltak.

9. §

A Németh László Művelődési Ház 2021. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 18 100 854,- Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 18 624 608,- Ft-ban állapítja meg.

A Művelődési Ház bevételeit és kiadásait a 20. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 21. sz. melléklet tartalmazza. Önként vállalt feladatai a 22. sz. melléklet szerint és államigazgatási feladatai a 23. sz. melléklet szerint nem voltak.

10. §

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait a Képviselő-testület a 24. számú melléklet, felújítási kiadásait a 25. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 26. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2021. évi maradványát a 27. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat összes maradványa 1 418 012 199,- Ft, melyből:

- a) kötelezettségvállalással terhelt maradvány 873 469 733,- Ft
- b) szabad maradvány 544 542 466,- Ft.

12. §

A Képviselő-testület a maradvány alakulását a 28. sz. melléklet szerint fogadja el a költségvetési szervek esetében:

- a) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 1 931 710,- Ft
- b) Tihanyi Falugondnokság 5 047 657,- Ft
- c) Visszhang Óvoda 1 013 522,- Ft
- d) Németh László Művelődési Ház 476 246,- Ft

13. §

A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának pénzügyi mérlegét az előző évek teljesítésével a 29. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének eredménykimutatását a 30. sz. melléklet szerint -166 808 569,- Ft összegben hagyja jóvá.

15. §

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 31. számú melléklet tartalmazza.

16. §

Tihany Község Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit a 32. sz. melléklet tartalmazza, és az Önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök adatait a 33. sz. melléklet részletezi.

17. §

Tihany Község Önkormányzat adósság állományának alakulását a 34. sz. melléklet tartalmazza.

18. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 35. sz. melléklet szerint állapítja meg.

19. §

A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának kimutatását a 36. sz. melléklet szerint állapítja meg.

20. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonskimutatását az eszközökről a 37. sz. melléklet szerint, a forrásokról a 38. sz. melléklet szerint, a 0-ra leírt eszközök állományáról a 39. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A 40. sz. melléklet szerint az önkormányzatnak mérlegben nem szereplő függő követelése és kötelezettségei nem voltak.

21. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 41. sz. melléklet tartalmazza.

22. §

Az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszköz változásának levezetését a Képviselő-testület a 42. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

23. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

Tósoki Imre
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént.

Tihany, 2022. május 27.

Dr. Percze Tünde
jegyző

1. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata és intézményei, Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

01

2021. évi költségvetés teljesüléséről (adatok forintban)

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 gyermekékeztetési 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	72 893 513	72 892 757	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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	72 893 513	72 892 757	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 belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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.	- Vagyon 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.)	129 579 000	159 570 597	138 712 185	87%
5.1.	Készletértékesítés ellenérték előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	73 535 000	80 993 000	68 865 325	85%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	11 000 000	14 127 950	13 121 583	93%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	11 811 000	11 811 024	100%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	13 700 000	13 700 000	9 762 768	71%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	31 344 000	36 884 000	33 095 682	90%
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 kamatteljesítések bevételei előirányzata	0	350	355	101%
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	2 055 247	2 055 350	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 belülről	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 szervezetektől	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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 belülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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.)	2 561 834 108	2 027 825 800	1 960 103 919	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	808 968 820	808 968 820	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 076 433	808 968 820	808 968 820	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	444 842 263	429 461 684	428 383 506	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	444 842 263	393 650 114	392 571 936	100%
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 pénzügyi intézetektől	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.)	1 315 918 696	1 238 430 504	1 237 352 326	100%
18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 877 752 804	3 266 256 304	3 197 456 245	98%
19. Központi, irányító szervei támogatások (-)	-444 842 263	-393 650 114	-392 571 936	100%
20. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18-13.3)	3 432 910 541	2 872 606 190	2 804 884 309	98%
Kiadások				
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	805 423 570	838 991 906	830 433 074	99%
1.1. Személyi juttatások	335 714 525	317 220 939	314 724 888	99%
1.1.1. 1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	258 767 000	245 625 425	244 253 908	99%
1.1.2. 1.1.-ből Normatív jutalmak	16 623 000	200 000	0	0%
1.1.3. 1.1.-ből Céljuttatás, prémium	3 011 000	21 705 675	21 705 673	100%
1.1.4. 1.1.-ből Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	5 044 000	1 769 000	1 765 763	100%
1.1.5. 1.1.-ből Végkielégítés	0	0	0	0%
1.1.6. 1.1.-ből Jubileumi jutalom	4 137 000	3 367 000	3 366 250	100%
1.1.7. 1.1.-ből Béren kívüli juttatás	13 004 525	12 987 525	12 553 038	97%
1.1.8. 1.1.-ből Ruházati költségtérítés	0	0	0	0%
1.1.9. 1.1.-ből Közlekedési költségtérítés	4 534 000	3 282 000	3 197 149	97%
1.1.10. 1.1.-ből Egyéb költségtérítés	2 998 000	1 484 814	1 370 516	92%
1.1.11. 1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	3 169 000	4 073 000	3 904 511	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 munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját tolmácsolatért járó díjak	7 192 000	6 619 500	6 527 651	99%
1.1.14. 1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	3 460 000	4 019 000	3 992 727	99%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 489 738	50 384 738	49 511 662	98%
1.3. Dologi kiadások	289 372 000	341 421 749	336 254 476	98%
1.3.1. 1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	2 207 000	959 000	642 897	67%
1.3.2. 1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	61 691 000	50 851 880	50 444 952	99%
1.3.3. 1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 644 000	5 973 000	5 955 282	100%
1.3.4. 1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 930 000	2 865 000	2 815 670	98%
1.3.5. 1.3.-ből Közzétett díjak	34 850 000	33 204 000	33 096 875	100%
1.3.6. 1.3.-ből Vásárolt élelmiszer	30 000	30 000	0	0%
1.3.7. 1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	5 600 000	6 110 000	6 056 114	99%
1.3.8. 1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	43 705 000	19 252 000	18 514 849	96%
1.3.9. 1.3.-ből Közvetített szolgáltatások	8 500 000	14 046 000	13 949 080	99%
1.3.10. 1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 214 000	16 881 223	15 635 821	93%
1.3.11. 1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	26 505 000	35 514 821	35 164 739	99%
1.3.12. 1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	1 720 000	550 000	503 042	91%
1.3.13. 1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	200 000	685 000	684 192	100%
1.3.14. 1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 836 000	39 336 299	38 987 257	99%
1.3.15. 1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	19 800 000	16 893 000	16 892 644	100%
1.3.16. 1.3.-ből Kamatkiadások	0	464 991	464 991	100%
1.3.17. 1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	7 940 000	7 805 535	6 446 071	83%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 103 000	8 442 000	8 441 351	100%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	110 744 307	121 522 480	121 500 697	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	17 155 000	7 098 000	7 094 544	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.)	2 261 597 189	519 973 207	511 057 993	98%
2.1. Beruházások	2 208 674 894	417 756 909	408 843 870	98%
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	264 683 797	0%
2.3. Felújítások	45 697 295	61 063 092	61 061 918	100%
2.4. 2.3.-ből 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)	3 419 728 853	2 835 694 282	1 341 491 067	47%
5. Hitel-, kölcsönörlesztés 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. Beföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2. Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3. Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4. Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5. Beföldi körvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6. Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7. Beföldi 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 szervei támogatások folváltása	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)	3 877 752 804	3 266 256 304	1 770 974 911	54%
13. Központi, irányító szervei támogatások (-)	-444 842 263	-393 650 114	-392 571 936	100%
14. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12-7.3)	3 432 910 541	2 872 606 190	1 378 402 975	48%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	76,25	76,25	76,25	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1,0	1,0	1,0	100%
ELLENŐRZÉS	0	0	1 426 481 334	

1 426 481 334

2. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2021.

01

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%
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 gyermekékeztetési 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	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	110 392 684	89%
5.1.	Készletértékesítés ellenőrtéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenőrtéke előirányzata	60 000 000	67 458 000	57 068 715	85%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenőrtéke előirányzata	11 000 000	14 127 000	13 121 583	95%
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 megtérítés 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 visszatérítendő 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%

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
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	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.)	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, ügyeleti, 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 Közzemeli 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 Közvetített 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.-ből 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%

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	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.	Helvi 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 gyermekéktézeti 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.	Helvi adók	307 500 000	345 087 587	336 396 860	97%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	203 000 000	214 636 205	211 021 709	98%
4.1.2.	4.1.1.-ből építménvadó	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	15 121 583	93%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	1 811 000	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.	Vagyontárgyak 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 kormányvoktól 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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	35 811 570	35 811 570	100%
13.2.	Allamháztartáson 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 kormányvoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	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%

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.	Helvi 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.-ből 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%
	Eves 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	

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	Százalék
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 gyermekékeztetési 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.	- Vagyon 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.	Részvételből 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.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részvétel 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 visszatérítő 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	0	0	0%

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.)	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.-ből 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: (1+11)	2 275 667 189	509 226 720	520 206 696	102%
	Eves 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	

5. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

01

Zárszámadás államigazgatási 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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	0	0	0%
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				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók				0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				0%
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				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
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.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
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	0	0	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	0	0	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)	0	0	0	0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	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.)	0	0	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatások				0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	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 pénzügyi intézetektől				0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0%

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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások				0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0%
1.3.	Dologi kiadások				0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások				0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
2.3.	Felújítások				0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0%
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)	0	0	0	0%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0%
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	0	0	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.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0%
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	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	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
ELLENŐRZÉS		0	0	0	0%

6. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

01

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (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%
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	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%
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.	Részvételbevételekből 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%
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%
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)	601 793 713	744 035 557	718 204 436	97%
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.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	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 pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	721 076 433	838 739 534	838 739 534	100%
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 322 870 146	1 582 775 091	1 556 943 970	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%
1.2.	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%
1.4.	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%
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.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	692 226 401	1 891 359 640	413 758 417	22%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
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	430 562 022	429 483 844	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése előirányzata	5 080 688	35 732 499	35 732 499	100%
7.3.	Központi, irányító szervek 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.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	449 922 951	430 562 022	429 483 844	100%
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 142 149 352	2 321 921 662	843 242 261	36%

7. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

01

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2021.

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
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%
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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 visszatérítendő 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.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)	1 925 461 395	1 247 925 996	1 213 085 982	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.)	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.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	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.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	150 000 000	0	0	0%
18.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 075 461 395	1 247 925 996	1 213 085 982	97%
Kiadások					
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.)	90 432 688	1 214 453 763	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	90 432 688	1 214 453 763	0	0%
4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)	2 338 513 877	1 723 233 188	508 775 492	30%
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	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
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.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	8 101 000	0	0	0%

Tihany Község Önkormányzata

01

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2021.

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	2 346 614 877	1 723 233 188	508 775 492	30%

8. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

01

Összes bevétel és kiadás (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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	0	0	0%
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				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók				0%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók				0%
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				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	156 223	156 223	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata				0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata				0%
5.9.	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata				0%
5.10.	Részzesedésekből 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	156 223	156 223	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0%
6.4.	Részzesedések értékesítése				0%
6.5.	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				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%
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	0	0	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)	0	156 223	156 223	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	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.)	0	2 651 287	2 651 287	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 651 287	2 651 287	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	179 861 263	172 292 976	172 022 732	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányítói szervei támogatások	179 861 263	172 292 976	172 022 732	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
 Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.

01
 02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
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.)	179 861 263	174 944 263	174 674 019	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	179 861 263	175 100 486	174 830 242	100%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	179 861 263	175 100 486	172 898 532	99%
1.1.	Személyi juttatások	147 199 525	143 045 525	142 087 962	99%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	122 932 000	113 667 425	112 734 229	99%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	5 300 000	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céljuttatás, prémium	3 011 000	11 474 575	11 474 575	100%
1.1.4.	1.1.-ből Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 244 000	1 769 000	1 765 765	100%
1.1.5.	1.1.-ből Végkielégítés	0	0	0	0%
1.1.6.	1.1.-ből Jubileumi jutalom	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
1.1.7.	1.1.-ből Béren kívüli juttatás	5 860 525	5 870 525	5 870 372	100%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségtérítés	0	0	0	0%
1.1.9.	1.1.-ből Közlekedési költségtérítés	3 032 000	2 308 000	2 296 776	100%
1.1.10.	1.1.-ből Egyéb költségtérítés	1 518 000	479 500	479 176	100%
1.1.11.	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	710 000	2 467 000	2 466 259	100%
1.1.12.	1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0%
1.1.13.	1.1.-ből Munkavégzést irányító egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	1 592 000	2 824 500	2 823 610	100%
1.1.14.	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	0	185 000	177 200	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 333 738	22 143 738	22 143 363	100%
1.3.	Dologi kiadások	11 328 000	9 911 223	8 667 207	87%
1.3.1.	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	0	22 000	21 900	100%
1.3.2.	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	329 880	328 511	100%
1.3.3.	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	85 000	96 000	95 826	100%
1.3.4.	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0%
1.3.5.	1.3.-ből Közütemi díjak	0	0	0	0%
1.3.6.	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0%
1.3.7.	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0%
1.3.8.	1.3.-ből Szövetkezeti szolgáltatások	0	0	0	0%
1.3.9.	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 409 000	7 027 223	5 865 700	83%
1.3.10.	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	950 000	1 153 120	1 152 252	100%
1.3.11.	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	1 130 000	319 000	298 162	93%
1.3.12.	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0%
1.3.13.	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	754 000	954 000	901 619	95%
1.3.14.	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0%
1.3.15.	1.3.-ből Kamatkiadások	0	0	0	0%
1.3.16.	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	0	10 000	3 237	32%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0%
1.5.1.	1.5.-ből Elvonások és befizetések				0%
1.5.2.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0%
1.5.3.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások				0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
2.3.	Felújítások				0%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék				0%
3.2.	Céltartalék				0%

9. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	0	0	0%
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				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók				0%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók				0%
4.1.2.	4.1.1.-ből építménvadó				0%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó				0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	156 223	156 223	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
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.	Részvételből 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	156 223	156 223	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0%
6.4.	Részvételből származó bevételek értékesítése				0%
6.5.	Részvételből származó bevételek értékesítése				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%
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	0	0	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 visszatérítendő 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.)	0	156 223	156 223	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	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.)	0	2 651 287	2 651 287	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 651 287	2 651 287	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	179 861 263	172 292 976	172 022 732	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	179 861 263	172 292 976	172 022 732	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)	0	0	0	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 pénzügyintézetektől				0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek				0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	179 861 263	174 944 263	174 674 019	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	179 861 263	175 100 486	174 830 242	100%

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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 861 263	175 100 486	172 898 532	99%
1.1.	Személyi juttatások	147 199 525	143 045 525	142 087 962	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 333 738	22 143 738	22 143 363	100%
1.3.	Dologi kiadások	11 328 000	9 911 223	8 667 207	87%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások				0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
2.3.	Felújítások				0%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0%
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)	179 861 263	175 100 486	172 898 532	99%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0%
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	0	0	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.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	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	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	179 861 263	175 100 486	172 898 532	99%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0%
	ELLENŐRZÉS	0	0	1 931 716	

10. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	0	0	0%
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				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók				0%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók				0%
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				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
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.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
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	0	0	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	0	0	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 visszatérítendő 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)	0	0	0	0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	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.)	0	0	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervei támogatások				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.)	0	0	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0%

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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások				0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0%
1.3.	Dologi kiadások				0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások				0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
2.3.	Felújítások				0%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0%
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)	0	0	0	0%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0%
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	0	0	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.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0%
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	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.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0%
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0%
	ELLENŐRZÉS	0	0	0	0%

11. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

01

Allamigazgatási feladatok bevételi, kiadásai (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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	0	0	0%
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 bevételi államháztartáson belülről előirányzata				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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 bevételi államháztartáson belülről				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók				0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				0%
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				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
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.	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételi előirányzata				0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételi előirányzata				0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata				0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata				0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0%
6.4.	Részeseések értékesítése				0%
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				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%
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	0	0	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 visszatérítendő 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)	0	0	0	0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	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.)	0	0	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervei támogatások				0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	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 pénzügyintézetektől				0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek				0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0%

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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások				0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0%
1.3.	Dologi kiadások				0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások				0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
2.3.	Felújítások				0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0%
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)	0	0	0	0%
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0%
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	0	0	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.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0%
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	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	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0%
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0%
	ELLENŐRZÉS	0	0	0	0%

12. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság

Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.

01

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%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	0	0	0%
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				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók				0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				0%
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				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	34 544 000	35 101 782	28 078 536	80%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	13 500 000	13 500 000	11 789 209	87%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	13 700 000	13 700 000	9 762 768	71%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	7 344 000	7 344 000	5 968 774	81%
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			3	0%
5.10.	Részvételéből 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	557 782	557 782	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0%
6.4.	Részvételéből származó bevételek				0%
6.5.	Részvételéből megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				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%
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	0	0	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)	34 544 000	35 101 782	28 078 536	80%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	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%

13. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	0	0	0%
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				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók				0%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók				0%
4.1.2.	4.1.1.-ből építménvadó				0%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó				0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	8 239 000	8 796 782	8 048 255	91%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 500 000	5 500 000	5 507 640	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	1 200 000	1 200 000	390 359	33%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 539 000	1 539 000	1 592 471	103%
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	0	3	0%
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	557 782	557 782	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
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	0	0	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	0	0	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 visszatérítendő 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.)	8 239 000	8 796 782	8 048 255	91%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	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%

14. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság

01

Önként vállalt (munkahelyi étkeztetés, beruházás, felújítás) feladatok bevételei, kiadásai (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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	0	0	0%
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				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók				0%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók				0%
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				0%
4.1.5.	- Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	26 305 000	26 305 000	20 030 281	76%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	8 000 000	8 000 000	6 281 569	79%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	12 500 000	12 500 000	9 372 409	75%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	5 805 000	5 805 000	4 376 303	75%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata				0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata				0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek előirányzata				0%
5.10.	Részeseésekből 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	0	0	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0%
6.4.	Részeseésekből származó bevételek értékesítése				0%
6.5.	Részeseésekből származó bevételek értékesítése				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%
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	0	0	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 visszatérítendő 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)	26 305 000	26 305 000	20 030 281	76%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%

15. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság

01

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	0	0	0%
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				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók				0%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók				0%
4.1.2.	4.1.1.-ből építménvadó				0%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó				0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
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.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
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	0	0	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	0	0	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)	0	0	0	0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	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%

16. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Visszhang Ovoda

01

Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.

02

S.	Előirányzat-csoport, kicmelt 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%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	0	0	0%
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				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók				0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				0%
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				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	65 707	65 707	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
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	65 707	65 707	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
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	0	0	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	0	0	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)	0	65 707	65 707	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	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%

17. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	0	0	0%
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				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók				0%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók				0%
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				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	65 707	65 707	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
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	65 707	65 707	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
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	0	0	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	0	0	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)	0	65 707	65 707	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%

18. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Visszhang Ovoda

01

Önként vállalt feladatok (beruházások) bevételei, kiadásai (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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	0	0	0%
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				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helvi adók				0%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók				0%
4.1.2.	4.1.1.-ből építménvadó				0%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó				0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
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.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Immateriális javak értékesítése				0%
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	0	0	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	0	0	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 visszatérítendő 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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%

19. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda

01

Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	0	0	0%
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				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helvi adók				0%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók				0%
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				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata				0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata				0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei előirányzata				0%
5.10.	Részeseésekből 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.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0%
6.4.	Részeseésesek értékesítése				0%
6.5.	Részeseésesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				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%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.				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	0	0	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)	0	0	0	0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.2.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%

20. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház

Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.

01

02

D

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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	500 000	500 000	100%
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	0	500 000	500 000	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók				0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				0%
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				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, evévbírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.13.)	35 000	40 535	13 035	32%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	35 000	35 000	7 500	21%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
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	5 535	5 535	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Anyaglatlanok értékesítése				0%
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	0	0	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	0	0	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)	35 000	540 535	513 035	95%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	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%

21. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	500 000	500 000	100%
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	0	500 000	500 000	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helvi adók				0%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók				0%
4.1.2.	4.1.1.-ből építménvadó				0%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó				0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	35 000	40 535	13 035	32%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	35 000	35 000	7 500	21%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
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.	Részvesztésekből 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	5 535	5 535	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0%
6.4.	Részvesztések értékesítése				0%
6.5.	Részvesztések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				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%
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	0	0	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)	35 000	540 535	513 035	95%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	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%

22. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház

01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	0	0	0%
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				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helvi adók				0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				0%
4.1.2.	4.1.1.-ből építménvadó				0%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó				0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
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.	Részvételből 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.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0%
6.4.	Részvételből származó értékesítés				0%
6.5.	Részvételből megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				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%
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	0	0	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)	0	0	0	0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.2.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%

23. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Németi László Művelődési Ház

01

Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
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.)	0	0	0	0%
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				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
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				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók				0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				0%
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				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, tulajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
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.	Részesevételekből 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.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Forgatóanyagok értékesítése				0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0%
6.4.	Részesevételek értékesítése				0%
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				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%
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	0	0	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 visszatérítendő 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)	0	0	0	0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
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	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.2.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%

24. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata és intézményei

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként (adatok forintban) - 2021.

S.	A	B	C		D		E		Százalé
			Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	F			
1.	Tihanyi Legenda program 1/A ütem tervezés		124 741 000	122 989 108	109 930 250	89%			
2.	GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attrakivitásának fejlesztése		759 001 002	264 529 214	264 529 214	100%			
3.	TOP 1.4.1-19. VE1 bölcsődei szolgáltatás infrastruktúrális háttérének megteremtése Tihanyban		108 231 150	1 066 221	1 066 221	100%			
4.	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztése		392 062 893	0	0	0%			
5.	Közlekedésfejlesztés (tervezői művezetés)		0	0	501 700	0%			
6.	Külrületi helyi közutak fejlesztése (műszaki dokumentáció)		0	0	2 794 000	0%			
7.	Alsókopaszhegyi utca tervezése, kivitelezése		11 025 714	0	0	0%			
8.	Kossuth utca villamos kisfeszültségű, középvezetési, közvilágítási és távköziési hálózat		9 081 135	0	0	0%			
9.	Kossuth utca légkábeler hálózat kiváltása, járdá helyreállítása		222 250 000	0	0	0%			
10.	Közvilágítás (új kadelláber lámpafej, új lámpatestek)		2 540 000	0	0	0%			
11.	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése		300 000 000	0	0	0%			
12.	Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek)		952 500	952 500	952 500	100%			
13.	Cserhegy kapu és Szőlő utca közötti hálózat kiváltás, kivitelezés		238 188 500	0	0	0%			
14.	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban		10 000 000	0	0	0%			
15.	Magyar Falu Program eszközbeszerzés traktor		16 500 000	16 500 000	14 986 000	91%			
16.	Gyalogátkelőhely figyelmeztető berendezés 3 pár		0	0	2 465 070	0%			
17.	Napelemes kandelláber telepítése		0	0	1 800 225	0%			
18.	Peugeot Boxer gépjárművásárlás		0	0	5 332 730	0%			
19.	Ford használt kisbusz		4 000 000	4 000 000	0	0%			
20.	Ágdaráló		4 000 000	4 000 000	0	0%			
21.	Önkormányzat kísértekű eszközbeszerzés		0	0	1 402 745	0%			
22.	Iskola tetőtér tűzhely beszerzés		0	0	200 000	0%			
23.	Ifjúsági szálló eszközbeszerzés		585 000	585 000	600 716	103%			
24.	Falugondnokság Urban típusú személygépjárművek		1 905 000	1 905 000	1 424 813	75%			
25.	Falugondnokság kísértekű eszközbeszerzés		502 000	502 000	700 543	140%			
26.	Óvoda kísértekű eszközbeszerzés		1 458 000	178 000	140 525	79%			
27.	Munkahelyi étkeztetés kísértekű eszközbeszerzés		1 651 000	30 000	16 618	55%			
28.	Informaútkai eszközbeszerzés (Hivatal)		0	369 866	369 866	100%			
29.	Levendula Színpad Kulturális Kft. Részesedése		0	150 000	150 000	100%			
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+17)			2 208 674 894	417 756 909	408 843 870	98%			
ELLENŐRZÉS			0	0	0	0			

25. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata és intézményei

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként (adatok forintban) - 2021.

S.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított	Teljesítés		Százalék
		C	D		E	F	
A							
1.	Kecskeköröm közvilágítás	1 100 000	0	0		0%	
2.	Civilek háza szűnyogháló + árnyékolás	1 000 000	0	0		0%	
3.	BM Völgy utca járdafelújítás	29 381 790	29 381 790	29 381 790	29 381 790	100%	
4.	Egészségház beázás felújítás	6 215 505	5 833 432	5 833 432	5 832 257	100%	
5.	Hivatal külső festése, nyílászárók külső festése	1 000 000	25 847 871	25 847 871	25 847 871	100%	
6.	Pisky sétány növényzet	4 000 000	0	0		0%	
7.	Iskola konyha levegőztetés felújítás	3 000 000	0	0		0%	
		45 697 295	61 063 093	61 061 918	61 061 918	100%	
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	ELLENŐRZÉS						

27. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez		
Tihany Község Önkormányzat		01
Maradvány alakulása (adatok forintban) - 2021.		02
S.	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 931 290 418
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	922 533 909
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	1 008 756 509
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	838 739 534
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	429 483 844
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	409 255 690
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	1 418 012 199
8.	Összes maradvány	1 418 012 199
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	873 469 733
10.	Alaptevékenység szabad maradványa	544 542 466

28. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata						01
Költségvetési szervek maradványának alakulása (adatok forintban) - 2021.						02
S.	Költségvetési szerv neve	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	
A	B	C	D	E	F	
1.	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	1 931 710	1 931 710	0	1 931 710	
2.	Tihanyi Falugondnokság	5 047 657	5 047 657	0	5 047 657	
3.	Visszhang Óvoda	1 013 522	1 013 522	0	1 013 522	
4.	Németh László Művelődési Ház	476 246	476 246	0	476 246	
MARADVÁNY ÖSSZESEN:		8 469 135	8 469 135	0	8 469 135	

29. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

01

Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel (adatok forintban) - 2021.

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	186 369 841	186 370 674	182 565 806	167 685 754
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 996 603	128 173 197	88 038 201	82 338 200
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 565 900	31 063 866	31 173 400	33 372 720
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 458 138	13 413 767	6 845 110	7 791 893
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 875 911	2 883 654	3 510 275	2 980 306
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 480 526	10 836 190	51 055 830	35 158 515
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	992 763	0	1 942 990	6 044 120
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 439 406	107 396 009	95 384 298	72 392 757
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	73 439 406	107 396 009	95 384 298	72 392 757
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	12 424 461	35 139 804	24 967 389	8 750 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 472 715	814 661 594	376 731 668	1 161 791 991
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 636 080	0	16 236 762	155 266 803
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	6 836 635	814 661 594	360 494 906	1 006 525 188
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 528 110	642 468 819	117 211 730	1 006 525 188
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	349 556 154	397 759 569	317 132 410	343 727 241
4.1.	Helyi adók	345 112 042	390 096 087	310 316 400	336 396 860
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	188 686 776	199 380 527	201 657 433	211 021 709
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó	137 344 807	138 546 641	136 802 809	149 532 131
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó	51 341 969	60 833 886	64 854 624	61 489 578
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók	79 715 927	105 247 291	100 772 329	63 295 133
4.1.5.	- Gépjárműadó	6 231 749	6 753 168	5 319	0
4.1.6.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 477 590	78 715 101	7 881 319	62 080 018
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (gazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)	4 444 112	7 663 482	6 816 010	7 330 381
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	173 020 474	165 930 184	83 642 893	110 398 684
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	15 683 061	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	77 000 785	103 633 584	54 901 089	57 068 716
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 746 198	17 620 428	10 926 697	13 121 583
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	73 000	0	0	11 811 024
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	6 676 084	901 721	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	30 052 220	38 306 593	15 916 096	27 126 908
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	122	474	434	350
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	5 050 000	0	0	0
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	550 000	825 000	0	0
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	33 189 004	4 642 384	1 898 577	1 270 103
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	779 403 316	28 692 637	7 933 760	34 139 454
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 366 308	27 668 543	6 733 766	34 018 367
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	37 008	1 024 094	1 200 000	121 087
6.4.	Részesedések értékesítése	720 000 000	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.5.)	2 099 114	2 349 500	12 451 610	24 000 000
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	500 000	0	12 000 000	14 000 000
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 599 114	2 349 500	451 610	10 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	954 214	22 629 201	2 342 544	17 154 537
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	954 214	13 005 921	442 544	17 154 537
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 623 280	1 900 000	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 601 315 234	1 725 789 368	1 078 184 989	1 931 290 418
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	253 800 000	0	6 850 000	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	6 850 000	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	253 800 000	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	100 000 000	500 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	100 000 000	500 000	0	0
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	52 729 264	374 282 157	752 038 798	802 927 964
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 729 264	374 282 157	752 038 798	802 927 964
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.4.)	15 611 113	0	34 569 830	35 811 570
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 611 113	0	34 569 830	35 811 570
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	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 pénzügyintézetektől	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.)	422 140 377	374 782 157	793 458 628	838 739 534
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 023 455 611	2 100 571 525	1 871 643 617	2 770 029 952

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	393 693 219	410 566 208	302 841 023	413 758 417
1.1.	Személyi juttatások	51 946 671	64 152 381	37 886 686	30 312 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 042 031	16 862 900	8 905 947	5 209 281
1.3.	Dologi kiadások	213 083 581	218 294 483	134 049 430	248 941 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 224 615	7 011 534	8 177 732	8 441 351
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	104 396 321	104 244 910	113 821 228	120 853 929
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	599 547 274	544 517 078	346 437 508	508 775 492
2.1.	Beruházások	283 522 326	223 186 223	168 166 235	406 561 369
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	264 683 797
2.3.	Felújítások	72 112 324	214 587 155	146 977 732	61 061 918
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	243 912 624	106 743 700	31 293 541	41 152 205
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	993 240 493	955 083 286	649 278 531	922 533 909
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	253 800 000	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	253 800 000	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.)	402 132 961	408 641 454	419 437 122	429 483 844
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	15 494 497	16 860 798	35 919 419	35 732 499
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	386 638 464	391 780 656	383 517 703	392 571 936
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	1 179 409
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.)	655 932 961	408 641 454	419 437 122	429 483 844
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 649 173 454	1 363 724 740	1 068 715 653	1 352 017 753

30. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata
Eredménykimutatás (adatok forintban) - 2021

S.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1.	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	320 318 089	0	334 022 745
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	64 327 782	0	69 483 361
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	11 811 024
4.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (1+2+3)	384 645 871	0	415 317 130
5.	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	182 565 806	0	167 685 754
6.	Egyéb működési célú eredményszámléletű bevételei	69 136 685	0	146 914 438
7.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 322 434	0	17 408 765
8.	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 691 656	0	20 912 595
9.	Egyéb eredményszámléletű bevételek (5+6+7+8)	275 716 581	0	352 921 552
10.	Anvagköltség	11 434 989	0	8 954 449
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 218 902	0	88 017 441
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 405 451	0	13 949 080
14.	Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	102 059 342	0	110 920 970
15.	Béreköltség	15 981 788	0	11 285 363
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 837 090	0	19 899 994
17.	Bérfelrakások	8 547 062	0	5 368 082
18.	Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	42 365 940	0	36 553 439
19.	Értékesítési leírás	107 081 542	0	113 693 678
20.	Egyéb ráfordítások	631 191 694	0	673 414 523
21.	TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (4+9-14-18-19-20)	-222 336 066	0	-166 343 928
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	434	0	350
23.	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (22)	434	0	350
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	464 991
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (24)	0	0	464 991
26.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (32)	434	0	-464 641
27.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (21+24)	-222 335 632	0	-166 808 569

31. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok forintban) - 2021.

S.	Költségvetési bevételek	2020. évi teljesítés		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		2020. évi teljesítés		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
A	B																
	A. Költségvetési bevételek	1 078 184 989	2 527 255 108	1 991 961 553	1 931 290 418	1 931 290 418	1 931 290 418	1 931 290 418	1 931 290 418	1 931 290 418	649 278 531	2 940 307 590	2 940 307 590	2 400 139 065	2 400 139 065	2 400 139 065	922 533 909
	I. Működési költségvetési bevételek	691 177 017	601 793 713	744 035 557	718 204 436	718 204 436	718 204 436	718 204 436	718 204 436	718 204 436	302 841 023	692 226 401	692 226 401	1 891 359 640	1 891 359 640	1 891 359 640	413 758 417
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 950 104	195 793 713	240 079 267	240 078 511	240 078 511	240 078 511	240 078 511	240 078 511	240 078 511	37 886 686	34 089 000	34 089 000	30 316 000	30 316 000	30 316 000	30 312 811
B3	2. Közhatalmi bevételek	317 132 410	311 000 000	355 749 940	343 727 241	343 727 241	343 727 241	343 727 241	343 727 241	343 727 241	8 905 947	8 225 000	8 225 000	5 210 000	5 210 000	5 210 000	5 209 281
B4	3. Működési bevételek	85 642 893	95 000 000	124 206 350	110 398 684	110 398 684	110 398 684	110 398 684	110 398 684	110 398 684	134 049 430	170 957 000	170 957 000	249 789 991	249 789 991	249 789 991	248 941 045
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	12 451 610	0	24 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	8 177 732	16 103 000	16 103 000	8 442 000	8 442 000	8 442 000	8 441 351
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	387 007 972	1 925 461 395	1 247 925 996	1 213 085 982	1 213 085 982	1 213 085 982	1 213 085 982	1 213 085 982	1 213 085 982	346 437 508	2 248 081 189	2 248 081 189	508 779 425	508 779 425	508 779 425	508 775 492
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	376 731 668	1 743 961 395	1 161 792 296	1 161 791 991	1 161 791 991	1 161 791 991	1 161 791 991	1 161 791 991	1 161 791 991	168 166 235	2 195 158 894	2 195 158 894	406 563 127	406 563 127	406 563 127	406 561 369
B5	2. Felhalmozási bevételek	7 933 760	181 500 000	34 140 000	34 139 451	34 139 451	34 139 451	34 139 451	34 139 451	34 139 451	146 977 732	45 097 295	45 097 295	61 063 093	61 063 093	61 063 093	61 061 918
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 342 544	0	51 993 000	17 154 537	17 154 537	17 154 537	17 154 537	17 154 537	17 154 537	31 293 541	7 225 000	7 225 000	41 153 205	41 153 205	41 153 205	41 152 205
B8	B. Finanszírozási bevételek	793 458 628	871 076 433	838 739 534	838 739 534	838 739 534	838 739 534	838 739 534	838 739 534	838 739 534	419 437 122	458 023 951	458 023 951	430 562 022	430 562 022	430 562 022	429 483 844
	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	752 038 798	721 076 433	802 927 964	802 927 964	802 927 964	802 927 964	802 927 964	802 927 964	802 927 964	35 919 419	5 080 688	5 080 688	35 732 499	35 732 499	35 732 499	35 732 499
	2. ÁHIB megelőlegezések	34 569 830	0	35 811 570	35 811 570	35 811 570	35 811 570	35 811 570	35 811 570	35 811 570	0	8 101 000	8 101 000	0	0	0	0
	3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	6 850 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	383 517 703	444 842 263	444 842 263	393 630 114	393 630 114	393 630 114	392 371 936
	II. Költségvetési hiány kiegészítő finanszírozására szolgáló eszközök BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 871 643 617	3 398 331 541	2 830 701 067	2 770 029 952	2 770 029 952	2 770 029 952	2 770 029 952	2 770 029 952	2 770 029 952	1 068 715 653	3 398 331 541	3 398 331 541	2 830 701 087	2 830 701 087	2 830 701 087	1 352 017 753
	ELLENŐRZÉS										802 927 964	0	0	0	0	0	1 418 012 199

32. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Községi Önkormányzata
Többéves felhatalással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban (adatok forintban) - 2021.

01
02

S.	Költségvetési szerv neve	Kötelezettség é- vállalás éve	C	Összes vállalt kötelezettség D = E + ... + J	2021. előtti teljesítés E	2021. évi teljesítés F	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség K = G + ... + J	
							2022. év G	2023. év H	2024. év I	2024. év után J		
A	B											
	1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)											
1.1.												
1.2.												
1.3.												
1.4.												
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			332 398 190	0	0	6 478 750	43 571 610	42 777 300	239 570 530	332 398 190	
2.1.	Fejlesztési célú hitel (300 000 000 Ft) lejárat éve: 2030 Tőke	2020		300 000 000	0	0	0	37 500 000	37 500 000	225 000 000	300 000 000	
2.2.	Fejlesztési célú hitel (300 000 000 Ft) lejárat éve: 2030 Kamat	2020		32 398 190	0	0	6 478 750	6 071 610	5 277 300	14 570 530	32 398 190	
2.3.												
2.4.												
3.	Beruházás feladatonként			1 516 653 348	138 727 696	309 867 895	1 064 996 382	3 061 375	0	0	1 068 057 757	
3.1.	GINOP - 7.1.9-17-2018-00014 Tihany Turisztikai attrakcióinak fejlesztése	2018		916 151 798	124 718 941	264 529 214	526 903 643				526 903 643	
3.2.	TOP - 1.4.1-19-VE1-2019-00013 Bölcsődei szolgáltatás infrastrukturális háttérének	2020		142 285 619	6 979 335	11 981 807	123 324 477				123 324 477	
3.3.	TOP - 1.4.1-16-VE1-2020-00028 Óvodai szolgáltatás infrastrukturális háttérének	2020		458 215 931	7 029 420	33 356 874	414 768 262	3 061 375			417 829 637	
3.4.												
4.	Felújítás célonként			0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.				0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.				0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.				0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.				0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb			8 194 000	0	1 644 400	1 637 400	1 637 400	1 637 400	1 637 400	6 549 600	
5.1.	Pénzügyi lízing kiadása (Ford Transit) tőke	2020		6 850 000	0	1 179 409	1 267 825	1 362 867	1 465 037	1 574 802	5 670 591	
5.2.	Pénzügyi lízing kiadása (Ford Transit) kamat	2020		1 344 000	0	464 991	369 575	274 533	172 363	62 538	879 009	
5.3.				0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.				0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	ÖSSZESEN (1+...+5):			1 857 245 538	138 727 696	311 512 295	1 073 112 532	48 270 385	44 414 700	241 207 930	1 407 005 547	

33. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (adatok forintban) - 2021.

S.	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én				2024. után	
					2022. év		2023. év			2024. év
					F	G	H	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön			19 583 146	0	0	0	0	0	
1.1.	Tihany Félisziget Fejlesztési Programiroda Kft. (tulajdonosi)	2021.12.09	2022.03.31	19 583 146	0	0	0	0	0	
1.2.										
2.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön			13 246 100	0	0	0	0	0	
2.1.	Congerria Településüzemeltető Szolgáltató Kft. (tagi kölcsön)	2021.05.31	2022.12.31	13 246 100	0	0	0	0	0	
2.2.										
3.	ÖSSZESEN (1+2):			32 829 246	0	0	0	0	0	

35. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

01

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (adatok forintban) - 2021.

02

S.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel 2021.	Kedvezmények összege 2021.
A	B	C	D
1.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	336 396 860	277 538
1.1.	Építményadó	149 532 131	277 538
1.2.	Telekadó	61 489 578	
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	0	
1.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	62 080 018	
1.5.	Idegenforgalmi adó épület után	0	
1.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	63 295 133	
2.	Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen	64 399 097	0
2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 330 381	
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke, helyiségek, eszközök hasznosítása	57 068 716	
3.	ÖSSZESEN (1+2):	400 795 957	277 538

36. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

01

Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról (adatok forintban) - 2021.

02

S.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	Balatonfüredi Többcélú Társulás	Belső ellenőr, kistérségi tagdíj, házi segítségnyújtás	1 080 260
1.2.	Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Kft.	működési és felhalmozási célú támogatás	10 000 000
1.3.	Balatonfüred Tűzoltóság	Tagdíj	1 336 398
1.4.	Tihanyi Bencés Iskola támogatása	Alkalmazottak béren kívüli juttatása, vasdiploma 2 fő	4 235 294
1.5.	Magyar Védőnők Egyesülete	Tagdíj	4 000
1.6.	Városok Falvak Szövetsége	Éves tagdíj	200 000
1.7.	Települési Önkormányzatok Országos	Éves tagdíj	33 775
1.8.	Magyar Egészségügyi Szakdolgozó Kamara	Kamarai tagdíj	26 028
1.9.	Veszprém-Balaton Kultúrájáért Közalapítvány	Hozzájárulási díj szerződés szerint	487 576
1.10.	Éltető Balatonfelvidékért Egyesület	2021. évi egyesületi tagdíj	30 000
1.11.	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége	2021. évi tagdíj	78 600
1.12.	Visszhang Óvodáért Alapítvány	Támogatási szerződés szerint	50 000
1.13.	Balatonfüredi Városi Rendelőintézet	Központi orvosi ügyelet támogatása	3 248 877
1.14.	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft. (TDM)	működési támogatás	65 795 000
1.15.	Veszprém Megyei Rendőrkapitányság	személyi állomány jutalmazására	300 000
1.16.	Congeria Kft.	működési támogatás	16 000 000
1.17.	Bursa pályázat támogatás	felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjtámogatás	320 000
1.18.	Balaton Fejlesztési Tanács	Mozdulj Balaton sportprogram támogatása	100 000
1.19.	DRV Zrt.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2 685 300
1.20.	Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság	Felhalmozási támogatás nyújtása	200 000
1.21.	Összesen		106 211 108

37. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2021.

S.	Eszközök	2020. évi állomány	2021. évi állomány	Változás %
A	B	C	D	E
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	
2	A/I/2 Szellemi termékek	285 556	8 002	2,80%
3	A/I/2/1. Forgalmképtelen szellemi termékek	0	0	
4	A/I/2/2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	0	0	
5	A/I/2/3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	285 556	8 002	
6	A/I/2/4. Forgalmképtelen szellemi termékek	0	0	
7	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	
8	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	285 556	8 002	2,80%
9	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 206 048 855	7 126 392 369	98,89%
10	A/II/1/1. Forgalmképtelen ingatlanok	5 036 155 852	5 058 697 602	100,45%
11	A/II/1/2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	0	0	
12	A/II/1/3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	929 941 284	897 126 632	96,47%
13	A/II/1/3. Forgalomképes ingatlanok	1 239 951 719	1 170 568 132	94,40%
14	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 841 941	71 044 671	101,72%
15	A/II/2/1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 333 628	49 284 447	71,08%
16	A/II/2/2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	
17	A/II/2/3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	508 313	21 760 224	4280,87%
18	A/II/2/4. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	
19	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	
20	A/II/4 Beruházások, felújítások	110 556 802	481 420 714	435,45%
21	A/II/4/1 Forgalmképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	110 556 802	481 420 714	435,45%
22	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	
23	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 386 447 598	7 678 857 754	103,96%
24	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	30 190 000	30 340 000	100,50%
25	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	
26	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (forgalomképes)	30 190 000	30 190 000	100,00%
27	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (korlátozottan forgalomképes)	0	150 000	
28	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	
29	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	
30	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	
31	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	
32	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	
33	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	
34	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	
35	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	30 190 000	30 340 000	100,50%
36	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	
37	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	
38	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	
39	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	
40	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	
41	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	
42	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 416 923 154	7 709 205 756	103,94%
43	B/I/1 Vásárolt készletek	1 779 734	1 044 377	58,68%
44	B/I/2 Atsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	
45	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	
46	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	
47	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	
48	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 779 734	1 044 377	58,68%
49	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	
50	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	
51	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	
52	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	
53	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	
54	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	
55	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	
56	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	
57	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 779 734	1 044 377	
58	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	
59	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0,00%
60	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	
61	C/II/1 Forintpénztár	255 190	139 835	54,80%
62	C/II/2 Valutapénztár	0	0	
63	C/II/3 Betétkönyvek, csekkék, elektronikus pénzeszközök	0	0	
64	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	255 190	139 835	54,80%
65	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	409 074 711	477 871 969	116,82%
66	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	315 524 478	852 032 164	270,04%
67	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	724 599 189	1 329 904 133	183,54%
68	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	
69	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	
70	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0,00%
71	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	724 854 379	1 330 043 968	183,49%
72	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések m.ú.c. támogatások bevételeire ÁH belülről	0	0	
73	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH	0	0	
74	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)	0	0	
75	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről	0	0	
76	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	18 976 518	12 022 699	63,36%

37. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2021.

S.	Eszközök	2020. évi állomány	2021. évi állomány	Változás %
A	B	C	D	E
77	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira	0	0	
78	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	
79	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó	0	0	
80	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóira	8 937 853	3 614 496	40,44%
81	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 997 045	5 076 231	84,65%
82	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 041 620	3 331 972	82,44%
83	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 017 050	13 849 143	86,47%
84	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért.,	13 425 651	11 394 493	84,87%
85	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	
86	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	
87	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 591 399	2 412 540	93,10%
88	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	
89	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű	0	0	
90	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	
91	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	
92	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	
93	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	
94	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	
95	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	
96	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	
97	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	
98	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések megszüntetéséhez kapcsolódó	0	0	
99	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre	14 000 000	0	0,00%
100	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az	0	0	
101	D/I/6b - ebből: költ.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	
102	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről	14 000 000	0	0,00%
103	D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	18 739 095	34 838 510	185,91%
104	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EU-tól	0	0	
105	D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	
106	D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére AH kívülről	17 295 345	33 394 760	193,09%
107	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	
108	D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
109	D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából,	0	0	
110	D/I/8c - ebből: költ.évben esed.köv.követelések államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
111	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök	0	0	
112	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök	0	0	
113	D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
114	D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából,	0	0	
115	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	67 732 663	60 710 352	89,63%
116	D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	
117	D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről	0	0	
118	D/II/2 Költ.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	
119	D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről	0	0	
120	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	49 161 179	47 465 558	96,55%
121	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóira	0	0	
122	D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	
123	D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóira	0	0	
124	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóira	552 248	3 575 163	647,38%
125	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	48 292 175	43 317 345	89,70%
126	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	316 756	573 050	180,91%
127	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	
128	D/II/4a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére	0	0	
129	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	
130	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	
131	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	0	0	
132	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó	0	0	
133	D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű	0	0	
134	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek	0	0	
135	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	
136	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	
137	D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	
138	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	
139	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	
140	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök	0	0	
141	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	
142	D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó	0	0	
143	D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	
144	D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	
145	D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más	0	0	
146	D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH kívülről	0	0	
147	D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	943 196	518 490	54,97%
148	D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól	0	0	
149	D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más	0	0	
150	D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről	943 196	518 490	54,97%
151	D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)			
152	D/II/8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			

37. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2021.

S.	Eszközök	2020. évi állomány	2021. évi állomány	Változás %
A	B	C	D	E
153	D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére			
154	D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire			
155	D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
156	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	50 104 375	47 984 048	95,77%
157	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	103 825 528	141 713 551	136,49%
158	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	
159	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	103 779 685	141 332 083	136,18%
160	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	9 843	0	0,00%
161	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	
162	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	
163	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	36 000	381 468	1059,63%
164	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	
165	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	
166	D/III/4 Forgatóke elszámolása	200 000	100 000	50,00%
167	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
168	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének			
169	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
170	D/III/8 Részeseidősszerzés esetén átadott eszközök			
171	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			
172	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	104 025 528	141 813 551	136,33%
173	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	221 862 566	250 507 951	112,91%
174	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
175	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	139 447 416	149 526 653	107,23%
176	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 657	3 796 535	142888,03%
177	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	
178	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	139 450 073	153 323 188	109,95%
179	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	
180	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-156 458 485	-152 350 029	97,37%
181	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-156 458 485	-152 350 029	97,37%
182	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 320 650	831 510	35,83%
183	E/III/2 Utalványok, bérlet és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő	0	0	
184	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 320 650	831 510	35,83%
185	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-14 687 762	1 804 669	-12,29%
186	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	
187	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	
188	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	
189	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	
190	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):	8 350 732 071	9 292 606 721	111,28%

38. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (adatok forintban) - 2021.

S.	Források	2020. évi állomány	2021. évi állomány	Változás %
A	B	C	D	E
191	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 805 942 795	7 805 942 795	100,00%
192	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 858 021	-4 799 433	124,40%
193	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	153 654 467	153 654 467	100,00%
194	G/IV Felhalmozott eredmény	-817 874 718	-1 034 062 791	126,43%
195	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
196	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-216 188 073	-166 295 936	76,92%
197	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 921 676 450	6 754 439 102	97,58%
198	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	
199	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0	
200	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	720 530	694 790	96,43%
201	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	
202	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	
203	H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére AH	0	0	
204	H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
205	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	
206	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	
207	H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	
208	H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére AH	0	0	
209	H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
210	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	
211	H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi	0	0	
212	H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi	0	0	
213	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	
214	H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	
215	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	
216	H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	
217	H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek AH belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	
218	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	
219	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	
220	H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	
221	H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	
222	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	
223	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	720 530	694 790	96,43%
224	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	
225	H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0	
226	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	
227	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	
228	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra	0	0	
229	H/II/5a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére AH belülré	0	0	
230	H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
231	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	
232	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	
233	H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	
234	H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére AH belülré	0	0	
235	H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
236	H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 930 688	10 830 350	90,78%
237	H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi			
238	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
239	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására			
240	H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására			
241	H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek AH belüli megelőlegezések	5 080 688	5 159 759	101,56%
242	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	6 850 000	5 670 591	82,78%
243	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok			
244	H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és			
245	H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzügyintézeteknek			
246	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
247	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 930 688	10 830 350	90,78%
248	H/III/1 Kapott előlegek	8 006 280	11 529 349	144,00%
249	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	
250	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	50 000	141 798	283,60%
251	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	
252	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bcf.eszközökkel kapcs.gyeg köt.jellegű sajátos elszámolások	3 858 021	4 799 433	124,40%
253	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.	0	0	
254	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 178 114	38 333 083	270,37%
255	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	
256	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	
257	H/III KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10)	26 092 415	54 803 663	210,04%
258	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 743 633	66 328 803	171,20%
259	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
260	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	68 237 172	3 117 349	4,57%
261	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 228 592	27 823 118	106,08%
262	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 295 846 224	2 440 898 349	188,36%
263	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 390 311 988	2 471 838 816	177,79%
264	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):	8 350 732 071	9 292 606 721	111,28%

39. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközök, készletek állományáról - 2021.

I. "0"-ra leírt eszközök, készletek állománya (bruttó érték)

S.	Megnevezés	2020. év	2021. év
A	B	C	D
1.1.	Immateriális javak	0	0
1.2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	197 000	1 687 000
1.3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	175 399 167	180 818 720
1.4.	Tenyészállatok	0	0
1.5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	75 585 860	75 585 860
1.6.	Készletek	0	0
1.7.	Kulturális javak, régészeti eszközök	0	0
1.	ÖSSZESEN:	251 182 027	258 091 580

40. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről (adatok forintban) - 2021.

I. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések

S.	Megnevezés	2020. év	2021. év
A	B	C	D
1.1.			
1.2.			
1.3.			
1.4.			
1.5.			
1.6.			
1.7.			
1.8.			
1.9.			
1.10.			
1. ÖSSZESEN:		0	0

II. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

S.	Megnevezés	2020. év	2021. év
A	B	C	D
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2. ÖSSZESEN:		0	0

41. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

kormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatok forintban) -

S.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)
A	B	C	D
1.1.	Tihanyi Levendulaolaj Kft.	25,00%	12 750 000
1.2.	Congerla Településüzemeltető Kft.	100,00%	3 000 000
1.3.	Tihanyi Belső-tó Kft.	10,00%	300 000
1.4.	Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft.	34,88%	1 130 000
1.5.	Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Kft.	100,00%	3 000 000
1.6.	Levendula Színpad Kulturális Kft.	5,00%	150 000
1.7.	Balaton Hajózási Zrt.	0,00093%	10 000 000
1.8.	Drv Zrt.	0,0022%	10 000
1.9.			
1.10.			
1.	ÖSSZESEN:		30 340 000

42. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez											
Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2021.											
		Tihany Község Önkormányzat		Tihany Községi Önkormányzati Hivatal		Tihany Falugondnokság		Visszhang Óvoda		Németh László Művelődési Ház	
S.	Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg
A	B	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
1.1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	722 856 167	1 665 878	1 344 574	174 230	542 184					
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	721 076 433	1 565 878	1 254 904	98 265	503 709					
1.3.	- ebből: Lekötött betét	0	0	0	0	0					
1.4.	- ebből: Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	1 779 734	0	89 670	75 965	38 475					
1.5.	Bevételek (+)	2 770 029 952	174 830 242	180 813 237	52 681 960	19 100 854					
1.6.	Kiadások (-)	1 352 017 753	172 898 532	175 765 580	51 668 438	18 624 608					
1.7.	Pénzmaradvány (-)	802 927 964	2 651 287	2 160 105	617 125	612 339					
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	13 576 010	800 560	-299 863	216 507	69 845					
1.9.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	1 324 370 392	1 746 861	4 531 989	787 134	336 246					
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	0	1 746 861	4 512 824	782 999	303 156					
1.11.	- ebből: Lekötött betét	0	0	0	0	0					
1.12.	- ebből: Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	0	0	19 165	4 135	33 090					

Végső előterjesztői indokolás

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is. A záró számadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A jogszabályi előírások alapján az önkormányzat megalkotja a 2021. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletét.

*Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.*

7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Aranyhárs u. 12.

Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Tihany Község Önkormányzat 2021. évi éves összevont (konszolidált)
költségvetési beszámolójának könyvvizgálatáról

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vélemény

Elvégeztük **Tihany Község Önkormányzat** (8237 Tihany, Kossuth u. 12., törzsszám: 428886) (a továbbiakban : Önkormányzat) mellékelt 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 9.292.606.721 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2021. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 1.960.103.919 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 1.341.491.067 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény -166.295.936 Ft – áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2021. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocssássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Kaposvár, 2022. május 19.


Szita László
ügyvezető

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

MKVK nyilvántartási szám: 001619

Költségvetési minősítés száma: KM002341


Szita László

kamarai tag könyvvizsgáló

MKVK tagsági szám: 001504

Költségvetési minősítés száma: KM 000780

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Működési engedély száma: 001619
Költségvetési minősítés száma: KM002341

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Aranyhárs u. 12.

Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
rendelettervezet vizsgálatáról

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztük **Tihany Község Önkormányzat** (8237 Tihany, Kossuth u. 12., törzsszám: 428886) (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 2.804.884.309 Ft, a teljesített kiadások összege 1.378.402.975 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint Tihany Község Önkormányzat 2021. december 31-évi végződik költségvetési évre vonatkozó megírt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek (ünk) az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Tihany Község Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának feltüyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége

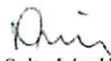
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékokat szerzünk.
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerűségét.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.
- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyoni kimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kaposvár, 2022. május 19.


Szita László
ügyvezető

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619
Költségvetési minősítés száma: KM002341


Szita László

kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Tel.: +36 (74) 3167287-2-14
E-mail: info@szitaetarsai.hu

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Aranyhárs u. 12.

Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelettervezete vizsgálatáról, valamint a 2021. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

I. BEVEZETÉS

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelettervezetének és éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát az önkormányzat könyvvizsgálatára vonatkozó szerződésünk alapján, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre és a beszámolóra vonatkozó véleményünket ennek alapján adtuk meg.

Az ellenőrzés során a zárszámadási rendelettervezetet értékeltük, valamint az önkormányzat pénzügyi helyzetét elemeztük.

Az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló felülvizsgálata során az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények beszámoló adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli konszolidált költségvetési beszámolót ellenőriztük.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése szerint az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló részei:

- konszolidált mérleg
- konszolidált költségvetési jelentés
- konszolidált eredménykimutatás

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
- a zárszámadási rendelettervezet az önkormányzat költségvetése teljesítéséről megbízható és valós képet nyújt-e,
- a pénzügyi helyzet hogyan alakult,
- az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót képező mérleg a képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az önkormányzat és intézményei vagyoni helyzetéről, működéséről, gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújt-e,
- az összevont (konszolidált) költségvetési jelentés, az eredménykimutatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről valós képet ad-e,
- az éves konszolidált költségvetési beszámolót leltárral alátámasztották-e,
- a számviteli politika és a számviteli alapelvek érvényesültek-e.

A zárszámadási rendelettervezet és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló minősítéséhez, a könyvvizsgálói vélemény megadásához:

- vizsgáltuk az önkormányzatnak a 2021. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok végzésére tett intézkedéseit,
- vizsgáltuk a zárszámadási rendelettervezetet,
- elemeztük a gazdálkodást,

- felülvizsgáltuk az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó konszolidált mérleget, eredménykimutatást, költségvetési jelentést,
- ellenőriztük a zárlati munkákat, azon belül kiemelten a leltározást és a leltárt,
- felülvizsgáltuk az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát, a pénzgazdálkodással összefüggő döntési, hatásköri rendszer működését.

A könyvvizsgálat feladatainak ellátásában az Önkormányzattal a folyamatos és rendszeres munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított.

A könyvvizsgálat alapját képező, a vizsgálat során figyelembe vett fontosabb jogszabályok:

- Magyarország helyi Önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (Áht.)
- a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, (Szt.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, (Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Kormányrendelet,
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről szóló, valamint a könyvvizsgáló közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény,
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.),
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény (Hatásköri tv.)
- 1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.)

Mindezek alapján a zárszámadási rendelettervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünket, minősítésünket a következőkben foglaljuk össze:

II.

A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

A. A zárszámadási rendelettervezet felülvizsgálata

1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelése, szerkezeti felépítése

A zárszámadási rendelet szerkezetét, felépítését az Mötv., az Áht. az Ávr. és a Jat. határozzák meg.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 24. §-a szerint:

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Ávr. 161. §-a kimondja, hogy a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki és szöveges részből áll. A számszaki rész a kiemelt előirányzatok teljesülését mutatja be.

Az Ávr. 162. §-a előírja, hogy a képviselő-testület részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összegét,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összegét,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegét, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét.

Az Áht. 102 §. (3) bekezdése szerint:

A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek - az e törvényben meghatározott kivétellel - a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, a zárszámadáskor a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazzák.

Az Mötv. 110. § előírja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonyilvántartás (vagyontaszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős.

Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.

Az államháztartás számviteléről 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. §-a rendelkezik az önkormányzat vagyonkimutatásáról, amely szerint:

A helyi önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.

A vagyonkimutatás a vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszközcsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a "0"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyontaszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

Az önkormányzat polgármestere Tihany Község Önkormányzat zárszámadási rendelettervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint meghatározott határidőben (2022. május 31-ig) terjesztette elő.

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása a rendelet normaszövegéből, a számszaki adatokat tartalmazó mellékletekből és a részletes szöveges indoklásból tevődik össze.

A zárszámadási rendelettervezetet felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az a jogszabályok által meghatározott előírásoknak megfelel.

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás a költségvetési rendelettel, a zárszámadás mellékleteivel, illetve az előterjesztés adataival megegyezik.

2. Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulása

Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásában a koronavírus járvány negatív gazdasági hatása még érezhető volt, a közhatalmi bevételek –bár nőttek az előző évhez viszonyítva – a 2019. évitől még 54.032.328 Ft-tal elmaradtak. Év közben a költségvetés egyensúlyát, a likviditást biztosították.

A 2021. évi költségvetés a képviselő-testület által megállapított feladatok ellátását, a település és az intézmények működését, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok végrehajtását biztosította, emellett 469.905.788 Ft összeget fordítottak beruházási és felújítási kiadások teljesítésére is, amelyek az Önkormányzat és a település vagyonát növelő beruházásokat, felújításokat finanszíroztak.

A pénzügyi stabilitást a bevételi oldalon elsősorban a saját források (ezen belül kiemelten a helyi adók), a központi költségvetési támogatások, az előző évi maradvány biztosították.

A 2021. évi költségvetés a saját bevételekből, az átengedett bevételekből, az átvett pénzeszközökből, a központi költségvetés támogatásából, az előző évi maradványból finanszírozható volt. A költségvetés finanszírozásához eredetileg 150.000.000 Ft hosszú lejáratú hitelt terveztek, amelynek felvételére nem került sor. A költségvetést felvett hitel törlesztésével kapcsolatban 2021-ben egy előző évben vásárolt kisbusz 1.179.409 Ft lízing díja terhelte.

A költségvetés végrehajtásából adódóan keletkezett, a bevételek és kiadások különbségét jelentő maradvány 1.426.481.334 Ft, amelyből a pénzeszközök között ténylegesen 1.330.043.968 Ft állt rendelkezésre.

A költségvetés végrehajtása során az egyes bevételek előirányzata és az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Működési célú bevételek				
Működési célú támogatások Áht-n belülről	195 793 713	240 579 267	240 578 511	100,0
Közhatalmi bevételek	311 000 000	355 749 940	343 727 241	96,6
Működési bevételek	129 579 000	159 570 597	138 712 185	86,9
Működési célú átvett pénzeszközök	0	24 000 000	24 000 000	100,0
Működési célú bevételek összesen	636 372 713	779 899 804	747 017 937	95,8
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 743 961 395	1 161 792 996	1 161 791 991	100,0
Felhalmozási bevételek	181 500 000	34 140 000	34 139 454	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	51 993 000	17 154 537	
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 925 461 395	1 247 925 996	1 213 085 982	97,2
Költségvetési bevételek összesen	2 561 834 108	2 027 825 800	1 960 103 919	96,7
Finanszírozási bevételek				
Hosszú lejáratú hitel felvétel	150 000 000	0	0	-
Maradvány igénybevétele	721 076 433	808 968 820	808 968 820	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	35 811 570	35 811 570	100,0
Finanszírozási bevételek összesen	871 076 433	844 780 390	844 780 390	100,0
Bevételek mindösszesen	3 432 910 541	2 872 606 190	2 804 884 309	97,6

A bevételek pénzügyi teljesítése a 2.872.606.190 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 2.804.884.309 Ft (97,6 %). A bevételeken belül a működési célú bevételek teljesítése 747.017.937 Ft (95,8 %), a felhalmozási célú bevételek teljesítése 1.213.085.982 Ft (97,2 %), a konszolidált finanszírozási bevételek teljesítése 844.780.390 Ft (100 %).

Az önkormányzat költségvetésének finanszírozásában fontos szerepet játszó, a helyi adókat is tartalmazó közhatalmi bevételek 311.000.000 Ft eredeti és 355.749.940 Ft módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 343.727.241 Ft volt, amely az eredeti előirányzatot 32.727.241 Ft-tal meghaladta. A közhatalmi bevételek az előző évhez képest következők szerint alakultak:

Közhatalmi bevételek	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés % a módosított ei-hoz viszonyítva	Változás 2021-2020.
Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	201 657 433	203 000 000	214 636 205	211 021 709	98,32	9 364 276
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	100 772 329	48 000 000	67 745 510	63 295 133	93,43	-37 477 196
Gépjárműadó	5 319	0	0	0	-	-5 319
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	7 881 319	56 500 000	62 705 872	62 080 018	99,00	54 198 699
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, adópótlék)	6 816 010	3 500 000	10 662 353	7 330 381	68,75	514 371
Közhatalmi bevételek összesen	317 132 410	311 000 000	355 749 940	343 727 241	96,62	26 594 831

A közhatalmi bevételek az előző évi 317.132.410 Ft-hoz viszonyítva 343.727.241 Ft-ban teljesültek, amely 26.594.831 Ft bevétel növekedést jelentett.

A költségvetés végrehajtása során az egyes kiadások előirányzata és az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	335 714 525	317 220 939	314 724 888	99,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	53 489 738	50 384 738	49 511 662	98,3
Dologi kiadások	289 372 000	341 421 749	336 254 476	98,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 103 000	8 442 000	8 441 351	100,0
Egyéb működési célú kiadások	463 452 401	1 598 251 649	121 500 697	7,6
Működési célú kiadások összesen	1 158 131 664	2 315 721 075	830 433 074	35,9
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházások	2 208 674 894	417 756 909	408 843 870	97,9
Felújítások	45 697 295	61 063 093	61 061 918	100,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 225 000	41 153 205	41 152 205	100,0
Felhalmozási kiadások összesen	2 261 597 189	519 973 207	511 057 993	98,3
Költségvetési kiadások	3 419 728 853	2 835 694 282	1 341 491 067	47,3
Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés	8 101 000	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 080 688	35 732 499	35 732 499	100,0
Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 179 409	1 179 409	100,0
Finanszírozási kiadások összesen	13 181 688	36 911 908	36 911 908	100,0
Kiadások mindösszesen	3 432 910 541	2 872 606 190	1 378 402 975	48,0

A kiadások teljesítése a 2.872.606.190 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 1.378.402.975 Ft (48,0 %). A kiadások közül a működési célú kiadások előirányzat felhasználása 830.433.074 Ft (35,9 %), a felhalmozási célú kiadások előirányzat felhasználása 511.057.993 Ft (98,3 %), a konszolidált finanszírozási kiadások teljesítése 36.911.908 Ft (100,0 %).

A működési célú kiadások alacsony teljesítését az okozza, hogy az egyéb működési célú kiadások között tervezett 1.476.729.169 Ft tartalék módosított előirányzatának a számviteli szabályok szerint nem lehet teljesítése.

Az Önkormányzat vagyonát növelő felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházások előirányzat felhasználása 408.843.870 Ft (97,9 %), a felújítási kiadások előirányzat felhasználása 61.061.918 Ft (100,0 %), az egyéb felhalmozási célú kiadások felhasználása 41.152.205 Ft (100,0 %) volt.

A működési célú és a felhalmozási célú költségvetés végrehajtását vizsgálva megállapítható, hogy a teljesített működési célú költségvetés hiánnyal, a felhalmozási célú költségvetés többlettel zárt az alábbiak szerint:

Ft-ban			
Bevételek	Működési célú költségvetésben	Felhalmozási célú költségvetésben	Összesen
Költségvetési bevételek	747 017 937	1 213 085 982	1 960 103 919
Költségvetési kiadások	830 433 074	511 057 993	1 341 491 067
Egyenleg, hiány, többlet	-83 415 137	702 027 989	618 612 852

Az előbbi 618.612.852 Ft egyenleghez hozzászámítva a finanszírozási célú költségvetés 807.868.482 Ft egyenlegét, az megegyezik a maradvány 1.426.481.334 Ft összegével.

Az önkormányzatnál nem tapasztaltunk vagyonfelélést, amelyet alátámaszt, hogy a működést hosszú távon szolgáló befektetett eszközök állománya az előző évhez képest az elvégzett és a még folyamatban lévő beruházások következtében 292.282.602 Ft-tal nőtt.

A kötelezettségek állománya az előző évi 38.743.633 Ft-hoz viszonyítva 66.328.803 Ft-ra változott, amelyet elsősorban a tényleges kifizetési kötelezettséget nem kielégítő ítétek, biztosítékok megemelkedett összege okozott.

A gépjármű lízing fizetésből származó éven túli kötelezettség 5.670.591 Ft.

A pénzeszközök és a kötelezettségek hányadosaként képzett likviditási mutató 20,5 amely jónak minősíthető és azt jelenti, hogy év végén az önkormányzat a meglévő pénzeszközeiből képes lett volna kiegyenlíteni teljes mértékben a kötelezettségeit.

Az önkormányzat eladósodottságát kifejező, a kötelezettségek és az összes forrás arányaként képzett mutató az előző évi 0,46 %-ról a kötelezettségek növekedése miatt 0,71 %-ra nőtt, amely kedvező értéknek minősíthető.

3. Az önkormányzat vagyonkimutatásának felülvizsgálata

A zárszámadási rendelet mellékletét képező vagyonkimutatásban szereplő összegek megegyeznek a mérlegben lévő állományokkal.

A vagyonkimutatás a vagyonelemeket forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyon bontásban tartalmazza.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a szerint a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak

- a) a helyi közutak és műtárgyaik,
- b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
- c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légi-forgalmi távközlő, rádió navigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légi-forgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.

A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi

- a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű,
- b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész,
- c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés

A korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.

Az Áhsz. 30. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat vagyonát a következők képezik:

	Nettó érték 2020. (Ft)	Nettó érték 2021. (Ft)
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	7 416 923 154	7 709 205 756
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 779 734	1 044 377
C) Pénzeszközök	724 854 379	1 330 043 968
Összesen	8 143 557 267	9 040 294 101

Az Áhsz. (30.§) által meghatározott vagyonkimutatás szerinti önkormányzati vagyon 9.040.294.101 Ft-ot tesz ki, amely az előző évben 8.143.557.267 Ft volt.

A vagyonkimutatásban a mérlegben nem szereplő eszközök közül a "0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 197.000 Ft, a „0”-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 204.563.720 Ft, a vagyonkezelésbe vett eszközök értéke 75.585.860 Ft.

A vagyonkimutatás felülvizsgálatakor az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (4) bekezdése szerint ellenőrizniük az ingatlanok számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlankataszter nyilvántartásban lévő ingatlanok bruttó értékének egyezőségét.

B. Az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló felülvizsgálata

Az államháztartási szabályok szerint a költségvetési szervek elkülönített elemi költségvetés készítésére kötelesek, elkülönített könyvvezetést kell megvalósítaniuk és ennek megfelelően év végén elkülönített elemi költségvetési beszámolót kell készíteniük.

A szabályozásnak megfelelően az önkormányzat 2021. évi beszámolója

- az Önkormányzat,
- a Közös Önkormányzati Hivatal,
- a Visszhang Óvoda,
- a Művelődési Ház,
- a Falugondnokság,

elemi költségvetési beszámolóiból tevődik össze.

1. Az éves zárlati munkák vizsgálata

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, 22. § (1) bekezdés szerint az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.

A leltározás végrehajtását az Szt. 69. § (1)-(3), valamint (5) és (6) bekezdése szerint kell végrehajtani azzal, hogy

- a) a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani, és
- b) a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javakat, tárgyi eszközöket, készleteket a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon kell leltározni.

A Szt. 69. § (1)-(3) bekezdése szerint

(1) A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza - az (5) bekezdés figyelembevételével - a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése keretében a vállalkozónak a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan el kell végeznie.

(3) Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a leltár összeállítását megelőzően - leltározással köteles meggyőződni, és azt az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott időszakokként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, illetve minden üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfólió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie.

A Szt. 69. § (5)-(6) bekezdése szerint

(5) A vállalkozó - a (3)-(4) bekezdéstől eltérően - az üzleti év mérlegfordulónapján megelőző negyedévben vagy az azt követő negyedévben is ellenőrizhető mennyiségi felvétellel árukészletei nyilvántartásának a mérleg fordulónapjára vonatkozó adatai helyességét. A mennyiségi felvétel alapján szükségessé váló módosításokat az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan kell elszámolni.

(6) A vállalkozó nem alkalmazhatja az (5) bekezdésben foglaltakat, ha árukészleteiről sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezet.

Az előbbi jogszabályi előírásoknak és a leltározási és leltárkészítési szabályzatnak megfelelően az Önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal és az intézmények a 2021. évi beszámoló alátámasztására a leltározást egyeztetéssel elvégezték, amely alapján a leltárt összeállították. Ezáltal a számviteli alapelvek közül a valódiság számviteli alapelv érvényesült.

A mérlegkészítés időszakában az államháztartás számviteléről szóló 4/2021. (I.11.) Kormányrendelet, 17 §-a szerint az immateriális javak, tárgyi eszközök után a terv szerinti értékcsökkenést elszámolták. Az értékcsökkenésre a 17.§ (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 52. § (1), (2) és (5)-(7) bekezdését alkalmazták.

A kisértékű immateriális javak bekerülési értékét a beszerzést, a kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értékét az üzembe helyezést, használatba vételt követően, terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolták,

Az immateriális javak esetén

- a) vagyoni értékű jogoknál 16%,
- b) a szellemi termékeknél 33% leírási kulccsal számoltak.

A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint számolták el.

A huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során maradványértéket nem határoztak meg.

A teljesen „0”-ra leírt eszközök, a beruházások, a földterületek, a telkek, a képzőművészeti alkotások bruttó értéke után az előírásoknak megfelelően terv szerinti értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg.

A helyi adó leltározása az ASP számítógépes program zárasi összesítője alapján történt, a helyi adó hátralékok értékelésére a csoportos egyszerűsített értékelést alkalmazták.

2. Az összevont (konszolidált) mérleg felülvizsgálata

Az önkormányzati szintű összevont (konszolidált) mérlegben (továbbiakban: mérleg) a számviteli szabályok szerint az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értékben, a befektetett pénzügyi eszközök, a készletek, a követelések, a pénzeszközök, a saját tőke, a kötelezettségek, a passzív időbeli elhatárolások és az egyéb eszközoldali elszámolások könyv szerinti értékben szerepelnek.

Az **immateriális javak** 2021. évi értékcsökkenés elszámolása utáni nettó állománya 8.002 Ft, amely a szellemi termékeket jelenti.

A teljesen „0”-ra leírt immateriális javak bruttó értéke „0” Ft, az összes bruttó érték 2.290.000 Ft, az elszámolt értékcsökkenés 2.281.998 Ft.

A **tárgyi eszközök** állománya 7.678.857.754 Ft, amely az előző évben 7.386.447.598 Ft volt. A tárgyi eszközökből az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 7.126.392.369 Ft, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 71.044.671 Ft és a beruházások, felújítások állománya 481.420.714 Ft.

Az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** az Önkormányzat mérlegében szerepelnek, amelyet a következő ingatlanok képeznek:

Ft-ban			
Megnevezés	2020.	2021.	Változás
földterületek	3 266 379 916	3 255 434 700	-10 945 216
telkek	280 657 000	288 372 000	+7 715 000
épületek	1 316 125 502	1 271 429 657	-44 695 845
építmények	2 272 893 598	2 240 369 585	-32 524 013
vagyonkezelésbe vett földterület	26 785 000	26 785 000	0
vagyonkezelésbe vett épület	13 692 582	15 113 759	+1 421 177
vagyonkezelésbe vett építmények	29 515 257	28 887 668	-627 589
összesen	7 206 048 855	7 126 392 369	-79 656 486

Az ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogokat nem tartalmazzák.

A teljesen „0”-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 197.000 Ft. Az összes bruttó érték 8.271.780.638 Ft, az elszámolt értékcsökkenés 1.145.388.269 Ft.

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** leltárral megegyező 71.044.671 Ft állományát az Önkormányzat mérlege tartalmazza a következők szerint:

Ft-ban			
Megnevezés	2020.	2021.	Változás
üzemeltetési és számítástechnikai eszközök	508 313	159 036	-349 277
egyéb gépek, berendezések és felszerelések	48 736 227	40 764 447	-7 971 780
képzőművészeti alkotások	8 520 000	8 520 000	0
járművek	12 077 401	21 601 188	+9 523 787
összesen	69 841 941	71 044 671	+1 202 730

A teljesen „0”-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 204.563.720 Ft, az összes bruttó érték 339.928.581 Ft, az elszámolt értékcsökkenés 268.883.910 Ft.

A **beruházások, felújítások** 481.420.714 Ft állománya az előző évi 110.556.802 Ft állományhoz képest az új induló beruházások és felújítások miatt több.

A beruházások, felújítások állománya az Önkormányzat mérlegében került kimutatásra, amelyet a következő beruházások, felújítások képeznek:

Beruházás, felújítás megnevezése	2021. év (Ft)
Kenderföldek	6 549 770
Aranyház utcai telekkialakítás	360 000
981/3 hrsz-ú ingatlan	3 100 000
Falugondnokság raktárpépület terv.	590 500
Sportöltöző klubház tervezés	600 000
Tihany Rév és környéke	3 000 000
Csapadékvízcs.terv.Kossuth u.-Belső-tó között	622 000
Batthyány utca tervezettség	1 725 200
Buszmegálló engedélyezési tervek	396 150
Tihany a kultúra,ökológia szigete	7 640 000
Echo domb geodéziai felmérés	200 000
Major, Völgy,Aranyház,Kiss,Garai u.légvezeték kiv.	5 190 000
Bencés fogadó épület	1 020 000
Óvoda-bölcsőde tervek	6 840 000
Óvoda építés tervezettség,	5 571 059
Bölcsőde építés tervezettség	2 509 680
Lakásépítés tervezettség	5 888 805
Világörökség projekt Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése	312 499 214
Hírközlési hálózat tervezés	800 000
Légvezetékes hálózat kiváltás	4 645 682
Tihany Legenda program/Balatoni kapu fejlesztése	48 300 000
Tihany Legenda program/BujtorIstván Kulturális rend.park	36 500 000
Tihany Legenda program/Zöldterület fejlesztése	1 275 000
Tihany Sörös strand gyalogos átkelőhely	750 000
Külterületi helyi közutak fejlesztése	2 200 000
Parasztudvar tervdokumentáció	1 150 000
Polgármesteri Hivatal épület felújítása	20 352 654
08/10 hrsz temető feletti út tervezettség	1 145 000
Összesen	481 420 714

A 30.340.000 Ft befektetett pénzügyi eszközöket az Önkormányzat mérlegében a tartós részesedések képezik.

A tartós részesedéseket a következő részesedések, üzletrészek képezik:

részesedés megnevezése	Érték 2020. (Ft)	Érték 2021. (Ft)
Tihanyi Levendulaolaj Kft.	12.750.000	12.750.000
Congería Településüzemeltető Kft.	3.000.000	3.000.000
Tihany Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Kft.	3.000.000	3.000.000
Tihanyi Belső-tó Kft.	300.000	300.000
Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft.	1.130.000	1.130.000
Balatoni Hajózási ZRt.	10.000.000	10.000.000
DRV Zrt.	10.000	10.000
Levendula Színpad Kulturális Kft.	0	150.000
Összesen:	30.190.000Ft	30.340.000

A társaságok részvényei, üzletrészei a mérlegben könyv szerinti értékben szerepelnek. Értékvesztés elszámolására nem volt szükség.

Az 1.044.377 Ft készleteket a Falugondnokság mérlegében a raktárban lévő vásárolt készletek jelentik.

A pénzeszközök 1.330.043.968 Ft állományából 139.835 Ft a pénztárak állománya és 1.329.904.133 Ft a forintszámlák állománya. A pénzeszközök állományából 1.322.641.738 Ft-ot az Önkormányzat mérlege, 1.746.861 Ft-ot a Közös Önkormányzati Hivatal mérlege és 5.655.369 Ft-ot az intézmények mérlege

tartalmaz az év végi pénztárjelentésekkel és a bankszámla kivonatokkal egyezően. Az önkormányzat év végén pénztárban lévő valuta és bankszámlán lévő devizakészlettel nem rendelkezett.

A mérlegben a 250.507.951 Ft **követeléseket** a 60.710.352 Ft költségvetési évben esedékes követelések, a 47.984.048 Ft költségvetési évet követően esedékes követelések és a 141.813.551 Ft követelés jellegű sajátos elszámolások képezik.

A költségvetési évben esedékes követelésekből 12.022.699 Ft a közhatalmi bevételek követelése, 13.849.143 Ft a működési bevételek követelése és 34.838.510 Ft a felhalmozási célú átvett pénzeszközök követelése.

Az Önkormányzat mérlegében a közhatalmi bevételeket képező helyi adó követelés költségvetési évben esedékes 12.022.699 Ft állománya az ASP program adó zárási összesítő adatai alapján a következő hátralékokból tevődik össze:

Megnevezés	Ft-ban		
	Költségvetési évben esedékes bruttó hátralék	Elszámolt értékvesztés	Költségvetési évben esedékes nettó hátralék
épitményadó	12 865 910	10 119 756	2 746 154
telekadó	5 174 078	4 305 736	868 342
vállalkozók kommunális adója	4 100	4 100	0
idegenforgalmi adó	664 276	38 422	625 854
helyi iparüzési adó	7 849 528	3 399 151	4 450 377
pótlék	5 851 930	4 089 373	1 762 557
bírság	1 655 974	1 389 826	266 148
talajterhelési díj	172 900	24 633	148 267
végrehajtási bírság	1 155 000	0	1 155 000
összesen	35 818 168	23 795 469	12 022 699

A helyi adó hátralék értékelésére az ASP program által előállított csoportos, egyszerűsített értékelést alkalmazták. A költségvetési évben esedékes 35.818.168 Ft bruttó hátralékból 23.795.469 Ft értékvesztést kellett elszámolni, ezáltal a mérlegben kimutatott költségvetési évben esedékes nettó helyi adó hátralék 12.022.699 Ft. Az értékvesztés elszámolása nem jelenti az adótartozás elengedését, az a mérlegben a pontos összeg megállapítását biztosítja az óvatosság számviteli alapelvnek megfelelően.

A költségvetési évben esedékes bruttó helyi adó bruttó hátraléka az előző évhez képest a következők szerint változott:

Megnevezés	Ft-ban		
	2020. évi bruttó hátralék	2021. évi bruttó hátralék	Változás
épitményadó	18 377 428	12 865 910	-5 511 518
telekadó	5 931 839	5 174 078	-757 761
vállalkozók kommunális adója	4 100	4 100	0
idegenforgalmi adó	1 394 291	664 276	-730 015
helyi iparüzési adó	7 574 288	7 849 528	275 240
pótlék	6 039 749	5 851 930	-187 819
bírság	2 031 396	1 655 974	-375 422
talajterhelési díj	894 480	172 900	-721 580
végrehajtási bírság	1 155 000	1 144 673	-10 327
összesen	43 402 571	35 818 168	-7 584 403

A 2021. évi 35.818.168 Ft bruttó helyi adó hátralék az előző évi 43.402.571 Ft bruttó hátralékhoz viszonyítva 7.584.403 Ft-tal kevesebb, amely az adózási fegyelem javulását és a behajtás hatékonyságának növekedését mutatja.

A helyi adó túlfizetéseket a mérleg forrás oldalán a kötelezettségek között mutatták ki.

A költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre mérlegsoron (109. mérleg-sor) a tárgyévet követően esedékes 49.161.179 Ft helyi adó követeléseket mutatták ki az alábbiak szerint:

Megnevezés	Költségvetési évet követően esedékes helyi adó követelés (Ft)
épitményadó	3 382 603
telekadó	192 560
vállalkozások kommunális adója	0
idegenforgalmi adó	904 180
helyi iparüzési adó	42 413 165
pótlék	0
bírság	0
talajterhelési díj	573 050
összesen	47 465 558

A költségvetési évben esedékes működési bevételek követelése 13.849.143 Ft, amelyből az Önkormányzat mérlegében 13.807 033 Ft szerepel a következők szerint:

Hátralék megnevezése	Összege (Ft)
Szolgáltatások ellenértéke	2 169 128
Szolgáltatások ellenértéke lakbér	8 219 789
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 005 576
Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 412 540
Összesen	13.807.033

A 34.838.510 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök követelését a következő követelések képezik:

Megnevezés	Összege (Ft)
Congeria Településüzemeltető és Szolg. Kft. tagi kölcsön	13 246 100
Tihany Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Nkft. Tulajdonosi kölcsön	19 583 146
Munkáltatói kölcsön	565 514
Közműfejlesztési hozzájárulás hátralékok	1 443 750
Összesen	34 838 510

A költségvetési évet követően esedékes 47.984.048 Ft követeléseket az Önkormányzat mérlege tartalmazza, amelyből a közhatalmi bevételek követelése 47.465.558 Ft és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök követelése 518.490 Ft (munkáltatói és önkormányzati kölcsönök).

A 141.813.551 Ft követelés jellegű sajátos elszámolásokból 141.713.551 Ft az adott előlegek miatt kimutatott követelés és 100.000 Ft a MÁK forgótöke elszámolása.

Az adott előlegek miatti követelésekből 141.332.083 Ft a beruházásokra, felújításokra adott előleg és 381.468 Ft a túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések miatti követelés.

Az 1.804.669 Ft **egyéb sajátos elszámolásokból** 153.323.188 Ft az előzetesen felszámított ÁFA elszámolása, -152.350.029 Ft a fizetendő ÁFA elszámolása és 831.510 Ft az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (december havi munkabérek) állománya.

A mérleg forrás oldalán a 6.754.439.102 Ft **saját tőkét** a 7.805.942.795 Ft nemzeti vagyon induláskori értéke, a -4.799.433 Ft nemzeti vagyon változásai, a 153.654.467 Ft egyéb eszközök induláskori értéke és változásai, a -1.034.062.791 Ft felhalmozott eredmény és a -166.295.936 Ft mérleg szerinti eredmény képezi. A mérleg szerinti eredmény a számviteli szabályok szerint megegyezik az eredménykimutatás „E” sorában szereplő mérleg szerinti eredménnyel.

A **kötelezettségek** állománya 66.328.803 Ft, amelyből 694.790 Ft a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya, 10.830.350 Ft a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya és 54.803.663 Ft a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állománya.

A 694.790 Ft **költségvetési évben esedékes kötelezettségeket** a dologi kiadások kötelezettsége képezi (szállítói kötelezettség).

A 10.830.350 Ft **költségvetési évet követően esedékes kötelezettségből** 5.159.759 Ft az állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése és 5.670.591 Ft a pénzügyi lízing miatti kötelezettség.

Az 54.803.663 Ft **kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat** a 11.529.349 Ft kapott előlegek állománya, a 141.798 Ft más szervezetet megillető bevételek elszámolása, a 4.799.433 Ft a befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állománya (vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség), és a 38.333.083 Ft letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök állománya (óvadék, kaució) teszi ki.

Az önkormányzat mérlegében a 11.383.744 Ft kapott előlegekből 11.239.551 Ft a helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség és 144.193 Ft az egyéb túlfizetések (pl. lakbér), téves és visszajáró kifizetések állománya

Az ASP rendszer adó zárasi összesítője szerint a helyi adó túlfizetések a következők:

Túlfizetések adónemenként	Túlfizetés összege (Ft)
építményadó	412 083
telekadó	150 768
vállalkozások kommunális adója	500
Idegenforgalmi adó	163 395
helyi iparüzési adó	10 062 529
gépjárműadó	33 861
pótlék	37 346
bírság	160 000
talajterhelési díj	219 069
összesen	11 239 551

A 141.798 Ft más szervezetet megillető bevételek elszámolása mérlegsoron mutatták ki az 50.000 Ft megosztott egyéb bírságot, a 11.000 Ft eljárási illetéket és a 80.798 Ft gépjárműadót.

A 4.799.433 Ft befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állománya az MNV Zrt-től vagyonkezelésbe vett eszközökkel (vízmű terület, parkoló, múzeum) kapcsolatos visszapótlási kötelezettség kimutatását jelenti. A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy az MNV Zrt-vel megkötött vagyonkezelési szerződés 7.4 pontja értelmében a vagyonkezelő a visszapótlási kötelezettség teljesítése alól mentesül. Az előbbi miatt az itt kimutatott kötelezettséget a 2022. évben ki kell vezetni a könyvekből.

A 38.333.083 Ft letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök állományát az óvadékok, lakbér kauciók, út helyreállítási letétek, ajánlati biztosítékok teszik ki.

**Kimutatás
a konszolidált mérlegről
2021. év**

ezer Ft

ESZKÖZÖK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai
I. Immateriális javak	8 002		8 002	I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 954 797 829		7 954 797 829
II. Tárgyi eszközök	7 678 857 754		7 678 857 754	IV. Felhalmozott eredmény	-1 034 062 791		-1 034 062 791
III. Befektetett pénzügyi eszközök	30 340 000		30 340 000	VI. Mérleg szerinti eredmény	-166 295 936	+4.799.433	-161 496 503
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	G) Saját tőke	6 754 439 102	+4.799.433	6 759 238 535
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	7 709 205 756		7 709 205 756	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	694 790		694 790
I. Készletek	1 044 377		1 044 377	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 830 350		10 830 350
II. Értékpapírok	0		0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	54 803 663	-4.799.433	50 004 230
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 044 377		1 044 377	H) Kötelezettségek	66 328 803	-4.799.433	61 529 370
I. Hosszú lejáratú betétek	0		0	D)Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	139 835		139 835	K) Passzív időbeli elhatárolások	2 471 838 816		2 471 838 816
III. Forintszámlák, devizaszámlák	1 329 904 133		1 329 904 133				
C) Pénzeszközök	1 330 043 968		1 330 043 968				
I. Költségvetési évben esedékes követelések	60 710 352		60 710 352				
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	47 984 048		47 984 048				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	141 813 551		141 813 551				
D) Követelések	250 507 951		250 507 951				
E) Egyéb sajátos elszámolások	1 804 669		1 804 669				
F) Aktív időbeli elhatárolások	0		0				
Eszközök összesen:	9 292 606 721		9 292 606 721	Források összesen:	9 292 606 721		9 292 606 721

**Kimutatás
a konszolidált eredménykimutatásról
2021. év**

ezer Ft

Megnevezés	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	334 022 745		334 022 745
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	90 033 304		90 033 304
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 811 024		11 811 024
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	435 867 073		435 867 073
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0		0
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	167 685 754		167 685 754
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	147 414 438		147 414 438
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 408 765		17 408 765
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 697 842		21 697 842
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	354 206 799		354 206 799
10. Anyagköltség	51 802 938		51 802 938
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	118 426 584		118 426 584
12. Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 949 080		13 949 080
IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	184 178 602		184 178 602
14. Bérköltség	269 304 935		269 304 935
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 879 684		46 879 684
16. Bérjárulékok	49 646 457		49 646 457
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	365 831 076		365 831 076
VI. Értékesítési leírás	115 490 921		115 490 921
VII. Egyéb ráfordítások	290 404 571		290 404 571
A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	-165 831 298		-165 831 298
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	-353		-353
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	353		353
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	464 991		464 991
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	464 991		464 991
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	-464 638		-464 638
E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D)	-166 295 936		-166 295 936

Kimutatás
a konszolidált költségvetési jelentésről
2021. év

Ft-ban

Megnevezés	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai
Személyi juttatások összesen	314 724 888		314 724 888
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 511 662		49 511 662
Készletbeszerzés	51 087 849		51 087 849
Kommunikációs szolgáltatások	8 770 952		8 770 952
Szolgáltatási kiadások	122 417 478		122 417 478
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 187 234		1 187 234
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	152 790 963		152 790 963
Dologi kiadások	336 254 476		336 254 476
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 441 351		8 441 351
Egyéb működési célú kiadások	121 500 697		121 500 697
Beruházások	408 843 870		408 843 870
Felújítások	61 061 918		61 061 918
Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 152 205		41 152 205
Költségvetési kiadások	1 341 491 067		1 341 491 067
Önkormányzatok működési támogatásai	167 685 754		167 685 754
Működési célú támogatások áht-n belülről	240 578 511		240 578 511
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 161 791 991		1 161 791 991
Vagyoni típusú adók	211 021 709		211 021 709
Értékesítési és forgalmi adók	63 295 133		63 295 133
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	62 080 018		62 080 018
Egyéb közhatalmi bevételek	7 330 381		7 330 381
Közhatalmi bevételek	343 727 241		343 727 241
Működési bevételek	138 712 185		138 712 185
Felhalmozási bevételek	34 139 454		34 139 454
Működési célú átvett pénzeszközök	24 000 000		24 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 154 537		17 154 537
Költségvetési bevételek	1 960 103 919		1 960 103 919
Hitel törlesztés	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 732 499		35 732 499
Finanszírozási kiadások	1 179 409		1 179 409
Hosszú lejáratú hitel felvétel	36 911 908		36 911 908
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
Maradvány igénybevétele	808 968 820		808 968 820
Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 811 570		35 811 570
Finanszírozási bevételek	844 780 390		844 780 390