

## 2. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

## Tihany Község Önkormányzata

## 2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.06.30 Mód. Ei.	2022.09.30 Mód. Ei.	2022.12.31 Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>139 441 779</b>	<b>156 864 243</b>	<b>158 289 183</b>	<b>200 603 397</b>	<b>200 603 037</b>	<b>100%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 216 820	85 216 820	85 216 820	85 216 820	85 216 820	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 890 710	39 890 710	39 890 710	39 273 420	39 273 420	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 422 194	7 422 194	7 422 194	7 132 475	7 132 475	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 996 402	2 996 402	2 996 402	2 996 402	2 996 402	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	18 867 121	20 292 061	34 653 328	34 653 328	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 470 996	2 470 996	31 330 952	31 330 592	100%
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>82 377 951</b>	<b>82 377 951</b>	<b>82 377 951</b>	<b>88 030 451</b>	<b>88 030 375</b>	<b>100%</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>821 164 525</b>	<b>821 164 525</b>	<b>821 164 525</b>	<b>193 116 525</b>	<b>193 116 068</b>	<b>100%</b>
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	821 164 525	821 164 525	821 164 525	193 116 525	193 116 068	100%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>344 300 000</b>	<b>344 300 000</b>	<b>344 300 000</b>	<b>446 393 000</b>	<b>428 459 990</b>	<b>96%</b>
4.1.	Helyi adók	340 300 000	340 300 000	340 300 000	434 163 000	420 146 520	97%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	210 000 000	210 000 000	210 000 000	216 305 000	207 763 855	96%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	60 000 000	60 000 000	125 021 000	122 325 800	98%
4.1.3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000	70 300 000	92 837 000	90 056 865	97%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 230 000	8 313 470	68%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>108 310 000</b>	<b>108 310 000</b>	<b>108 310 000</b>	<b>251 408 827</b>	<b>198 589 280</b>	<b>79%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	78 000 000	78 000 000	78 000 000	169 862 000	129 288 351	76%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	12 000 000	12 000 000	12 000 000	27 157 952	25 608 824	94%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	18 310 000	18 310 000	18 310 000	49 979 000	39 282 230	79%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	472 018	472 018	100%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételai előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	279 498	279 498	100%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	3 658 359	3 658 359	100%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>598 701 000</b>	<b>598 701 000</b>	<b>598 701 000</b>	<b>26 121 000</b>	<b>26 120 718</b>	<b>100%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	598 701 000	598 701 000	598 701 000	15 000 000	15 000 000	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	11 121 000	11 120 718	100%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0%
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>32 829 246</b>	<b>32 829 246</b>	<b>32 829 246</b>	<b>20 000 086</b>	<b>20 000 086</b>	<b>100%</b>
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	32 829 246	32 829 246	32 829 246	0	0	0%
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	20 000 086	20 000 086	100%
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 222 402</b>	<b>13 827 866</b>	<b>39%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	33 745 900	13 795 114	41%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 476 502	32 752	2%
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 127 124 501</b>	<b>2 144 546 965</b>	<b>2 145 971 905</b>	<b>1 260 895 688</b>	<b>1 168 747 420</b>	<b>93%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>134 672 000</b>	<b>134 671 936</b>	<b>100%</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000 000	150 000 000	150 000 000	134 672 000	134 671 936	100%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 418 012 199</b>	<b>1 418 012 199</b>	<b>1 418 012 199</b>	<b>1 418 012 199</b>	<b>1 418 012 199</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0%
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>13 057 460</b>	<b>23 028 186</b>	<b>120 739 379</b>	<b>120 739 379</b>	<b>100%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 057 460	23 028 186	50 739 379	50 739 379	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	70 000 000	70 000 000	100%
13.4.	Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0	0	0	0%
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0%
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>16.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 568 012 199</b>	<b>1 581 069 659</b>	<b>1 591 040 385</b>	<b>1 673 423 578</b>	<b>1 673 423 514</b>	<b>100%</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 695 136 700</b>	<b>3 725 616 624</b>	<b>3 737 012 290</b>	<b>2 934 319 266</b>	<b>2 842 170 934</b>	<b>97%</b>

