

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

Tihany Község Önkormányzata

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.12.31. Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzat működési támogatásai	139 441 779	200 603 397	200 603 037	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 216 820	85 216 820	85 216 820	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 890 710	39 273 420	39 273 420	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	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	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	34 653 328	34 653 328	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	31 330 952	31 330 592	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 377 951	88 030 451	88 030 375	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	344 300 000	446 393 000	428 459 990	96%
4.1.	Helyi adók	340 300 000	434 163 000	420 146 520	97%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	210 000 000	216 305 000	207 763 855	96%
4.1.5.	- Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	125 021 000	122 325 800	98%
4.1.6.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	92 837 000	90 056 865	97%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	12 230 000	8 313 470	68%
5.	Működési bevételek	108 310 000	251 408 827	198 589 280	79%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	78 000 000	169 862 000	129 288 351	76%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	12 000 000	27 157 952	25 608 824	94%
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	18 310 000	49 979 000	39 282 230	79%
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	472 018	472 018	100%
5.10.	Részvételéből 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	279 498	279 498	100%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	3 658 359	3 658 359	100%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 829 246	20 000 086	20 000 086	100%
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	32 829 246	0	0	0%
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000 086	20 000 086	100%
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)	707 258 976	1 006 435 761	935 682 768	93%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	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	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	120 739 379	120 739 379	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	50 739 379	50 739 379	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	70 000 000	70 000 000	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	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.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 418 012 199	1 538 751 578	1 538 751 578	100%
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 125 271 175	2 545 187 339	2 474 434 346	97%

Tihany Község Önkormányzata
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.12.31. Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai	370 660 121	540 995 809	540 289 558	100%
1.1.	Személyi juttatások	37 076 000	35 168 340	35 165 280	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 601 000	5 367 000	5 366 134	100%
1.3.	Dologi kiadások	187 939 000	364 867 345	364 166 486	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 218 000	12 767 000	12 766 534	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 826 121	122 826 124	122 825 124	100%
3.	Tartalékok	248 302 045	540 082 851	0	0%
4.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	618 962 166	1 081 078 660	540 289 558	50%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	8 118 750	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 118 750	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	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	520 767 795	723 760 350	723 760 350	100%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 159 759	49 131 593	49 131 593	100%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	515 608 036	468 360 932	468 360 932	100%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	1 267 825	1 267 825	100%
7.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	205 000 000	205 000 000	100%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	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.)	528 886 545	723 760 350	723 760 350	100%
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 147 848 711	1 804 839 010	1 264 049 908	70%