

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

## Tihanyi Falugondnokság

## 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0%
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4.1.	Helyi adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	0	0	0	0	0	0%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>35 125 000</b>	<b>35 125 000</b>	<b>35 125 000</b>	<b>49 958 108</b>	<b>49 619 208</b>	<b>99%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	14 600 000	14 600 000	14 600 000	17 599 166	17 378 458	99%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	13 100 000	13 100 000	13 100 000	20 709 720	20 663 578	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	7 425 000	7 425 000	7 425 000	10 496 748	10 424 698	99%
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 kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	5	5	100%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevetelei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevetelei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	535 875	535 875	100%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	616 594	616 594	100%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0%
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>100%</b>
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 400	5 400	100%
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</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	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>35 125 000</b>	<b>35 125 000</b>	<b>35 125 000</b>	<b>49 963 508</b>	<b>49 624 608</b>	<b>99%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
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>0</b>	<b>5 047 657</b>	<b>5 047 657</b>	<b>5 047 657</b>	<b>5 047 657</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 047 657	5 047 657	5 047 657	5 047 657	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0%
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>198 504 875</b>	<b>193 457 218</b>	<b>193 457 218</b>	<b>167 927 399</b>	<b>167 927 399</b>	<b>100%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0%
13.4.	Központi, irányító szervi támogatások	198 504 875	193 457 218	193 457 218	167 927 399	167 927 399	100%
<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>198 504 875</b>	<b>198 504 875</b>	<b>198 504 875</b>	<b>172 975 056</b>	<b>172 975 056</b>	<b>100%</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>233 629 875</b>	<b>233 629 875</b>	<b>233 629 875</b>	<b>222 938 564</b>	<b>222 599 664</b>	<b>100%</b>

