

14. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata
Zárszámadás pénzügyi mérlege előző évek teljesítéseivel (adatok forintban) - 2022.

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés | 2022. évi teljesítés |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 186 370 674 | 182 565 806 | 167 685 754 | 200 603 037 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 128 173 197 | 88 038 201 | 82 338 200 | 85 216 820 |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 063 866 | 31 173 400 | 33 372 720 | 39 273 420 |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 13 413 767 | 6 845 110 | 7 791 893 | 7 132 475 |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 883 654 | 3 510 275 | 2 980 306 | 2 996 402 |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 10 836 190 | 51 055 830 | 35 158 515 | 34 653 328 |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 1 942 990 | 6 044 120 | 31 330 592 |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 107 396 009 | 95 384 298 | 72 392 757 | 88 030 375 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 814 661 594 | 376 731 668 | 1 161 791 991 | 193 116 068 |
| 3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 814 661 594 | 376 731 668 | 1 161 791 991 | 193 116 068 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 397 759 569 | 317 132 410 | 343 727 241 | 428 459 990 |
| 4.1. | Helyi adók | 390 096 087 | 310 316 400 | 336 396 860 | 420 146 520 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 199 380 527 | 201 657 433 | 211 021 709 | 207 763 855 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 105 247 291 | 100 772 329 | 63 295 133 | 122 325 800 |
| 4.1.3. | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 78 715 101 | 7 881 319 | 62 080 018 | 90 056 865 |
| 4.1.4. | - Gépjárműadó | 6 753 168 | 5 319 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság) | 7 663 482 | 6 816 010 | 7 330 381 | 8 313 470 |
| 5. | Működési bevételek | 165 930 184 | 83 642 893 | 110 398 684 | 198 589 280 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 103 633 584 | 54 901 089 | 57 068 716 | 129 288 351 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 17 620 428 | 10 926 697 | 13 121 583 | 25 608 824 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 11 811 024 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 901 721 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 38 306 593 | 15 916 096 | 27 126 908 | 39 282 230 |
| 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 | 474 | 434 | 350 | 472 018 |
| 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 | 825 000 | 0 | 0 | 279 498 |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 4 642 384 | 1 898 577 | 1 270 103 | 3 658 359 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 28 692 637 | 7 933 760 | 34 139 454 | 26 120 718 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 27 668 543 | 6 733 760 | 34 018 367 | 15 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 024 094 | 1 200 000 | 121 087 | 11 120 718 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 349 500 | 12 451 610 | 24 000 000 | 20 000 086 |
| 7.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 12 000 000 | 14 000 000 | 0 |
| 7.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2 349 500 | 451 610 | 10 000 000 | 20 000 086 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 22 629 201 | 2 342 544 | 17 154 537 | 13 827 866 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 13 005 921 | 442 544 | 17 154 537 | 13 795 114 |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9 623 280 | 1 900 000 | 0 | 32 752 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 725 789 368 | 1 078 184 989 | 1 931 290 418 | 1 168 747 420 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 6 850 000 | 0 | 134 671 936 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 6 850 000 | 0 | 134 671 936 |
| 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 | 500 000 | 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 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 374 282 157 | 752 038 798 | 802 927 964 | 1 418 012 199 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 374 282 157 | 752 038 798 | 802 927 964 | 1 418 012 199 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 34 569 830 | 35 811 570 | 120 739 379 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 34 569 830 | 35 811 570 | 50 739 379 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Lekötött bankbetét megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 70 000 000 |
| 13.4. | Központi, irányító szervi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 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.) | 374 282 157 | 793 458 628 | 838 739 534 | 1 673 423 514 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 100 571 525 | 1 871 643 617 | 2 770 029 952 | 2 842 170 934 |

Tihany Község Önkormányzata
Zárszámadás pénzügyi mérlege előző évek teljesítéseivel (adatok forintban) - 2022.

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés | 2022. évi teljesítés |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 410 566 208 | 302 841 023 | 413 758 417 | 540 289 558 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 64 152 381 | 37 886 686 | 30 312 811 | 35 165 280 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 862 900 | 8 905 947 | 5 209 281 | 5 366 134 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 218 294 483 | 134 049 430 | 248 941 045 | 364 166 486 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 011 534 | 8 177 732 | 8 441 351 | 12 766 534 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 104 244 910 | 113 821 228 | 120 853 929 | 122 825 124 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 544 517 078 | 346 437 508 | 508 775 492 | 1 129 478 588 |
| 2.1. | Beruházások | 223 186 223 | 168 166 235 | 406 561 369 | 932 454 215 |
| 2.2. | Felújítások | 214 587 155 | 146 977 732 | 61 061 918 | 78 325 124 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülről | 106 743 700 | 31 293 541 | 41 152 205 | 9 856 500 |
| 2.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 32 114 992 |
| 2.5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 76 727 757 |
| 3. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 955 083 286 | 649 278 531 | 922 533 909 | 1 669 768 146 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 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 | 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 | 408 641 454 | 419 437 122 | 429 483 844 | 723 760 350 |
| 7.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 16 860 798 | 35 919 419 | 35 732 499 | 49 131 593 |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 391 780 656 | 383 517 703 | 392 571 936 | 468 360 932 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 1 179 409 | 1 267 825 |
| 7.5. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 205 000 000 |
| 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. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 408 641 454 | 419 437 122 | 429 483 844 | 723 760 350 |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 1 363 724 740 | 1 068 715 653 | 1 352 017 753 | 2 393 528 495 |