

13. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata
Zárszámadás pénzügyi mérlege előző évek teljesítéseivel (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	277 950 104	240 078 511	288 633 412	339 468 314
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	182 565 806	167 685 754	200 603 037	267 026 538
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	88 038 201	82 338 200	85 216 820	108 305 243
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	31 173 400	33 372 720	39 273 420	51 321 924
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	9 993 639
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 845 110	7 791 893	7 132 475	44 171 270
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	3 510 275	2 980 306	2 996 402	6 975 445
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	51 055 830	35 158 515	34 653 328	5 883 960
11	1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 942 990	6 044 120	31 330 592	40 375 057
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	95 384 298	72 392 757	88 030 375	72 441 776
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	B3	317 132 410	343 727 241	428 459 990	595 428 806
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	201 657 433	211 021 709	207 763 855	308 569 690
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 772 329	63 295 133	122 325 800	170 014 078
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	7 881 319	62 080 018	90 056 865	105 050 379
17	2.4.	Gépjárműadó	B356	5 319	0	0	0
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 816 010	7 330 381	8 313 470	11 794 659
19	3.	Működési bevételek	B4	83 642 893	110 398 684	198 589 280	201 976 603
20	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	54 901 089	57 068 716	129 288 351	111 407 615
21	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 926 697	13 121 583	25 608 824	31 412 280
22	3.3.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	11 811 024	0	0
23	3.4.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
24	3.5.	Kiszámlázott ÁFA	B406	15 916 096	27 126 908	39 282 230	30 143 829
25	3.6.	Kamatbevételek	B408	434	350	472 018	13 320 059
26	3.7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	279 498	6 499 278
27	3.8.	Egyéb működési bevételek	B411	1 898 577	1 270 103	3 658 359	9 193 542
28	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	12 000 000	14 000 000	0	0
29	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	451 610	10 000 000	20 000 086	6 253 620
30	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		691 177 017	718 204 436	935 682 768	1 143 127 343
31	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	376 731 668	1 161 791 991	193 116 068	357 789 209
32	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	376 731 668	1 161 791 991	193 116 068	357 789 209
33	6.	Felhalmozási bevételek	B5	7 933 760	34 139 454	26 120 718	300 000
34	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	6 733 760	34 018 367	15 000 000	0
35	6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 200 000	121 087	11 120 718	0
36	6.3.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	300 000
37	7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B74	442 544	17 154 537	13 795 114	0
38	8.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B75	1 900 000	0	32 752	135 800
39	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		387 007 972	1 213 085 982	233 064 652	358 225 009
40		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 078 184 989	1 931 290 418	1 168 747 420	1 501 352 352
41	8.	Finanszírozási bevételek	B81	793 458 628	838 739 534	1 673 423 514	3 216 830 145
42	8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B811	6 850 000	0	134 671 936	0
43	8.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	752 038 798	802 927 964	1 418 012 199	448 642 439
44	8.3.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	34 569 830	35 811 570	50 739 379	27 187 706
45	8.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	70 000 000	2 741 000 000
46	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		793 458 628	838 739 534	1 673 423 514	3 216 830 145
47		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 871 643 617	2 770 029 952	2 842 170 934	4 718 182 497

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor	Megnevezés	Rovat	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
48		KIADÁSOK					
49	1.	Személyi juttatások	K1	37 886 686	30 312 811	35 165 280	36 767 255
50	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 905 947	5 209 281	5 366 134	4 605 073
51	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	134 049 430	248 941 045	364 166 486	320 142 550
52	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	8 177 732	8 441 351	12 766 534	12 794 767
53	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	113 821 228	120 853 929	122 825 124	142 505 884
54	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		302 841 023	413 758 417	540 289 558	516 815 529
55	6.	Beruházások	K6	168 166 235	406 561 369	932 454 215	672 789 672
56	7.	Felújítások	K7	146 977 732	61 061 918	78 325 124	5 160 032
57	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	31 293 541	41 152 205	118 699 249	8 412 133
58	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		346 437 508	508 775 492	1 129 478 588	686 361 837
59		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		649 278 531	922 533 909	1 669 768 146	1 203 177 366
60	9.	Finanszírozási kiadások	K91	419 437 122	429 483 844	723 760 350	3 275 444 722
61	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	0	0	0	37 500 000
62	9.2	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	383 517 703	392 571 936	468 360 932	506 080 706
##	9.3	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	35 919 419	35 732 499	49 131 593	24 501 149
##	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	205 000 000	2 706 000 000
##	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	0	1 179 409	1 267 825	1 362 867
##	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		419 437 122	429 483 844	723 760 350	3 275 444 722
##		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 068 715 653	1 352 017 753	2 393 528 495	4 478 622 088