

3. számú melléklet
13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2022. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól
forintban

	Költségvetési bevételek	2020. 12.31. Tényadat	2021. 12.31. Várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított előirányzat		Költségvetési kiadások	2020. 12.31. Tényadat	2021. 12.31. Várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	1 179 686 748	2 027 825 790	2 164 741 969	2 188 153 506		A. Költségvetési kiadások	2 251 925 476	2 835 694 272	3 719 475 659	3 747 978 147
	I. Működési költségvetési bevételek	773 939 080	779 899 794	744 876 444	768 287 981		I. Működési költségvetési kiadások	773 939 080	887 926 189	1 158 468 795	1 243 677 588
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	278 707 694	240 579 267	224 277 198	247 688 735	K1	1. Személyi juttatások	330 065 320	317 220 939	375 224 729	380 651 848
B3	2. Közhatalmi bevételek	336 110 319	355 749 940	344 300 000	344 300 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	57 497 299	50 384 738	54 756 918	55 310 798
B4	3. Működési bevételek	132 669 067	159 570 587	143 470 000	143 470 000	K3	3. Dologi kiadások	224 114 312	341 421 749	339 540 982	433 752 704
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	26 452 000	24 000 000	32 829 246	32 829 246	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 178 000	8 442 000	14 218 000	14 218 000
						K5	5. Egyéb működési célú kiadások	154 084 149	170 456 763	374 728 166	359 744 238
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	405 747 668	1 247 925 996	1 419 865 525	1 419 865 525		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 477 986 396	1 947 768 083	2 561 006 864	2 504 300 559
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	376 731 668	1 161 792 996	0	0	K6	1. Beruházások	169 833 915	417 756 909	2 444 765 682	2 362 502 803
B5	2. Felhalmozási bevételek	7 934 000	34 140 000	598 701 000	598 701 000	K7	2. Felújítások	146 980 291	61 063 093	40 513 425	64 555 999
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 082 000	51 993 000	821 164 525	821 164 525	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 161 172 190	1 468 948 081	75 727 757	77 241 757
B8	B. Finanszírozási bevételek					K9	B. Finanszírozási kiadások				
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 108 158 147	844 780 390	1 568 012 199	1 589 538 794		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	35 919 419	36 911 908	13 278 509	29 714 153
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	766 738 317	808 968 820	1 418 012 199	1 426 481 334		AHB megelőlegezések visszafizetése	35 919 419	35 732 499	5 159 759	21 965 191
	Működési célú maradvány	1 349 589	59 092 112	413 592 351	422 061 486		Hitel törlesztés	0	1 179 409	8 118 750	6 481 137
	Felhalmozási célú maradvány	765 388 728	749 876 708	1 004 419 848	1 004 419 848		Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	1 267 825
	1.2 AHB megelőlegezések	34 569 830	35 811 570	0	13 057 460		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	306 850 000		150 000 000	150 000 000						
	Bevételek összesen	2 287 844 895	2 872 606 180	3 732 754 168	3 777 692 300		Kiadások összesen	2 287 844 895	2 872 606 180	3 732 754 168	3 777 692 300