

1. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	224 277 198	247 688 735
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	139 441 779	156 864 243
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	85 216 820	85 216 820
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	39 890 710	39 890 710
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 422 194	7 422 194
9		Kulturális feladatok támogatása	2 996 402	2 996 402
10		Kiegészítő támogatás	3 915 653	18 867 121
11		Elszámolásból származó bevételek	0	2 470 996
12	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	84 835 419	90 824 492
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	344 300 000	344 300 000
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	210 000 000	210 000 000
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	60 000 000
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	70 300 000	70 300 000
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
19	3.	Működési bevételek	143 470 000	143 470 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	92 600 000	92 635 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000
22		Ellátási díjak	13 100 000	13 100 000
23		Kiszámlázott ÁFA	25 735 000	25 735 000
24		Kamatbevételek	0	0
25		Egyéb működési bevételek	35 000	0
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	32 829 246	32 829 246
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	32 829 246	32 829 246
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	744 876 444	768 287 981
29	B.	Felhalmozási bevételek	1 419 865 525	1 419 865 525
30	1.	Ingatlan értékesítés	598 701 000	598 701 000
31	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről	821 164 525	821 164 525
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 419 865 525	1 419 865 525
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 164 741 969	2 188 153 506
34	C.	Finanszírozási bevételek	2 083 620 235	2 097 555 055
35		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	150 000 000	150 000 000
36		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 057 460
37		Központi, irányító szervi támogatás	515 608 036	508 016 261
38		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479
39		Központi, irányító szervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782
40		Belföldi értékpapír beváltás	0	
41		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 426 481 334
42		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 248 362 204	4 285 708 561
43		Központi, irányító szervi támogatás (-)	515 608 036	508 016 261
44		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 732 754 168	3 777 692 300
45				
46	II.	Kiadások		
47	A.	Működési kiadások		
48	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	375 224 729	380 651 848
49	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	347 674 729	350 068 089
50		Törvény szerinti illetmények	286 667 700	285 761 222
51		Jutalom	19 573 000	19 756 000
52		Céljuttatás, célprémium	3 400 900	3 400 900
53		Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 602 000	6 602 000
54		Jubileumi jutalom	8 634 000	8 634 000
55		Béren kívüli juttatás	11 457 769	11 820 769
56		Ruházati költségterítés	270 000	270 000
57		Közlekedési költségterítés	6 029 360	6 029 360
58		Egyéb költségterítések	3 314 000	2 614 000
59		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 726 000	5 179 838

1. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
60	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	27 550 000	30 583 759	0
61		Választott tisztségviselők juttatása	15 700 000	15 700 000	
62		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 240 000	7 940 000	
63		Egyéb külső személyi juttatás	4 610 000	6 943 759	
64	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	54 756 918	55 310 798	
65	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	339 540 982	433 752 704	0
66	3.1.	Dologi kiadások	249 330 982	253 945 394	0
67	3.1.2	<i>Készletbeszerzés</i>	72 916 000	73 643 848	
68		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	10 491 000	10 491 000	
69		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	161 303 982	165 180 841	0
70		Közüzem díjak	35 200 000	33 200 000	
71		Vásárolt élelmezés	0	0	
72		Bérleti és lízing díjak	5 920 000	7 950 000	
73		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	46 178 800	46 775 087	
74		Közvetített szolgáltatások	13 000 000	15 000 000	
75		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	21 375 182	22 361 395	
76		Egyéb szolgáltatás	39 630 000	39 894 359	
77		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	4 620 000	4 629 705	0
78		Kiküldetés kiadásai	1 520 000	1 529 705	
79		Reklámkiadások	3 100 000	3 100 000	
80	3.2.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	90 210 000	179 807 310	0
81		Működési célú ÁFA	54 570 000	54 557 447	
82		Fizetendő ÁFA	19 800 000	109 826 000	
83		Kamat kiadások	0	369 788	
84		Egyéb dologi kiadás	15 840 000	15 054 075	
85	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 218 000	14 218 000	0
86		Családi támogatások	8 000 000	8 000 000	0
87		Egyéb nem intézményi ellátás	6 218 000	6 218 000	
88	4.	Egyéb működési célú kiadás	126 426 121	125 025 124	0
89		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	35 849 121	35 948 124	
90		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	11 122 000	7 122 000	
91		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	79 455 000	81 955 000	
92	5.	Működési tartalék	248 302 045	234 719 114	
93		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i>	1 158 468 795	1 243 677 588	0
94	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
95	1.	Beruházások	2 444 765 682	2 362 502 803	
96	2.	Felújítások	40 513 425	64 555 999	
97	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülré		14 000	
98	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	3 000 000	3 000 000	
99	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	72 727 757	74 227 757	
100	6.	Felhalmozási tartalék	0	0	
101		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 561 006 864	2 504 300 559	0
102		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 719 475 659	3 747 978 147	0
103	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	528 886 545	537 730 414	0
104	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	515 608 036	508 016 261	0
105	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	
106	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	
107	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 159 759	21 965 191	
108	3.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	8 118 750	6 481 137	
109	4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 267 825	
110		<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	4 248 362 204	4 285 708 561	0
111		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	515 608 036	508 016 261	0
112		<i>KIADÁS MINDÖSSZESEN</i>	3 732 754 168	3 777 692 300	0