

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

Tihany Község Önkormányzat 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
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	221 819 730	239 242 194	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	139 441 779	156 864 243	0
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	82 377 951	82 377 951	
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	344 300 000	344 300 000	0
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	210 000 000	210 000 000	
15	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	60 000 000	60 000 000	
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000	
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000	
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	
19	3.	Működési bevételek	108 310 000	108 310 000	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	78 000 000	78 000 000	
21		Közzetített szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	
22		Ellátási díjak	0		
23		Kiszámlázott ÁFA	18 310 000	18 310 000	
24		Kamatbevételek	0		
25		Egyéb működési bevételek	0		
26	4.	Működési célú íátvett pénzeszköz	32 829 246	32 829 246	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	32 829 246	32 829 246	0
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	707 258 976	724 681 440	0
29	B.	Felhalmozási bevételek	1 419 865 525	1 419 865 525	0
30	1.	Ingatlan értékesítés	598 701 000	598 701 000	
31	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	821 164 525	821 164 525	
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 419 865 525	1 419 865 525	0
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 127 124 501	2 144 546 965	0
34	C.	Finanszírozási bevételek	1 568 012 199	1 581 069 659	0
35		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	150 000 000	
36		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 418 012 199	
37		Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 057 460	
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 695 136 700	3 725 616 624	0
39					
40	II.	Kiadások			
41	A.	Működési kiadások			
42	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	37 076 000	37 076 000	0
43	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 666 000	13 010 000	0
44		Törvény szerinti illetmények	11 610 000	11 610 000	
45		Jutalom	680 000	680 000	
46		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
47		Jubileumi jutalom	0		
48		Béren kívüli juttatás	150 000	494 000	
49		Közlekedési költségátérítés	90 000	0	
50		Egyéb költségátérítések	0	90 000	
51		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	136 000	
52	1.2	Külső személyi juttatás	24 410 000	24 066 000	0
53		Választott tisztségviselők juttatása	15 700 000	15 700 000	
54		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 360 000	4 360 000	
55		Egyéb külső személyi juttatás	4 350 000	4 006 000	
56	2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 601 000	5 601 000	

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

Tihany Község Önkormányzat 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
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	187 939 000	281 995 288	0
58	3.1.	Dologi kiadások	132 511 000	136 171 500	0
59		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>12 546 000</i>	<i>12 974 000</i>	
60		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>9 050 000</i>	<i>9 050 000</i>	
61		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>110 015 000</i>	<i>113 247 500</i>	<i>0</i>
62		Közüzem díjak	26 750 000	24 750 000	
63		Vásárolt élelmiszer	0	0	
64		Bérleti és lízing díjak	3 820 000	5 220 000	
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	36 555 000	37 151 287	
66		Közvetített szolgáltatások	13 000 000	15 000 000	
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	10 175 000	11 411 213	
68		Egyéb szolgáltatás	19 715 000	19 715 000	
69		Kiküldetés, reklám, propaganda	900 000	900 000	0
70		Kiküldetés kiadásai	200 000	200 000	
71		Reklámkiadások	700 000	700 000	
72	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	55 428 000	145 823 788	0
73		Működési célú ÁFA	31 028 000	31 028 000	
74		Fizetendő ÁFA	19 800 000	109 826 000	
75		Kamatkiadások		369 788	
76		Egyéb dologi kiadás	4 600 000	4 600 000	
77	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 218 000	14 218 000	0
78		Családi támogatások	8 000 000	8 000 000	
79		Települési támogatás	6 218 000	6 218 000	
80	4.	Egyéb működési célú kiadás	125 826 121	124 425 124	0
81		Helyi önkormányzatok befizetései	35 849 121	35 948 124	
82		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	10 522 000	6 522 000	
83		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	79 455 000	81 955 000	
84		Egyéb támogatások	0		
85	5.	Működési tartalék	248 302 045	234 719 114	
86		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	618 962 166	698 034 526	0
87					
88	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
89	1.	Beruházások	2 431 046 807	2 348 053 928	
90	2.	Felújítások	40 513 425	64 555 999	
91	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	0	14 000	
92	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	3 000 000	3 000 000	
93	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	72 727 757	74 227 757	
94	6.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	
95		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 547 287 989	2 489 851 684	0
96		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 166 250 155	3 187 886 210	0
97	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>528 886 545</i>	<i>537 730 414</i>	<i>0</i>
98	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	515 608 036	508 016 261	0
99	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	
100	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	
101	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	5 159 759	21 965 191	
102	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	8 118 750	6 481 137	
103	4.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 267 825	
104		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 695 136 700	3 725 616 624	0

