

I. számú melléklet

4/2022. (III. 11.) 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. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	224 277 198	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	139 441 779	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	85 216 820		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	39 890 710		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 422 194		
9		Kulturális feladatok támogatása	2 996 402		
10		Kiegészítő támogatás	3 915 653		
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	84 835 419		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	344 300 000	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	210 000 000	0	0
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	70 300 000	0	0
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	0	0
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	0	0
19	3.	Működési bevételek	143 470 000	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	92 600 000		
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 000 000		
22		Ellátási díjak	13 100 000		
23		Kiszámlázott ÁFA	25 735 000		
24		Kamatbevételek	0		
25		Egyéb működési bevételek	35 000		
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	32 829 246	0	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	32 829 246		
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	744 876 444	0	0
29	B.	Felhalmozási bevételek	1 419 865 525	0	0
30	1.	Ingatlan értékesítés	598 701 000		
31	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről	821 164 525		
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 419 865 525		
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 164 741 969	0	0
34	C.	Finanszírozási bevételek	2 083 620 235		
35		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	150 000 000		
36		Központi, irányító szervei támogatás	515 608 036		
37		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829		
38		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207		
39		Belföldi értékpapír beváltás	0		
40		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199		
41		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 248 362 204	0	0
42		Központi, irányító szervei támogatás (-)	515 608 036	0	0
43		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 732 754 168	0	0
44					
45	II.	Kiadások			
46	A.	Működési kiadások			
47	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	375 224 729	0	0
48	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	347 674 729	0	0
49		Törvény szerinti illetmények	286 667 700		
50		Jutalom	19 573 000		
51		Céljuttatás, célprémium	3 400 900		
52		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 602 000		
53		Jubileumi jutalom	8 634 000		
54		Béren kívüli juttatás	11 457 769		
55		Ruházati költségtérítés	270 000		
56		Közlekedési költségtérítés	6 029 360		
57		Egyéb költségtérítések	3 314 000		
58		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 726 000		

I. számú melléklet

4/2022. (III. 11.) 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. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
59	1.2	Külső személyi juttatás	27 550 000	0	0
60		Választott tisztségviselők juttatása	15 700 000		
61		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 240 000		
62		Egyéb külső személyi juttatás	4 610 000		
63	2.	Munkaadót terhelő járulékok	54 756 918		
64	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	339 540 982	0	0
65	3.1.	Dologi kiadások	249 330 982	0	0
66	3.1.2	Készletbeszerzés	72 916 000		
67		Kommunikációs szolgáltatás	10 491 000		
68		Szolgáltatási kiadások	161 303 982	0	0
69		Közüzemi díjak	35 200 000		
70		Vásárolt élelmézés	0		
71		Bérlési és lízing díjak	5 920 000		
72		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	46 178 800		
73		Közvetített szolgáltatások	13 000 000		
74		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	21 375 182		
75		Egyéb szolgáltatás	39 630 000		
76		Kiküldetés, reklám, propaganda	4 620 000	0	0
77		Kiküldetés kiadásai	1 520 000		
78		Reklámkiadások	3 100 000		
79	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	90 210 000	0	0
80		Működési célú ÁFA	54 570 000		
81		Fizetendő ÁFA	19 800 000		
82		Egyéb dologi kiadás	15 840 000		
83	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 218 000	0	0
84		Családi támogatások	8 000 000	0	0
85		Egyéb nem intézményi ellátás	6 218 000		
86	4.	Egyéb működési célú kiadás	126 426 121	0	0
87		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	35 849 121		
88		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	11 122 000		
89		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	79 455 000		
90	5.	Működési tartalék	248 302 045		
91		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 158 468 795	0	0
92	B.	Felhalmozási kiadások			
93	1.	Beruházások	2 444 765 682		
94	2.	Felújítások	40 513 425		
95	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	3 000 000		
96	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	72 727 757		
97	5.	Felhalmozási tartalék	0		
98		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 561 006 864	0	0
99		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 719 475 659	0	0
100	C.	Finanszírozási kiadások	528 886 545	0	0
101	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	515 608 036	0	0
102	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829		
103	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207		
104	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 159 759		
105	3.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	8 118 750		
106		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 248 362 204	0	0
107		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	515 608 036	0	0
108		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 732 754 168	0	0