

**2. számú melléklet**  
4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

|          |             | forintban  |                          |                      |          |
|----------|-------------|--|--------------------------|----------------------|----------|
| 1        | A           | B  | C                        | D                    | E        |
| Sor szám | Megnevezés  | 2022. évi eredeti előirányzat                              | 2022. évi módosított ei. | 2022. évi teljesítés |          |
| 2        | <b>I.</b>   | <b>Bevételek</b>   |                          |                      |          |
| 3        | <b>A.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                  |                          |                      |          |
| 4        | <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>        | <b>221 819 730</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 5        | <b>1.1.</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                  | <b>139 441 779</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 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       | <b>1.2.</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b> | <b>82 377 951</b>        |                      |          |
| 12       | <b>2.</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>          | <b>344 300 000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 13       | <b>2.1.</b> | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                 | <b>210 000 000</b>       |                      |          |
| 14       | <b>2.2.</b> | <b>Értékesítési és forralmi adók</b>                       | <b>60 000 000</b>        |                      |          |
| 15       | <b>2.3.</b> | <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>           | <b>70 300 000</b>        |                      |          |
| 16       |             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  | 70 300 000               |                      |          |
| 17       | <b>2.4.</b> | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                          | <b>4 000 000</b>         |                      |          |
| 18       | <b>3.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>108 310 000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 19       |             | Szolgáltatások ellenértéke                                 | 78 000 000               |                      |          |
| 20       |             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     | 12 000 000               |                      |          |
| 21       |             | Ellátási díjak   | 0                        |                      |          |
| 22       |             | Kiszámlázott ÁFA   | 18 310 000               |                      |          |
| 23       |             | Kamatbevételek   | 0                        |                      |          |
| 24       |             | Egyéb működési bevételek                                   | 0                        |                      |          |
| 25       | <b>4.</b>   | <b>Működési célú írtvett pénzeszköz</b>                    | <b>32 829 246</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 26       |             | Működési célú visszatér. Kölcsön                           | 32 829 246               | 0                    | 0        |
| 27       |             | <b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEL (1+2+3)</b>                       | <b>707 258 976</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 28       | <b>B.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                              | <b>1 419 865 525</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 29       | <b>1.</b>   | <b>Ingatlan értékesítés</b>                                | <b>598 701 000</b>       |                      |          |
| 30       | <b>2.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú támog. ártvett pénzeszközök</b> | <b>821 164 525</b>       |                      |          |
| 31       |             | <b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL</b>                           | <b>1 419 865 525</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 32       |             | <b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>2 127 124 501</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 33       | <b>C.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>1 568 012 199</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 34       |             | Hosszú lejártú hitelek felvétele                           | 150 000 000              |                      |          |
| 35       |             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele         | 1 418 012 199            |                      |          |
| 36       |             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                              | <b>3 695 136 700</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 37       |             |  |                          |                      |          |
| 38       | <b>II.</b>  | <b>Kiadások</b>  |                          |                      |          |
| 39       | <b>A.</b>   | <b>Működési kiadások</b>                                   |                          |                      |          |
| 40       | <b>1.</b>   | <b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>                       | <b>37 076 000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 41       | <b>1.1.</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>               | <b>12 666 000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 42       |             | Törvény szerinti illetmények                               | 11 610 000               |                      |          |
| 43       |             | Jutalom  | 680 000                  |                      |          |
| 44       |             | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra           | 0                        |                      |          |
| 45       |             | Jubileumi jutalom  | 0                        |                      |          |
| 46       |             | Béren kívüli juttatás                                      | 150 000                  |                      |          |
| 47       |             | Közlekedési költségtérítés                                 | 90 000                   |                      |          |
| 48       |             | Egyéb költségtérítések                                     | 0                        |                      |          |
| 49       |             | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                | 136 000                  |                      |          |
| 50       | <b>1.2.</b> | <b>Külső személyi juttatás</b>                             | <b>24 410 000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 51       |             | Választott tisztségviselők juttatása                       | 15 700 000               |                      |          |
| 52       |             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                    | 4 360 000                |                      |          |
| 53       |             | Egyéb külső személyi juttatás                              | 4 350 000                |                      |          |
| 54       | <b>2.</b>   | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                         | <b>5 601 000</b>         |                      |          |

**2. számú melléklet**  
4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

|    | A           | B  | forintban                        | forintban                   | forintban               |
|----|-------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1  | Sor<br>szám | Megnevezés   | 2022. évi<br>eredeti előirányzat | 2022. évi<br>módosított ei. | 2022. évi<br>teljesítés |
| 55 | <b>3.</b>   | <b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>            | <b>187 939 000</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |
| 56 | <b>3.1.</b> | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>132 511 000</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |
| 57 |             | <i>Készletbeszerzés</i>  | <i>12 546 000</i>                |                             |                         |
| 58 |             | <i>Kommunikációs szolgáltatás</i>                                    | <i>9 050 000</i>                 |                             |                         |
| 59 |             | <i>Szolgáltatási kiadások</i>  | <i>110 015 000</i>               | <i>0</i>                    | <i>0</i>                |
| 60 |             | Közüzemi díjak   | 26 750 000                       |                             |                         |
| 61 |             | Vásárolt élelmiszer  | 0                                |                             |                         |
| 62 |             | Bérleti és lízing díjak  | 3 820 000                        |                             |                         |
| 63 |             | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                             | 36 555 000                       |                             |                         |
| 64 |             | Közvetített szolgáltatások   | 13 000 000                       |                             |                         |
| 65 |             | Szakmai tev.segítő szolgáltatás                                      | 10 175 000                       |                             |                         |
| 66 |             | Egyéb szolgáltatás   | 19 715 000                       |                             |                         |
| 67 |             | <b><i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i></b>                         | <b><i>900 000</i></b>            | <b><i>0</i></b>             | <b><i>0</i></b>         |
| 68 |             | Kiküldetés kiadásai  | 200 000                          |                             |                         |
| 69 |             | Reklámkiadások   | 700 000                          |                             |                         |
| 70 | <b>3.2.</b> | <b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>                      | <b>55 428 000</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |
| 71 |             | Működési célú ÁFA  | 31 028 000                       |                             |                         |
| 72 |             | Fizetendő ÁFA  | 19 800 000                       |                             |                         |
| 73 |             | Egyéb dologi kiadás  | 4 600 000                        |                             |                         |
| 74 | <b>3.3.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>                                 | <b>14 218 000</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |
| 75 |             | Családi támogatások  | 8 000 000                        |                             |                         |
| 76 |             | Települési támogatás   | 6 218 000                        |                             |                         |
| 77 | <b>4.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                                    | <b>125 826 121</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |
| 78 |             | Helyi önkormányzatok befizetései                                     | 35 849 121                       |                             |                         |
| 79 |             | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre                            | 10 522 000                       |                             |                         |
| 80 |             | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre                            | 79 455 000                       |                             |                         |
| 81 |             | Egyéb támogatások  | 0                                |                             |                         |
| 82 | <b>5.</b>   | <b>Működési tartalék</b>   | <b>248 302 045</b>               |                             |                         |
| 83 |             | <b><i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i></b>                           | <b><i>618 962 166</i></b>        | <b><i>0</i></b>             | <b><i>0</i></b>         |
| 84 |             |  |                                  |                             |                         |
| 85 | <b>B.</b>   | <b><i>Felhalmozási kiadások</i></b>                                  |                                  |                             |                         |
| 86 | <b>1.</b>   | Beruházások  | 2 431 046 807                    |                             |                         |
| 87 | <b>2.</b>   | Felújítások  | 40 513 425                       |                             |                         |
| 88 | <b>3.</b>   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre | 3 000 000                        |                             |                         |
| 89 | <b>4.</b>   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre                      | 72 727 757                       |                             |                         |
| 90 | <b>5.</b>   | Fejlesztési célú tartalék  | 0                                |                             |                         |
| 91 |             | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>                                      | <b>2 547 287 989</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |
| 92 |             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>3 166 250 155</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |
| 93 | <b>C.</b>   | <b><i>Finanszírozási kiadások</i></b>                                | <b><i>528 886 545</i></b>        | <b><i>0</i></b>             | <b><i>0</i></b>         |
| 94 | <b>1.</b>   | <b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>                | <b>515 608 036</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |
| 95 | <b>1.1.</b> | Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal                          | 213 227 829                      |                             |                         |
| 96 | <b>1.2.</b> | Központi, irányítószervi tám. Intézmények                            | 302 380 207                      |                             |                         |
| 97 | <b>2.</b>   | <b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>             | <b>5 159 759</b>                 |                             |                         |
| 98 | <b>3.</b>   | <b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>                         | <b>8 118 750</b>                 |                             |                         |
| 99 |             | <b><i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i></b>                                  | <b><i>3 695 136 700</i></b>      | <b><i>0</i></b>             | <b><i>0</i></b>         |