

**2. számú melléklet**  
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban	forintban	forintban	forintban	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1	Sor szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított ei.	2021. III. n.évi módosított ei.	2021. IV. n.évi módosított ei.
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>195 793 713</b>	<b>217 445 791</b>	<b>225 131 091</b>	<b>240 079 267</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>127 017 200</b>	<b>148 669 278</b>	<b>151 354 578</b>	<b>167 685 754</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	81 851 804	81 851 804	81 851 804	82 338 200
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 932 330	33 932 330	33 932 330	33 372 720
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	8 301 396	8 301 396	8 301 396	7 791 893
9		Kulturális feladatok támogatása	2 931 670	2 931 670	2 931 670	2 980 306
10		Működési célú kv-i támogatások	0	15 607 958	18 293 258	35 158 515
11		Elszámolásból származó bevételek	0	6 044 120	6 044 120	6 044 120
12	<b>1.2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről</b>	<b>68 776 513</b>	<b>68 776 513</b>	<b>73 776 513</b>	<b>72 393 513</b>
13	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>311 000 000</b>	<b>311 000 000</b>	<b>311 000 000</b>	<b>355 749 940</b>
14	<b>2.1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>203 000 000</b>	<b>203 000 000</b>	<b>203 000 000</b>	<b>214 636 205</b>
15	<b>2.2.</b>	<b>Értékesítési és forhalmi adók</b>	<b>48 000 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>67 745 510</b>
16	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>56 500 000</b>	<b>56 500 000</b>	<b>56 500 000</b>	<b>62 705 872</b>
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	56 500 000	56 500 000	56 500 000	62 705 872
18	<b>2.4.</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>2.5.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>10 662 353</b>
20	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>95 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>124 206 350</b>
21		Szolgáltatások ellenértéke	60 000 000	60 000 000	60 000 000	67 458 000
22		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	11 000 000	14 127 000
23		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	11 811 000
24		Ellátási díjak	0	0	0	0
25		Kiszámlázott ÁFA	24 000 000	24 000 000	24 000 000	29 540 000
26		Kamatbevételek	0	0	0	350
27		Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 270 000
28	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>
29		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0	24 000 000
30		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>601 793 713</b>	<b>623 445 791</b>	<b>631 131 091</b>	<b>744 035 557</b>
31	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>1 932 138 198</b>	<b>1 247 925 996</b>
32	<b>1.</b>	<b>Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés</b>	<b>181 500 000</b>	<b>181 500 000</b>	<b>181 500 000</b>	<b>34 140 000</b>
33	<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>1 743 961 395</b>	<b>1 743 961 395</b>	<b>1 750 638 198</b>	<b>1 213 785 996</b>
34		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>1 932 138 198</b>	<b>1 247 925 996</b>
35		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 527 255 108</b>	<b>2 548 907 186</b>	<b>2 563 269 289</b>	<b>1 991 961 553</b>
36	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>871 076 433</b>	<b>962 651 169</b>	<b>969 172 772</b>	<b>838 739 534</b>
37		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
38		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 076 433	802 927 964	802 927 964	802 927 964
39		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 723 205	16 244 808	35 811 570
40		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 398 331 541</b>	<b>3 511 558 355</b>	<b>3 532 442 061</b>	<b>2 830 701 087</b>
41						

**2. számú melléklet**  
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	forintban
			C 2021. évi eredeti előirányzat	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
42	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>				
43	<b>A.</b>	<i>Működési kiadások</i>				
44	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>34 089 000</b>	<b>34 251 000</b>	<b>34 251 000</b>	<b>30 316 000</b>
45	<b>1.1.</b>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>12 314 000</i>	<i>12 476 000</i>	<i>12 476 000</i>	<i>11 829 000</i>
46		Törvény szerinti illetmények	10 775 000	10 775 000	10 775 000	10 898 000
47		Jutalom	729 000	729 000	729 000	0
48		Céljuttatás, prémium	0	0	0	575 000
49		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
50		Jubileumi jutalom	0	0	0	0
51		Béren kívüli juttatás	344 000	506 000	506 000	305 000
52		Közlekedési költségértécs	210 000	210 000	210 000	0
53		Egyéb költségértécs	120 000	120 000	120 000	32 000
54		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	136 000	136 000	19 000
55	<b>1.2.</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>21 775 000</b>	<b>21 775 000</b>	<b>21 775 000</b>	<b>18 487 000</b>
56		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000	13 775 000	12 088 000
57		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 800 000	4 800 000	4 800 000	2 995 000
58		Egyéb külső személyi juttatás	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 404 000
59	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>8 225 000</b>	<b>8 225 000</b>	<b>8 225 000</b>	<b>5 210 000</b>
60	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>170 957 000</b>	<b>218 016 991</b>	<b>231 262 991</b>	<b>249 789 991</b>
61	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>118 177 000</b>	<b>118 577 000</b>	<b>126 823 000</b>	<b>111 097 000</b>
62		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>11 038 000</i>	<i>11 038 000</i>	<i>11 038 000</i>	<i>8 979 000</i>
63		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>9 569 000</i>	<i>9 569 000</i>	<i>9 569 000</i>	<i>7 843 000</i>
64		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>96 970 000</i>	<i>96 970 000</i>	<i>105 216 000</i>	<i>93 449 000</i>
65		Közüzem díjak	27 500 000	27 500 000	27 500 000	25 157 000
66		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
67		Bérleti és lízing díjak	3 600 000	3 600 000	4 100 000	4 100 000
68		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	32 435 000	32 435 000	31 435 000	16 541 000
69		Közvetített szolgáltatások	8 500 000	8 500 000	11 446 000	14 046 000
70		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	10 405 000	10 405 000	10 405 000	8 701 000
71		Egyéb szolgáltatás	14 530 000	14 530 000	20 330 000	24 904 000
72		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>600 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>826 000</i>
73		Kiküldetés kiadásai	400 000	400 000	400 000	141 000
74		Reklámkiadások	200 000	600 000	600 000	685 000
75	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>52 780 000</b>	<b>99 439 991</b>	<b>104 439 991</b>	<b>138 692 991</b>
76		Működési célú ÁFA	27 430 000	27 430 000	27 430 000	24 274 000
77		Fizetendő ÁFA	19 800 000	65 995 000	70 995 000	106 893 000
78		Kamatkiadások	0	464 991	464 991	464 991
79		Egyéb dologi kiadás	5 550 000	5 550 000	5 550 000	7 061 000
80	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>16 103 000</b>	<b>16 103 000</b>	<b>16 103 000</b>	<b>8 442 000</b>
81		Családi támogatások	0	0	0	0
82		Települési támogatás	16 103 000	16 103 000	16 103 000	8 442 000
83	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>110 144 307</b>	<b>121 465 580</b>	<b>130 850 880</b>	<b>120 872 480</b>
84		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	0	1 321 273	1 321 273	1 321 273
85		Helyi önkormányzatok befizetései	16 159 307	16 159 307	16 159 307	16 159 307
86		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	16 555 000	16 555 000	16 555 000	6 448 000
87		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	77 430 000	87 430 000	96 815 300	96 943 900
88		Egyéb támogatások	0	0	0	0
89	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>262 275 406</b>	<b>262 275 406</b>	<b>262 275 406</b>	<b>262 275 406</b>
90		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>601 793 713</b>	<b>660 336 977</b>	<b>682 968 277</b>	<b>676 905 877</b>
91						
92	<b>B.</b>	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
93	<b>1.</b>	Beruházások	2 195 158 894	2 195 600 127	2 195 600 127	406 563 127
94	<b>2.</b>	Felújítások	45 697 295	45 697 295	45 697 295	61 063 093
95	<b>3.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	7 225 000	20 707 282	24 369 059	41 153 205
96	<b>4.</b>	Fejlesztési célú tartalék	90 432 688	126 687 965	113 756 991	1 214 453 763
97		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>2 338 513 877</b>	<b>2 388 692 669</b>	<b>2 379 423 472</b>	<b>1 723 233 188</b>
98		<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 940 307 590</b>	<b>3 049 029 646</b>	<b>3 062 391 749</b>	<b>2 400 139 065</b>
99	<b>C.</b>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>458 023 951</i>	<i>462 528 709</i>	<i>470 050 312</i>	<i>430 562 022</i>
100	<b>1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>444 842 263</b>	<b>440 084 407</b>	<b>441 084 407</b>	<b>393 650 114</b>
101	<b>1.1.</b>	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976	178 292 976	172 292 976
102	<b>1.2.</b>	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	264 981 000	261 791 431	262 791 431	221 357 138
103	<b>2.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>5 080 688</b>	<b>14 803 893</b>	<b>21 325 496</b>	<b>35 732 499</b>
104	<b>3.</b>	<b>Hosszúlejratú hitelek visszafizetése</b>	<b>8 101 000</b>	<b>6 461 000</b>	<b>6 461 000</b>	<b>0</b>
105	<b>4.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 179 409</b>	<b>1 179 409</b>	<b>1 179 409</b>
106		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 398 331 541</b>	<b>3 511 558 355</b>	<b>3 532 442 061</b>	<b>2 830 701 087</b>