

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

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi összesített tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. I. félévi Mód. Ei.</b>	<b>2021. III. Mőd. Ei.</b>	<b>2021. IV. Mőd. Ei.</b>		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. I. félévi Mód. Ei.</b>	<b>2021. III. Mőd. Ei.</b>	<b>2021. IV. Mőd. Ei.</b>
	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>2 561 834 108</b>	<b>2 583 486 186</b>	<b>2 597 848 289</b>	<b>2 027 825 800</b>		<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>3 419 728 853</b>	<b>3 529 733 909</b>	<b>3 544 096 012</b>	<b>2 835 694 282</b>
	<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>636 372 713</b>	<b>658 024 791</b>	<b>665 710 091</b>	<b>779 899 804</b>		<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 067 698 976</b>	<b>1 127 525 240</b>	<b>1 151 156 540</b>	<b>1 101 267 312</b>
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 793 713	217 445 791	225 131 091	240 579 267	K1	1. Személyi juttatások	335 714 525	337 222 525	337 222 525	317 220 939
B3	2. Közhatalmi bevételek	311 000 000	311 000 000	311 000 000	355 749 940	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	53 489 738	53 489 738	53 489 738	50 384 738
B4	3. Működési bevételek	129 579 000	129 579 000	129 579 000	159 570 597	K3	3. Dologi kiadások	289 372 000	336 318 991	350 564 991	341 421 749
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	24 000 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 103 000	16 103 000	16 103 000	8 442 000
						K5	5. Egyéb működési célú kiadások	373 019 713	384 390 986	393 776 286	383 797 886
	<b>II. Felhalmozási költségvetési 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>		<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>2 352 029 877</b>	<b>2 402 208 669</b>	<b>2 392 939 472</b>	<b>1 734 426 970</b>
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				K6	1. Beruházások	2 208 674 894	2 209 116 127	2 209 116 127	417 756 909
B5	2. Felhalmozási bevételek	181 500 000	181 500 000	181 500 000	34 140 000	K7	2. Felújítások	45 697 295	45 697 295	45 697 295	61 063 093
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 743 961 395	1 743 961 395	1 750 638 198	1 213 785 996	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	97 657 688	147 395 247	138 126 050	1 255 606 968
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>					K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>				
	<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>871 076 433</b>	<b>968 692 025</b>	<b>975 213 628</b>	<b>844 780 390</b>		<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>13 181 688</b>	<b>22 444 302</b>	<b>28 965 905</b>	<b>36 911 908</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	721 076 433	808 968 820	808 968 820	808 968 820		ÁHB megelőlegezések visszafizetése	5 080 688	14 803 893	21 325 496	35 732 499
	Működési célú maradvány						Hitel törlesztés, pénzügyi lízing kiadásai	8 101 000	7 640 409	7 640 409	1 179 409
	Felhalmozási célú maradvány						<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	1.2 ÁHB megelőlegezések	0	9 723 205	16 244 808	35 811 570						
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>						
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 432 910 541</b>	<b>3 552 178 211</b>	<b>3 573 061 917</b>	<b>2 872 606 190</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 432 910 541</b>	<b>3 552 178 211</b>	<b>3 573 061 917</b>	<b>2 872 606 190</b>