

## 1. számú melléklet

a 16/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	forintban
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022.09.30 módosított ei.	F 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>224 277 198</b>	<b>247 688 735</b>	<b>249 113 675</b>	<b>0</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>139 441 779</b>	<b>156 864 243</b>	<b>158 289 183</b>	<b>0</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	85 216 820	85 216 820	85 216 820	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	39 890 710	39 890 710	39 890 710	
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 422 194	7 422 194	7 422 194	
9		Kulturális feladatok támogatása	2 996 402	2 996 402	2 996 402	
10		Kiegészítő támogatás	3 915 653	18 867 121	20 292 061	
11		Elszámolásból származó bevételek	0	2 470 996	2 470 996	
12	<b>1.2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>84 835 419</b>	<b>90 824 492</b>	<b>90 824 492</b>	
13	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>344 300 000</b>	<b>344 300 000</b>	<b>344 300 000</b>	<b>0</b>
14	<b>2.1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>
15	<b>2.2.</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>
16	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolg.adók</b>	<b>70 300 000</b>	<b>70 300 000</b>	<b>70 300 000</b>	<b>0</b>
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000	70 300 000	
18	<b>2.5.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>143 470 000</b>	<b>143 470 000</b>	<b>143 895 000</b>	<b>0</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	92 600 000	92 635 000	93 060 000	
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
22		Ellátási díjak	13 100 000	13 100 000	13 100 000	
23		Kiszámlázott ÁFA	25 735 000	25 735 000	25 735 000	
24		Kamatbevételek	0	0	0	
25		Egyéb működési bevételek	35 000	0	0	
26	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>32 829 246</b>	<b>32 829 246</b>	<b>32 829 246</b>	<b>0</b>
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	32 829 246	32 829 246	32 829 246	
28		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>744 876 444</b>	<b>768 287 981</b>	<b>770 137 921</b>	<b>0</b>
29	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 419 865 525</b>	<b>1 419 865 525</b>	<b>1 419 865 525</b>	<b>0</b>
30	<b>1.</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>598 701 000</b>	<b>598 701 000</b>	<b>598 701 000</b>	
31	<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről</b>	<b>821 164 525</b>	<b>821 164 525</b>	<b>821 164 525</b>	
32		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>1 419 865 525</b>	<b>1 419 865 525</b>	<b>1 419 865 525</b>	
33		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 164 741 969</b>	<b>2 188 153 506</b>	<b>2 190 003 446</b>	<b>0</b>
34	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 083 620 235</b>	<b>2 097 555 055</b>	<b>2 108 170 781</b>	
35		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
36		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 057 460	23 028 186	
37		Központi, irányító szervi támogatás	515 608 036	508 016 261	508 661 261	
38		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	212 818 479	
39		Központi, irányító szervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	295 842 782	
40		Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0	
41		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 426 481 334	1 426 481 334	
42		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 248 362 204</b>	<b>4 285 708 561</b>	<b>4 298 174 227</b>	<b>0</b>
43		Központi, irányító szervi támogatás (-)	515 608 036	508 016 261	508 661 261	
44		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 732 754 168</b>	<b>3 777 692 300</b>	<b>3 789 512 966</b>	<b>0</b>
45						
46	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>				
47	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>				
48	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>375 224 729</b>	<b>380 651 848</b>	<b>382 496 848</b>	<b>0</b>
49	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>347 674 729</b>	<b>350 068 089</b>	<b>351 713 089</b>	<b>0</b>
50		Törvény szerinti illetmények	286 667 700	285 761 222	285 361 222	
51		Jutalom	19 573 000	19 756 000	19 756 000	
52		Céljuttatás, célprémium	3 400 900	3 400 900	4 445 900	
53		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 602 000	6 602 000	7 602 000	
54		Jubileumi jutalom	8 634 000	8 634 000	8 634 000	
55		Béren kívüli juttatás	11 457 769	11 820 769	11 820 769	
56		Ruházati költségterítés	270 000	270 000	270 000	
57		Közlekedési költségterítés	6 029 360	6 029 360	6 029 360	
58		Egyéb költségterítések	3 314 000	2 614 000	2 157 000	
59		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 726 000	5 179 838	5 636 838	

1. számú melléklet

a 16/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	forintban
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022.09.30 módosított ei.	F 2022. évi teljesítés
60	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>27 550 000</b>	<b>30 583 759</b>	<b>30 783 759</b>	<b>0</b>
61		Választott tisztségviselők juttatása	15 700 000	15 700 000	15 700 000	
62		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 240 000	7 940 000	8 140 000	
63		Egyéb külső személyi juttatás	4 610 000	6 943 759	6 943 759	
64	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>54 756 918</b>	<b>55 310 798</b>	<b>55 310 798</b>	
65	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>339 540 982</b>	<b>433 752 704</b>	<b>515 818 751</b>	<b>0</b>
66	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>249 330 982</b>	<b>253 945 394</b>	<b>264 725 633</b>	<b>0</b>
67	3.1.2	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>72 916 000</b>	<b>73 643 848</b>	<b>74 231 927</b>	
68		<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>10 491 000</b>	<b>10 491 000</b>	<b>10 491 000</b>	
69		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>161 303 982</b>	<b>165 180 841</b>	<b>175 587 001</b>	<b>0</b>
70		Közüzemi díjak	35 200 000	33 200 000	32 184 156	
71		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
72		Bérlési és lízing díjak	5 920 000	7 950 000	8 950 000	
73		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	46 178 800	46 775 087	49 088 847	
74		Közvetített szolgáltatások	13 000 000	15 000 000	19 015 844	
75		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	21 375 182	22 361 395	21 503 295	
76		Egyéb szolgáltatás	39 630 000	39 894 359	44 844 859	
77		<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>4 620 000</b>	<b>4 629 705</b>	<b>4 415 705</b>	<b>0</b>
78		Kiküldetés kiadásai	1 520 000	1 529 705	1 529 705	
79		Reklámkiadások	3 100 000	3 100 000	2 886 000	
80	3.2.	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>90 210 000</b>	<b>179 807 310</b>	<b>251 093 118</b>	<b>0</b>
81		Működési célú ÁFA	54 570 000	54 557 447	55 235 655	
82		Fizetendő ÁFA	19 800 000	109 826 000	183 734 000	
83		Kamat kiadások	0	369 788	369 788	
84		Egyéb dologi kiadás	15 840 000	15 054 075	11 753 675	
85	3.3.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>14 218 000</b>	<b>14 218 000</b>	<b>14 218 000</b>	<b>0</b>
86		Családi támogatások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
87		Egyéb nem intézményi ellátás	6 218 000	6 218 000	6 218 000	
88	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>126 426 121</b>	<b>125 025 124</b>	<b>125 028 045</b>	<b>0</b>
89		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	35 849 121	35 948 124	35 948 124	
90		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	11 122 000	7 122 000	7 124 921	
91		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	79 455 000	81 955 000	81 955 000	
92	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>248 302 045</b>	<b>234 719 114</b>	<b>158 517 001</b>	
93		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>1 158 468 795</b>	<b>1 243 677 588</b>	<b>1 251 389 443</b>	<b>0</b>
94	B.	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
95	1.	Beruházások	2 444 765 682	2 362 502 803	2 344 180 356	
96	2.	Felújítások	40 513 425	64 555 999	67 174 031	
97	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülré		14 000	9 856 500	
98	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
99	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	72 727 757	74 227 757	74 227 757	
100	6.	Felhalmozási tartalék	0	0	0	
101		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>2 561 006 864</b>	<b>2 504 300 559</b>	<b>2 498 438 644</b>	<b>0</b>
102		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 719 475 659</b>	<b>3 747 978 147</b>	<b>3 749 828 087</b>	<b>0</b>
103	C.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>528 886 545</b>	<b>537 730 414</b>	<b>548 346 140</b>	<b>0</b>
104	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>515 608 036</b>	<b>508 016 261</b>	<b>508 661 261</b>	<b>0</b>
105	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	212 818 479	
106	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	295 842 782	
107	2.	<b>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>5 159 759</b>	<b>21 965 191</b>	<b>31 935 917</b>	
108	3.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	8 118 750	6 481 137	6 481 137	
109	4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 267 825	1 267 825	
110		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 248 362 204</b>	<b>4 285 708 561</b>	<b>4 298 174 227</b>	<b>0</b>
111		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	<b>515 608 036</b>	<b>508 016 261</b>	<b>508 661 261</b>	<b>0</b>
112		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 732 754 168</b>	<b>3 777 692 300</b>	<b>3 789 512 966</b>	<b>0</b>