

**2. számú melléklet**  
a 16/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E	F
	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
			forintban	forintban	forintban	forintban
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>239 242 194</b>	<b>240 667 134</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>82 377 951</b>	<b>82 377 951</b>	<b>82 377 951</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>	
15	<b>2.2.</b>	<b>Értékesítési és halmi adók</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	
16	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>70 300 000</b>	<b>70 300 000</b>	<b>70 300 000</b>	
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000	70 300 000	
18	<b>2.4.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>108 310 000</b>	<b>108 310 000</b>	<b>108 310 000</b>	<b>0</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	78 000 000	78 000 000	78 000 000	
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
22		Ellátási díjak	0	0	0	
23		Kiszámlázott ÁFA	18 310 000	18 310 000	18 310 000	
24		Kamatbevételek	0	0	0	
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	
26	<b>4.</b>	<b>Működési célú látvett 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>707 258 976</b>	<b>724 681 440</b>	<b>726 106 380</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 támog. átvett pénzeszközök</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>	<b>0</b>
33		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 127 124 501</b>	<b>2 144 546 965</b>	<b>2 145 971 905</b>	<b>0</b>
34	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 568 012 199</b>	<b>1 581 069 659</b>	<b>1 591 040 385</b>	<b>0</b>
35		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
36		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	
37		Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 057 460	23 028 186	
38		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 695 136 700</b>	<b>3 725 616 624</b>	<b>3 737 012 290</b>	<b>0</b>
39						
40	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>				
41	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>				
42	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>37 076 000</b>	<b>37 076 000</b>	<b>37 076 000</b>	<b>0</b>
43	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>12 666 000</b>	<b>13 010 000</b>	<b>13 010 000</b>	<b>0</b>
44		Törvény szerinti illetmények	11 610 000	11 610 000	11 610 000	
45		Jutalom	680 000	680 000	680 000	
46		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
47		Jubileumi jutalom	0	0	0	
48		Béren kívüli juttatás	150 000	494 000	494 000	
49		Közlekedési költségtérítés	90 000	0	0	
50		Egyéb költségtérítések	0	90 000	90 000	
51		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	136 000	136 000	
52	<b>1.2.</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>24 410 000</b>	<b>24 066 000</b>	<b>24 066 000</b>	<b>0</b>
53		Választott tisztségviselők juttatása	15 700 000	15 700 000	15 700 000	
54		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 360 000	4 360 000	4 360 000	
55		Egyéb külső személyi juttatás	4 350 000	4 006 000	4 006 000	
56	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>5 601 000</b>	<b>5 601 000</b>	<b>5 601 000</b>	

**2. számú melléklet**  
a 16/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 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
57	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>187 939 000</b>	<b>281 995 288</b>	<b>365 037 376</b>	<b>0</b>
58	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>132 511 000</b>	<b>136 171 500</b>	<b>142 669 380</b>	<b>0</b>
59		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>12 546 000</i>	<i>12 974 000</i>	<i>12 974 000</i>	
60		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>9 050 000</i>	<i>9 050 000</i>	<i>9 050 000</i>	
61		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>110 015 000</i>	<i>113 247 500</i>	<i>119 959 380</i>	<i>0</i>
62		Közüzem díjak	26 750 000	24 750 000	23 734 156	
63		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		Bérelti és lízing díjak	3 820 000	5 220 000	6 220 000	
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	36 555 000	37 151 287	39 663 167	
66		Közvetített szolgáltatások	13 000 000	15 000 000	19 015 844	
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	10 175 000	11 411 213	11 625 213	
68		Egyéb szolgáltatás	19 715 000	19 715 000	19 701 000	
69		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>686 000</i>	<i>0</i>
70		Kiküldetés kiadásai	200 000	200 000	200 000	
71		Reklámkiadások	700 000	700 000	486 000	
72	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>55 428 000</b>	<b>145 823 788</b>	<b>222 367 996</b>	<b>0</b>
73		Működési célú ÁFA	31 028 000	31 028 000	31 706 208	
74		Fizetendő ÁFA	19 800 000	109 826 000	183 734 000	
75		Kamatkiadások	0	369 788	369 788	
76		Egyéb dologi kiadás	4 600 000	4 600 000	6 558 000	
77	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>14 218 000</b>	<b>14 218 000</b>	<b>14 218 000</b>	<b>0</b>
78		Családi támogatások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
79		Települési támogatás	6 218 000	6 218 000	6 218 000	
80	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>125 826 121</b>	<b>124 425 124</b>	<b>124 425 124</b>	<b>0</b>
81		Helyi önkormányzatok befizetései	35 849 121	35 948 124	35 948 124	
82		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	10 522 000	6 522 000	6 522 000	
83		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	79 455 000	81 955 000	81 955 000	
84		Egyéb támogatások	0	0	0	
85	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>248 302 045</b>	<b>234 719 114</b>	<b>158 517 001</b>	
86		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>618 962 166</b>	<b>698 034 526</b>	<b>704 874 501</b>	<b>0</b>
87						
88	<b>B.</b>	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
89	<b>1.</b>	Beruházások	2 431 046 807	2 348 053 928	2 329 533 361	
90	<b>2.</b>	Felújítások	40 513 425	64 555 999	67 174 031	
91	<b>3.</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülré	0	14 000	9 856 500	
92	<b>4.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
93	<b>5.</b>	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	72 727 757	74 227 757	74 227 757	
94	<b>6.</b>	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	
95		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>2 547 287 989</b>	<b>2 489 851 684</b>	<b>2 483 791 649</b>	<b>0</b>
96		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 166 250 155</b>	<b>3 187 886 210</b>	<b>3 188 666 150</b>	<b>0</b>
97	<b>C.</b>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>528 886 545</i>	<i>537 730 414</i>	<i>548 346 140</i>	<i>0</i>
98	<b>1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>515 608 036</b>	<b>508 016 261</b>	<b>508 661 261</b>	<b>0</b>
99	<b>1.1.</b>	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	212 818 479	
100	<b>1.2.</b>	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	295 842 782	
101	<b>2.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>5 159 759</b>	<b>21 965 191</b>	<b>31 935 917</b>	
102	<b>3.</b>	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>8 118 750</b>	<b>6 481 137</b>	<b>6 481 137</b>	
103	<b>4.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 267 825</b>	<b>1 267 825</b>	
104		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 695 136 700</b>	<b>3 725 616 624</b>	<b>3 737 012 290</b>	<b>0</b>