

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

Tihany Község Önkormányzat összesített 2022. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól  
forintban

	Költségvetési bevételek	2020. 12.31. Tényadat	2021. 12.31. Várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított előirányzat	2022.09.30 módosított előirányzat		Költségvetési kiadások	2020. 12.31. Tényadat	2021. 12.31. Várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított előirányzat	2022.09.30 módosított előirányzat
	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 179 686 748</b>	<b>2 027 825 790</b>	<b>2 164 741 969</b>	<b>2 188 153 506</b>	<b>2 190 003 446</b>		<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>2 251 925 476</b>	<b>2 835 694 272</b>	<b>3 719 475 659</b>	<b>3 747 978 147</b>	<b>3 749 828 087</b>
	<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>773 939 080</b>	<b>779 899 794</b>	<b>744 876 444</b>	<b>768 287 981</b>	<b>770 137 921</b>		<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>773 939 080</b>	<b>887 926 189</b>	<b>1 158 468 795</b>	<b>1 243 677 588</b>	<b>1 251 389 443</b>
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	278 707 694	240 579 267	224 277 198	247 688 735	249 113 675	K1	1. Személyi juttatások	330 065 320	317 220 939	375 224 729	380 651 848	382 496 848
B3	2. Közhatalmi bevételek	336 110 319	355 749 940	344 300 000	344 300 000	344 300 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	57 497 299	50 384 738	54 756 918	55 310 798	55 310 798
B4	3. Működési bevételek	132 669 067	159 570 587	143 470 000	143 470 000	143 895 000	K3	3. Dologi kiadások	224 114 312	341 421 749	339 540 982	433 752 704	515 818 751
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	26 452 000	24 000 000	32 829 246	32 829 246	32 829 246	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 178 000	8 442 000	14 218 000	14 218 000	14 218 000
							K5	5. Egyéb működési célú kiadások	154 084 149	170 456 763	374 728 166	359 744 238	283 545 046
	<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>405 747 668</b>	<b>1 247 925 996</b>	<b>1 419 865 525</b>	<b>1 419 865 525</b>	<b>1 419 865 525</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 477 986 396</b>	<b>1 947 768 083</b>	<b>2 561 006 864</b>	<b>2 504 300 559</b>	<b>2 498 438 644</b>
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	376 731 668	1 161 792 996	0	0	0	K6	1. Beruházások	169 833 915	417 756 909	2 444 765 682	2 362 502 803	2 344 180 356
B5	2. Felhalmozási bevételek	7 934 000	34 140 000	598 701 000	598 701 000	598 701 000	K7	2. Felújítások	146 980 291	61 063 093	40 513 425	64 555 999	67 174 031
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 082 000	51 993 000	821 164 525	821 164 525	821 164 525	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 161 172 190	1 468 948 081	75 727 757	77 241 757	87 084 257
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>							<b>B. Finanszírozási kiadások</b>					
	<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 108 158 147</b>	<b>844 780 390</b>	<b>1 568 012 199</b>	<b>1 589 538 794</b>	<b>1 599 509 520</b>		<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>35 919 419</b>	<b>36 911 908</b>	<b>13 278 509</b>	<b>29 714 153</b>	<b>39 684 879</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	766 738 317	808 968 820	1 418 012 199	1 426 481 334	1 426 481 334		ÁHB megelőlegezések visszafizetése	35 919 419	35 732 499	5 159 759	21 965 191	31 935 917
	Működési célú maradvány	1 349 589	59 092 112	413 592 351	422 061 486	422 061 486		Hitel törlesztés	0	1 179 409	8 118 750	6 481 137	6 481 137
	Felhalmozási célú maradvány	765 388 728	749 876 708	1 004 419 848	1 004 419 848	1 004 419 848		Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	1 267 825	1 267 825
	1.2. ÁHB megelőlegezések	34 569 830	35 811 570	0	13 057 460	23 028 186		<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>306 850 000</b>		<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>							
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 287 844 895</b>	<b>2 872 606 180</b>	<b>3 732 754 168</b>	<b>3 777 692 300</b>	<b>3 789 512 966</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 287 844 895</b>	<b>2 872 606 180</b>	<b>3 732 754 168</b>	<b>3 777 692 300</b>	<b>3 789 512 966</b>