

3. számú melléklet
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2023. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (forintban)

	Költségvetési bevételek	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat		Költségvetési kiadások	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	2 027 825 790	1 324 703 506	2 195 520 632		A. Költségvetési kiadások	2 835 694 272	2 886 196 801	2 607 589 354
	I. Működési költségvetési bevételek	779 899 794	1 070 243 579	1 047 850 839		I. Működési költségvetési kiadások	887 926 189	1 750 087 896	1 546 665 597
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 579 267	301 329 131	259 386 051	K1	1. Személyi juttatások	317 220 939	378 666 096	418 067 770
B3	2. Közhatalmi bevételek	355 749 940	446 393 000	503 800 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	50 384 738	56 091 446	64 600 571
B4	3. Működési bevételek	159 570 587	302 515 962	232 966 650	K3	3. Dologi kiadások	341 421 749	504 051 458	492 696 488
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 000 000	20 005 486	51 698 138	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 442 000	12 767 000	16 456 312
					K5	5. Egyéb működési célú kiadások	170 456 763	798 511 896	554 844 456
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 247 925 996	254 459 927	1 147 669 793		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 947 768 083	1 136 108 905	1 060 923 757
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 161 792 996	193 116 525	466 825 394	K6	1. Beruházások	417 756 909	939 083 641	1 043 988 865
B5	2. Felhalmozási bevételek	34 140 000	26 121 000	680 644 399	K7	2. Felújítások	61 063 093	78 326 015	13 934 892
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 993 000	35 222 402	200 000	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 468 948 081	118 699 249	3 000 000
B8	B. Finanszírozási bevételek				K9	B. Finanszírozási kiadások			
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	844 780 390	1 611 892 713	460 474 867		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	36 911 908	50 399 418	48 406 145
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	808 968 820	1 426 481 334	460 474 867		AHB megelőlegezések visszafizetése	35 732 499	49 131 593	6 767 545
	Működési célú maradvány	59 092 112	422 061 486	174 083 218		Hitel törlesztés	1 179 409	1 267 825	41 638 600
	Felhalmozási célú maradvány	749 876 708	1 004 419 848	286 391 649		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	1.2 AHB megelőlegezések	35 811 570	50 739 379	0					
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	134 672 000	0					
	Bevételek összesen	2 872 606 180	2 936 596 219	2 655 995 499		Kiadások összesen	2 872 606 180	2 936 596 219	2 655 995 499