

## 1. számú melléklet

a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

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

1	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
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>301 329 131</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>200 603 397</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	85 216 820	85 216 820	85 216 820	85 216 820
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	39 890 710	39 890 710	39 890 710	39 273 420
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 422 194	7 422 194	7 422 194	7 132 475
9		Kulturális feladatok támogatása	2 996 402	2 996 402	2 996 402	2 996 402
10		Kiegészítő támogatás	3 915 653	18 867 121	20 292 061	34 653 328
11		Elszámolásból származó bevételek	0	2 470 996	2 470 996	31 330 952
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>	<b>100 725 734</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>446 393 000</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>216 305 000</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>125 021 000</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>92 837 000</b>
17	<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>12 230 000</b>
18	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>143 470 000</b>	<b>143 470 000</b>	<b>143 895 000</b>	<b>302 515 962</b>
19		Szolgáltatások ellenértéke	92 600 000	92 635 000	93 060 000	187 894 166
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	12 000 000	27 157 952
21		Ellátási díjak	13 100 000	13 100 000	13 100 000	20 709 720
22		Kiszámlázott ÁFA	25 735 000	25 735 000	25 735 000	60 475 748
23		Kamatbevételek	0	0	0	472 027
24		Egyéb működési bevételek	35 000	0	0	5 806 349
25	<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>20 005 486</b>
26		Működési célú visszatér. kölcsön	32 829 246	32 829 246	32 829 246	0
27		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	20 005 486
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>1 070 243 579</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>254 459 927</b>
30	<b>1.</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>598 701 000</b>	<b>598 701 000</b>	<b>598 701 000</b>	<b>15 000 000</b>
31	<b>2.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 121 000</b>
32	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz bev.</b>	<b>821 164 525</b>	<b>821 164 525</b>	<b>821 164 525</b>	<b>228 338 927</b>
33		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>1 419 865 525</b>	<b>1 419 865 525</b>	<b>1 419 865 525</b>	<b>254 459 927</b>
34		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 164 741 969</b>	<b>2 188 153 506</b>	<b>2 190 003 446</b>	<b>1 324 703 506</b>
35	<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>	<b>2 150 253 645</b>
36		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	150 000 000	150 000 000	150 000 000	134 672 000
37		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 057 460	23 028 186	50 739 379
38		Központi, irányító szervi támogatás	515 608 036	508 016 261	508 661 261	468 360 932
39		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	212 818 479	207 320 771
40		Központi, irányító szervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	295 842 782	261 040 161
41		Lekötött bankbetétek	0	0	0	70 000 000
42		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 426 481 334	1 426 481 334	1 426 481 334
43		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 248 362 204</b>	<b>4 285 708 561</b>	<b>4 298 174 227</b>	<b>3 474 957 151</b>
44		Központi, irányító szervi támogatás (-)	515 608 036	508 016 261	508 661 261	468 360 932
45		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 732 754 168</b>	<b>3 777 692 300</b>	<b>3 789 512 966</b>	<b>3 006 596 219</b>
46						
47	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>				
48	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>				
49	<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>378 666 096</b>
50	<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>350 858 640</b>
51		Törvény szerinti illetmények	286 667 700	285 761 222	285 361 222	283 690 038
52		Jutalom	19 573 000	19 756 000	19 756 000	0
53		Céljuttatás, célprémium	3 400 900	3 400 900	4 445 900	30 193 700
54		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 602 000	6 602 000	7 602 000	5 416 000
55		Jubileumi jutalom	8 634 000	8 634 000	8 634 000	8 634 000
56		Béren kívüli juttatás	11 457 769	11 820 769	11 820 769	11 246 769
57		Ruházati költségterítés	270 000	270 000	270 000	315 791
58		Közlekedési költségterítés	6 029 360	6 029 360	6 029 360	4 005 724
59		Egyéb költségterítések	3 314 000	2 614 000	2 157 000	227 684
60		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 726 000	5 179 838	5 636 838	7 128 934

1. számú melléklet

a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
61	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>27 550 000</b>	<b>30 583 759</b>	<b>30 783 759</b>	<b>27 807 456</b>
62		Választott tisztségviselők juttatása	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 244 189
63		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 240 000	7 940 000	8 140 000	8 452 760
64		Egyéb külső személyi juttatás	4 610 000	6 943 759	6 943 759	4 110 507
65	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>54 756 918</b>	<b>55 310 798</b>	<b>55 310 798</b>	<b>56 091 446</b>
66	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>504 051 458</b>
67	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>249 330 982</b>	<b>253 945 394</b>	<b>264 725 633</b>	<b>237 380 595</b>
68	3.1.2	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>72 916 000</b>	<b>73 643 848</b>	<b>74 231 927</b>	<b>71 599 571</b>
69	3.1.3	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>10 491 000</b>	<b>10 491 000</b>	<b>10 491 000</b>	<b>9 114 100</b>
70	3.1.3	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>161 303 982</b>	<b>165 180 841</b>	<b>175 587 001</b>	<b>154 704 924</b>
71		Közüzemi díjak	35 200 000	33 200 000	32 184 156	33 861 056
72		Bérleti és lízing díjak	5 920 000	7 950 000	8 950 000	5 986 000
73		Karbantartás, kjszjavítási szolgáltatások	46 178 800	46 775 087	49 088 847	31 194 929
74		Közvetített szolgáltatások	13 000 000	15 000 000	19 015 844	20 651 796
75		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	21 375 182	22 361 395	21 503 295	14 807 682
76		Egyéb szolgáltatás	39 630 000	39 894 359	44 844 859	48 203 461
77	3.1.4	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>4 620 000</b>	<b>4 629 705</b>	<b>4 415 705</b>	<b>1 962 000</b>
78		Kiküldetés kiadásai	1 520 000	1 529 705	1 529 705	997 000
79		Reklámkiadások	3 100 000	3 100 000	2 886 000	965 000
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>266 670 863</b>
81		Működési célú ÁFA	54 570 000	54 557 447	55 235 655	50 867 655
82		Fizetendő ÁFA	19 800 000	109 826 000	183 734 000	206 954 105
83		Kamat kiadások	0	369 788	369 788	2 250 103
84		Egyéb dologi kiadás	15 840 000	15 054 075	11 753 675	6 599 000
85	3.3.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>14 218 000</b>	<b>14 218 000</b>	<b>14 218 000</b>	<b>12 767 000</b>
86		Települési támogatások	14 218 000	14 218 000	14 218 000	12 767 000
87	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>126 426 121</b>	<b>125 025 124</b>	<b>125 028 045</b>	<b>123 429 045</b>
88		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	35 849 121	35 948 124	35 948 124	35 948 124
89		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	11 122 000	7 122 000	7 124 921	8 120 921
90		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	79 455 000	81 955 000	81 955 000	79 360 000
91	5.	<b>Tartalék</b>	<b>248 302 045</b>	<b>234 719 114</b>	<b>158 517 001</b>	<b>540 082 851</b>
92		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>1 158 468 795</b>	<b>1 243 677 588</b>	<b>1 251 389 443</b>	<b>1 615 087 896</b>
93	B.	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
94	1.	Beruházások	2 444 765 682	2 362 502 803	2 344 180 356	939 083 641
95	2.	Felújítások	40 513 425	64 555 999	67 174 031	78 326 015
96	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülré		14 000	9 856 500	9 856 500
97	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000	32 114 992
98	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	72 727 757	74 227 757	74 227 757	76 727 757
99		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>2 561 006 864</b>	<b>2 504 300 559</b>	<b>2 498 438 644</b>	<b>1 136 108 905</b>
100		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 719 475 659</b>	<b>3 747 978 147</b>	<b>3 749 828 087</b>	<b>2 751 196 801</b>
101	C.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>528 886 545</b>	<b>537 730 414</b>	<b>548 346 140</b>	<b>723 760 350</b>
102	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>515 608 036</b>	<b>508 016 261</b>	<b>508 661 261</b>	<b>468 360 932</b>
103	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	212 818 479	207 320 771
104	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	295 842 782	261 040 161
105	2.	<b>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>5 159 759</b>	<b>21 965 191</b>	<b>31 935 917</b>	<b>49 131 593</b>
106	3.	<b>Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>8 118 750</b>	<b>6 481 137</b>	<b>6 481 137</b>	<b>0</b>
107	4.	<b>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000 000</b>
108	5.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 267 825</b>	<b>1 267 825</b>	<b>1 267 825</b>
109		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 248 362 204</b>	<b>4 285 708 561</b>	<b>4 298 174 227</b>	<b>3 474 957 151</b>
110		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	<b>515 608 036</b>	<b>508 016 261</b>	<b>508 661 261</b>	<b>468 360 932</b>
111		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 732 754 168</b>	<b>3 777 692 300</b>	<b>3 789 512 966</b>	<b>3 006 596 219</b>