

2. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 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.
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	221 819 730	239 242 194	240 667 134	288 633 848
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	139 441 779	156 864 243	158 289 183	200 603 397
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	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei ált. belülről	82 377 951	82 377 951	82 377 951	88 030 451
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	344 300 000	344 300 000	344 300 000	446 393 000
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	210 000 000	210 000 000	210 000 000	216 305 000
15	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	60 000 000	60 000 000	60 000 000	125 021 000
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000	70 300 000	92 837 000
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 230 000
19	3.	Működési bevételek	108 310 000	108 310 000	108 310 000	251 408 827
20		Szolgáltatások ellenértéke	78 000 000	78 000 000	78 000 000	169 862 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	12 000 000	27 157 952
22		Ellátási díjak	0	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	18 310 000	18 310 000	18 310 000	49 979 000
24		Kamatbevételek	0	0	0	472 018
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	3 937 857
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	32 829 246	32 829 246	32 829 246	20 000 086
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	32 829 246	32 829 246	32 829 246	0
28		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	20 000 086
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	707 258 976	724 681 440	726 106 380	1 006 435 761
30	B.	Felhalmozási bevételek	1 419 865 525	1 419 865 525	1 419 865 525	254 459 927
31	1.	Ingaatlan értékesítés	598 701 000	598 701 000	598 701 000	15 000 000
32	2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	11 121 000
33	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz bev.	821 164 525	821 164 525	821 164 525	228 338 927
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 419 865 525	1 419 865 525	1 419 865 525	254 459 927
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 127 124 501	2 144 546 965	2 145 971 905	1 260 895 688
36	C.	Finanszírozási bevételek	1 568 012 199	1 581 069 659	1 591 040 385	1 673 423 578
37		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	150 000 000	150 000 000	134 672 000
38		Előző év költégetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199
39		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 057 460	23 028 186	50 739 379
40		Lekötött bankbetétek	0	0	0	70 000 000
41		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 695 136 700	3 725 616 624	3 737 012 290	2 934 319 266
42						
43	II.	Kiadások				
44	A.	Működési kiadások				
45	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	37 076 000	37 076 000	37 076 000	35 168 340
46	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 666 000	13 010 000	13 010 000	14 639 151
47		Törvény szerinti illetmények	11 610 000	11 610 000	11 610 000	13 195 151
48		Jutalom	680 000	680 000	680 000	0
49		Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	1 030 000
50		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
51		Jubileumi jutalom	0	0	0	0
52		Béren kívüli juttatás	150 000	494 000	494 000	371 000
53		Közlekedési költségtérítés	90 000	0	0	0
54		Egyéb költségtérítések	0	90 000	90 000	0
55		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	136 000	136 000	43 000
56	1.2.	Külső személyi juttatás	24 410 000	24 066 000	24 066 000	20 529 189
57		Választott tisztségviselők juttatása	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 244 189
58		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 360 000	4 360 000	4 360 000	4 162 000
59		Egyéb külső személyi juttatás	4 350 000	4 006 000	4 006 000	1 123 000
60	2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 601 000	5 601 000	5 601 000	5 367 000

2. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

1	A Sor szám	B Megnevezés	C	D	E	F
			2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
61	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	187 939 000	281 995 288	365 037 376	364 867 345
62	3.1.	Dologi kiadások	132 511 000	136 171 500	142 669 380	123 563 914
63		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>12 546 000</i>	<i>12 974 000</i>	<i>12 974 000</i>	<i>8 591 000</i>
64	3.1.2.	<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>9 050 000</i>	<i>9 050 000</i>	<i>9 050 000</i>	<i>7 604 600</i>
65	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>110 015 000</i>	<i>113 247 500</i>	<i>119 959 380</i>	<i>106 849 314</i>
66		Közüzem díjak	26 750 000	24 750 000	23 734 156	23 985 156
67		Bérelti és lízing díjak	3 820 000	5 220 000	6 220 000	5 101 000
68		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	36 555 000	37 151 287	39 663 167	25 316 479
69		Közvetített szolgáltatások	13 000 000	15 000 000	19 015 844	20 651 796
70		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	10 175 000	11 411 213	11 625 213	11 684 213
71		Egyéb szolgáltatás	19 715 000	19 715 000	19 701 000	20 110 670
72	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>686 000</i>	<i>519 000</i>
73		Kiküldetés kiadásai	200 000	200 000	200 000	191 000
74		Reklámkiadások	700 000	700 000	486 000	328 000
75	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	55 428 000	145 823 788	222 367 996	241 303 431
76		Működési célú ÁFA	31 028 000	31 028 000	31 706 208	27 213 208
77		Fizetendő ÁFA	19 800 000	109 826 000	183 734 000	206 954 105
78		Kamatkiadások	0	369 788	369 788	537 118
79		Egyéb dologi kiadás	4 600 000	4 600 000	6 558 000	6 599 000
80	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 218 000	14 218 000	14 218 000	12 767 000
81		Települési támogatás	14 218 000	14 218 000	14 218 000	12 767 000
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	125 826 121	124 425 124	124 425 124	122 826 124
83		Helyi önkormányzatok befizetései	35 849 121	35 948 124	35 948 124	35 948 124
84		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	10 522 000	6 522 000	6 522 000	7 518 000
85		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	79 455 000	81 955 000	81 955 000	79 360 000
86	5.	Tartalék	248 302 045	234 719 114	158 517 001	540 082 851
87		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.	618 962 166	698 034 526	704 874 501	1 081 078 660
88						
89	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
90	1.	Beruházások	2 431 046 807	2 348 053 928	2 329 533 361	932 454 992
91	2.	Felújítások	40 513 425	64 555 999	67 174 031	78 326 015
92	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülré	0	14 000	9 856 500	9 856 500
93	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000	32 114 992
94	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	72 727 757	74 227 757	74 227 757	76 727 757
95		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	2 547 287 989	2 489 851 684	2 483 791 649	1 129 480 256
96		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 166 250 155	3 187 886 210	3 188 666 150	2 210 558 916
97	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>528 886 545</i>	<i>537 730 414</i>	<i>548 346 140</i>	<i>723 760 350</i>
98	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	515 608 036	508 016 261	508 661 261	468 360 932
99	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	212 818 479	207 320 771
100	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	295 842 782	261 040 161
101	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	5 159 759	21 965 191	31 935 917	49 131 593
102	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	8 118 750	6 481 137	6 481 137	0
103	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	205 000 000
104	5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 267 825	1 267 825	1 267 825
105		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 695 136 700	3 725 616 624	3 737 012 290	2 934 319 266