

**3. számú melléklet**

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

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

	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2020. 12.31. Tényadat</b>	<b>2021. 12.31. Várható teljesítés</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022.06.30 módosított előirányzat</b>	<b>2022.09.30 módosított előirányzat</b>	<b>2022.12.31 módosított előirányzat</b>
	<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>1 324 703 506</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>1 070 243 579</b>
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	278 707 694	240 579 267	224 277 198	247 688 735	249 113 675	301 329 131
B3	2. Közhatalmi bevételek	336 110 319	355 749 940	344 300 000	344 300 000	344 300 000	446 393 000
B4	3. Működési bevételek	132 669 067	159 570 587	143 470 000	143 470 000	143 895 000	302 515 962
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	26 452 000	24 000 000	32 829 246	32 829 246	32 829 246	20 005 486
	<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>254 459 927</b>
B2	1. Felhalmozási célú támogatások	376 731 668	1 161 792 996	0	0	0	0
B5	2. Felhalmozási bevételek	7 934 000	34 140 000	598 701 000	598 701 000	598 701 000	26 121 000
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 082 000	51 993 000	821 164 525	821 164 525	821 164 525	228 338 927
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>						
	<b>1. 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>1 681 892 713</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	1 426 481 334
	Működési célú maradvány	1 349 589	59 092 112	413 592 351	422 061 486	422 061 486	422 061 486
	Felhalmozási célú maradvány	765 388 728	749 876 708	1 004 419 848	1 004 419 848	1 004 419 848	1 004 419 848
	1.2 ÁHB megelőlegezések	34 569 830	35 811 570	0	13 057 460	23 028 186	50 739 379
	1.3 Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	70 000 000
	<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>134 672 000</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>3 006 596 219</b>

**3. számú melléklet**

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

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

	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2020. 12.31. Tényadat</b>	<b>2021. 12.31. Várható teljesítés</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022.06.30 módosított előirányzat</b>	<b>2022.09.30 módosított előirányzat</b>	<b>2022.12.31 módosított előirányzat</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>2 751 196 801</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>	<b>1 615 087 896</b>
K1	1. Személyi juttatások	330 065 320	317 220 939	375 224 729	380 651 848	382 496 848	378 666 096
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	57 497 299	50 384 738	54 756 918	55 310 798	55 310 798	56 091 446
K3	3. Dologi kiadások	224 114 312	341 421 749	339 540 982	433 752 704	515 818 751	504 051 458
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 178 000	8 442 000	14 218 000	14 218 000	14 218 000	12 767 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	154 084 149	170 456 763	374 728 166	359 744 238	283 545 046	663 511 896
	<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>	<b>1 136 108 905</b>
K6	1. Beruházások	169 833 915	417 756 909	2 444 765 682	2 362 502 803	2 344 180 356	939 083 641
K7	2. Felújítások	146 980 291	61 063 093	40 513 425	64 555 999	67 174 031	78 326 015
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 161 172 190	1 468 948 081	75 727 757	77 241 757	87 084 257	118 699 249
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>						
	<b>1. 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>	<b>255 399 418</b>
	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	35 919 419	35 732 499	5 159 759	21 965 191	31 935 917	49 131 593
	Hitel törlesztés	0	1 179 409	8 118 750	6 481 137	6 481 137	0
	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	1 267 825	1 267 825	1 267 825
	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	205 000 000
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>3 006 596 219</b>