

14. melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2021. /2022./ 2023. évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

forintban					
	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2021	2022	2023
2	I.	Személyi juttatások	337 222 525	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 489 738	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	350 564 991	292 500 000	266 895 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 103 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	131 500 880	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	262 275 406	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	2 209 116 127	238 869 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	45 697 295	0	50 967 000
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	24 369 059	2 000 000	2 000 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	113 756 991	428 856 000	410 000 000
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	21 325 496	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	7 640 409	25 155 000	25 155 000
14		Mindösszesen	3 573 061 917	1 636 730 000	1 650 700 000

B) Bevételek

forintban					
	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2021	2022	2023
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	225 131 091	280 500 000	280 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	311 000 000	380 000 000	380 000 000
18	III.	Működési bevételek	129 579 000	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	1 750 638 198	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	181 500 000	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	0	0
23	VIII.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	16 244 808	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	808 968 820	620 000 000	625 000 000
25		Mindösszesen	3 573 061 917	1 636 730 000	1 650 700 000