

10. melléklet

4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2019. /2020./ 2021. évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2019	2020	2021
2	I.	Személyi juttatások	334 613 300	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 823 000	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	278 983 700	267 545 000	266 895 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	92 919 642	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	30 000 000	31 093 000	15 115 000
8	VII.	Beruházások	644 269 090	238 869 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	86 000 000	0	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	11 500 000	2 000 000	2 000 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	308 240 028	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	6 473 691	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0		
14		Mindösszesen	1 877 355 451	1 038 857 000	1 029 693 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2019	2020	2021
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	295 123 446	280 500 000	280 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	341 000 000	350 000 000	350 000 000
18	III.	Működési bevételek	107 184 500	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	28 500 000	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	653 052 505	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	31 500 000		
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0		
24	IX.	Pénzmaradvány	420 995 000	52 127 000	33 993 000
25		Mindösszesen	1 877 355 451	1 038 857 000	1 029 693 000