

**14. számú melléklet**

4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. /2023./ 2024. évi gördülő  
tervezéséhez

**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2022	2023	2024
2	I.	Személyi juttatások	375 224 729	380 000 000	385 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 756 918	55 500 000	56 200 000
4	III.	Dologi kiadások	339 540 982	370 000 000	390 000 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 218 000	14 218 000	14 218 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	126 426 121	125 000 000	125 000 000
7	VI.	Működési tartalék	248 302 045	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	2 444 765 682	237 783 000	200 000 000
9	VIII.	Felújítások	40 513 425	50 967 000	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11	X.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	72 727 757	0	0
12	XI.	Felhalmozási célú tartalék	0	179 316 990	247 267 300
13	XII.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	5 159 759	5 250 000	5 250 000
14	XIII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	8 118 750	45 209 010	44 414 700
15		<b>Mindösszesen</b>	<b>3 732 754 168</b>	<b>1 616 244 000</b>	<b>1 620 350 000</b>

**B) Bevételek**

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2022	2023	2024
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	224 277 198	230 000 000	250 000 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	344 300 000	360 350 000	360 350 000
18	III.	Működési bevételek	143 470 000	160 000 000	160 000 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	32 829 246	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	821 164 525	225 894 000	210 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	598 701 000	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	0	0
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	1 418 012 199	625 000 000	625 000 000
25		<b>Mindösszesen</b>	<b>3 732 754 168</b>	<b>1 616 244 000</b>	<b>1 620 350 000</b>