

14. számú melléklet

5/2022. (IV. 28.) 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	317 220 939	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	50 384 738	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	341 421 749	292 500 000	266 895 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 442 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	121 522 480	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Működési tartalék	262 275 406	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	417 756 909	238 869 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	61 063 093	0	50 967 000
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	41 153 205	2 000 000	2 000 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	1 214 453 763	428 856 000	410 000 000
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	35 732 499	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	1 179 409	25 155 000	25 155 000
14		Mindösszesen	2 872 606 190	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	240 579 267	280 500 000	280 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	355 749 940	380 000 000	380 000 000
18	III.	Működési bevételek	159 570 597	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	24 000 000	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	1 213 785 996	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	34 140 000	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 811 570	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	808 968 820	620 000 000	625 000 000
25		Mindösszesen	2 872 606 190	1 636 730 000	1 650 700 000