

**10. melléklet**

a 17/2020. (VI.17.) 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	345 912 845	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 124 138	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	326 188 057	267 545 000	266 895 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 533 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	105 446 524	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	793 677 185	31 093 000	15 115 000
8	VII.	Beruházások	226 297 790	238 869 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	214 662 000	0	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	106 743 700	2 000 000	2 000 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	16 860 798	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0		
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 214 446 037</b>	<b>1 038 857 000</b>	<b>1 029 693 000</b>

**B) Bevételek**

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2019	2020	2021
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	299 074 658	280 500 000	280 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	387 110 438	350 000 000	350 000 000
18	III.	Működési bevételek	221 388 852	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	28 349 500	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	814 661 594	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	31 500 000		
22	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	29 537 777		
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	500 000		
24	IX.	Pénzmaradvány	385 505 834	52 127 000	33 993 000
25	X.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 817 384		
26		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 214 446 037</b>	<b>1 038 857 000</b>	<b>1 029 693 000</b>