

**14. számú melléklet**  
a 7/2023. (IV. 21.) 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	378 666 096	380 000 000	385 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 091 446	55 500 000	56 200 000
4	III.	Dologi kiadások	504 051 458	370 000 000	390 000 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 767 000	14 218 000	14 218 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	123 429 045	125 000 000	125 000 000
7	VI.	Tartalék	540 082 851	332 887 400	400 847 500
8	VII.	Beruházások	939 083 641	237 783 000	200 000 000
9	VIII.	Felújítások	78 326 015	50 967 000	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	32 114 992	3 000 000	3 000 000
11	X.	Egyéb felh. Célú tám. Áh-n belülre	9 856 500		
12	XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	76 727 757	0	0
13	XII.	Lekötött bankbetét	205 000 000		
14	XIII.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	49 131 593	5 250 000	5 250 000
15	XIV.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	1 267 825	41 638 600	40 834 500
16		<b>Mindösszesen</b>	<b>3 006 596 219</b>	<b>1 616 244 000</b>	<b>1 620 350 000</b>

**B) Bevételek**

forintban					
	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2022	2023	2024
2	I.	Önkormányzatok működési támogatása	301 329 131	230 000 000	250 000 000
3	II.	Közhatalmi bevételek	446 393 000	360 350 000	360 350 000
4	III.	Működési bevételek	302 515 962	160 000 000	160 000 000
5	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	20 005 486	15 000 000	15 000 000
6	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	228 338 927	225 894 000	210 000 000
7	VI.	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	26 121 000	0	0
8	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	134 672 000	0	0
9	VIII.	ÁH belüli megelőlegezés	50 739 379	0	0
10	IX.	Lekötött bankbetét	70 000 000		
11	X.	Maradvány	1 426 481 334	625 000 000	625 000 000
12		<b>Mindösszesen</b>	<b>3 006 596 219</b>	<b>1 616 244 000</b>	<b>1 620 350 000</b>