

11. melléklet

14 /2018. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2018. /2019./ 2020. évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2018	2019	2020
2	I.	Személyi juttatások	302 710 000	305 000 000	305 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 168 000	61 200 000	59 950 000
4	III.	Dologi kiadások	268 363 000	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	80 129 900	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	59 359 519	30 993 000	15 115 000
8	VII.	Beruházások	506 084 330	233 369 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	80 371 000	0	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	192 500 000	2 000 000	2 000 000
11	X.	Lakástámogatás	500 000	500 000	500 000
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	8 608 712	7 250 000	
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0	13 500 000	13 500 000
14		Mindösszesen	1 576 327 461	1 008 857 000	996 793 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2018	2019	2020
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	269 154 344	275 500 000	275 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	308 000 000	325 000 000	325 100 000
18	III.	Működési bevételek	120 951 400	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	16 500 000	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	223 115 080	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	128 350 000		
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	276 405 000		
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	100 000 000		
24	IX.	Pénzmaradvány	131 600 000	52 127 000	30 993 000
25	X.	Államháztartáson belüli megelőleg.	2 251 637		
26		Mindösszesen	1 576 327 461	1 008 857 000	996 793 000