

8. melléklet

1 /2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2017. /2018./ 2019. évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

					forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2017	2018	2019
2	I.	Személyi juttatások	241 643 000	245 338 000	245 338 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 169 000	57 200 000	55 622 000
4	III.	Dologi kiadások	221 181 000	220 280 000	235 496 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	70 862 000	78 250 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	31 082 629	14 993 000	15 115 000
8	VII.	Beruházások	889 692 000	233 369 000	202 179 000
9	VIII.	Felújítások	200 055 000	0	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	2 500 000	2 000 000	2 000 000
11	X.	Lakástámogatás	500 000	500 000	500 000
12	XI.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0	13 500 000	13 500 000
13		Mindösszesen	1 730 217 629	881 930 000	865 800 000

B) Bevételek

					forintban
	A	B	C	D	E
14	Sor- szám	Megnevezés	2017	2018	2019
15	I.	Önkormányzatok működési támogatása	212 472 629	220 500 000	220 500 000
16	II.	Közhatalmi bevételek	280 200 000	305 200 000	325 100 000
17	III.	Működési bevételek	143 526 000	150 000 000	155 200 000
18	IV.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	565 669 000	191 230 000	150 000 000
19	V.	Ingatlan értékesítés	128 350 000		
20	VI.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	250 000 000		
21	VII.	Pénzmaradvány	150 000 000	15 000 000	15 000 000
22		Mindösszesen	1 730 217 629	881 930 000	865 800 000