

10. melléklet

7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020. /2021./ 2022. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2020	2021	2022
2	I.	Személyi juttatások	331 461 500	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 513 000	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	290 915 100	292 500 000	266 895 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	108 275 000	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	223 936 678	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	1 573 003 095	238 869 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	187 131 300	0	50 967 000
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	16 500 000	2 000 000	2 000 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	395 609 550	428 856 000	410 000 000
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	6 430 277	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0	25 155 000	25 155 000
14		Mindösszesen	3 208 178 500	1 636 730 000	1 650 700 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2020	2021	2022
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	266 733 131	280 500 000	280 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	373 500 000	380 000 000	380 000 000
18	III.	Működési bevételek	103 245 500	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	1 327 699 395	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0		
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	387 000 000		
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0		
24	IX.	Pénzmaradvány	750 000 474	620 000 000	625 000 000
25		Mindösszesen	3 208 178 500	1 636 730 000	1 650 700 000