

11. melléklet

a 13 /2019. (V. 30.) 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	355 826 391	305 000 000	305 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	87 350 000	61 200 000	59 950 000
4	III.	Dologi kiadások	342 013 883	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	112 102 629	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	179 092 685	30 993 000	15 115 000
8	VII.	Beruházások	472 668 480	233 369 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	80 371 000	0	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	256 667 375	2 000 000	2 000 000
11	X.	Lakástámogatás	500 000	500 000	500 000
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	15 494 497	7 250 000	
13	XII.	Hitel törlesztés és kamattörlesztés	253 800 000	13 500 000	13 500 000
14		Mindösszesen	2 172 419 940	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	279 385 841	275 500 000	275 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	370 858 000	325 000 000	325 100 000
18	III.	Működési bevételek	229 056 400	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	18 100 000	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	45 136 690	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	59 404 308		
22	VII.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	277 281 000		
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	100 000 000		
24	IX.	ÁH belüli megelőlegezés	15 611 113		
25	X.	Részesedések értékesítése	720 000 000		
26	XI.	Pénzmaradvány	57 586 588	52 127 000	30 993 000
27		Mindösszesen	2 172 419 940	1 008 857 000	996 793 000