

8. melléklet

3/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2016. /2017./ 2018. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2016	2017	2018
2	I.	Személyi juttatások	219 337 043	220 338 000	222 541 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 838 712	62 650 000	62 774 000
4	III.	Dologi kiadások	310 967 000	268 808 000	258 946 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	6 407 000	6 500 000	6 500 000
7	VI.	Tartalék	10 415 000	26 365 000	8 565 000
8	VII.	Beruházások	529 067 000	233 369 000	202 179 000
9	VIII.	Felújítások	63 186 000	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	0	15 250 000
13		Mindösszesen	1 221 750 755	837 030 000	795 805 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
14	Sor- szám	Megnevezés	2016	2017	2018
15	I.	Önkormányzatok működési támogatása	282 274 364	280 500 000	280 500 000
16	II.	Közhatalmi bevételek	249 600 000	245 300 000	245 305 000
17	III.	Működési bevételek	101 156 391	105 000 000	105 000 000
18	IV.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	138 720 000	191 230 000	150 000 000
19	V.	Ingatlan értékesítés	50 000 000		
20	VI.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	305 000 000		
21	VII.	Pénzmaradvány	95 000 000	15 000 000	15 000 000
22		Mindösszesen	1 221 750 755	837 030 000	795 805 000