

10. melléklet

a 25/2020.(IX.21.) 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	336 485 100	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 513 000	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	272 742 058	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	120 617 000	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	632 673 360	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	1 584 049 095	238 869 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	165 238 291	0	50 967 000
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	28 286 695	2 000 000	2 000 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	428 856 000	410 000 000
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	19 313 002	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0	25 155 000	25 155 000
14		Mindösszesen	3 234 320 601	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	267 723 254	280 500 000	280 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	367 000 000	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	405 000	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 882 725		
24	IX.	Pénzmaradvány	768 364 727	620 000 000	625 000 000
25		Mindösszesen	3 234 320 601	1 636 730 000	1 650 700 000