

14. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. /2023./ 2024. évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2022	2023	2024
2	I.	Személyi juttatások	380 651 848	380 000 000	385 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	55 310 798	55 500 000	56 200 000
4	III.	Dologi kiadások	433 752 704	370 000 000	390 000 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 218 000	14 218 000	14 218 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	125 025 124	125 000 000	125 000 000
7	VI.	Működési tartalék	234 719 114	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	2 362 502 803	237 783 000	200 000 000
9	VIII.	Felújítások	64 555 999	50 967 000	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11	X.	Egyéb felh. Célú tám. Áh-n belülre	14 000		
12	XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	74 227 757	0	0
13	XII.	Felhalmozási célú tartalék	0	179 316 990	247 267 300
14	XIII.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	21 965 191	5 250 000	5 250 000
15	XIV.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	7 748 962	45 209 010	44 414 700
16		Mindösszesen	3 777 692 300	1 616 244 000	1 620 350 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2022	2023	2024
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	247 688 735	230 000 000	250 000 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	344 300 000	360 350 000	360 350 000
18	III.	Működési bevételek	143 470 000	160 000 000	160 000 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	32 829 246	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	821 164 525	225 894 000	210 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	598 701 000	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	0	0
23	VIII.	ÁH belüli megelőlegezés	13 057 460	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	1 426 481 334	625 000 000	625 000 000
25		Mindösszesen	3 777 692 300	1 616 244 000	1 620 350 000