

13. számú melléklet

20/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2025. /2026./ 2027. évi gördülő tervezése

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026	2027
2	I.	Személyi juttatások	612 641 447	612 641 447		643 273 519	675 437 195
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	82 161 370	82 161 371		83 625 558	87 806 835
4	III.	Dologi kiadások	511 028 170	532 969 296		534 631 978	561 363 577
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	18 000 000		18 000 000	18 000 000
6	V.	Egyéb működési célú kiadás	186 011 157	188 990 891		186 011 157	186 011 157
7	VI.	Tartalék	135 312 981	145 819 670		179 402 995	208 555 936
8	VII.	Beruházások	179 647 411	166 895 918		41 000 000	41 000 000
9	VIII.	Felújítások	8 085 756	19 681 355		5 000 000	5 000 000
10	IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000
11	X.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	9 522 555	42 417 211		9 500 000	9 500 000
12	XI.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	40 018 900	40 018 900		22 327 036	0
13	XII.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	950 000 000		0	0
14		Mindösszesen	1 784 829 746	2 801 996 059	0	1 725 172 243	1 795 074 701

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G
15	Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026	2027
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	387 800 264	387 948 091		399 434 272	411 417 300
17	II.	Közhatalmi bevételek	700 000 000	700 000 000		700 000 000	700 000 000
18	III.	Működési bevételek	209 431 680	220 696 765		219 903 264	230 898 427
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	295 000	8 344 353		0	0
20	V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	11 275 179		0	0
21	VI.	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítése	72 310 331	72 467 811		0	0
22	VII.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	300 000 000	1 250 000 000		350 000 000	400 000 000
23	VIII.	Előző évi költségvetési maradvány	114 992 471	118 369 204		55 834 707	52 758 974
24	IX.	ÁH belüli megelőlegezés	0	32 894 656			
25		Mindösszesen	1 784 829 746	2 801 996 059	0	1 725 172 243	1 795 074 701