

13. számú melléklet

6/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2026. /2027./ 2028. évi gördülő tervezése

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	2027	2028
2	Személyi juttatások	782 742 495			821 879 620	862 973 601
3	Munkaadókat terhelő járulékok	105 475 739			106 844 351	112 186 568
4	Dologi kiadások	582 987 713			534 787 078	561 526 432
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 000 000			19 000 000	19 000 000
6	Egyéb működési célú kiadás	171 992 252			186 011 157	196 011 157
7	Tartalék	92 414 011			163 920 321	165 947 505
8	Beruházások	291 587 625			55 000 000	55 000 000
9	Felújítások	97 269 212			8 000 000	8 000 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 400 000			2 400 000	2 400 000
11	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	9 522 555			9 500 000	9 500 000
12	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	22 327 036			0	0
13	Mindösszesen	2 177 718 638	0	0	1 907 342 527	1 992 545 263

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
14	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	2027	2028
15	Önkormányzatok működési támogatása	496 618 362			496 000 000	496 000 000
16	Közhatalmi bevételek	745 000 000			745 000 000	745 000 000
17	Működési bevételek	260 884 301			273 928 516	287 624 942
18	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	59 618 938			0	0
20	Ingatlan értékesítés	155 083 727			0	0
21	Lekötött bankbetétek megszüntetése	250 000 000			300 000 000	300 000 000
22	Előző évi költségvetési maradvány	210 513 310			92 414 011	163 920 321
23	Mindösszesen	2 177 718 638	0	0	1 907 342 527	1 992 545 263