

13. számú melléklet

8/2026. (IV.24.) 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	625 376 164		782 742 495	821 879 620
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	82 161 370	87 081 217		105 475 739	106 844 351
4	III.	Dologi kiadások	511 028 170	558 939 789		582 987 713	534 787 078
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 000 000	13 171 972		19 000 000	19 000 000
6	V.	Egyéb működési célú kiadás	186 011 157	252 196 260		171 992 252	186 011 157
7	VI.	Tartalék	135 312 981	253 770 024		92 414 011	163 920 321
8	VII.	Beruházások	179 647 411	298 346 034		291 587 625	55 000 000
9	VIII.	Felújítások	8 085 756	26 300 926		97 269 212	8 000 000
10	IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 400 000	16 628		2 400 000	2 400 000
11	X.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	9 522 555	95 311 623		9 522 555	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	2 400 000 000		0	0
14		Mindösszesen	1 784 829 746	4 650 529 537	0	2 177 718 638	1 907 342 527

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	414 676 602		496 618 362	496 000 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	700 000 000	847 235 427		745 000 000	745 000 000
18	III.	Működési bevételek	209 431 680	493 958 257		260 884 301	273 928 516
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	295 000	14 844 353		0	0
20	V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	29 588 896		59 618 938	0
21	VI.	Ingatlan értékesítés	72 310 331	184 210 067		155 083 727	0
22	VII.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	300 000 000	2 450 000 000		250 000 000	300 000 000
23	VIII.	Előző évi költségvetési maradvány	114 992 471	118 369 204		210 513 310	92 414 011
24	IX.	ÁH belüli megelőlegezés	0	97 646 731			
25		Mindösszesen	1 784 829 746	4 650 529 537	0	2 177 718 638	1 907 342 527