

13. számú melléklet
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2023. /2024./ 2025. évi gördülő tervezése

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024	2025
2	I.	Személyi juttatások	418 067 770			380 000 000	385 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 600 571			55 500 000	56 200 000
4	III.	Dologi kiadások	492 696 488			370 000 000	390 000 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 456 312			14 218 000	14 218 000
6	V.	Egyéb működési célú kiadás	146 189 140			125 000 000	125 000 000
7	VI.	Működési tartalék	408 655 316			150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	1 043 988 865			237 783 000	200 000 000
9	VIII.	Felújítások	13 934 892			50 967 000	0
10	IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000 000			3 000 000	3 000 000
11	X.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0			0	0
12	XI.	Felhalmozási célú tartalék	0			179 316 990	247 267 300
13	XII.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	6 767 545			5 250 000	5 250 000
14	XIII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	41 638 600			40 834 500	40 018 900
15		Mindösszesen	2 655 995 499			1 611 869 490	1 615 954 200

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G
15	Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024	2025
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	259 386 051			230 000 000	250 000 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	503 800 000			360 350 000	360 350 000
18	III.	Működési bevételek	232 966 650			160 000 000	160 000 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	51 698 138			15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	467 025 394			225 894 000	210 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	680 644 399			0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0			0	0
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0			0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	460 474 867			620 625 490	620 604 200
25		Mindösszesen	2 655 995 499			1 611 869 490	1 615 954 200