

**13. számú melléklet**  
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2023./2024./2025. évi gördülő tervezése

**KIADÁSOK**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
1	Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30. módosított előirányzat	2023. 09. 30. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024	2025
2	I.	Személyi juttatások	418 067 770	420 051 137	438 074 535		380 000 000	385 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 600 571	64 748 577	67 008 578		55 500 000	56 200 000
4	III.	Dologi kiadások	492 696 488	504 629 223	523 065 391		370 000 000	390 000 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 456 312	16 456 312	16 456 312		14 218 000	14 218 000
6	V.	Egyéb működési célú kiadás	146 189 140	142 826 240	141 906 240		125 000 000	125 000 000
7	VI.	Működési tartalék	408 655 316	311 152 773	296 949 220		150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	1 051 988 865	1 047 927 326	1 042 965 846		237 783 000	200 000 000
9	VIII.	Felújítások	5 934 892	5 934 892	5 934 892		50 967 000	0
10	IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000 000	127 656 185	127 684 481		3 000 000	3 000 000
11	X.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0		0	0
12	XI.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0		179 316 990	247 267 300
13	XII.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	6 767 545	23 101 603	23 101 603		5 250 000	5 250 000
14	XIII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	41 638 600	38 862 867	38 862 867		40 834 500	40 018 900
15	XIV.	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	956 000 000	1 856 000 000			
16		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 655 995 499</b>	<b>3 659 347 135</b>	<b>4 578 009 965</b>		<b>1 611 869 490</b>	<b>1 615 954 200</b>

**BEVÉTELEK**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
1	Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30. módosított előirányzat	2023. 09. 30. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024	2025
2	I.	Önkormányzatok működési támogatása	259 386 051	265 287 588	275 366 182		230 000 000	250 000 000
3	II.	Közhatalmi bevételek	503 800 000	503 800 000	503 800 000		360 350 000	360 350 000
4	III.	Működési bevételek	232 966 650	245 288 681	253 872 917		160 000 000	160 000 000
5	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	51 698 138	52 400 238	52 400 238		15 000 000	15 000 000
6	V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	467 025 394	467 025 394	467 025 394		225 894 000	210 000 000
7	VI.	Ingatlan értékesítés	680 644 399	680 644 399	680 644 399		0	0
8	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0		0	0
9	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0		0	0
10	IX.	Előző évi maradvány igénybevétele	460 474 867	472 566 777	472 566 777		620 625 490	620 604 200
11	X.	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	16 334 058	16 334 058			
12	XI.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	956 000 000	1 856 000 000			
13		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 655 995 499</b>	<b>3 659 347 135</b>	<b>4 578 009 965</b>		<b>1 611 869 490</b>	<b>1 615 954 200</b>