

13. számú melléklet
 az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez
 Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2024./2025./2026. évi gördülő tervezése

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025	2026
2	I.	Személyi juttatások	516 203 900			567 824 290	624 606 719
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 307 905			73 817 158	81 198 873
4	III.	Dologi kiadások	497 567 120			543 829 220	571 280 841
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 056 124			18 761 736	20 637 910
6	V.	Egyéb működési célú kiadás	190 988 594			210 087 453	231 096 199
7	VI.	Tartalék	541 309 394			545 000 000	545 000 000
8	VII.	Beruházások	381 835 275			200 000 000	150 000 000
9	VIII.	Felújítások	17 044 859			50 967 000	50 000 000
10	IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 400 000			2 400 000	2 400 000
11	X.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0			0	0
13	XII.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	9 454 102			5 250 000	5 250 000
14	XIII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	39 020 000			40 018 900	22 327 036
15		Mindösszesen	2 285 187 273			2 257 955 758	2 303 797 578

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G
15	Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025	2026
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	357 143 784			410 715 352	472 322 654
17	II.	Közhatalmi bevételek	579 000 000			579 000 000	579 000 000
18	III.	Működési bevételek	226 623 650			299 286 015	359 143 218
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	51 698 138			0	0
20	V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	116 656 185			225 894 000	210 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	713 197 975			343 060 391	183 331 706
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0			0	0
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0			0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	240 867 541			400 000 000	500 000 000
25		Mindösszesen	2 285 187 273			2 257 955 758	2 303 797 578