

**13. számú melléklet**  
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2023./2024./2025. évi gördülő tervezése

**KIADÁSOK**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30. módosított előirányzat	2023. 09. 30. módosított előirányzat	2023. 12.31 módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024	2025
2	I.	Személyi juttatások	418 067 770	420 051 137	438 074 535	399 928 108		516 203 900	567 824 290
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 600 571	64 748 577	67 008 578	62 309 929		72 307 905	73 817 158
4	III.	Dologi kiadások	492 696 488	504 629 223	523 065 391	468 330 335		497 567 120	543 829 220
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 456 312	16 456 312	16 456 312	12 795 312		17 056 124	18 761 736
6	V.	Egyéb működési célú kiadás	146 189 140	142 826 240	141 906 240	142 555 447		190 988 594	210 087 453
7	VI.	Tartalék	408 655 316	311 152 773	296 949 220	271 442 491		541 309 394	545 000 000
8	VII.	Beruházások	1 051 988 865	1 047 927 326	1 042 965 846	678 500 300		381 835 275	200 000 000
9	VIII.	Felújítások	5 934 892	5 934 892	5 934 892	5 160 892		17 044 859	50 967 000
10	IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000 000	127 656 185	127 684 481	8 412 133		2 400 000	2 400 000
11	X.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0		0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	6 767 545	23 101 603	23 101 603	24 501 149		9 454 102	5 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel, lízing törlesztés	41 638 600	38 862 867	38 862 867	38 862 867		39 020 000	40 018 900
14	XIII.	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	956 000 000	1 856 000 000	2 706 000 000			
15		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 655 995 499</b>	<b>3 659 347 135</b>	<b>4 578 009 965</b>	<b>4 818 798 963</b>		<b>2 285 187 273</b>	<b>2 257 955 758</b>

**BEVÉTELEK**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30. módosított előirányzat	2023. 09. 30. módosított előirányzat	2023. 12.31 módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024	2025
2	I.	Önkormányzatok működési támogatása	259 386 051	265 287 588	275 366 182	340 669 264		357 143 784	410 715 352
3	II.	Közhatalmi bevételek	503 800 000	503 800 000	503 800 000	611 992 751		579 000 000	579 000 000
4	III.	Működési bevételek	232 966 650	245 288 681	253 872 917	259 931 486		226 623 650	299 286 015
5	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	51 698 138	52 400 238	52 400 238	6 958 945		51 698 138	0
6	V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	467 025 394	467 025 394	467 025 394	358 192 034		116 656 185	225 894 000
7	VI.	Ingatlan, részesedés értékesítés	680 644 399	680 644 399	680 644 399	300 000		713 197 975	343 060 391
8	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0		0	0
10	VIII.	Előző évi maradvány igénybevétele	460 474 867	472 566 777	472 566 777	472 566 777		240 867 541	400 000 000
11	IX.	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	16 334 058	16 334 058	27 187 706		0	
12	X.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	956 000 000	1 856 000 000	2 741 000 000		0	
13		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 655 995 499</b>	<b>3 659 347 135</b>	<b>4 578 009 965</b>	<b>4 818 798 963</b>		<b>2 285 187 273</b>	<b>2 257 955 758</b>