

13. számú melléklet
13/2024.(IX.27.) 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	2024.06.30 módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025	2026
2	I.	Személyi juttatások	516 203 900	524 780 548		567 824 290	624 606 719
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 307 905	73 464 739		73 817 158	81 198 873
4	III.	Dologi kiadások	497 567 120	523 332 666		543 829 220	571 280 841
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 056 124	17 056 124		18 761 736	20 637 910
6	V.	Egyéb működési célú kiadás	190 988 594	193 543 333		210 087 453	231 096 199
7	VI.	Tartalék	541 309 394	543 720 413		545 000 000	545 000 000
8	VII.	Beruházások	381 835 275	385 698 385		200 000 000	150 000 000
9	VIII.	Felújítások	17 044 859	17 044 859		50 967 000	50 000 000
10	IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 400 000	8 332 616		2 400 000	2 400 000
11	X.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0		0	0
13	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	9 454 102	10 469 515		5 250 000	5 250 000
14	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	39 020 000	38 977 637		40 018 900	22 327 036
15	XIII.	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	650 000 000			
16		Mindösszesen	2 285 187 273	2 986 420 835		2 257 955 758	2 303 797 578

BEVÉTELEK							
	A	B	C	D	E	F	G
15	Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025	2026
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	357 143 784	384 930 893		410 715 352	472 322 654
17	II.	Közhatalmi bevételek	579 000 000	579 000 000		579 000 000	579 000 000
18	III.	Működési bevételek	226 623 650	231 960 898		299 286 015	359 143 218
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	51 698 138	3 968 138		0	0
20	V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	116 656 185	122 654 295		225 894 000	210 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	713 197 975	713 197 975		343 060 391	183 331 706
22	VII.	Egyéb felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	51 742 508			
23	VIII.	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	1 015 413		0	0
24	IX.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	650 000 000		0	0
25	X.	Előző évi költségvetési maradvány	240 867 541	247 950 715		400 000 000	500 000 000
26		Mindösszesen	2 285 187 273	2 986 420 835		2 257 955 758	2 303 797 578