

13. számú melléklet

6/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2025. /2026./ 2027. évi gördülő tervezése

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026	2027
2	I.	Személyi juttatások	612 641 447			643 273 519	675 437 195
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	82 161 370			83 625 558	87 806 835
4	III.	Dologi kiadások	511 028 170			536 579 578	563 408 557
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 000 000			18 000 000	18 000 000
6	V.	Egyéb működési célú kiadás	186 011 157			186 011 157	186 011 157
7	VI.	Tartalék	135 312 981			179 402 995	208 555 936
8	VII.	Beruházások	179 647 411			55 000 000	55 000 000
9	VIII.	Felújítások	8 085 756			8 000 000	8 000 000
10	IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 400 000			2 400 000	2 400 000
13	X.	AH belüli megelőlegezés visszafiz.	9 522 555			9 500 000	9 500 000
14	XI.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	40 018 900			22 171 936	0
15		Mindösszesen	1 784 829 746	0	0	1 743 964 743	1 814 119 681

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G
15	Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026	2027
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	387 800 264			390 000 000	405 000 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	700 000 000			700 000 000	700 000 000
18	III.	Működési bevételek	209 431 680			219 903 264	230 898 427
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	295 000			0	0
20	V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	0			0	0
21	VI.	Ingatlan értékesítés	72 310 331			0	0
22	VII.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	300 000 000			300 000 000	300 000 000
24	VIII.	Előző évi költségvetési maradvány	114 992 471			134 061 479	178 221 254
25		Mindösszesen	1 784 829 746	0	0	1 743 964 743	1 814 119 681