

13. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2024. /2025./ 2026. évi gördülő tervezése

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.09.30 módosított előirányzat	2024.12.31 módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025	2026
I.	Személyi juttatások	516 203 900	524 780 548	524 880 548	498 812 754		612 641 447	643 273 519
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 307 905	73 464 739	73 464 739	69 886 156		82 161 370	83 625 558
III.	Dologi kiadások	497 567 120	523 332 666	527 802 707	444 600 601		511 028 170	534 787 079
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 056 124	17 056 124	17 056 124	14 095 281		18 000 000	18 000 000
V.	Egyéb működési célú kiadás	190 988 594	193 543 333	194 343 333	196 539 983		186 011 157	186 011 157
VI.	Tartalék	541 309 394	543 720 413	551 855 986	144 188 653		135 312 981	179 402 995
VII.	Beruházások	381 835 275	385 698 385	386 053 985	151 552 638		179 647 411	55 000 000
VIII.	Felújítások	17 044 859	17 044 859	14 562 517	11 272 419		8 085 756	8 000 000
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 400 000	8 332 616	8 332 616	3 397 180		2 400 000	2 400 000
X.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	9 454 102	10 469 515	11 073 219	24 825 357		9 522 555	9 500 000
XI.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és lízing	39 020 000	38 977 637	38 977 637	38 965 037		40 018 900	23 964 436
XII.	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	650 000 000	990 000 000	1 790 000 000		0	0
	Mindösszesen	2 285 187 273	2 986 420 835	3 338 403 411	3 388 136 059		1 784 829 746	1 743 964 743

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.09.30 módosított előirányzat	2024.12.31 módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025	2026
I.	Önkormányzatok működési támogatása	357 143 784	384 930 893	387 753 953	400 423 737		387 800 264	390 000 000
II.	Közhatalmi bevételek	579 000 000	579 000 000	582 663 843	702 294 312		700 000 000	700 000 000
III.	Működési bevételek	226 623 650	231 960 898	236 852 867	268 170 744		209 431 680	219 903 264
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	51 698 138	3 968 138	3 968 138	4 173 138		295 000	0
V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	116 656 185	122 654 295	122 654 295	75 581 635		0	0
VI.	Ingatlan értékesítés	713 197 975	713 197 975	713 197 975	22 624 510		72 310 331	0
VII.	Egyéb felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	51 742 508	51 742 508	52 023 458		0	
VIII.	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	1 015 413	1 619 117	24 893 810		0	0
IX.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	650 000 000	990 000 000	1 590 000 000		300 000 000	300 000 000
X.	Előző évi költségvetési maradvány	240 867 541	247 950 715	247 950 715	247 950 715		114 992 471	134 061 479
	Mindösszesen	2 285 187 273	2 986 420 835	3 338 403 411	3 388 136 059		1 784 829 746	1 743 964 743