13. melléklet
20/2026. (XI.13.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2026. /2027./ 2028. évi gördülő tervezése

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Megnevezés**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026.06.30 módosított ei**	**2026.09.30 módosított ei**	**2026. évi teljesítés**	**2027**	**2028**
2	Személyi juttatások	782 742 495	790 609 372	793 173 872		821 879 620	862 973 601
3	Munkaadókat terhelő járulékok	105 475 739	106 889 627	107 049 727		106 844 351	112 186 568
4	Dologi kiadások	582 987 713	590 922 205	597 209 275		534 787 078	561 526 432
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000	19 000 000
6	Egyéb működési célú kiadás	171 992 252	171 992 252	171 992 252		171 992 252	171 992 252
7	Tartalék	92 414 011	173 442 130	170 125 530		92 414 011	82 414 011
8	Beruházások	291 587 625	291 666 365	287 371 295		55 000 000	55 000 000
9	Felújítások	97 269 212	97 269 212	97 269 212		8 000 000	8 000 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000
11	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	9 522 555	24 928 453	24 928 453		9 500 000	9 500 000
12	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	22 327 036	22 327 036	22 327 053		0	0
13	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	1 700 000 000	2 600 000 000		250 000 000	250 000 000
14	**Mindösszesen**	**2 177 718 638**	**3 991 446 652**	**4 892 846 669**	**0**	**2 071 817 312**	**2 134 992 864**

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Megnevezés**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026.06.30 módosított ei**	**2026.09.30 módosított ei**	**2026. évi teljesítés**	**2027**	**2028**
2	Önkormányzatok működési támogatása	496 618 362	505 005 677	506 405 677		496 618 362	496 618 362
3	Közhatalmi bevételek	745 000 000	745 000 000	745 000 000		800 000 000	800 000 000
4	Működési bevételek	260 884 301	344 884 302	344 884 319		273 928 516	287 624 942
5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	59 618 938	59 618 938	59 618 938		0	0
7	Ingatlan értékesítés	155 083 727	155 083 727	155 083 727		0	0
8	Lekötött bankbetétek megszüntetése	250 000 000	1 950 000 000	2 850 000 000		250 000 000	250 000 000
9	ÁH belüli megelőlegezés	0	13 070 790	13 070 790		0	0
10	Előző évi költségvetési maradvány	210 513 310	218 783 218	218 783 218		251 270 433	300 749 560
11	**Mindösszesen**	**2 177 718 638**	**3 991 446 652**	**4 892 846 669**	**0**	**2 071 817 311**	**2 134 992 864**