

3. számú melléklet

26/2025.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2025. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (forintban)

	Költségvetési bevételek	2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	2 312 678 838	1 525 291 534	1 366 422 720	1 534 796 665
	I. Működési költségvetési bevételek	1 165 009 045	1 375 061 931	1 294 112 389	1 329 969 928
B1	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 716 264	400 423 737	387 800 264	391 741 199
B3	2. Közhatalmi bevételek	503 800 000	702 294 312	700 000 000	700 000 000
B4	3. Működési bevételek	254 092 543	268 170 744	206 017 125	223 384 376
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	52 400 238	4 173 138	295 000	14 844 353
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 147 669 793	150 229 603	72 310 331	204 826 737
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	466 825 394	75 581 635	0	22 191 198
B5	2. Felhalmozási bevételek	680 644 399	22 624 510	72 310 331	180 455 959
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	52 023 458	0	2 179 580
B8	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	490 300 381	1 862 844 525	414 992 471	2 004 515 338
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	472 566 777	247 950 715	114 992 471	118 369 204
	Működési célú maradvány	186 175 128	73 673 005	10 980 075	14 356 808
	Felhalmozási célú maradvány	286 391 649	174 277 710	104 012 396	104 012 396
	1.2 ÁHB megelőlegezések	17 733 604	24 893 810	0	36 146 134
	1.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 590 000 000	300 000 000	1 850 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Bevételek összesen	2 802 979 219	3 388 136 059	1 781 415 191	3 539 312 003

	Költségvetési kiadások	2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A. Költségvetési kiadások	2 739 615 203	1 534 345 665	1 736 232 329	1 904 568 452
	I. Működési költségvetési kiadások	1 570 867 915	1 368 123 428	1 546 099 162	1 683 107 202
K1	1. Személyi juttatások	416 802 188	498 812 754	612 641 447	615 268 299
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	64 845 079	69 886 156	82 161 370	82 161 371
K3	3. Dologi kiadások	520 448 784	444 434 196	511 972 208	566 525 547
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456 312	14 095 281	18 000 000	18 000 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	552 315 552	340 895 041	321 324 138	401 151 985
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 168 747 288	166 222 237	190 133 166	221 461 250
K6	1. Beruházások	1 034 744 078	151 552 638	179 647 411	175 900 194
K7	2. Felújítások	5 934 892	11 272 419	8 085 756	43 161 056
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 068 318	3 397 180	2 400 000	2 400 000
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	63 364 016	1 853 790 394	48 597 417	1 634 743 551
	AHB megelőlegezések visszafizetése	24 501 149	24 825 357	9 522 555	45 668 689
	Hitel, kamat törlesztés	38 862 867	38 965 037	39 074 862	39 074 862
	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	1 790 000 000		1 550 000 000
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	Kiadások összesen	2 802 979 219	3 388 136 059	1 784 829 746	3 539 312 003