

1. számú melléklet
6/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított ei.	2026. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	414 676 085	496 618 362		
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	299 888 808	328 835 980	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	120 995 796	134 719 561		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	104 733 818	109 736 022		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 695 000	25 614 000		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 691 560	6 426 000		
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 092 896	41 685 827		
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	7 186 218	10 654 570		
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	1 493 520	0		
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	114 787 277	167 782 382		
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	818 795 986	745 000 000	0	0
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	405 620 724	385 000 000	0	0
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	245 200 644	200 000 000	0	0
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	158 683 917	155 000 000	0	0
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 290 701	5 000 000	0	0
18	3.	Működési bevételek	B4	485 429 289	260 884 301	0	0
19	3.1	Készletértékesítés ellenértéke (lakások)	B401	151 329 619	0		
20	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	182 557 681	151 402 922		
21	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	37 038 276	30 000 000		
22	3.4	Ellátási díjak	B405	18 238 745	18 550 000		
23	3.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	64 583 953	47 057 779		
24	3.6	Kamatbevételek	B408	15 558 770	10 000 000		
25	3.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	799 095			
26	3.8	Egyéb működési bevételek	B411	15 323 150	3 873 600		
27	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	0	0		
28	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	14 844 353	0		
29	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 733 745 713	1 502 502 663	0	0
30	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	27 328 366	59 618 938		
31	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	27 328 366	59 618 938		
32	6.	Felhalmozási bevételek	B5	29 126 340	155 083 727	0	0
33	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	28 968 860	155 083 727		
34	6.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53	157 480			
35	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	2 209 160	0		
36	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		58 663 866	214 702 665		
37		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 792 409 579	1 717 205 328	0	0
38	8.	Finanszírozási bevételek	B81	2 666 015 935	460 513 310		
39	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	118 369 204	210 513 310		
40	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	97 646 731	0		
41	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	2 450 000 000	250 000 000		
42	9.	Központi, irányítószervi támogatás	B81	798 988 267	1 007 991 200		
43	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	342 956 052	401 650 573		
44	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	456 032 215	606 340 626		
45	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		3 465 004 202	1 468 504 510		
46		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 257 413 781	3 185 709 838	0	0
47		Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	798 988 267	1 007 991 200	0	0
48		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		4 458 425 514	2 177 718 638	0	0

49		KIADÁSOK				
50	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	619 046 603	782 742 495	0
51	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	578 220 475	736 302 255	0
52	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	466 894 028	601 637 452	
53	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	55 321 552	58 820 467	
54	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	8 454 829	16 259 000	
55	1.1.4	Végkielégítés	K1105	4 264 800	0	
56	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	5 447 100	10 667 160	
57	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	19 884 904	30 519 795	
58	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	555 536	800 000	
59	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 215 905	8 439 200	
60	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	180 083	1 066 750	
61	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 001 738	8 092 432	
62	1.2	Külső személyi juttatás	K12	40 826 128	46 440 240	0
63	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	23 762 822	27 105 020	
64	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	12 842 776	12 445 220	
65	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	4 220 530	6 890 000	
66	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	86 613 517	105 475 739	
67	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	555 771 817	583 142 813	0
68	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 013 988	92 807 238	
69	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 435 772	11 866 328	
70	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	297 865 921	329 505 264	0
71	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	78 889 005	85 650 000	
72	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	7 525 592	6 733 276	
73	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	41 649 144	48 293 362	
74	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	42 003 995	32 661 340	
75	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	27 837 565	43 214 416	
76	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	99 960 620	112 952 870	
77	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	949 504	4 519 000	0
78	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	380 661	1 180 000	
79	3.4.2	Reklámkiadások	K342	568 843	3 339 000	
80	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	160 506 632	144 444 983	0
81	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	83 980 034	105 550 604	
82	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	72 937 000	35 164 279	
83	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	996 334	155 100	
84	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 593 264	3 575 000	
85	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	13 075 972	19 000 000	
86	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	252 195 330	264 406 263	0
87	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K502	99 543 955	65 399 034	
88	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	4 552 649	4 822 558	
89	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	148 098 726	101 770 660	
90	5.4	Általános tartalék	K513	0	87 414 011	
91	5.5	Céltartalék	K513	0	5 000 000	
92	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		1 526 703 239	1 754 767 310	0
93	6.	Beruházások	K6	152 237 927	291 587 625	
94	7.	Felújítások	K7	26 298 017	97 269 212	
95	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	16 628	2 400 000	
96	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		178 552 572	391 256 837	0
97		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 705 255 811	2 146 024 147	0
98	9.	Finanszírozási kiadások	K91	3 333 374 752	1 039 685 691	0
99	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	37 500 000	22 171 936	
100	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	95 311 623	9 522 555	
101	9.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	798 988 267	1 007 991 200	0
102	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		342 956 052	401 650 573	
103	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		456 032 215	606 340 626	
104	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	2 400 000 000	0	
105	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 574 862	0	
106	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		3 333 374 752	1 039 685 691	0
107		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 038 630 563	3 185 709 838	0
108		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	K915	798 988 267	1 007 991 200	0
109		KIADÁS MINDÖSSZESEN		4 239 642 296	2 177 718 638	0