

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

Tihany Község Önkormányzata 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	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	413 076 085	496 618 362	0	0
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	113 187 277	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		
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	245 200 644	200 000 000		
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	158 683 917	155 000 000		
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 290 701	5 000 000		
18	3.	Működési bevételek	B4	430 243 394	204 690 801	0	0
19	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke (lakások)	B401	151 329 619	0		
20	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	157 663 440	125 652 922		
21	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	37 038 276	30 000 000		
22	3.4.	Ellátási díjak	B405	0	0		
23	3.5.	Kiszámlázott ÁFA	B406	53 350 654	35 164 279		
24	3.6.	Kamatbevételek	B408	15 558 766	10 000 000		
25	3.8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	799 095			
26	3.7.	Egyéb működési bevételek	B411	14 503 544	3 873 600		
27	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64		0		
28	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	8 344 353	0		
29	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 670 459 818	1 446 309 164	0	0
30	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	27 328 366	59 618 938	0	0
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		
33	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	28 968 860	155 083 727		
34	6.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53	157 480	0		
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	0	0
37		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 729 123 684	1 661 011 829	0	0
38	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	2 659 169 569	457 935 554	0	0
39	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	111 522 838	207 935 554		
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	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		2 659 169 569	457 935 554	0	0
43		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 388 293 253	2 118 947 383	0	0

KIADÁSOK							
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	54 004 935	73 568 528	0	0
46	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 638 708	35 208 288	0	0
47	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	16 986 697	30 721 700		
48	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	1 127 000	2 185 187		
49	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0		
50	1.1.4	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		
51	1.1.5	Béren kívüli juttatás	K1107	926 103	1 953 125		
52	1.1.6	Közlekedési költségtérítés	K1109	193 800	240 000		
53	1.1.7	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0		
54	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	405 108	108 276		
55	1.2	Külső személyi juttatás	K12	34 366 227	38 360 240	0	0
56	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	23 762 822	27 105 020		
57	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	8 856 362	7 545 220		
58	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 747 043	3 710 000		
59	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 893 099	10 343 850		
60	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	363 699 071	345 555 594		
61	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 768 394	13 879 134		
62	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 161 434	9 507 568		
63	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	211 346 654	215 262 545	0	0
64	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	60 504 374	64 350 000		
65	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	6 192 349	4 833 276		
66	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	34 834 701	39 170 055		
67	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	42 003 995	32 661 340		
68	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	24 641 245	38 700 528		
69	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	43 169 990	35 547 346		
70	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	518 843	2 339 000	0	0
71	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0		
72	3.4.2	Reklámkiadások	K342	518 843	2 339 000		
73	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	129 903 746	104 567 347	0	0
74	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	53 964 393	66 727 968		
75	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	72 922 000	35 164 279		
76	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	996 334	155 100		
77	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 021 019	2 520 000		
78	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	13 075 972	19 000 000		
79	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	252 195 330	264 406 263	0	0
80	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K502	99 543 955	65 399 034		
81	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	4 552 649	4 822 558		
82	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	148 098 726	101 770 660		
83	5.4	Működési tartalék	K513	0	87 414 011		
84	5.5	Céltartalék	K513	0	5 000 000		
84	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		689 868 407	712 874 235	0	0
85	6.	Beruházások	K6	130 799 895	266 718 245		
86	7.	Felújítások	K7	26 298 017	97 269 212		
87	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	16 628	2 400 000		
88	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		157 114 540	366 387 458	0	0
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		846 982 947	1 079 261 693	0	0
90	9.	Finanszírozási kiadások	K91	3 333 374 752	1 039 685 691	0	0
91	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	37 500 000	22 171 936		
92	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	95 311 623	9 522 555		
93	9.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	798 988 267	1 007 991 200	0	0
94	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		342 956 052	401 650 573		
95	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		456 032 215	606 340 626		
96	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	2 400 000 000	0		
97	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 574 862	0		
98	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		3 333 374 752	1 039 685 691	0	0
99		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 180 357 699	2 118 947 383	0	0