

3. számú melléklet

6/2026.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2026. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (forintban)

	Költségvetési bevételek	2024. 12.31. Tényadat	2025. 12.31. Várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	1 525 291 534	1 745 207 346	1 717 205 328
	I. Működési költségvetési bevételek	1 375 061 931	1 536 626 501	1 502 502 663
B1	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 423 737	408 281 602	496 618 362
B3	2. Közhatalmi bevételek	702 294 312	700 000 000	745 000 000
B4	3. Működési bevételek	268 170 744	413 500 546	260 884 301
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 173 138	14 844 353	0
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	150 229 603	208 580 845	214 702 665
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 581 635	22 191 198	59 618 938
B5	2. Felhalmozási bevételek	22 624 510	184 210 067	155 083 727
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 023 458	2 179 580	0
B8	B. Finanszírozási bevételek			
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 862 844 525	2 666 015 935	460 513 310
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	247 950 715	118 369 204	210 513 310
	Működési célú maradvány	73 673 005	14 356 808	176 807 991
	Felhalmozási célú maradvány	174 277 710	104 012 396	33 705 319
	1.2 ÁHB megelőlegezések	24 893 810	97 646 731	0
	1.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 590 000 000	2 450 000 000	250 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	Bevételek összesen	3 388 136 059	4 411 223 281	2 177 718 638

	Költségvetési kiadások	2024. 12.31. Tényadat	2025. 12.31. Várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
	A. Költségvetési kiadások	1 534 345 665	2 076 836 796	2 146 024 147
	I. Működési költségvetési kiadások	1 368 123 428	1 710 050 455	1 754 767 310
K1	1. Személyi juttatások	498 812 754	629 003 964	782 742 495
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	69 886 156	88 182 337	105 475 739
K3	3. Dologi kiadások	444 434 196	587 856 521	583 142 813
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 095 281	18 000 000	19 000 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	340 895 041	387 007 633	264 406 263
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	166 222 237	366 786 341	391 256 837
K6	1. Beruházások	151 552 638	319 856 787	291 587 625
K7	2. Felújítások	11 272 419	44 512 926	97 269 212
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 397 180	2 416 628	2 400 000
K9	B. Finanszírozási kiadások			
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 853 790 394	2 334 386 485	31 694 491
	AHB megelőlegezések visszafizetése	24 825 357	95 311 623	9 522 555
	Hitel, kamat törlesztés	38 965 037	39 074 862	22 171 936
	Lekötött bankbetétek elhelyezése	1 790 000 000	2 200 000 000	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0,00
	Kiadások összesen	3 388 136 059	4 411 223 281	2 177 718 638