

3. számú melléklet

8/2026.(IV.24.) 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	1 369 837 275	1 984 513 602
	I. Működési költségvetési bevételek	1 165 009 045	1 375 061 931	1 297 526 944	1 770 714 639
B1	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 716 264	400 423 737	387 800 264	414 676 602
B3	2. Közhatalmi bevételek	503 800 000	702 294 312	700 000 000	847 235 427
B4	3. Működési bevételek	254 092 543	268 170 744	209 431 680	493 958 257
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	213 798 963
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	466 825 394	75 581 635	0	27 328 366
B5	2. Felhalmozási bevételek	680 644 399	22 624 510	72 310 331	184 210 067
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	52 023 458	0	2 260 530
B8	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	490 300 381	1 862 844 525	414 992 471	2 666 015 935
	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	97 646 731
	1.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 590 000 000	300 000 000	2 450 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Bevételek összesen	2 802 979 219	3 388 136 059	1 784 829 746	4 650 529 537

	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	2 116 143 052
	I. Működési költségvetési kiadások	1 570 867 915	1 368 123 428	1 546 099 162	1 791 479 464
K1	1. Személyi juttatások	416 802 188	498 812 754	612 641 447	625 376 164
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	64 845 079	69 886 156	82 161 370	87 081 217
K3	3. Dologi kiadások	520 448 784	444 434 196	511 972 208	559 883 827
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456 312	14 095 281	18 000 000	13 171 972
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	552 315 552	340 895 041	321 324 138	505 966 284
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 168 747 288	166 222 237	190 133 166	324 663 588
K6	1. Beruházások	1 034 744 078	151 552 638	179 647 411	298 346 034
K7	2. Felújítások	5 934 892	11 272 419	8 085 756	26 300 926
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 068 318	3 397 180	2 400 000	16 628
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	63 364 016	1 853 790 394	48 597 417	2 534 386 485
	AHB megelőlegezések visszafizetése	24 501 149	24 825 357	9 522 555	95 311 623
	Hitel, lízing törlesztés	38 862 867	38 965 037	39 074 862	39 074 862
	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	1 790 000 000		2 400 000 000
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	Kiadások összesen	2 802 979 219	3 388 136 059	1 784 829 746	4 650 529 537