

3. számú melléklet

11/2026.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (forintban)

	Költségvetési bevételek	2024. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés
	A. Költségvetési bevételek	1 525 291 534	1 369 837 275	1 984 513 602	1 792 409 579
	I. Működési költségvetési bevételek	1 375 061 931	1 297 526 944	1 770 714 639	1 733 745 713
B1	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 423 737	387 800 264	414 676 602	414 676 085
B3	2. Közhatalmi bevételek	702 294 312	700 000 000	847 235 427	818 795 986
B4	3. Működési bevételek	268 170 744	209 431 680	493 958 257	485 429 289
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 173 138	295 000	14 844 353	14 844 353
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	150 229 603	72 310 331	213 798 963	58 663 866
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 581 635	0	27 328 366	27 328 366
B5	2. Felhalmozási bevételek	22 624 510	72 310 331	184 210 067	29 126 340
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 023 458	0	2 260 530	2 209 160
B8	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 862 844 525	414 992 471	2 666 015 935	2 666 015 935
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső fi	247 950 715	114 992 471	118 369 204	118 369 204
	Működési célú maradvány	73 673 005	10 980 075	14 356 808	14 356 808
	Felhalmozási célú maradvány	174 277 710	104 012 396	104 012 396	104 012 396
	1.2 ÁHB megelőlegezések	24 893 810	0	97 646 731	97 646 731
	1.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 590 000 000	300 000 000	2 450 000 000	2 450 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Bevételek összesen	3 388 136 059	1 784 829 746	4 650 529 537	4 458 425 514

	Költségvetési kiadások	2024. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	1 534 345 665	1 736 232 329	2 116 143 052	1 705 255 811
	I. Működési költségvetési kiadások	1 368 123 428	1 546 099 162	1 791 479 464	1 526 703 239
K1	1. Személyi juttatások	498 812 754	612 641 447	625 376 164	619 046 603
K2	2. Munkaadókat terhelő	69 886 156	82 161 370	87 081 217	86 613 517
K3	3. Dologi kiadások	444 434 196	511 972 208	559 883 827	555 771 817
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 095 281	18 000 000	13 171 972	13 075 972
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	340 895 041	321 324 138	505 966 284	252 195 330
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	166 222 237	190 133 166	324 663 588	178 552 572
K6	1. Beruházások	151 552 638	179 647 411	298 346 034	152 237 927
K7	2. Felújítások	11 272 419	8 085 756	26 300 926	26 298 017
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 397 180	2 400 000	16 628	16 628
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 853 790 394	48 597 417	2 534 386 485	2 534 386 485
	AHB megelőlegezések visszafizetése	24 825 357	9 522 555	95 311 623	95 311 623
	Hitel, lízing törlesztés	38 965 037	39 074 862	39 074 862	39 074 862
	Lekötött bankbetétek elhelyezése	1 790 000 000		2 400 000 000	2 400 000 000
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	Kiadások összesen	3 388 136 059	1 784 829 746	4 650 529 537	4 239 642 296