2. melléklet

20/2026. (XI.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	2026.06.30 módosított ei.	2026.09.30 módosított ei.
2		**BEVÉTELEK**					
3	***1.***	***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)***	***B1***	***413 076 085***	***496 618 362***	***498 526 825***	***498 526 825***
4	**1.1.**	**Önkormányzatok működési támogatása**	**B11**	**299 888 808**	**328 835 980**	**328 835 980**	**328 835 980**
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	120 995 796	134 719 561	134 719 561	134 719 561
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	104 733 818	109 736 022	109 736 022	109 736 022
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 695 000	25 614 000	25 614 000	25 614 000
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 691 560	6 426 000	6 426 000	6 426 000
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 092 896	41 685 827	41 685 827	41 685 827
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	7 186 218	10 654 570	10 654 570	10 654 570
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	1 493 520	0	0	0
12	1.1.8	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0	1 030 280	1 030 280
13	1.1.9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	878 183	878 183
14	**1.2**	***Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről***	***B16***	***113 187 277***	***167 782 382***	***167 782 382***	***167 782 382***
15	***2.***	***Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)***	***B3***	***818 795 986***	***745 000 000***	***745 000 000***	***745 000 000***
16	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	405 620 724	385 000 000	385 000 000	385 000 000
17	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	245 200 644	200 000 000	200 000 000	200 000 000
18	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	158 683 917	155 000 000	155 000 000	155 000 000
19	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 290 701	5 000 000	5 000 000	5 000 000
20	***3.***	***Működési bevételek***	***B4***	***430 243 394***	***204 690 802***	***288 690 802***	***288 690 819***
21	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke (lakások)	B401	151 329 619	0	66 141 732	66 141 732
22	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	157 663 440	125 652 922	125 652 922	125 652 922
23	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	37 038 276	30 000 000	30 000 000	30 000 000
24	3.4.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
25	3.5.	Kiszámlázott ÁFA	B406	53 350 654	35 164 280	53 022 548	53 022 548
26	3.6.	Kamatbevételek	B408	15 558 766	10 000 000	10 000 000	10 000 017
27	3.8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	799 095	0	0	0
28	3.7.	Egyéb működési bevételek	B411	14 503 544	3 873 600	3 873 600	3 873 600
29	***4.***	***Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről***	***B64***		***0***	***0***	***0***
30	***5.***	***Egyéb működési célú átvett pénzeszközök***	***B65***	***8 344 353***	***0***	***0***	***0***
31	**A.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)**		**1 670 459 818**	**1 446 309 165**	**1 532 217 627**	**1 532 217 644**
32	***5.***	***Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről***	***B2***	***27 328 366***	***59 618 938***	***59 618 938***	***59 618 938***
33	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	27 328 366	59 618 938	59 618 938	59 618 938
34	***6.***	***Felhalmozási bevételek***	***B5***	***29 126 340***	***155 083 727***	***155 083 727***	***155 083 727***
35	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	28 968 860	155 083 727	155 083 727	155 083 727
36	6.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53	157 480	0	0	0
37	***7.***	***Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök***	***B74***	***2 209 160***	***0***	***0***	***0***
38	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)**		**58 663 866**	**214 702 665**	**214 702 665**	**214 702 665**
39		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**		**1 729 123 684**	**1 661 011 830**	**1 746 920 292**	**1 746 920 309**
40	***8.***	***Belföldi finanszírozási bevételek***	***B81***	***2 659 169 569***	***457 935 554***	***2 171 006 344***	***3 071 006 344***
41	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	111 522 838	207 935 554	207 935 554	207 935 554
42	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	97 646 731	0	13 070 790	13 070 790
43	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	2 450 000 000	250 000 000	1 950 000 000	2 850 000 000
44	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)**		**2 659 169 569**	**457 935 554**	**2 171 006 344**	**3 071 006 344**
45		***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***		***4 388 293 253***	***2 118 947 383***	***3 917 926 636***	***4 817 926 653***

46	KIADÁSOK						
47	*1.*	***Személyi juttatások (1.1+1.2)***	***K1***	***54 004 935***	***73 568 528***	***73 568 528***	***74 376 528***
48	**1.1.**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**19 638 708**	**35 208 288**	**35 208 288**	**34 708 288**
49	1.1.1	Törvény szerinti illetményel	K1101	16 986 697	30 721 700	30 560 704	30 060 704
50	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	1 127 000	2 185 187	2 185 187	2 185 187
51	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0
52	1.1.4	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
53	1.1.5	Béren kívüli juttatás	K1107	926 103	1 953 125	1 953 125	1 953 125
54	1.1.6	Közlekedési költségtérítés	K1109	193 800	240 000	240 000	240 000
55	1.1.7	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
56	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	405 108	108 276	269 272	269 272
57	**1.2**	**Külső személyi juttatás**	**K12**	**34 366 227**	**38 360 240**	**38 360 240**	**39 668 240**
58	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	23 762 822	27 105 020	27 105 020	27 105 020
59	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	K122	8 856 362	7 545 220	7 545 220	8 045 220
60	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 747 043	3 710 000	3 710 000	4 518 000
61	*2.*	***Munkaadót terhelő járulékok***	***K2***	***6 893 099***	***10 343 850***	***10 343 850***	***10 343 850***
62	*3.*	***Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)***	***K3***	***363 699 071***	***345 555 594***	***348 253 854***	***353 253 871***
63	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 768 394	13 879 134	13 879 134	13 879 134
64	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 161 434	9 507 568	11 684 568	11 684 568
65	**3.3.**	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**211 346 654**	**215 262 545**	***215 262 545***	***215 288 241***
66	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	60 504 374	64 350 000	64 350 000	64 350 000
67	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	6 192 349	4 833 276	4 833 276	4 858 972
68	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	34 834 701	39 170 055	39 170 055	39 170 055
69	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	42 003 995	32 661 340	32 661 340	32 661 340
70	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	24 641 245	38 700 528	38 700 528	38 700 528
71	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	43 169 990	35 547 346	35 547 346	35 547 346
72	**3.4**	**Kiküldetés, reklám, propaganda**	**K34**	**518 843**	**2 339 000**	**2 839 000**	**2 813 304**
73	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	500 000	500 000
74	3.4.2	Reklámkiadások	K342	518 843	2 339 000	2 339 000	2 313 304
75	**3.5**	**Különféle befizetések és dologi kiadások**	**K35**	**129 903 746**	**104 567 347**	**104 588 607**	**109 588 624**
76	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	53 964 393	66 677 968	66 699 228	66 699 228
77	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	72 922 000	35 164 279	35 164 279	40 164 279
78	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	996 334	155 100	155 100	155 117
79	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 021 019	2 570 000	2 570 000	2 570 000
80	*4.*	***Ellátottak pénzbeli juttatása***	***K48***	***13 075 972***	***19 000 000***	***19 000 000***	***19 000 000***
81	*5.*	***Egyéb működési célú kiadás***	***K5***	***252 195 330***	***264 406 263***	***345 434 382***	***342 117 782***
82	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	K502	99 543 955	65 399 034	65 399 034	65 399 034
83	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	4 552 649	4 822 558	4 822 558	4 822 558
84	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülr	K512	148 098 726	101 770 660	101 770 660	101 770 660
85	5.4	Működési tartalék	K513	0	87 414 011	168 042 130	164 725 530
86	5.5	Céltartalék	K513	0	5 000 000	5 400 000	5 400 000
86	**A.**	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)***		***689 868 407***	***712 874 235***	***796 600 614***	***799 092 031***
87	*6.*	***Beruházások***	***K6***	***130 799 895***	***266 718 245***	***266 796 985***	***261 796 985***
88	*7.*	***Felújítások***	***K7***	***26 298 017***	***97 269 212***	***97 269 212***	***97 269 212***
89	*8.*	***Egyéb felhalmozási célú kiadás***	***K8***	***16 628***	***2 400 000***	***2 400 000***	***2 400 000***
90	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)**		**157 114 540**	**366 387 458**	**366 466 197**	**361 466 197**
91		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**		**846 982 947**	**1 079 261 693**	**1 163 066 811**	**1 160 558 228**
92	*9.*	***Finanszírozási kiadások***	***K91***	***3 333 374 752***	***1 039 685 691***	***2 754 859 825***	***3 657 368 425***
93	*9.1*	***Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése***	***K911***	***37 500 000***	***22 171 936***	***22 171 936***	***22 171 936***
94	*9.2*	***Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése***	***K914***	***95 311 623***	***9 522 555***	***24 928 453***	***24 928 453***
95	*9.3*	***Központi, irányítószervi támogatás folyósítása***	***K915***	***798 988 267***	***1 007 991 200***	***1 007 759 436***	***1 010 268 036***
96	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		342 956 052	401 650 573	397 043 810	397 043 810
97	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		456 032 215	606 340 626	610 715 626	613 224 226
98	*9.4*	***Lekötött bankbetétek elhelyezése***	***K916***	***2 400 000 000***	***0***	***1 700 000 000***	***2 600 000 000***
99	*9.5*	***Pénzügyi lízing visszafizetése***	***K917***	***1 574 862***	***0***	***0***	**0**
100	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)**		**3 333 374 752**	**1 039 685 691**	**2 754 859 825**	**3 657 368 425**
101		***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN***		***4 180 357 699***	***2 118 947 383***	***3 917 926 636***	***4 817 926 653***