3. melléklet

20/2026.(XI.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	2026.06.30 módosított előirányzat	2026.09.30 módosított előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	**1 525 291 534**	**1 745 207 346**	**1 717 205 328**	**1 809 592 644**	**1 810 992 661**
	I. Működési költségvetési bevételek	**1 375 061 931**	**1 536 626 501**	**1 502 502 663**	**1 594 889 979**	**1 596 289 996**
B1	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 423 737	408 281 602	496 618 362	505 005 677	506 405 677
B3	2. Közhatalmi bevételek	702 294 312	700 000 000	745 000 000	745 000 000	745 000 000
B4	3. Működési bevételek	268 170 744	413 500 546	260 884 301	344 884 302	344 884 319
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 173 138	14 844 353	0	0	0
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**150 229 603**	**208 580 845**	**214 702 665**	**214 702 665**	**214 702 665**
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 581 635	22 191 198	59 618 938	59 618 938	59 618 938
B5	2. Felhalmozási bevételek	22 624 510	184 210 067	155 083 727	155 083 727	155 083 727
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 023 458	2 179 580	0	0	0
B8	**B. Finanszírozási bevételek**					
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	**1 862 844 525**	**2 666 015 935**	**460 513 310**	**2 181 854 008**	**3 081 854 008**
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás	247 950 715	118 369 204	210 513 310	218 783 218	218 783 218
	Működési célú maradvány	73 673 005	14 356 808	176 807 991	185 077 899	185 077 899
	Felhalmozási célú maradvány	174 277 710	104 012 396	33 705 319	33 705 319	33 705 319
	1.2 ÁHB megelőlegezések	24 893 810	97 646 731	0	13 070 790	13 070 790
	1.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 590 000 000	2 450 000 000	250 000 000	1 950 000 000	2 850 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0		
	Bevételek összesen	**3 388 136 059**	**4 411 223 281**	**2 177 718 638**	**3 991 446 652**	**4 892 846 669**

	Költségvetési kiadások	2024. 12.31. Tényadat	2025. 12.31. Várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított előirányzat	2026.09.30 módosított előirányzat
	A. Költségvetési kiadások	**1 534 345 665**	**2 076 836 796**	**2 146 024 147**	**2 244 346 263**	**2 245 746 280**
	I. Működési költségvetési kiadások	**1 368 123 428**	**1 710 050 455**	**1 754 767 310**	**1 853 010 686**	**1 858 705 773**
K1	1. Személyi juttatások	498 812 754	629 003 964	782 742 495	790 609 372	793 173 872
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	69 886 156	88 182 337	105 475 739	106 889 627	107 049 727
K3	3. Dologi kiadások	444 434 196	587 856 521	583 142 813	591 077 305	597 364 392
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 095 281	18 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	340 895 041	387 007 633	264 406 263	345 434 382	342 117 782
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	**166 222 237**	**366 786 341**	**391 256 837**	**391 335 577**	**387 040 507**
K6	1. Beruházások	151 552 638	319 856 787	291 587 625	291 666 365	287 371 295
K7	2. Felújítások	11 272 419	44 512 926	97 269 212	97 269 212	97 269 212
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 397 180	2 416 628	2 400 000	2 400 000	2 400 000
K9	**B. Finanszírozási kiadások**					
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	**1 853 790 394**	**2 334 386 485**	**31 694 491**	**1 747 100 389**	**2 647 100 389**
	AHB megelőlegezések visszafizetés	24 825 357	95 311 623	9 522 555	24 928 453	24 928 453
	Hitel, kamat törlesztés	38 965 037	39 074 862	22 171 936	22 171 936	22 171 936
	Lekötött bankbetétek elhelyezése	1 790 000 000	2 200 000 000	0	1 700 000 000	2 600 000 000
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen	**3 388 136 059**	**4 411 223 281**	**2 177 718 638**	**3 991 446 652**	**4 892 846 669**