1. melléklet
20/2026. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 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***	***414 676 085***	***496 618 362***	***505 005 677***	***506 405 677***
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**	**114 787 277**	**167 782 382**	**174 261 234**	**175 661 234**
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 szolg.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***	***485 429 289***	***260 884 301***	***344 884 302***	***344 884 319***
21	3.1	Készletértékesítés ellenértéke (lakások)	B401	151 329 619	0	66 141 732	66 141 732
22	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	182 557 681	151 402 922	151 402 922	151 402 922
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	18 238 745	18 550 000	18 550 000	18 550 000
25	3.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	64 583 953	47 057 779	64 916 048	64 916 048
26	3.6	Kamatbevételek	B408	15 558 770	10 000 000	10 000 000	10 000 017
27	3.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	799 095	0	0	0
28	3.8	Egyéb működési bevételek	B411	15 323 150	3 873 600	3 873 600	3 873 600
29	***4.***	***Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről***	***B64***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	***5.***	***Egyéb működési célú átvett pénzeszközök***	***B65***	***14 844 353***	***0***	***0***	***0***
31	**A.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)**		**1 733 745 713**	**1 502 502 663**	**1 594 889 978**	**1 596 289 995**
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)**		**1 792 409 579**	**1 717 205 328**	**1 809 592 644**	**1 810 992 661**
40	***8.***	***Finanszírozási bevételek***	***B81***	***2 666 015 935***	***460 513 310***	***2 181 854 008***	***3 081 854 008***
41	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	118 369 204	210 513 310	218 783 218	218 783 218
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	***9.***	***Központi, irányítószervi támogatás***	***B81***	***798 988 267***	***1 007 991 200***	***1 007 759 436***	***1 010 268 036***
45	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	342 956 052	401 650 573	397 043 810	397 043 810
46	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	456 032 215	606 340 626	610 715 626	613 224 226
47	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)**		**3 465 004 202**	**1 468 504 510**	**3 189 613 444**	**4 092 122 044**
48		***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***		***5 257 413 781***	***3 185 709 838***	***4 999 206 088***	***5 903 114 705***
49		**Központi, irányító szervi támogatás (-)**	***B81***	***798 988 267***	***1 007 991 200***	***1 007 759 436***	***1 010 268 036***
50		**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**		***4 458 425 514***	***2 177 718 638***	***3 991 446 652***	***4 892 846 669***

51	KIADÁSOK						
52	***1.***	***Személyi juttatások (1.1+1.2)***	***K1***	***619 046 603***	***782 742 495***	***790 609 372***	***793 173 872***
53	**1.1.**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**578 220 475**	**736 302 255**	**741 465 226**	**742 165 391**
54	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	466 894 028	601 637 452	596 475 416	597 206 916
55	1.1.2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	2 780 000	2 780 000
56	1.1.3	Céljuttatás, prémium	K1103	55 321 552	58 820 467	58 910 467	58 910 467
57	1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	8 454 829	16 259 000	16 259 000	16 259 000
58	1.1.5	Végkielégítés	K1105	4 264 800	0	0	0
59	1.1.6	Jubileumi jutalom	K1106	5 447 100	10 667 160	10 668 200	10 668 200
60	1.1.7	Béren kívüli juttatás	K1107	19 884 904	30 519 795	32 812 765	32 912 491
61	1.1.8	Ruházati költségtérítés	K1108	555 536	800 000	800 000	800 000
62	1.1.9	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 215 905	8 439 200	8 439 200	8 341 474
63	1.1.10	Egyéb költségtérítések	K1110	180 083	1 066 750	1 066 750	1 066 750
64	1.1.11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 001 738	8 092 432	13 253 428	13 220 093
65	**1.2**	**Külső személyi juttatás**	**K12**	**40 826 128**	**46 440 240**	**49 144 146**	**51 008 481**
66	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	23 762 822	27 105 020	27 105 020	27 105 020
67	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	12 842 776	12 445 220	12 445 220	13 736 523
68	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	4 220 530	6 890 000	9 593 906	10 166 938
69	***2.***	***Munkaadót terhelő járulékok***	***K2***	***86 613 517***	***105 475 739***	***106 889 627***	***107 049 727***
70	***3.***	***Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)***	***K3***	***555 771 817***	***583 142 813***	***591 077 305***	***597 364 392***
71	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 013 988	92 807 238	93 406 047	93 406 047
72	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 435 772	11 866 328	14 043 328	14 143 328
73	**3.3.**	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**297 865 921**	**329 505 264**	***333 825 264***	***335 138 030***
74	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	78 889 005	85 650 000	85 650 000	85 650 000
75	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	7 525 592	6 733 276	6 733 276	6 758 972
76	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	41 649 144	48 293 362	48 293 362	47 588 432
77	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	42 003 995	32 661 340	32 661 340	32 661 340
78	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	27 837 565	43 214 416	43 159 416	43 159 416
79	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	99 960 620	112 952 870	117 327 870	119 319 870
80	**3.4**	**Kiküldetés, reklám, propaganda**	**K34**	**949 504**	**4 519 000**	***5 019 000***	***4 893 304***
81	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	380 661	1 180 000	1 680 000	1 680 000
82	3.4.2	Reklámkiadások	K342	568 843	3 339 000	3 339 000	3 213 304
83	**3.5**	**Különféle befizetések és dologi kiadások**	**K35**	**160 506 632**	**144 444 983**	***144 783 666***	***149 783 683***
84	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	83 980 034	105 500 604	105 744 025	105 744 025
85	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	72 937 000	35 164 279	35 164 279	40 164 279
86	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	996 334	155 100	155 100	155 117
87	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 593 264	3 625 000	3 720 262	3 720 262
88	***4.***	***Ellátottak pénzbeli juttatása***	***K48***	***13 075 972***	***19 000 000***	***19 000 000***	***19 000 000***
89	***5.***	***Egyéb működési célú kiadás***	***K5***	**252 195 330**	**264 406 263**	**345 434 382**	**342 117 782**
90	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	K502	99 543 955	65 399 034	65 399 034	65 399 034
91	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	4 552 649	4 822 558	4 822 558	4 822 558
92	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	148 098 726	101 770 660	101 770 660	101 770 660
93	5.4	Általános tartalék	K513	0	87 414 011	168 042 130	164 725 530
94	5.5	Céltartalék	K513	0	5 000 000	5 400 000	5 400 000
95	**A.**	***MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)***		***1 526 703 239***	***1 754 767 310***	***1 853 010 686***	***1 858 705 773***
96	***6.***	***Beruházások***	***K6***	***152 237 927***	***291 587 625***	***291 666 365***	***287 371 295***
97	***7.***	***Felújítások***	***K7***	***26 298 017***	***97 269 212***	***97 269 212***	***97 269 212***
98	***8.***	***Egyéb felhalmozási célú kiadás***	***K8***	***16 628***	***2 400 000***	***2 400 000***	***2 400 000***
99	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)**		**178 552 572**	**391 256 837**	**391 335 577**	**387 040 507**
100		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**		**1 705 255 811**	**2 146 024 147**	**2 244 346 263**	**2 245 746 280**
101	***9.***	***Finanszírozási kiadások***	***K91***	***3 333 374 752***	***1 039 685 691***	***2 754 859 825***	***3 657 368 425***
102	***9.1***	***Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése***	***K911***	***37 500 000***	***22 171 936***	***22 171 936***	***22 171 936***
103	***9.2***	***Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése***	***K914***	***95 311 623***	***9 522 555***	***24 928 453***	***24 928 453***
104	***9.3***	***Központi, irányítószervi támogatás folyósítása***	***K915***	***798 988 267***	***1 007 991 200***	***1 007 759 436***	***1 010 268 036***
105	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		342 956 052	401 650 573	397 043 810	397 043 810
106	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		456 032 215	606 340 626	610 715 626	613 224 226
107	***9.4***	***Lekötött bankbetétek elhelyezése***	***K916***	***2 400 000 000***	***0***	***1 700 000 000***	***2 600 000 000***
108	***9.5***	***Pénzügyi lízing visszafizetése***	***K917***	***1 574 862***	***0***	***0***	***0***
109	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)**		**3 333 374 752**	**1 039 685 691**	**2 754 859 825**	**3 657 368 425**
110		***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN***		***5 038 630 563***	***3 185 709 838***	***4 999 206 088***	***5 903 114 705***
111		**Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)**	***K915***	***798 988 267***	***1 007 991 200***	***1 007 759 436***	***1 010 268 036***
112		***KIADÁS MINDÖSSZESEN***		***4 239 642 296***	***2 177 718 638***	***3 991 446 652***	***4 892 846 669***