



TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.
Tel:87/538-030
onkormanyzat@tihany.hu

Szám: 01/ 1668 - 1 / 2026.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2026. április 23-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Tihany Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása

Melléklet: 1-20. számú melléklet

Előterjesztő: Kötél Balázs polgármester

Ellenjegyezte: Jurics Tamás jegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2025. (III.14.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2025. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a 2025. december 31-ig történt gazdálkodás tapasztalatai és a pénzügyi helyzet áttekintése alapján, a következő előirányzat módosítások engedélyezését javaslom:

a) Tihany Község Önkormányzata

A bevételi és kiadási előirányzatok fő összege 1 100 275 639 Ft-tal nőtt, így a fő összeg 4 580 397 276 Ft-ra változott. Ebben benne van a lekötött betétek technikai jellegű könyvelése. Ezt leszámítva az előirányzatok fő összege a bevételi oldalon 500 275 639 Ft-tal változott:

Bevételek:

Önkormányzatok működésének állami támogatása (kulturális feladatok kiegészítő támogatása, szociális tűzifa támogatás, plusz állami támogatás)	+ 21 335 403 Ft
Közhatalmi bevételek	+147 235 427 Ft
Működési bevételek (lekötött betétek kamata, lakásértékesítés, Congeria befizetés)	+261 231 986 Ft
Felhalmozási célú támogatások (Külterületi utak fejlesztése)	+ 5 137 168 Ft
Ingatlan értékesítés (Bahart csere, készletre átsorolás)	+ 3 754 108 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (munkáltatói kölcsön visszafizetése)	+ 80 950 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 61 500 597 Ft
Lekötött bankbetétek technikai könyvelése	+ 600 000 000 Ft

Kiadások:

Személyi jellegű juttatások	- 2 756 800 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	- 1 101 120 Ft
Dologi kiadások (közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások, egyéb dologi kiadások)	- 4 997 843 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	- 4 828 028 Ft
Egyéb működési célú kiadások (Hípa elvonás, tartalék változás)	+ 104 814 299 Ft
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	105 345 745 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	+ 49 642 934 Ft
Intézményfinanszírozás	+ 4 156 452 Ft
Lekötött bankbetétek technikai könyvelése	+ 850 000 000 Ft

Intézményeknél az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:

- b) Visszhang Óvoda és Bölcsőde intézménynél:
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 3 567 581 Ft-tal csökken, 145 437 979 Ft.
- c) Tihanyi Falugondnokság intézménynél:
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 13 916 658 Ft-tal nő, 297 823 927 Ft.
- d) Németh László Művelődési Ház és Könyvtár intézménynél:
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 1 294 035 Ft-tal csökken, 79 429 824 Ft.
- e) Tihanyi Közös Önkormányzati hivatalnál
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 6 043 305 Ft-tal nő, 346 428 798 Ft.

Az előirányzatok módosításának részletezését a rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.

Az előterjesztéshez az alább felsorolt mellékletek tartoznak:

1. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményeinek a 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
2. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
3. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2025. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
4. melléklet Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
5. melléklet Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
6. melléklet Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
7. melléklet Tihanyi Falugondnokság 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
8. melléklet Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2025. évi bevételei és kiadásai
9. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2025. évi fejlesztési kiadásai
10. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban
11. melléklet Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulása
12. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatai
13. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei gördülő tervezése
14. melléklet Tihany Község Önkormányzat közvetett támogatásai
15. melléklet Tihany Község Önkormányzat állami támogatásai
16. melléklet Tihany Község Önkormányzat által nyújtott támogatások
17. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményeinek kormányzati funkció szerinti bevételei, kiadásai
18. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terve
19. melléklet Tihany Község Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei
20. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei előirányzat-módosításainak okai

A rendelet-tervezet, annak indokolása és a hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a módosítások elfogadására, továbbá az alábbi módosító rendelet megalkotására.

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2026. (... ..) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III.14)

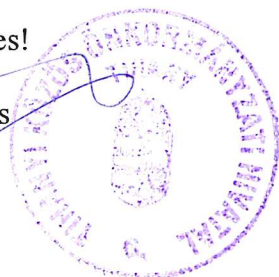
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.)

Tihany, 2026. április 17.

Az előterjesztés törvényes!

Jurics Tamás
jegyző



Kötél Balázs
polgármester



Általános indokolás
Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III.14)
önkormányzati rendelet módosításához

A rendeletmódosítás célja, Tihany Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének szabályozása, a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok színvonalas ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása. Az Önkormányzat elkötelezett a pénzügyi stabilitás, az átláthatóság, a felelős gazdálkodás alapelvei továbbá a helyi közösség érdekei mellett.

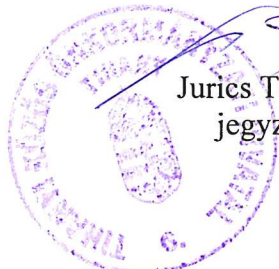
A rendeletmódosítás, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a 2025. december 31-ig történt gazdálkodás tapasztalatai és a pénzügyi helyzet áttekintése alapján, előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

Részletes indokolás

- 1.§-hoz:** A költségvetési főösszegek módosításáról rendelkezik.
- 2.§-hoz:** A költségvetési főösszegeket bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban határozza meg.
- 3.§-hoz:** Az elemi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét állapítja meg.
- 4.§-hoz:** A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.
- 5.§-hoz:** A Visszhang Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét állapítja meg.
- 6.§-hoz:** A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.
- 7.§-hoz:** A Tihanyi Falugondnokság bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.
- 8.§-hoz:** A módosuló melléletekről rendelkezik.
- 9.§-hoz:** Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Tihany, 2026. április 17.


Jurics Tamás
jegyző



Előzetes hatásvizsgálat
Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.)
önkormányzati rendelet módosításához

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatást, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. A rendelet-tervezet társadalmi hatása: A rendeletmódosítás, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a 2025. december 31-ig történt gazdálkodás tapasztalatai és a pénzügyi helyzet áttekintése alapján, előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

2. Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

3. Környezeti és egészségügyi következmények: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.


4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet-tervezetben foglalt pénzügyi,-számvetési előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többlet terhet nem jelent.

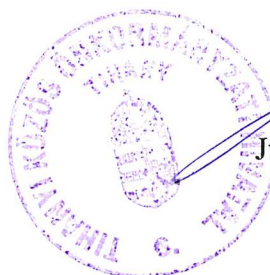
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye: A rendelet megalkotását az előterjesztés részletesen indokolja. A költségvetési rendelet módosításáról az Möt. és Áht. rendelkezik.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

7. Nemzetközi hatások: A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban állnak, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.§ szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Tihany, 2026. április 17.


Jurics Tamás
jegyző



Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Jelen rendelet célja, Tihany Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének szabályozása, a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok színvonalas ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása. Az Önkormányzat elkötelezett a pénzügyi stabilitás, az átláthatóság, a felelős gazdálkodás alapelvei továbbá a helyi közösség érdekei mellett.

[2] Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

(1) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi)

*„a) összesített bevételi főösszegét **5 449 517 804 Ft**-ban*

*b) összesített kiadási főösszegét **5 449 517 804 Ft**-ban”*

(állapítja meg.)

(2) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összesített, irányítószervi támogatással csökkentett bevételi és kiadási főösszegét **4 650 529 537 Ft**-ban állapítja meg.”*

2. §

(1) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a 2. § (2) pontjában megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:]

*„1. Működési célú támogatások **414 676 602 Ft***

*2. Közhatalmi bevételek **847 235 427 Ft***

*3. Működési bevételek **493 958 257 Ft”***

(2) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés 5–7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a 2. § (2) pontjában megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:]

- „5. Felhalmozási bevételek **184 210 067 Ft**
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatások **29 588 896 Ft**
7. Finanszírozási bevételek **2 666 015 935 Ft**”

(3) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés 1–10. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:]

- „1. Személyi juttatások **625 376 164 Ft**
2. Munkaadókat terhelő járulékok **87 081 217 Ft**
3. Dologi kiadások, befizetések **559 883 827 Ft**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **13 171 972 Ft**
5. Egyéb működési célú kiadások **252 196 260 Ft**
6. Általános tartalék **253 770 024 Ft**
7. Beruházások **298 346 034 Ft**
8. Felújítások **26 300 926 Ft**
9. Felhalmozási célú kiadás **16 628 Ft**
10. Finanszírozási kiadások **2 534 386 485 Ft**”

3. §

A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **4 580 397 276 Ft**-ban állapítja meg.”

4. §

A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a **Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szervének 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét **346 428 798 Ft**-ban állapítja meg.”

5. §

A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület **Visszhang Óvoda és Bölcsőde** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **145 437 979 Ft**-ban állapítja meg.”

6. §

A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **79 429 824 Ft**-ban állapítja meg.”

7. §

A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a **Tihanyi Falugondnokság** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **297 823 927 Ft**-ban állapítja meg.”

8. §

(1) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet 2026. április 25-én lép hatályba.

Tihany, 2026. április 23.

Kötél Balázs
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Tihany, 2026. április 24.

Jurics Tamás
jegyző

1. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

19. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet a 8/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

A rendeletmódosítás célja, Tihany Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének szabályozása, a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok színvonalas ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása. Az Önkormányzat elkötelezett a pénzügyi stabilitás, az átláthatóság, a felelős gazdálkodás alapelvei továbbá a helyi közösség érdekei mellett.

A rendeletmódosítás, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a 2025. december 31-ig történt gazdálkodás tapasztalatai és a pénzügyi helyzet áttekintése alapján, előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

1. számú melléklet
8/2026. (IV.14.) önkormányzati rendelethez

Tápany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tápany Község Önkormányzati Hivatalának a 2025. évi tervezett bevételi és kiadási (forrás) táblázat

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
BEVÉTELEK							
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	400 223 737	387 800 264	387 948 091	391 741 199	414 676 602
4	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása	B11	283 003 146	281 007 470	281 155 297	284 948 405	299 888 808
5	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105 402 713	108 280 424	108 280 424	108 280 424	120 995 796
6	1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	82 839 578	99 996 484	99 996 484	99 996 484	104 733 818
7	1.1.3. Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000	27 932 000	27 932 000	27 932 000	23 695 000
8	1.1.4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	4 691 560	4 691 560	4 691 560	4 691 560
9	1.1.5. Települési önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása	B113	50 608 323	37 092 896	37 092 896	37 092 896	37 092 896
10	1.1.6. Kulturális feladatok támogatása	B114	7 203 922	3 014 106	3 161 933	5 461 521	7 186 218
11	1.1.7. Kiegészítő támogatás	B115	8 546 190	0	0	1 493 520	1 493 520
12	1.1.8. Előzmolásból származó bevételek	B116	447 140	0	0	0	0
13	1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei belülről	B16	117 420 591	106 792 794	106 792 794	106 792 794	114 787 794
14	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B2	674 583 614	700 000 000	700 000 000	700 000 000	847 235 427
15	2.1. Vagyoni típusú adók	B21	333 886 077	375 000 000	375 000 000	375 000 000	416 623 558
16	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	B251	197 982 614	170 000 000	170 000 000	170 000 000	254 833 831
17	2.3. Egyéb áruhasználati és szolg. adók	B255	132 133 690	150 000 000	150 000 000	150 000 000	160 594 826
18	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B26	10 581 253	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 183 212
19	3. Működési bevételek	B4	261 890 331	209 431 680	220 696 765	223 384 376	493 958 257
20	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	151 329 619
21	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	153 081 986	118 465 821	118 107 821	118 107 821	188 409 979
22	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 582 262	30 000 000	30 000 000	30 000 000	37 555 595
23	3.4. Elhatárolt adók	B405	17 681 936	17 000 000	17 378 000	17 378 000	18 238 743
24	3.5. Kiszámlázott ÁFA	B406	43 897 501	37 194 112	37 194 112	37 194 112	65 723 770
25	3.6. Kamatbevételek	B408	7 944 479	3 337 192	8 242 250	10 929 861	16 268 770
26	3.7. Biztosítói által fizetett kártérítés	B410	651 445	0	0	0	799 095
27	3.8. Egyéb működési bevételek	B411	8 050 722	3 414 553	9 774 582	9 774 582	15 632 684
28	4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0
29	5. Egyéb működési célú ásvény bevételek	B65	4 173 188	295 000	8 344 351	14 844 252	14 844 252
30	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (1+2+3+4)		1 341 070 840	1 297 526 944	1 316 989 209	1 329 969 928	1 770 714 630
31	B. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	75 581 635	0	11 095 599	22 191 198	27 328 366
32	5.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	75 581 635	0	11 095 599	22 191 198	27 328 366
33	6. Felhalmozási bevételek	B5	22 624 510	72 310 331	72 467 811	180 455 959	184 210 067
34	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	22 624 510	72 310 331	72 310 331	180 298 479	184 052 587
35	6.2. Egyéb ásvény eszköz értékesítés	B52	0	0	157 480	157 480	157 480
36	6.3. Egyéb felhalmozási célú ásvény bevételek	B74	31 897 398	0	179 548	2 179 589	2 360 330
37	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (5+6+7)		150 013 443	72 310 331	83 742 990	204 826 727	213 798 963
38	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 491 084 283	1 369 837 275	1 400 732 199	1 534 796 655	1 984 513 602
39	8. Finanszírozási bevételek	B81	1 864 844 525	1 149 922 471	1 401 263 860	2 004 515 338	2 668 015 935
40	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	247 950 715	114 922 471	118 369 204	118 369 204	118 369 204
41	8.2. ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	24 893 810	0	32 894 656	36 146 134	97 646 731
42	8.3. Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817	1 590 000 000	300 000 000	1 250 000 000	1 850 000 000	2 450 000 000
43	9. Központi irányítású támogatás	B81	641 931 707	783 868 122	786 944 175	794 831 815	798 988 267
44	9.1. Központi irányítású támogatás Községi Hivatal	B816	370 977 970	445 035 413	451 235 413	457 823 055	456 032 215
45	9.2. Központi irányítású támogatás Intézmények	B816	270 953 737	338 832 708	335 708 762	337 008 760	342 956 052
46	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9)		2 506 776 232	1 953 813 663	2 188 208 035	2 799 347 153	3 466 004 202
47	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 995 860 515	3 569 664 550	3 599 040 234	4 334 143 818	5 449 517 804
48	Központi, irányító szerv támogatás (-)	B81	641 931 707	783 868 122	786 944 175	794 831 815	798 988 267
49	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 353 928 808	2 785 796 428	2 812 096 059	3 539 312 003	4 650 529 537

KIADÁSOK							
50							
51	I. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	496 706 216	612 641 447	612 641 447	615 268 299	625 376 164
52	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	459 067 787	566 802 283	566 802 283	569 659 049	583 036 193
53	1.1.1. Törvény szerinti illetmények	K1101	378 322 924	468 365 004	468 097 341	467 853 703	469 308 070
54	1.1.2. Céltartalék, prémium	K1103	37 393 495	45 090 297	45 090 297	45 090 297	55 322 613
55	1.1.3. Készenléti óvекeti, behettesítési díj, túóra	K1104	6 349 120	6 830 000	6 830 000	8 500 000	9 401 430
56	1.1.4. Végkielégítés	K1105	0	4 264 800	4 264 800	4 264 800	4 264 800
57	1.1.5. Juheltemi jutalom	K1106	5 824 400	5 500 947	5 500 947	5 529 270	5 447 100
58	1.1.6. Betev kívüli juttatás	K1107	14 633 075	19 773 460	19 773 460	20 602 446	20 600 188
59	1.1.7. Ruházati költségtérítés	K1108	755 467	800 000	800 000	800 000	555 536
60	1.1.8. Közlekedési költségtérítés	K1109	7 006 431	7 449 862	7 449 862	7 827 642	7 218 103
61	1.1.9. Egyéb költségtérítések	K1110	211 023	900 852	900 852	900 852	900 852
62	1.1.10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 369 852	7 807 061	8 074 724	8 290 039	10 017 499
63	1.2. Kétsős személyi juttatás	K12	37 638 429	45 839 164	45 839 164	45 609 250	42 339 971
64	1.2.1. Választott tisztviselők juttatásai	K121	20 317 236	24 084 368	24 084 368	24 084 368	23 763 366
65	1.2.2. Munkavégzése kívüli egyéb jogviszony	K122	9 861 352	16 019 996	16 019 996	15 719 996	13 979 910
66	1.2.3. Egyéb kétsős személyi juttatás	K123	7 459 841	5 734 800	5 734 800	5 804 886	4 596 693
67	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	69 829 773	82 161 370	82 161 371	82 161 371	87 081 217
68	3. Dolgozó kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	438 832 832	511 972 208	513 913 334	566 525 547	559 883 827
69	3.1. Készletbeszerzés	K31	73 378 437	80 454 468	80 550 068	80 336 951	85 271 291
70	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	9 221 893	11 906 979	11 906 979	11 906 979	11 620 065
71	3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	225 348 236	276 205 949	281 403 548	302 975 522	299 849 875
72	3.3.1. Közzétért díjak	K331	68 070 586	72 395 000	72 395 000	82 848 164	79 086 440
73	3.3.2. Bérleti és lízing díjak	K332	6 207 721	6 275 512	7 088 755	7 633 553	7 531 013
74	3.3.3. Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások	K333	33 014 619	53 546 276	53 546 276	53 546 276	41 875 329
75	3.3.4. Közvetített szolgáltatások	K335	35 183 161	32 541 340	32 541 340	35 228 951	42 005 993
76	3.3.5. Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	15 833 698	29 858 668	29 892 509	29 701 455	28 870 151
77	3.3.6. Egyéb szolgáltatás	K337	67 039 431	81 589 153	85 939 666	94 017 117	100 480 947
78	3.4. Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	949 671	1 840 000	1 840 000	2 079 843	1 699 343
79	3.4.1. Kiküldetés kiadásai	K341	467 758	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 130 000
80	3.4.2. Reklámkiadások	K342	481 913	650 000	650 000	889 843	569 343
81	3.5. Különféle befizetések és dolgozó kiadások	K35	129 934 605	141 564 812	158 212 739	169 226 252	161 443 253
82	3.5.1. Működési célú ÁFA	K351	65 828 491	89 591 022	90 952 330	92 229 250	84 855 090
83	3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	51 814 000	46 860 317	62 145 460	70 714 460	72 939 104
84	3.5.3. Kamatkiadások	K353	2 194 851	944 038	944 038	944 038	996 999
85	3.5.4. Egyéb dolgozó kiadás	K355	10 097 263	4 169 435	4 170 911	5 338 504	2 652 061
86	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 095 281	18 000 000	18 000 000	18 000 000	13 771 922
87	5. Egyéb működési célú kiadás	K5	196 539 983	321 324 138	324 810 561	401 151 985	505 966 184
88	5.1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 388 334	0	2 979 734	2 979 734	2 979 734
89	5.2. Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	48 468 008	53 553 259	53 553 259	53 553 259	96 564 221
90	5.3. Egyéb működési célú támogatás áh. belőlről	K506	4 788 055	4 822 538	4 822 538	4 822 538	4 552 649
91	5.4. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	140 895 586	127 635 340	127 635 340	141 635 340	148 099 656
92	5.5. Működési tartalék	K513	0	135 312 981	145 819 670	198 161 094	253 770 024
93	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		1 216 004 085	1 546 099 762	1 581 526 713	1 683 107 202	1 791 479 464
94	6. Beruházások	K6	151 093 526	179 627 411	166 895 918	175 900 194	298 346 024
95	7. Felújítások	K7	11 272 419	8 085 756	19 681 355	43 161 056	26 300 826
96	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 197 180	2 400 000	2 400 000	2 400 000	16 628
97	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		165 563 125	190 133 166	188 977 273	221 461 250	324 663 588
98	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 381 769 210	1 736 232 928	1 770 503 986	1 904 568 452	2 116 143 052
99	9. Finanszírozási kiadások	K91	2 495 722 101	832 465 539	1 818 436 248	2 429 575 366	3 333 374 752
100	9.1. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000
101	9.2. Államhájtartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	24 825 357	9 522 555	42 417 217	45 668 689	95 311 623
102	9.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	641 931 787	783 868 122	786 944 175	794 831 815	798 988 267
103	9.3.1. Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		270 957 737	338 832 708	335 708 760	337 008 760	342 956 052
104	9.3.2. Központi, irányítószervi tám. Intézmények		370 973 970	445 035 415	451 235 415	457 823 055	456 032 215
105	9.4. Lakóingatlanok értékesítése	K916	1 790 000 000	0	950 000 000	1 550 000 000	2 400 000 000
106	9.5. Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 465 037	1 574 862	1 574 862	1 574 862	1 574 862
107	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		2 495 722 101	832 465 539	1 818 436 248	2 429 575 366	3 333 374 752
108	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 877 491 311	2 568 697 868	3 588 940 234	4 334 143 818	5 449 517 804
109	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	K915	641 931 787	783 868 122	786 944 175	794 831 815	798 988 267
110	KIADÁS MINDÖSSZESEN		3 235 559 604	1 784 829 746	2 801 996 059	3 539 312 003	4 650 529 537

2. számú melléklet
8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételi és kiadási (foriniban)

1	A Sor szám	B Megnevezés	C Rovat száma	BEVÉTELEK					
				D 2024. évi teljesítés	E 2025. évi eredeti előirányzat	F 2025.06.30 módosított ei.	G 2025.09.30 módosított ei.	H 2025.12.31 módosított ei.	
2				BEVÉTELEK					
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	392 824 970	387 800 264	387 948 091	391 741 199	413 076 602	
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	283 003 146	281 007 470	281 155 297	284 948 405	299 888 808	
5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	108 280 424	108 280 424	108 280 424	120 995 796	
6	1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	82 839 578	99 996 484	99 996 484	99 996 484	104 733 818	
7	1.1.3.	Települési önkormányzatok bővítése támogatása	B113	23 882 000	27 932 000	27 932 000	27 932 000	23 695 000	
8	1.1.4.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	4 691 560	4 691 560	4 691 560	4 691 560	
9	1.1.5.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	37 092 896	37 092 896	37 092 896	37 092 896	
10	1.1.6.	Kulturális feladatok támogatása	B114	7 203 922	3 014 106	3 161 933	5 461 521	7 186 218	
11	1.1.7.	Kiegészítő támogatás	B115	8 546 190	0	0	1 493 520	1 493 520	
12	1.1.8.	Elszámolásból származó bevételek	B116	447 140	0	0	0	0	
13	1.2.	Egyéb működési célú támogatások helyi önk. belülről	B16	109 820 924	106 792 794	106 792 794	106 792 794	113 187 794	
14	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	674 583 634	700 000 000	700 000 000	700 000 000	847 235 427	
15	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	333 886 077	375 000 000	375 000 000	375 000 000	416 623 558	
16	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	197 982 614	170 000 000	170 000 000	170 000 000	254 833 831	
17	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	132 133 690	150 000 000	150 000 000	150 000 000	160 594 820	
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 581 253	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 183 212	
19	3.	Működési bevételek	B4	214 086 453	163 587 640	174 852 765	177 540 376	438 772 162	
20	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	151 329 619	
21	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	133 314 687	99 307 821	99 307 821	99 307 821	163 515 738	
22	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 582 262	30 000 000	30 000 000	30 000 000	37 555 595	
23	3.4.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	
24	3.5.	Kiszámlázott ÁFA	B406	34 298 802	27 528 112	27 528 112	27 528 112	54 490 471	
25	3.6.	Kamatbevételek	B408	7 944 478	3 337 192	8 242 250	10 929 861	16 268 766	
26	3.7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	651 445	0	0	0	799 095	
27	3.8.	Egyéb működési bevételek	B411	7 294 779	3 414 555	9 774 582	9 774 582	14 813 078	
28	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	
29	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 173 138	295 000	8 344 353	8 344 353	8 344 353	
30	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 285 667 295	1 251 682 944	1 271 145 209	1 271 625 928	1 707 428 744	
31	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	75 581 635	0	11 095 599	22 191 198	27 328 166	
32	5.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	B25	75 581 635	0	11 095 599	22 191 198	27 328 166	
33	6.	Felhalmozási bevételek	B5	22 624 510	72 310 331	72 467 811	180 455 959	184 210 067	
34	6.1.	Ingyenértékesítés	B52	22 624 510	72 310 331	72 310 331	180 298 479	184 052 587	
35	6.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B52	0	0	157 480	157 480	157 480	
36	7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, ÁH-n kívülről	B74	51 807 298	0	179 580	2 179 580	2 260 530	
37	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		150 013 443	72 310 331	83 742 990	204 826 737	213 798 963	
38	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			1 435 680 739	1 323 993 275	1 354 888 199	1 482 452 665	1 921 227 707	
39	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	1 854 454 219	411 522 838	1 394 417 494	1 997 648 972	2 659 169 569	
40	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	239 560 409	111 522 838	111 522 838	111 522 838	111 522 838	
41	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	24 893 810	0	32 894 656	36 146 134	97 646 731	
42	8.3.	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817	1 590 000 000	300 000 000	1 250 000 000	1 850 000 000	2 450 000 000	
43	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		1 854 454 219	411 522 838	1 394 417 494	1 997 648 972	2 659 169 569	
44		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 290 134 958	1 735 516 113	2 749 305 693	3 480 121 637	4 580 397 276	

KIADÁSOK							
45							
46	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	34 438 627	57 084 428	57 084 428	56 784 428	54 027 624
47	1.1. Poplakkoztatók személyi juttatásai	K11	7 615 548	21 450 264	21 450 264	21 450 264	19 658 568
48	1.1.1. Törvény szerinti illetmények	K1101	6 349 063	19 089 900	18 822 237	18 822 237	16 989 237
49	1.1.2. Céltuttas, prémium	K1103	607 000	1 154 680	1 154 680	1 154 680	1 127 680
50	1.1.3. Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0
51	1.1.4. Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
52	1.1.5. Béren kívüli juttatás	K1107	241 419	937 500	937 500	937 500	928 500
53	1.1.6. Kiszáradási költségterítés	K1109	133 900	196 000	196 000	196 000	196 000
54	1.1.7. Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0
55	1.1.8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	264 158	72 184	339 817	339 817	417 151
56	1.2. Külső személyi juttatás	K12	26 843 087	35 634 164	35 634 164	35 334 164	34 369 060
57	1.2.1. Választott tisztviselők juttatása	K121	20 317 236	24 084 368	24 084 368	24 084 368	23 763 368
58	1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	4 943 296	8 314 996	8 314 996	8 014 996	8 857 996
59	1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 582 555	3 234 800	3 234 800	3 234 800	1 747 696
60	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 368 365	7 995 817	7 995 817	7 995 817	6 894 697
61	J. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	273 478 407	329 790 923	345 279 265	368 736 176	363 738 333
62	3.1. Készletbeszerzés	K31	9 050 985	11 586 693	11 586 693	11 475 850	11 771 850
63	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	7 813 510	10 153 995	10 153 995	10 153 995	10 166 272
64	3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	154 279 815	197 593 468	197 753 468	211 548 829	211 366 625
65	3.3.1. Közvetlen díjak	K331	33 034 972	55 700 000	55 700 000	64 700 000	60 510 087
66	3.3.2. Bérleti és lízing díjak	K333	5 717 131	5 815 512	5 815 512	6 300 312	6 197 312
67	3.3.3. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	23 115 243	43 866 276	43 866 276	43 866 276	34 838 276
68	3.3.4. Közvetített szolgáltatások	K335	35 183 161	32 541 340	32 541 340	35 238 951	42 005 993
69	3.3.5. Szakmai tevékenység szolgáltatás	K336	13 273 988	23 623 207	23 783 207	23 783 207	24 642 465
70	3.3.6. Egyéb szolgáltatás	K337	23 955 320	36 047 133	36 047 133	37 670 083	43 172 490
71	3.4. Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	64 433	180 000	180 000	419 843	519 343
72	3.4.1. Kiküldetés kiadásai	K341	0	30 000	30 000	30 000	0
73	3.4.2. Reklámkiadások	K342	64 433	150 000	150 000	389 843	519 343
74	3.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	102 269 664	110 276 768	125 605 109	135 137 659	129 914 243
75	3.5.1. Működési célú AFA	K351	38 715 199	59 347 978	59 391 176	59 286 206	53 970 706
76	3.5.2. Fizetendő AFA	K352	51 814 000	46 860 317	62 145 460	70 699 460	72 924 104
77	3.5.3. Kamatkiadások	K353	2 194 851	944 038	944 038	944 038	996 998
78	3.5.4. Egyéb dologi kiadás	K355	9 545 614	3 124 435	3 124 435	4 207 955	2 022 435
79	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	14 095 281	18 000 000	18 000 000	18 000 000	13 171 972
80	5. Egyéb működési célú kiadás	K5	196 539 983	321 324 138	334 410 361	401 151 985	506 966 284
81	5.1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	2 388 334	0	2 979 734	2 979 734	2 979 734
82	5.2. Helyi önkormányzatok örvényi előirányozás alapuló befizetései	K502	48 468 008	53 553 259	53 553 259	53 553 259	96 564 221
83	5.3. Egyéb működési célú támogatás ah. beltről	K506	4 788 053	4 822 558	4 822 558	4 822 558	4 552 649
84	5.4. Egyéb működési célú támogatás ah. kívülre	K512	140 895 586	127 635 340	127 635 340	141 635 340	148 099 656
85	5.5. Működési tartalék	K513	0	135 312 981	145 819 670	198 161 094	253 770 024
86	A. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		522 940 663	734 195 306	763 170 071	852 668 406	943 798 914
87	6. Beruházások	K6	145 279 756	158 369 512	145 618 019	152 316 809	276 006 056
88	7. Felújítások	K7	11 272 419	8 085 756	19 681 355	43 161 056	26 300 926
89	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 397 180	2 400 000	2 400 000	2 400 000	16 628
90	B. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		159 949 355	168 855 267	167 699 374	197 877 865	303 225 610
91	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		682 890 018	903 050 574	930 869 445	1 050 546 271	1 247 024 524
92	9. Finanszírozási kiadások	K9	2 495 722 101	832 465 539	1 818 436 248	2 429 575 366	3 333 374 752
93	9.1. Hosszlejáratú hitelek visszafizetése	K911	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000
94	9.2. Halkbörzsepiaci belüli megelőleg. visszafizetése	K914	24 835 357	9 522 555	42 417 211	45 668 689	95 111 623
95	9.3. Központi. irányítószervi támogatás folyósítása	K915	641 911 707	783 868 122	786 944 175	794 831 815	798 988 267
96	9.3.1. Központi. irányítószervi tám. Közös Hivatal		270 957 737	338 832 708	335 708 760	337 008 760	342 956 052
97	9.3.2. Központi. irányítószervi tám. Intézmények		370 973 970	445 035 415	451 235 415	457 823 055	456 032 215
98	9.4. Lektört bankbetétek elhelyezése	K916	1 790 000 000	0	950 000 000	1 550 000 000	2 400 000 000
99	9.5. Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 465 037	1 574 862	1 574 862	1 574 862	1 574 862
100	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		2 495 722 101	832 465 539	1 818 436 248	2 429 575 366	3 333 374 752
101	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 178 612 119	1 735 516 113	2 749 305 693	3 480 121 637	4 580 397 276

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
	Hítel, 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

4. számú melléklet
8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Község Önkormányzati Hivatal 2025. évi tervezett bevételi és kiadási (forrúbán)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.09.30 módosított éi.	2025.09.30 módosított éi.	2025.12.31 módosított éi.
	2	BEVÉTELEK						
	3	I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	6 199 667	0	0	0	0
	4	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása	B11	0	0	0	0	0
	5	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
	6	1.1.2. Egyes községi feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0
	7	1.1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
	8	1.1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
	9	1.1.5. Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0
	10	1.1.6. Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0
	11	1.2. Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól	B16	6 199 667	0	0	0	0
	12	2. Költségtérítési bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0
	13	2.1. Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
	14	2.2. Értékesítési és forrási adók	B351	0	0	0	0	0
	15	2.3. Éjveb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
	16	2.4. Éjveb közhasználati bevételek	B36	0	0	0	0	0
	17	3. Működési bevételek	B4	106 402	0	0	0	96 013
	18	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0
	19	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
	20	3.3. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
	21	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0
	22	3.5. Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0
	23	3.6. Egyéb működési bevételek	B411	106 402	0	0	0	96 012
	24	4. Működési célú visszafizetéses támogatások ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0
	25	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)	6 306 069	0	0	0	0	96 013
	26	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0
	27	5.1. Éjveb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0
	28	6. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
	29	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0
	30	7. Egyéb felhalmozási célú támogatások állami pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0
	31	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)	0	0	0	0	0	0
	32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	6 306 069	0	0	0	0	96 013
	33	8. Befizetés finanszírozási bevételek	B81	278 040 911	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 332 785
	34	8.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	B813	7 083 174	0	3 376 733	3 376 733	3 376 733
	35	8.2. Központi irányító szerv támogatása	B816	270 957 737	338 832 708	335 708 760	337 008 760	342 956 052
	36	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)	278 040 911	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 332 785	346 332 785
	37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	284 346 980	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 428 798	346 428 798

KIADÁSOK								
38								
39	1	Stemenlyi juttatások (1.1+1.2)	K1	237 110 767	289 114 346	289 114 346	289 114 346	291 179 330
40	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	231 962 113	286 344 346	286 344 346	286 344 346	288 409 330
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	185 203 089	235 590 926	235 590 926	235 590 926	229 561 280
42	1.1.2	Céltuttas, prémium	K1103	22 321 500	23 685 681	23 685 681	23 685 681	30 650 733
43	1.1.3	Készlettel, üzemleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	280 681	1 100 000	1 100 000	1 100 000	946 601
44	1.1.4	Verkelődés	K1105	0	4 264 800	4 264 800	4 264 800	4 264 800
45	1.1.5	Jahóltsági juttatás	K1106	5 824 400	2 087 550	2 087 550	2 087 550	2 087 550
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	8 851 050	10 398 460	10 398 460	10 398 460	10 398 460
47	1.1.7	Közközlési költségérítés	K1109	5 018 296	4 941 200	4 941 200	4 941 200	5 073 800
48	1.1.8	Egyéb költségérítések	K1110	211 023	900 852	900 852	900 852	900 852
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 230 074	3 374 877	3 374 877	3 374 877	4 525 252
50	1.2	Külső személyi juttatás	K12	5 144 654	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000
51	1.2.1	Választott tisztviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 346 300	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	3 802 354	370 000	370 000	370 000	370 000
54	2	Munkaadó terhelő járulékok	K2	35 134 385	37 981 481	37 981 481	37 981 481	41 897 501
55	3	Dologi kiadások és költségek befizetései (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	8 725 095	11 736 881	11 989 666	13 289 666	13 351 967
56	3.1	Készletbeszerzés	K31	552 358	0	124 683	124 683	124 683
57	3.2	Kommunikációs szolgáltatás	K32	155 409	225 000	225 000	225 000	203 638
58	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	6 929 139	9 800 801	9 927 507	11 225 622	11 397 161
59	3.3.1	Körözési díjak	K331	0	0	0	0	0
60	3.3.2	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
61	3.3.3	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
63	3.3.5	Szakmai tevékenység szolgáltatás	K336	522 270	2 695 861	2 569 702	2 567 812	1 994 584
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	6 406 869	7 105 020	7 357 805	8 657 805	9 312 577
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	467 758	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	467 758	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0
68	3.5	Költségek befizetései és dologi kiadások	K35	615 481	581 000	582 476	584 361	586 485
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	447 820	576 000	576 000	576 000	573 235
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	167 641	5 000	6 476	8 361	13 210
72	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0
73	5	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K502	0	0	0	0	0
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belőle	K506	0	0	0	0	0
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívőlre	K512	0	0	0	0	0
77	5.4	Működési tartalom	K513	0	0	0	0	0
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		280 970 247	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 428 798
79	6	Beruházások	K6	0	0	0	0	0
80	7	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
81	8	Egyéb felújítási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0	0	0
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		280 970 247	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 428 798
84	9	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
85	9.1	Képzési, irányítási célú támogatás felvételre	K915	0	0	0	0	0
86	9.1.1	Képzési, irányítási célú támogatás felvételre		0	0	0	0	0
87	9.1.2	Képzési, irányítási célú támogatás felvételre		0	0	0	0	0
88	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0
89	9.3	Hosszlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		280 970 247	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 428 798

5. számú melléklet
8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	3	4	5	6	7	8
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított ei.	2025.09.30 módosított ei.	2025.12.31 módosított ei.
BEVÉTELEK							
3	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0	0
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0
5	1.1.1. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
6	1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0
7	1.1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
8	1.1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
9	1.1.5. Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0
10	1.1.6. Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0
11	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről	B16	0	0	0	0	0
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0
13	2.1. Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
14	2.2. Értékesítési és forrásmi adók	B351	0	0	0	0	0
15	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
16	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
17	J. Működési bevételek	B4	737 762	378 000	378 000	378 000	1 097 422
18	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	584 000	378 000	0	0	0
19	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
20	3.3. Ellátási díjak	B405	0	0	378 000	378 000	396 500
21	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0
22	3.5. Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1
23	3.6. Egyéb működési bevételek	B411	153 762	0	0	0	700 921
24	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0
25	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		737 762	378 000	378 000	378 000	1 097 422
26	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0
27	5.1. Egyéb felhalmoz. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0
28	6. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
29	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0
30	7. Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0
31	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		737 762	378 000	378 000	378 000	1 097 422
33	8. Befizetési finanszírozási bevételek	B81	124 296 719	147 174 392	147 174 392	148 627 560	144 340 557
34	8.1. Előző év költsévetési maradványának igénybevétele	B813	752 944	1 095 789	1 095 789	1 095 789	1 095 789
35	8.2. Központi, irányító szervi támogatás	B816	123 543 775	146 078 603	146 078 603	147 531 771	143 244 768
36	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		124 296 719	147 174 392	147 174 392	148 627 560	144 340 557
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		125 034 481	147 552 392	147 552 392	149 005 560	145 437 979

KIADÁSOK							
38							
39	I. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	96 710 018	114 120 625	114 120 625	114 120 625	113 131 706
40	I.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 447 502	110 015 625	110 015 625	110 015 625	111 237 958
41	1.1.1. Törvény szerinti illetmények	K1101	81 017 691	95 900 000	95 900 000	95 684 683	96 850 517
42	1.1.1.2. Céltuttatás, prémium	K1103	5 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
43	1.1.1.3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 116 726	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 274 651
44	1.1.4. Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
45	1.1.5. Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
46	1.1.6. Béren kívüli juttatás	K1107	2 296 790	3 515 625	3 515 625	3 515 623	3 710 831
47	1.1.7. Ruházati költségterítés	K1108	755 467	800 000	800 000	800 000	555 536
48	1.1.8. Közlekedési költségterítés	K1109	1 521 189	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 173 189
49	1.1.9. Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0
50	1.1.10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 839 639	1 850 000	1 850 000	2 065 315	2 773 234
51	1.2. Kétszemélyi juttatás	K12	2 262 516	4 105 000	4 105 000	4 105 000	1 893 748
52	1.2.1. Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0
53	1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	2 103 827	3 905 000	3 905 000	3 905 000	1 758 000
54	1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	K123	158 709	200 000	200 000	200 000	135 748
55	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	12 021 562	15 273 105	15 273 105	15 273 105	14 687 267
56	J. Dolgozó kiadások és költségek befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	14 187 030	16 130 662	16 130 662	17 583 830	16 187 506
57	3.1. Készletbeszerzés	K31	2 091 810	2 320 000	2 290 917	2 290 917	2 408 887
58	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	166 228	315 984	315 984	315 984	225 250
59	3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	9 185 831	10 235 000	10 264 083	11 702 251	10 882 317
60	3.3.1. Közvetlen díjak	K331	3 120 375	3 515 000	3 515 000	4 968 168	5 134 673
61	3.3.2. Bérleti és lízing díjak	K333	211 600	60 000	89 083	89 083	89 541
62	3.3.3. Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	K334	3 423 838	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 314 196
63	3.3.4. Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
64	3.3.5. Szakmai tevékenység szolgáltatás	K336	691 040	1 920 000	1 920 000	1 730 831	706 370
65	3.3.6. Egyéb szolgáltatás	K337	1 738 978	1 840 000	1 840 000	2 014 169	2 637 537
66	3.4. Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	30 000	30 000	30 000	0
67	3.4.1. Kiküldetés kiadásai	K341	0	30 000	30 000	30 000	0
68	3.4.2. Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0
69	3.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 743 161	3 229 678	3 229 678	3 244 678	2 871 052
70	3.5.1. Működési célú ÁFA	K351	2 739 758	3 189 678	3 189 678	3 189 678	2 816 052
71	3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	15 000	15 000
72	3.5.3. Egyéb dologi kiadás	K355	3 403	40 000	40 000	40 000	40 000
73	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0
74	5. Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0
75	5.1. Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0
76	5.2. Egyéb működési célú támogatás ah. belülről	K506	0	0	0	0	0
77	5.3. Egyéb működési célú támogatás ah. kívülről	K512	0	0	0	0	0
78	5.4. Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0
79	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		122 918 630	145 524 392	145 524 392	146 977 560	144 206 479
80	6. Beruházások	K6	1 020 062	2 028 000	2 028 000	2 028 000	1 231 500
81	7. Felújítások	K7	0	0	0	0	0
82	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0
83	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 020 062	2 028 000	2 028 000	2 028 000	1 231 500
84	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		123 938 692	147 552 392	147 552 392	149 005 560	145 437 979
85	9. Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0
86	9.1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0
87	9.1.1. Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0
88	9.1.2. Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0
89	9.2. Államhájtartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0
90	9.3. Hosszlejártató hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0
91	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0
92	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		123 938 692	147 552 392	147 552 392	149 005 560	145 437 979

6. számú melléklet
8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	3	4	5	6	7	8
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított ei.	2025.09.30 módosított ei.	2025.12.31 módosított ei.
BEVÉTELEK							
3	I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	1 400 000	0	0	0	1 600 000
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0
5	1.1.1. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
6	1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0
7	1.1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
8	1.1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
9	1.1.5. Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0
10	1.1.6. Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0
11	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről	B16	1 400 000	0	0	0	1 600 000
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0
13	2.1. Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0
14	2.2. Értékesítési és forhalmi adók	B351	0	0	0	0	0
15	2.3. Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
16	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
17	3. Működési bevételek	B4	1 143 830	0	0	0	641 021
18	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	941 000	0	0	0	638 430
19	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
20	3.3. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
21	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0
22	3.5. Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1
23	3.6. Egyéb működési bevételek	B411	202 830	0	0	0	2 590
24	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6	0	0	0	6 500 000	6 500 000
25	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)	B2	2 543 830	0	0	6 500 000	8 741 021
26	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0
27	5.1. Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0
28	6. Felhalmozási bevételek	B3	0	0	0	0	0
29	6.1. Incaatlan értékesítés	B32	0	0	0	0	0
30	7. Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0
31	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)	B3	0	0	0	0	0
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	B1	2 543 830	0	0	6 500 000	8 741 021
33	8. Befizet. finanszírozási bevételek	B81	57 342 708	68 023 859	74 223 859	74 223 859	70 688 803
34	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	248 708	1 783 803	1 783 803	1 783 803	1 783 803
35	8.2. Korponói, irányító szervi támogatás	B816	57 094 000	66 240 056	72 440 056	72 440 056	68 905 000
36	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)	B8	57 342 708	68 023 859	74 223 859	74 223 859	70 688 803
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B	59 886 538	68 023 859	74 223 859	80 723 859	79 429 824

KIADÁSOK								
38								
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K7	23 255 263	28 763 676	28 763 676	28 763 676	28 005 262
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 175 337	25 663 676	25 663 676	25 663 676	25 076 201
41	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	17 858 872	19 984 400	19 984 400	19 984 400	19 699 533
42	1.1.2.	Céltartás, prémium	K1103	1 549 170	2 478 656	2 478 656	2 478 656	2 401 611
43	1.1.3.	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0
44	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
45	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 890 120	1 890 120	1 890 120	1 807 950
46	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	546 875	937 500	937 500	937 500	820 313
47	1.1.7.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
48	1.1.8.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	123 000	123 000	123 000	0
49	1.1.9.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0
50	1.1.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	220 420	250 000	250 000	250 000	346 794
51	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	3 079 926	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 929 061
52	1.2.1.	Választott tisztviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0
53	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 382 031	1 400 000	1 400 000	1 400 000	963 914
54	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 697 895	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 965 147
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 413 617	4 220 583	4 220 583	4 220 583	4 248 500
56	J.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	30 234 738	34 735 600	40 935 600	47 435 600	46 819 071
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 758 897	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 913 960
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	275 821	322 000	322 000	322 000	287 918
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	22 862 891	26 115 800	30 997 690	36 115 800	36 919 498
60	3.3.1.	Közlekedési díjak	K331	1 501 210	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 692 957
61	3.3.2.	Bérelti és lízing díjak	K333	279 000	400 000	1 181 160	1 244 160	1 244 160
62	3.3.3.	Karbantartás, kijárási szolgáltatások	K334	1 322 615	1 400 000	1 400 000	1 400 000	547 260
63	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
64	3.3.5.	Szakmai tevékenység szolgáltatás	K336	480 200	740 800	740 800	740 800	473 400
65	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	19 279 866	21 875 000	25 972 730	31 030 840	32 961 721
66	3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	417 480	500 000	500 000	500 000	50 000
67	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	500 000	50 000
68	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	417 480	500 000	500 000	0	0
69	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K5	3 919 649	4 997 800	6 315 910	7 697 800	6 647 695
70	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	3 723 011	4 197 800	5 515 910	6 897 800	6 424 367
71	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0
72	3.5.3.	Egyéb dologi kiadás	K355	196 638	800 000	800 000	800 000	223 328
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0
75	5.1.	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0
76	5.2.	Egyéb működési célú támogatás ah. belőlről	K506	0	0	0	0	0
77	5.3.	Egyéb működési célú támogatás ah. kívülről	K512	0	0	0	0	0
78	5.4.	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		56 903 618	67 719 859	73 919 859	80 419 859	79 072 833
80	6.	Beruházások	K6	1 199 117	304 000	304 000	304 000	356 991
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		1 199 117	304 000	304 000	304 000	356 991
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		58 102 735	68 023 859	74 223 859	80 723 859	79 429 824
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0
86	9.1.	Központi, irányítási célú támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0
87	9.1.1.	Központi, irányítási célú tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0
88	9.1.2.	Központi, irányítási célú tám. Intézmények		0	0	0	0	0
89	9.2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0
90	9.3.	Hosszlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS(9)		0	0	0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		58 102 735	68 023 859	74 223 859	80 723 859	79 429 824

7. számú melléklet
 8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
 Tihanyi Falugondnokság 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi tervezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított éi.	2025.09.30 módosított éi.	2025.12.31 módosított éi.
BEVÉTELEK							
3	<i>I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<i>B1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatás	B11	0	0	0	0	0
5	1.1.1. Helyi önkormányzatok működési államos támogatása	B111	0	0	0	0	0
6	1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0
7	1.1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
8	1.1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
9	1.1.5. Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0
10	1.1.6. Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0
11	1.2. <i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	2. <i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	<i>B3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	2.1. Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
14	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0
15	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
16	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
17	3. <i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>45 815 884</i>	<i>45 466 000</i>	<i>45 466 000</i>	<i>45 466 000</i>	<i>53 351 439</i>
18	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 826 299	18 800 000	18 800 000	18 800 000	24 255 811
19	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
20	3.3. Ellátás díjak	B405	17 097 936	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 842 245
21	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	9 598 699	9 666 000	9 666 000	9 666 000	11 233 299
22	3.5. Kamatbevételek	B408	1	0	0	0	1
23	3.6. Egyéb működési bevételek	B411	292 949	0	0	0	20 083
24	4. <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<i>B64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (1+2+3+4)		45 815 884	45 466 000	45 466 000	45 466 000	53 351 439
26	5. <i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>B2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	5.1. Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0
28	6. <i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>B5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0
30	7. <i>Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök</i>	<i>B74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (5+6+7)		0	0	0	0	0
32	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		45 815 884	45 466 000	45 466 000	45 466 000	53 351 439
33	8. <i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	<i>B81</i>	<i>190 641 675</i>	<i>233 306 797</i>	<i>233 306 797</i>	<i>234 411 269</i>	<i>244 472 488</i>
34	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	301 480	590 041	590 041	590 041	590 041
35	8.2. Központi, irányító szervi támogatás	B816	190 336 195	232 716 756	232 716 756	237 851 228	243 882 447
36	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8)		190 641 675	233 306 797	233 306 797	238 441 269	244 472 488
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		236 457 559	278 772 797	278 772 797	283 907 269	297 823 927

KIADÁSOK							
38							
39	I. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	105 171 531	123 558 372	123 558 372	126 485 224	139 012 214
40	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	104 867 295	123 338 372	123 338 372	126 185 138	138 654 136
41	1.1.1. Törvény szerinti illetmények	K1101	87 892 209	97 799 278	97 799 278	97 771 453	106 207 503
42	1.1.2. Céltartalék, prémium	K1103	7 015 825	12 871 280	12 871 280	12 871 280	16 242 587
43	1.1.3. Készlettel, ügvelet, helyettesítési díj, túllérum	K1104	4 951 713	4 500 000	4 500 000	6 150 000	7 180 178
44	1.1.4. Vészkiegészítés	K1105	0	0	0	0	0
45	1.1.5. Jubileumi jutalom	K1106	0	1 523 277	1 523 277	1 551 600	1 551 600
46	1.1.6. Béren kívüli juttatás	K1107	2 698 941	3 984 375	3 984 375	4 813 361	4 742 084
47	1.1.7. Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0
48	1.1.8. Kötelezettségi költségterítés	K1109	313 046	389 662	389 662	767 442	775 116
49	1.1.9. Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0
50	1.1.10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 995 561	2 260 000	2 260 000	2 260 000	1 955 068
51	1.2. Képzés személyi juttatás	K12	304 226	230 000	230 000	300 086	378 102
52	1.2.1. Választott üzsegeviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0
53	1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	85 898	0	0	0	0
54	1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	K123	218 328	230 000	230 000	300 086	378 102
55	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	14 891 844	16 690 385	16 690 385	16 690 385	19 353 252
56	3. Dolgozó kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	112 207 562	119 578 141	119 578 141	119 489 275	119 586 950
57	3.1. Készletbeszerzés	K31	58 919 417	63 747 775	63 747 775	63 645 501	68 051 911
58	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	810 925	890 000	890 000	890 000	736 987
59	3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	32 890 550	32 460 800	32 460 800	32 383 020	29 374 274
60	3.3.1. Közszemélyi díjak	K331	10 414 029	11 480 000	11 480 000	11 480 000	11 748 723
61	3.3.2. Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
62	3.3.3. Karbantartás, kiszállási szolgáltatások	K334	5 152 923	5 380 000	5 380 000	5 380 000	4 175 597
63	3.3.4. Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
64	3.3.5. Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	865 200	878 800	878 800	878 800	1 053 332
65	3.3.6. Egyéb szolgáltatás	K337	15 658 398	14 722 000	14 722 000	14 644 220	12 396 622
66	3.4. Kiállítás, reklám, propaganda	K34	0	0	0	0	0
67	3.4.1. Kiállítás, kiadásai	K341	0	0	0	0	0
68	3.4.2. Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0
69	3.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	20 386 670	22 479 566	22 479 566	22 561 754	21 423 778
70	3.5.1. Működési célú ÁFA	K351	20 202 703	22 279 566	22 279 566	22 279 566	21 070 690
71	3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0
72	3.5.3. Egyéb dologi kiadás	K353	183 967	200 000	200 000	282 188	353 088
73	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0
74	5. Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0
75	5.1. Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0
76	5.2. Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	0	0	0	0	0
77	5.3. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	0	0	0	0	0
78	5.4. Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0
79	A. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		232 270 927	259 826 898	259 826 898	262 655 884	277 972 440
80	6. Beruházások	K6	3 596 591	18 945 900	18 945 899	21 251 385	19 851 487
81	7. Felújítások	K7	0	0	0	0	0
82	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0
83	B. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		3 596 591	18 945 900	18 945 899	21 251 385	19 851 487
84	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		235 867 518	278 772 797	278 772 797	283 907 269	297 823 927
85	9. Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0
86	9.1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0
87	9.1.1. Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0
88	9.1.2. Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0
89	9.2. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0
90	9.3. Hosszlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0
91	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0
92	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		235 867 518	278 772 797	278 772 797	283 907 269	297 823 927

8. számú melléklet
8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Tihány Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihányi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2025. évi
bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sorszám	Költségvetési szervnek megnevezése	Állami támogatás és saját bevétel	Központi, irányító szervei támogatás	Devizátum összesen	Statisztikai juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmény finanszírozás	Felhalmozási kiadások	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	Megelőlegzés visszafizetése	Lekötött bankbetétek	Létszám	Kiadás összesen
Tihány Község Önkormányzata és intézményei																
3	I. Tihány Község Önkormányzata	4 580 397 276	0	4 580 397 276	54 027 628	6 894 697	363 738 333	13 171 972	505 966 284	798 988 267	303 223 610	39 074 862	95 311 623	2 400 000 000	3	4 580 397 276
4	2. Várszhang Óvoda és Bölcsőde	2 193 211	143 244 768	145 437 979	113 131 706	14 687 267	16 387 506	0	0	0	1 231 500	0	0	0	15	145 437 979
5	3. Tihányi Falugondnokság	53 941 480	243 882 447	297 823 927	139 032 238	19 355 252	119 586 950	0	0	0	19 851 487	0	0	0	23	297 823 927
6	4. Németh László Művelődési Ház és Könyvtár	10 524 824	68 905 000	79 429 824	28 005 262	4 248 500	46 819 071	0	0	0	356 991	0	0	0	3,5	79 429 824
7	I. Tihány Község Önkormányzata és intézményei összesen	4 647 056 791	456 032 215	5 103 089 006	334 196 834	45 183 716	546 531 860	13 171 972	505 966 284	798 988 267	324 663 588	39 074 862	95 311 623	2 400 000 000	44,5	5 103 089 006
10	II. Tihányi Közös Önkormányzati Hivatal	3 472 746	342 956 963	346 428 709	291 179 330	41 897 501	13 351 967	0	0	0	0	0	0	0	34	346 428 709

9. számú melléklet
a 8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2025. évi fejlesztési kiadásai (forintban)

A		B	C
1	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előirányzat
2	Önkormányzat építés, eszközbeszerzések	158 369 512	130 807 159
3	TOP PLUSZ Visszhang-domb fejlesztése	113 670 047	90 592 499
4	Új garzonlakásokban 6db beépített konyha építése eszközökkel, belső világítás	8 000 000	323 832
5	Alsókopaszhegyi utca leszakadt rész tervezése	1 000 000	0
6	Kossuth u. nyilvános wc szennyvízelvezetésének tervezése	1 000 000	0
7	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely kivitelezése	13 413 486	13 413 486
8	Buszmegállók kivitelezése (geofizika)	7 000 000	7 500 000
9	Informatikai beszerzések	2 833 999	570 865
10	Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	1 000 000	1 241 515
11	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése 10 db	1 850 000	1 845 945
12	Kamerarendszer kialakítása	5 000 000	2 392 197
13	Polcrendszer háziorvos	31 980	31 980
14	EMS depurator fejszet, egyenes darab (fogorvos)	570 000	0
15	45 db étkezőszék, 2 db pótágy (ifjúsági szálló)	1 500 000	1 242 945
16	Közterület használt gépjármű beszerzése	1 500 000	1 592 980
17	Hirdetőszekrények beszerzése	0	3 987 800
18	Kazáncsere Major u. 65.	0	2 863 795
19	Bérlakások eszközbeszerzések		254 709
20	Irodai beszerzések		117 011
21	Kézicsörlő (Gödrös strand)		57 600
22	Volkswagen Transporter tehergépkocsi	0	2 777 999
23			
24	Falugondnokság beszerzések:	18 945 900	19 851 487
25	Ágdaráló	9 906 000	9 906 000
26	Lombszívó	3 683 000	3 683 000
27	Laptop 1 db (konyha)	250 000	250 000
28	Hűtő, vízlágyító, mosógép, vákumgép	469 900	895 785
29	Rozsdamentes munkasztal 2 db, tároló polcrendszerrel	762 000	747 003
30	Konyha üst beszerzése, elvezetés kiépítése	3 875 000	2 212 340
31	Seprőgép	0	1 879 600
32	Kis értékű eszközök (ágvágó, sövényvágó, akkus lombszívó)	0	277 759
33			

34	Óvodai, bölcsődei beszerzések:	2 028 000	1 231 500
35	Salgo polrendszer	254 000	66 241
36	Adventi gyertyák (4db nagy, elemes)	190 500	0
37	Laptop 1 db	250 000	185 000
38	Lábtörlő 2 db	0	54 970
39	Bölcsődei gyermek konyhabútor, játék	190 500	40 990
40	Óvodai bordásfal	279 400	0
41	Irodai bútorok	863 600	884 299
42			
43	Művelődési Ház beszerzések:	304 000	356 991
44	Számítógép könyvtár	304 000	150 000
45	Citeratok, citera		60 200
46	Napelemes fényfűző		76 791
47	JBL hangszóró		70 000
48	Intézményi eszközbeszerzés összesen:	21 277 900	21 439 978
49	Beruházási kiadások összesen:	179 647 412	152 247 137
50			
51	Hivatali párkányok vég számla	774 859	0
52	Batthyány u. 13. volt tűzoltószertár nádtető felújítása	3 000 000	0
53	Csokonai u. 2. posta helyiség kialakítása	4 310 897	4 310 897
54	BFT Szolgálati lakás felújítása	0	18 084 879
55	Sajkodi bekötőút felújításának tervezése	0	571 500
56	Ravatalozó műszaki dokumentáció	0	800 000
57	Közvilágítás korszerűsítése tervezés	0	2 533 650
58	Felújítások összesen:	8 085 756	26 300 926
59	Felhalmozási kiadások összesen:	187 733 168	178 548 063

10. számú melléklet
8/2026.(IV.24.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó
feladatainak előirányzatai éves bontásban (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. mód. előirányzat	2025. évi teljesítés	2026	2027
2	Fejlesztési feladatok (9. sz. melléklet)	187 733 168	178 548 063		242 756 837	0
3	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	2 400 000	0		0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0		0	0
5	Fejlesztési célú hitel, lízing és kamattörlesztések	40 018 900	40 018 900		22 327 036	0

11. számú melléklet
8/2026.(IV.24.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026	2027
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárat 2026. év)	59 671 936	59 671 936		22 171 936	0
	<i>Tőketörlesztés</i>	<i>37 500 000</i>	<i>37 500 000</i>		<i>22 171 936</i>	<i>0</i>
	<i>Kamat törlesztés</i>	<i>881 500</i>	<i>881 500</i>		<i>155 100</i>	<i>0</i>
3	Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0		0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0		0	0
5	Pénzügyi lízing	1 637 400	1 637 400		0	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0	0		0	0
7	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	40 018 900	40 018 900		22 327 036	0
8	Helyi adóból származó bevétel	695 000 000	832 052 215		740 000 000	740 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	72 310 331	184 052 587		108 652 922	108 652 922
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0		0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0		0	0
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		0	0
13	Saját bevétel összesen	767 310 331	1 016 104 802		848 652 922	848 652 922
14	Saját bevétel 50%-a	383 655 166	508 052 401		424 326 461	424 326 461
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	40 018 900	40 018 900		22 327 036	0
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	343 636 266	468 033 501		401 999 425	424 326 461

12. számú melléklet

8/2026.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2025. évi kormányzati funkcióként részletezett kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2025	feladatellátási forma	2025. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2025. évi módosított előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	36	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				322 249 048
4		Munkaadókat terhelő járulékok				45 947 076
5		Dologi kiadások				114 219 967
6		Egyéb működési célú kiadások				10 000 000
7	011130	Összesen				492 416 091
8	013320	Közműfenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
9		Dologi kiadások				1 600 717
10	013320	Összesen				1 600 717
11	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
12		Dologi kiadások				142 773 740
13	013350	Összesen			0	142 773 740
14	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
15		Törvényi előíráson alapuló befizetések				99 596 226
16		ÁH-n belüli megelölésezesek visszafizetése				95 311 623
17	018010	Összesen			0	194 907 849
18	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
19		Egyéb működési célú kiadások				4 552 649
20		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				798 988 267
21	018030	Összesen				803 540 916
22	031030	Közület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
23		Dologi kiadások				3 178 160
24	031030	Összesen				3 178 160
25	045160	Közütek, hidak, alagútek üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
26		Dologi kiadások				12 966 093
27	045160	Összesen				12 966 093
28	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
29		Dologi kiadások				9 334 500
30	045161	Összesen				9 334 500
31	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
32		Egyéb működési célú támogatások				114 000 000
33	047310	Összesen				114 000 000
34	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
35		Dologi kiadások				5 347 500
36	051030	Összesen				5 347 500
37	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
38		Dologi kiadások				33 784
39		Felhalmozási célú kiadások				0
40	061030	Összesen				33 784
41	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		önként vállalt	pályázati forrás	
42		Dologi kiadások				20 000 200
43	062020	Összesen				20 000 200
44	064010	Közüvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
45		Dologi kiadások				29 776 502
46	064010	Összesen				29 776 502
47	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
48		Személyi juttatások				98 712 007
49		Munkaadókat terhelő járulékok				13 553 935
50		Dologi kiadások				33 643 115
51	066010	Összesen				145 909 057
52	066020	Város- és közüszéggazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
53		Személyi juttatások				7 109 027
54		Munkaadókat terhelő járulékok				966 939
55		Dologi kiadások				27 212 350
56	066020	Összesen				35 288 316

57	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
58		Dologi kiadások				347 574
59	072111	Összesen				347 574
60	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
61		Dologi kiadások				325 078
62	072311	Összesen				325 078
63	081061	Sebadidős park fűdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
64		Személyi juttatások				3 899 209
65		Munkaadókat terhelő járulékok				316 242
66		Dologi kiadások				8 910 982
67	081061	Összesen				13 126 433
68	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	1	önként vállalt	saját bevétel	
69		Személyi juttatások				8 318 859
70		Munkaadókat terhelő járulékok				1 063 826
71		Dologi kiadások				4 946 000
72	081071	Összesen				14 328 685
73	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
74		Személyi juttatások				6 766 301
75		Munkaadókat terhelő járulékok				943 098
76		Dologi kiadások				1 099 267
77	082044	Összesen				8 808 666
78	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
79		Személyi juttatások				21 238 961
80		Munkaadókat terhelő járulékok				3 305 402
81		Dologi kiadások				45 719 804
82	082092	Összesen				70 264 167
83	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
84		Egyéb működési célú kiadások				24 099 656
85	084031	Összesen				24 099 656
86	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
87		Személyi juttatások				0
88		Munkaadókat terhelő járulékok				0
89		Dologi kiadások				0
90	086090	Összesen				0
91	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
92		Személyi juttatások				95 280 667
93		Munkaadókat terhelő járulékok				11 964 872
94		Dologi kiadások				12 320 602
95	091110	Összesen				119 566 141
96	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
97		Személyi juttatások				24 371 730
98		Munkaadókat terhelő járulékok				3 650 663
99		Dologi kiadások				42 810 657
100	096015	Összesen				70 833 050
101	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0,75	önként vállalt	saját bevétel	
102		Személyi juttatások				6 361 588
103		Munkaadókat terhelő járulékok				875 813
104		Dologi kiadások				17 337 459
105	096025	Összesen				24 574 860
106	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
107		Személyi juttatások				17 851 039
108		Munkaadókat terhelő járulékok				2 722 395
109		Dologi kiadások				4 066 904
110	104031	Összesen				24 640 338
111	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
112		Személyi juttatások				3 918 630
113		Munkaadókat terhelő járulékok				520 169
114		Dologi kiadások				2 069 070
115	104031	Összesen				6 507 869

116	107051	Szociális étkezés	0,75	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
117		Személyi juttatások				5 668 283
118		Munkaadókat terhelő járulékok				752 672
119		Dologi kiadások				16 778 432
120	107051	Összesen				23 199 387
121	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
122		Személyi juttatások				3 630 815
123		Munkaadókat terhelő járulékok				498 115
124		Dologi kiadások				129 000
125	107052	Összesen				4 257 930
126	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
127		Egyéb nem intézményi ellátások				15 127 972
128	107060	Összesen				15 127 972
129	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
130		Lekötött bankbetétek				2 400 000 000
131		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				40 019 589
132		költségvetési tartalék				253 770 024
133	900060	Összesen				2 693 789 613
134		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	298 346 034
135		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	26 300 926
136		KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 449 517 804
137		Kötelező feladatellátás létszáma	76,75			
138		Önként vállalt feladatellátás létszáma	1,75			

13. számú melléklet
8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2025. /2026./ 2027. évi gördülő tervezése

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026	2027
2	I.	Személyi juttatások	612 641 447	625 376 164		782 742 495	821 879 620
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	82 161 370	87 081 217		105 475 739	106 844 351
4	III.	Dologi kiadások	511 028 170	558 939 789		582 987 713	534 787 078
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 000 000	13 171 972		19 000 000	19 000 000
6	V.	Egyéb működési célú kiadás	186 011 157	252 196 260		171 992 252	186 011 157
7	VI.	Tartalék	135 312 981	253 770 024		92 414 011	163 920 321
8	VII.	Beruházások	179 647 411	298 346 034		291 587 625	55 000 000
9	VIII.	Felújítások	8 085 756	26 300 926		97 269 212	8 000 000
10	IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 400 000	16 628		2 400 000	2 400 000
11	X.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	9 522 555	95 311 623		9 522 555	9 500 000
12	XI.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	40 018 900	40 018 900		22 327 036	0
13	XII.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	2 400 000 000		0	0
14		Mindösszesen	1 784 829 746	4 650 529 537	0	2 177 718 638	1 907 342 527

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G
15	Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026	2027
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	387 800 264	414 676 602		496 618 362	496 000 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	700 000 000	847 235 427		745 000 000	745 000 000
18	III.	Működési bevételek	209 431 680	493 958 257		260 884 301	273 928 516
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	295 000	14 844 353		0	0
20	V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	29 588 896		59 618 938	0
21	VI.	Ingatlan értékesítés	72 310 331	184 210 067		155 083 727	0
22	VII.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	300 000 000	2 450 000 000		250 000 000	300 000 000
23	VIII.	Előző évi költségvetési maradvány	114 992 471	118 369 204		210 513 310	92 414 011
24	IX.	ÁH belüli megelőlegezés	0	97 646 731			
25		Mindösszesen	1 784 829 746	4 650 529 537	0	2 177 718 638	1 907 342 527

14. számú melléklet

8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzatának kimutatása a 2025. évi tervezett közvetett támogatásokról a helyi adókban (forintban)

A	B	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Vagyoni típusú adók	416 623 558	
	Építményadó	277 558 153	
	Telekadó	139 065 405	0
2.	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	254 833 831	0
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	160 594 826	0
4.	Ellátottak térítési díja	18 238 745	0
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)	86 444 091	0
6.	egyéb (szállásdíj)	16 830 000	0
	Összesen :	953 565 051	0

15. számú melléklet
8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás 2025. (forintban)

A	B	C
1	Állami hozzájárulások:	támogatások összege
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9 fő	71 426 485
3	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	38 809 640
4	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
5	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	91 800
6	Polgármesteri illetmény támogatása	5 867 871
7	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	120 995 796
8	Óvodapedagógusok bértámogatása (6,4 fő)	68 587 900
9	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás (3 fő)	3 128 400
10	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (4 fő)	21 072 000
11	Óvodaműködtetési támogatás 66 fő	11 945 518
12	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	104 733 818
13	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás 53 fő	4 691 560
14	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 691 560
15	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 2 fő	0
16	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása 1 fő	23 695 000
17	IV. Bölcsőde támogatása	23 695 000
18	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 5,35 fő	20 993 400
19	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	16 099 496
20	V. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 092 896
21	Települési önkormányzatok közműv. feladatainak támogatása	7 186 218
22	VI. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 186 218
23	Állami támogatás összesen:	298 395 288

16. számú melléklet
8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2025. évi támogatás értékű kiadásai (forintban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 689 558	4 552 649	
3	Bursa Hungarica pályázat támogatás	100 000	100 000	
4	Belső ellenőri feladatok, család- és gyerekjóléti támogatás	1 505 048	1 369 219	
5	Rendőrség támogatása	1 000 000	1 000 000	
6	Balatonfüredi Önkormányzat Tűzoltóság tagdíj	1 879 560	1 879 560	
7	Települési Önkormányzatok Országos szövetsége tagdíj	34 250	34 050	
8	Többcélú kistérségi társulás tagdíj	170 700	169 820	
9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	127 635 340	148 099 656	
10	Hidrobiológus napok Limnológia	133 000	133 000	
11	Tihany Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000	
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	100 000 000	114 000 000	
13	Református Egyházközség	200 000	200 000	
14	Tihanyi Bencés Apátság Iskola támogatása	5 695 000	5 695 000	
15	Tihany Iskoláért Alapítvány	300 000	300 000	
16	Tihany Római Katolikus Plébánia	900 000	900 000	
17	Lovasklub	1 300 000	1 300 000	
18	GM Tennis Club	1 000 000	1 000 000	
19	Tihanyi Horgász Egyesület	350 000	350 000	
20	Tihanyi Hajósegylet	400 000	400 000	
21	Futball Klub	6 000 000	12 000 000	
22	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület	400 000	400 000	
23	Apátsági templom kórus	500 000	500 000	
24	Visszhang Óvodáért Alapítvány	250 000	250 000	
25	Városok Falvak Szövetsége tagdíj	200 000	0	
26	Éltető Balatonfelvidékért Egyesület tagdíj	30 000	30 000	
27	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület tagdíj	15 000	15 000	
28	Baltoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	95 340	95 410	
29	Európa Sportrégiója 2026 cím hozzájárulási díj	0	531 246	
30	ÖSSZESEN	132 324 898	152 652 305	

17. számú melléklet

8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzatának összesített 2025. évi bevételei, kiadásai kormányzati funkcióként (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Kormányzati funkció	Bevétel 2025. évi előirányzat	Bevétel 2025. évi mód. előirányzat	Kiadás 2025. évi előirányzat	Kiadás 2025. évi mód. előirányzat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	115 129 986	119 060 529	145 316 883	149 745 897
3	013020 Köztemető fenntartása és működtetése	0	0	1 574 800	1 600 717
4	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	211 591 264	580 189 195	231 458 389	385 962 736
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	281 007 470	398 533 087	63 075 814	141 354 590
6	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	53 553 259
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 469 633	118 419 204	343 655 266	347 508 701
8	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	200 000	3 716 125	4 739 160
9	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	20 289 044	32 667 486	27 424 079
10	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	9 398 000	9 334 500
11	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	5 585 000	100 000 000	114 000 000
12	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	0	0	5 397 500	5 347 500
13	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	0	260 530	2 435 000	33 784
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	11 095 599	20 000 000	38 654 299
15	064010 Közvilágítás	0	1 610 370	35 564 502	32 310 667
16	066010 Zöldterület-kezelés	0	6 251	138 600 851	161 664 647
17	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 414 555	5 803 604	52 262 684	56 469 214
18	072111 Házi orvosi alapellátás	0	0	1 483 554	389 554
19	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	1 027 078	325 078
20	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	219 300	14 172 220	13 184 433
21	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	17 850 000	16 830 000	16 741 427	15 572 685
22	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	1 030	9 132 693	8 958 666
23	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	8 739 991	58 891 165	70 471 158
24	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	17 635 340	24 099 656
25	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	1 669 120	0
26	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	527 861	120 273 360	120 275 816
27	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	21 209 000	22 005 573	64 710 349	72 800 371
28	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	11 938 000	17 599 239	43 309 282	25 864 904
29	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	378 000	569 561	27 279 032	25 162 163
30	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	381 000	654 178	5 553 192	6 604 623
31	107051 Szociális étkeztetés	11 938 000	13 086 198	19 626 823	23 941 165
32	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	4 869 930	4 257 930
33	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	18 000 000	15 127 972
34	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	695 000 000	842 975 427	0	0
35	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	411 522 838	2 466 268 766	175 331 881	2 693 789 613
36	ÖSSZESEN	1 784 829 746	4 650 529 537	1 784 829 746	4 650 529 537

18. számú melléklet
8/2026.(IV.24.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	September	Október	November	December	Összesen
2	BEVÉTELEK													
3	Működési célú támogatások	40 126 273	29 437 983	36 807 333	30 881 363	35 951 318	31 769 475	33 983 811	32 098 436	32 270 951	32 261 991	39 318 794	38 168 874	413 076 602
4	Közhatalmi bevételek	7 860 199	50 784 459	203 952 374	20 566 321	37 027 261	37 198 294	26 726 363	68 792 538	321 515 034	49 004 092	16 731 087	7 077 385	847 235 427
5	Működési bevételek, támogatások	4 335 640	6 538 753	11 363 560	32 834 843	17 893 557	31 754 845	24 983 000	48 698 806	57 787 026	110 484 788	10 073 505	82 004 039	438 772 362
6	Előző év kv-i maradványa	0	0	111 522 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 522 838
7	Lekötött bankbetét megszüntetése	150 000 000	250 000 000	250 000 000	0	300 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	250 000 000	350 000 000	2 450 000 000
8	Felhalml. célú támogatás ÁH-n belül. Kivül	64 790	8 049 353	345 000	14 790	11 095 599	50 000	14 790	0	0	2 014 790	16 232 767	0	37 881 879
9	ÁH megelőlegezés	0	0	9 132 134	5 752 910	7 690 302	10 319 310	575 312	2 564 583	111 583	1 599 383	35 268 953	24 632 061	97 646 731
10	Ingatlan értékesítés	28 968 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 292 577	184 261 437
11	ÖSSZESEN	231 355 762	344 830 548	623 123 239	90 050 227	409 658 037	411 091 924	286 283 276	352 154 383	611 684 594	195 365 244	367 625 106	657 174 936	4 580 397 276

12	KIADÁSOK													
13	Működési kiadás	26 171 130	28 374 135	44 812 231	51 113 826	36 872 502	36 487 987	39 847 881	40 035 671	36 130 500	35 317 723	20 026 631	29 470 441	424 660 658
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 312	432 801	558 713	1 433 845	1 015 855	624 817	885 049	365 049	770 049	879 681	2 197 538	3 968 263	13 171 972
15	Egyéb működési célú kiadás	1 929 560	993 750	14 994 913	23 694 705	52 030 853	4 399 171	10 284 261	25 703 480	63 384 171	10 947 577	39 548 631	4 283 188	252 196 260
16	Fejlesztési kiadások	4 672 707	24 763	1 592 980	42 451 387	49 534 646	15 913 510	2 798 237	175 700	9 188	5 240 310	22 770 648	158 022 906	303 206 982
17	Felhalm. célú támogat., kölcsön, átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 628	0	16 628
18	Irányító szervi támogatás	44 915 591	50 429 360	66 206 467	69 270 726	60 099 823	87 866 345	76 638 671	61 378 368	63 768 639	61 262 011	77 441 693	79 710 573	798 988 267
19	ÁH megelőlegetés visszafizetés	9 522 555	0	9 132 134	5 752 910	7 690 302	10 319 310	575 312	2 364 583	111 583	1 599 583	35 268 953	12 774 398	95 311 623
20	Hitel, kamat visszafizetés	126 934	127 701	18 878 473	129 249	130 030	130 816	131 606	132 401	18 883 201	134 006	134 816	135 629	39 074 862
21	Lekötött bankbetét elhelyezése	100 000 000	250 000 000	300 000 000	0	300 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	350 000 000	0	250 000 000	250 000 000	2 400 000 000
22	ÖSSZESEN	187 378 789	330 382 510	456 175 911	193 846 648	507 374 011	355 741 956	331 161 017	330 355 252	533 057 331	115 380 891	447 405 538	538 367 398	4 326 627 252
23	Egyenleg	43 976 973	58 425 011	225 372 339	121 575 918	23 859 944	79 209 912	34 332 171	56 131 302	134 758 565	214 742 918	134 962 486	253 770 024	253 770 024

19. számú melléklet
8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2025. évi Európai Unió pályázata (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Támogatási szerződés /kölségvetés módosított előirányzata szerint Ft								Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)			
2	sorsz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intezítés	Kiadások		Bevételek (támogatások)	
3									2025.01.01 előtti kiadás	2025. 01.01-től várható	2025.01.01 előtti bevétel	2025. 01.01-től várható
4	1	TOP_Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00034	A tihanyi Visszhangdomb fejlesztése	folyamatban	144 021 956 Ft	144 021 956 Ft	0 Ft	100,00%	30 351 909	113 670 047	144 021 956	0

20. számú melléklet
 8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
 Tihany Község Önkormányzat eredeti előirányzat módosításának okai

A	B	C	D
Módosítás oka 2025.06.30-ig	Rovatról	Rovatra	Összeg
<i>Visszhang Óvoda és Bölcsőde</i>			
Átszortosítás személyi juttatásokon belül betegszabadság miatt	K1101 (Törvény szerinti illetmények)	K1113 (Egyéb személyi juttatások)	68 921
Átszortosítás dologi kiadások között	K312 (üzemeltetési anyagok)	K333 (bérleti díj)	29 083
<i>Németh László Művelődési Ház és Könyvtár</i>			
Átszortosítás beruházások között (informatikai eszköz beszerzése könyvtár)	K64 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	118 110
Átszortosítás dologi kiadásokon belül közüzemi díjak között	K3311 (Villamos energia)	K3314 (Vizdíj)	56 557
Átszortosítás dologi kiadásokon belül rendezvények miatt	K337 (Egyéb szolgáltatások)	K333 (bérleti díj)	784 160
Augusztus 20-i ünnepség miatti épület fényfestés (Főösszeg változik)	B816 (Központi, irányító szervi támogatás)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	4 881 890
Augusztus 20-i ünnepség miatti épület fényfestés (Főösszeg változik)	B816 (Központi, irányító szervi támogatás)	K351 (Működési célú áfa)	1 318 110
<i>Tihanyi Község Önkormányzati Hivatal</i>			
Átszortosítás dologi kiadásokon belül munkaruha vásárlása	K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolg)	K312 (üzemeltetési anyagok)	124 683
Alultervezés (Aszófő) miatt postaköltségre átvétel (Főösszeg változik)	B816 (Központi, irányító szervi támogatás)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	252 785
Átszortosítás dologi kiadásokon belül (kétszdelmi kamat)	K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolg)	K355 (Egyéb dologi kiadások)	1 476
Előző évi költségvetési maradvány intézményfinanszírozás csökkentéssel	B816 (Központi, irányító szervi támogatás)	B813 (Előző évi maradvány)	3 376 733

<i>Tihany Község Önkormányzata</i>			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914 (Államháztartáson belüli megelőlegezés)	B814 (Államháztartáson belüli megelőlegezés)	32 894 656
Lekötött bankbetét elhelyezése	K916 (Lekötött bankbetétek elhelyezése)	B817 (Lekötött bankbetétek megszüntetése)	950 000 000
Átcsoportosítás személyi juttatásokon belül betegszabadság miatt	K1101 (Törvény szerinti illetmények)	K1113 (Egyéb személyi juttatások)	267 663
TKÖH előző évi kgtvetési maradvány intézményfinanszírozás csökkentéssel	B816 (Központi, irányító szervek támogatás)	B813 (Előző évi maradvány)	3 376 733
2024. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszaütalás	K513 (Tartalékok)	K5021 (Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások)	2 020 034
Beruházásról átcsoportosítás dologi kiadásokra (fizetendő áfa Top Plusz)	K62 (Ingatlanok beszerzése)	K352 (Fizetendő áfa)	15 285 143
BFT Szolgálati lakás pályázat előleg	B25 (Felhalmozási célú támogatás)	K71 (Ingatlanok felújítása)	11 095 599
2025. évi kulturális állami kiegészítő támogatás	B114 (Kulturális állami támogatás)	K513 (Tartalékok)	147 827
165/2025. (VI.19.) testületi határozat augusztus 20-a épületfénnyfestés	K513 (Tartalékok)	K915 (Központi, irányító szervek támogatás)	6 200 000
2024. évi Lakossági csatorna- és vízszolgáltatás támogatása	B65 (Egyéb működési célú átvett pénzeszközök)	K5021 (Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások)	959 700
170/2025. (VI.19.) testületi határozat közvilágítás lámpatest tervezése	K513 (Tartalékok)	K64 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	1 995 000
170/2025. (VI.19.) testületi határozat közvilágítás lámpatest tervezése	K513 (Tartalékok)	K67 (Beruházás célú áfa)	538 650
171/2025. (VI.19.) testületi határozat buszmegálló felújítás tervezése	K513 (Tartalékok)	K71 (Ingatlanok felújítása)	500 000
177/2025. (VI.19.) testületi határozat BFT pályázat műszaki ellenőr díja	K513 (Tartalékok)	K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolg)	160 000
177/2025. (VI.19.) testületi határozat BFT pályázat műszaki ellenőr díja	K513 (Tartalékok)	K351 (Működési célú áfa)	43 200
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között megbízási díj átvezetése	K122 (Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	300 000
TKÖH intézményfinanszírozás növelése (postakgt alultervezés Aszófő)	K513 (Tartalékok)	K915 (Központi, irányító szervek támogatás)	252 785
Aranyház u. lakás foglaló	K513 (Tartalékok)	B411 (Egyéb működési bevétel)	5 006 384
Diósi út helyreállítási letét kártérítésként	K513 (Tartalékok)	B411 (Egyéb működési bevétel)	1 257 554
Közüzemi díj elszámolása miatti bevétel	K513 (Tartalékok)	B411 (Egyéb működési bevétel)	96 089
Lekötött bankbetét kamata	K513 (Tartalékok)	B408 (Kamatjellegű bevételek)	4 905 058
TFFN Kft. 2024. évi fel nem használt támogatás visszaütalása	K513 (Tartalékok)	B65 (Egyéb működési célú átvett pénzeszközök)	1 466 805
TDM 2024. évi fel nem használt támogatás visszaütalása	K513 (Tartalékok)	B65 (Egyéb működési célú átvett pénzeszközök)	5 585 000
Közterület-felügyelet gépjármű értékesítése	K513 (Tartalékok)	B53 (Egyéb tárgyi eszközök értékesítés)	157 480
Önkormányzati munkáltnál kölcsön törlesztése	K513 (Tartalékok)	B74 (Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök)	179 580

A	B	C	D
Módosítás oka 2025.09.30-ig	Rovatról	Rovatra	Összeg
Visszhang Óvoda és Bölcsőde			
Átcsoportosítás személyi juttatásokon belül betegszabadság miatt	K1101 (Törvény szerinti illetmények)	K1113 (Egyéb személyi juttatások)	310 543
Átcsoportosítás dologi kiadások között	K336 (szakmai tevékenységet segítő szolg.)	K337 (egyéb szolgáltatás)	189 169
Átcsoportosítás dologi kiadások között	K3314 (Vizdíj)	K3311 (áramdíj)	240 186
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között szerződés változás miatt	K122 (Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony)	K337 (egyéb szolgáltatás)	900 000
Közüemi díjak előirányzat növelése intézményfinanszírozással szemben	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	K3311 (áramdíj)	1 453 168
Közösségi termékbeszerzés miatti áfafizetés	K337 (egyéb szolgáltatás)	K352 (Fizetendő Áfa)	15 000
Németh László Művelődési Ház és Könyvtár			
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül közüemi díjak között	K3311 (Villamos energia)	K3314 (Vizdíj)	200 000
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül rendezvények miatt	K337 (Egyéb szolgáltatások)	K333 (bérleti díj)	60 000
Augusztus 20-i ünnepség miatti épület fényfestés (Főösszeg változik)	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	5 118 110
Augusztus 20-i ünnepség miatti épület fényfestés (Főösszeg változik)	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	K351 (Működési célú áfa)	1 381 890
Tihanyi Falugondnokság			
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül	K312 (üzemeltetési anyagok)	K355 (Egyéb dologi kiadások)	82 188
Átcsoportosítás személyi juttatásokon belül	K1104 (helyettesítés, túlóra díja)	K1109 (Közlekedési költségtérítés)	300 000
Átcsoportosítás személyi juttatásokon belül	K1101 (Törvény szerinti illetmények)	K1106 (Jubileumi jutalom)	28 323
Előirányzat emelése intézményfinanszírozással szemben (túlóra elszámolások)	K1104 (helyettesítés, túlóra díja)	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	2 000 000
Előirányzat emelése intézményfinanszírozással szemben (seprőgép beszerzése)	K64 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	1 480 000
Előirányzat emelése intézményfinanszírozással szemben (seprőgép beszerzése)	K67 (Beruházások áfa)	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	399 600
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	K337 (Egyéb szolgáltatások)	K1109 (Közlekedési költségtérítés)	77 780
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	K312 (üzemeltetési anyagok)	K123 (Külső személyi juttatás)	70 086
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal			
Alultervezés (Aszfó) miatt postaköltségre átvzetés (Főösszeg változik)	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	800 000
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül (késedelmi kamat)	K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolg.)	K355 (Egyéb dologi kiadások)	1 885

<i>Tihany Község Önkormányzata</i>			
Falugondnokság intézményfinanszírozás növelése	K513 (Tartalékok)	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	3 879 600
TKÖH intézményfinanszírozás növelése	K513 (Tartalékok)	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	1 300 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914 (Államháztartáson belüli megelőlegezés)	B814 (Államháztartáson belüli megelőlegezés)	3 251 478
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül (információs táblák)	K312 (üzemeltetési anyagok)	K342 (Reklámkiadások)	110 843
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül	K337 (Egyéb szolgáltatások)	K333 (bérleti díj)	36 050
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül (ingatlan.com hirdetés)	K351 (Működési célú áfa)	K342 (Reklámkiadások)	129 000
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	K352 (Fizetendő Áfa)	4 554 000
199/2025. (VIII.7.) seprőgép beszerzése	K513 (Tartalékok)	K915 (Központi, irányító szervei támogatás)	1 879 600
198/2025. (VIII.7.) gépjármű beszerzése	K513 (Tartalékok)	K64 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	3 937 008
198/2025. (VIII.7.) gépjármű beszerzése	K513 (Tartalékok)	K67 (Beruházások áfa)	1 062 992
Előirányzat emelése tartalékkal szemben	K513 (Tartalékok)	K3312 (Gázdíj)	2 000 000
Előirányzat emelése tartalékkal szemben	K513 (Tartalékok)	K3314 (Vízdíj)	7 000 000
2025. évi kulturális állami kiegészítő támogatás	B114 (Kulturális állami támogatás)	K513 (Tartalékok)	2 299 588
Szociális tűzifa támogatás	B114 (Kulturális állami támogatás)	K355 (Egyéb dologi kiadások)	1 493 520
Előirányzat emelése tartalékkal szemben	K513 (Tartalékok)	K333 (bérleti díj)	38 750
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül	K355 (Egyéb dologi kiadások)	K333 (bérleti díj)	410 000
Fizetendő áfa	K513 (Tartalékok)	K352 (Fizetendő Áfa)	4 000 000
Lekötött bankbetét kamat előirányzat emelése dologi kiadással szemben	B408 (Kamajellegű bevételek)	K335 (Közvetített szolgáltatások)	2 687 611
222/2025. (IX.18.) TDM többletköltségek finanszírozása	K513 (Tartalékok)	K512 (Működési célú támogatások)	14 000 000
226/2025. (IX.18.) Major u. 65. kazáncsere	K513 (Tartalékok)	K64 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	1 783 457
226/2025. (IX.18.) Major u. 65. kazáncsere	K513 (Tartalékok)	K67 (Beruházások áfa)	481 533
220/2025. (IX.18.) hirdetőszekrények beszerzése	K513 (Tartalékok)	K64 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	3 140 000
220/2025. (IX.18.) hirdetőszekrények beszerzése	K513 (Tartalékok)	K67 (Beruházások áfa)	847 800
221/2025. (IX.18.) Tihany Fejlesztéséért Alapítvány támogatása	B75 (Felhalmozási célú átvett pénzeszközök)	K513 (Tartalékok)	2 000 000
Lekötött bankbetét elhelyezése	K916 (Lekötött bankbetétek elhelyezése)	B817 (Lekötött bankbetétek megszüntetése)	600 000 000
Major u. 38. szolgálati lakás kivitelezés, nyilvánosság, projektmen., mű.ell.	B25 (Felhalmozási célú támogatás)	K71 (Felújítások)	11 095 599
Major u. 38. szolgálati lakás kivitelezés, nyilvánosság, projektmen., mű.ell.	K513 (Tartalékok)	K71 (Felújítások)	5 033 448
Major u. 38. szolgálati lakás kivitelezés, nyilvánosság, projektmen., mű.ell.	K513 (Tartalékok)	K74 (Felújítások áfája)	7 350 654
Major u. 38. szolgálati lakás kivitelezés, nyilvánosság, projektmen., mű.ell.	K513 (Tartalékok)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	1 359 000
Major u. 38. szolgálati lakás kivitelezés, nyilvánosság, projektmen., mű.ell.	K513 (Tartalékok)	K351 (Működési célú áfa)	24 030

A	B	C	D
Módosítás oka 2025.12.31-ig	Rovatról	Rovatra	Összeg
Tihany Község Önkormányzata			
Előirányzat emelése működési bevétellel szemben	B411 (Egyéb működési bevétel)	K335 (Közvetített szolgáltatások)	1 000 000
Átsoportosítás dologi kiadásokon belül	K351 (Működési célú áfa)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	500 000
Előirányzat emelése működési bevétellel szemben	K352 (Fizetendő áfa)	B406 (Kiszámlázott áfa)	2 942 917
Átsoportosítás dologi kiadásokon belül (Hozzájárulás Európa sportrégió)	K513 (Tartalékok)	K512 (Működési célú támogatások)	530 316
Átsoportosítás dologi kiadásokon belül (biztosítási díj)	K351 (Működési célú áfa)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	1 493 520
Átsoportosítás dologi kiadásokon belül (közvetített szolgáltatás)	K513 (Tartalékok)	K335 (Közvetített szolgáltatások)	6 201 869
Átsoportosítás dologi kiadásokon belül (közüzemi díjak)	K3311 (Áramdíj)	K3314 (Vízdíj)	256 365
Átsoportosítás dologi kiadásokon belül (egyéb szolgáltatás)	K513 (Tartalékok)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	2 272 000
Intézményfinanszírozás növelése (TKÖH)	K513 (Tartalékok)	K915 (Központi, irányító szervei támogatás)	4 927 725
Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914 (Államháztartáson belüli megelőlegezés)	B814 (Államháztartáson belüli megelőlegezés)	36 868 536
Átsoportosítás dologi kiadásokon belül (Football Club)	K513 (Tartalékok)	K512 (Működési célú támogatások)	6 000 000
Átsoportosítás dologi kiadásokon belül	K513 (Tartalékok)	K3314 (Vízdíj)	1 000 000
Megbízási díj emelése (strand takarítók)	K513 (Tartalékok)	K122 (Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony)	1 000 000
2025. évi kulturális állami kiegészítő támogatás	B114 (Kulturális állami támogatás)	K513 (Tartalékok)	1 149 794
Átvezetés (ingatlan hirdetés)	K123 (Külső személyi juttatás)	K342 (Reklámkiadások)	129 000
Átvezetés (bankszámla ktg.terítés)	K123 (Külső személyi juttatás)	K1113 (Egyéb személyi juttatások)	83 304
Átsoportosítás dologi kiadásokon belül	K334 (Karbantartási ktg)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	832 044
Hipa elvonás	K513 (Tartalékok)	K5022 (Elvonások)	43 010 962
Intézményfinanszírozás növelése (Falugondnokság)	K513 (Tartalékok)	K915 (Központi, irányító szervei támogatás)	1 707 537
Átsoportosítás dologi kiadásokon belül	K334 (Karbantartási ktg)	K336 (szakmai tevékenységet segítő szolg.)	558 258
Lekötött bankbetét elhelyezése	K916 (Lekötött bankbetétek elhelyezése)	B817 (Lekötött bankbetétek megszüntetése)	250 000 000
2025. évi általános állami kiegészítő támogatás	B111 (Általános állami támogatás)	K513 (Tartalékok)	2 156 986
Átsoportosítás dologi kiadásokon belül	K334 (Karbantartási ktg)	K321 (Informatikai szolg. biztosítása)	331 277
Átsoportosítás dologi kiadásokon belül	K355 (Egyéb dologi kiadások)	K312 (Üzemeltetési anyag)	500 000
Átsoportosítás dologi kiadásokon belül	K513 (Tartalékok)	K3312 (Gázdíj)	100 000
Átsoportosítás dologi kiadásokon belül	K341 (Kiküldetési ktg)	K336 (szakmai tevékenységet segítő szolg.)	30 000
Átsoportosítás dologi kiadásokon belül (favizsgálati dokumentáció)	K513 (Tartalékok)	K336 (szakmai tevékenységet segítő szolg.)	392 000
Átsoportosítás kiemelt előirányzatokon belül (LED korszerűsítés)	K513 (Tartalékok)	K71 (Felújítások)	529 515
Átsoportosítás kiemelt előirányzatokon belül (LED korszerűsítés)	K513 (Tartalékok)	K74 (Felújítás áfa)	22 355

<i>Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal</i>			
	B816 (Központi, irányító szervi támogatás)	K1101 (Törvény szerinti illetmények)	1 060 340
Balatonakali bérmodosítás, jutalom	B816 (Központi, irányító szervi támogatás)	K1103 (Jutalom)	2 858 000
	B816 (Központi, irányító szervi támogatás)	K2 (Munkaadókat terhelő járulékok)	509 385
	B816 (Központi, irányító szervi támogatás)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	500 000
Alultervezés miatt postaköltségre átvétel (Főösszeg változik)	B816 (Központi, irányító szervi támogatás)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	500 000
Személyi juttatásokon belül átvétel (védőszemüveg)	K1101 (Törvény szerinti illetmények)	K1113 (Egyéb személyi juttatások)	91 310
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül	K351 (Működési célú áfa)	K355 (Egyéb dologi kiadások)	2 725
Átvétel (bankszámla kgtérítés)	K336 (szakmai tevékenységet segítő szolg.)	K1113 (Egyéb személyi juttatások)	439 823
Átvétel (bankszámla kgtérítés)	K1104 (helyettesítési díj)	K1113 (Egyéb személyi juttatások)	153 399
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül (postaktg)	K336 (szakmai tevékenységet segítő szolg.)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	10 385
Személyi juttatásokon belül átvétel (betegszabadság)	K1101 (Törvény szerinti illetmények)	K1113 (Egyéb személyi juttatások)	130 938
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül (közigazgatási alapvizsga)	K336 (szakmai tevékenységet segítő szolg.)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	16 470
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül (postaktg)	K336 (szakmai tevékenységet segítő szolg.)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	66 940
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül (bankköltség)	K321 (Informatikai szolgáltatások)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	21 362
<i>Visszhang Óvoda és Bölcsőde</i>			
Átvétel (számlázás miatt)	K122 (Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	900 000
Személyi juttatásokon belül átvétel (betegszabadság)	K1101 (Törvény szerinti illetmények)	K1113 (Egyéb személyi juttatások)	269 245
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül (közüzemi díjak)	K3314 (Vízdíj)	K3311 (Aramdíj)	292 083
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül (közüzemi díjak)	K336 (szakmai tevékenységet segítő szolg.)	K3311 (Aramdíj)	227 765
Személyi juttatásokon belül átvétel (bankszámla kgtérítés)	K122 (Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony)	K1113 (Egyéb személyi juttatások)	228 191
Személyi juttatásokon belül átvétel (betegszabadság)	K122 (Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony)	K1113 (Egyéb személyi juttatások)	112 217
Visszafizetett cafetéria juttatás	B411 (egyéb működési bevételek)	K1107 (Béren kívüli juttatás)	249 863
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül (szakmai anyag előfizetés)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	K311 (szakmai anyagok beszerzése)	7 771

<i>Németh László Művelődési Ház és Könyvtár</i>			
Átcsoportosítás (rendezvények repiktge)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	K123 (Külső személyi juttatás)	50 000
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül rendezvények miatt	K342 (Reklámkiadások)	K123 (Külső személyi juttatás)	103 978
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül rendezvények miatt	K336 (szakmai tevékenységet segítő szolg.)	K312 (Üzemeltetési anyag)	17 638
Átcsoportosítás (rendezvények repiktge)	K336 (szakmai tevékenységet segítő szolg.)	K123 (Külső személyi juttatás)	3 937
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül rendezvények miatt	K334 (Karbantartási ktg)	K312 (Üzemeltetési anyag)	6 204
Eszközbeszerzés (fényfűző)	K334 (Karbantartási ktg)	K64 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	7 991
Átcsoportosítás (rendezvények repiktge)	K334 (Karbantartási ktg)	K123 (Külső személyi juttatás)	57 232
Átcsoportosítás (klubok ktge)	K334 (Karbantartási ktg)	K312 (Üzemeltetési anyag)	52 847
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül (közüzemi díjak)	K334 (Karbantartási ktg)	K3314 (Vizdíj)	68 883
Népzeneoktatás támogatása	B16 (Működési célú támogatások)	K312 (Üzemeltetési anyag)	1 600 000
		K123 (Külső személyi juttatás)	
		K337 (Egyéb szolgáltatások)	
Eszközbeszerzés (citera)	K334 (Karbantartási ktg)	K64 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	45 000
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül (közüzemi díjak)	K334 (Karbantartási ktg)	K3314 (Vizdíj)	43 875
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül (könyvbeszerzés)	K334 (Karbantartási ktg)	K311 (szakmai anyagok beszerzése)	1 123
<i>Tihanyi Falugondnokság</i>			
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül	K351 (Működési célú áfa)	K336 (szakmai tevékenységet segítő szolg.)	100 000
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	K312 (Üzemeltetési anyag)	K123 (Külső személyi juttatás)	70 016
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül	K312 (Üzemeltetési anyag)	K355 (Egyéb dologi kiadások)	22 442
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül	K337 (Egyéb szolgáltatások)	K336 (szakmai tevékenységet segítő szolg.)	102 750
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül (közüzemi díjak)	K3314 (Vizdíj)	K3311 (Áramdíj)	276 794
Előirányzat emelése intézményfinanszírozással szemben (jutalom)	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	K1103 (Jutalom)	677 364
Személyi juttatásokon belül átvétel (közlekedési ktgtérítés)	K1107 (Béren kívüli juttatás)	K1109 (Közlekedési ktgtérítés)	7 674
Előirányzat emelése intézményfinanszírozással szemben (bér)	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	K1101 (Törvény szerinti illetmények)	8 140 093
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül	K351 (Működési célú áfa)	K355 (Egyéb dologi kiadások)	10 000
Előirányzat emelése intézményfinanszírozással szemben (túlórák)	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	K1104 (helyettesítési díj)	1 030 173
Előirányzat emelése bevétellel szemben	B402 (Szolgáltatások ellenértéke)	K312 (Üzemeltetési anyag)	3 000 000
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül	K334 (Karbantartási ktg)	K3311 (Áramdíj)	379 224
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül	K334 (Karbantartási ktg)	K3312 (Gázdíj)	145 237
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül	K334 (Karbantartási ktg)	K3314 (Vizdíj)	223 558
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül	K334 (Karbantartási ktg)	K351 (Működési célú áfa)	221 277
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül	K334 (Karbantartási ktg)	K312 (Üzemeltetési anyag)	72 643
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül	K351 (Működési célú áfa)	K312 (Üzemeltetési anyag)	1 500 000