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

Ügyiratszám: 01/ 4524 – 1 / 2026.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2026. november 12-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: **Tájékoztatás Tihany Község Önkormányzata 2026. III. negyedévi gazdálkodásáról**

Melléklet: 1-7. melléklet

Előterjesztő: Kötél Balázs polgármester
Ellenjegyezte: Jurics Tamás jegyző
Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

Tárgyalás:	nyilvános ülés	X
	zárt ülés	
Elfogadás:	egyszerű többség	X
	minősített többség	
Véleményezi:	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X
	Szociális Bizottság	

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: költségvetési rendelet) hagyta jóvá a 2026. évi költségvetését, mely módosításaival együtt képezi az első háromnegyedéves gazdálkodás alapját.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés c) pontja értelmében, a polgármester gazdálkodási feladat és hatásköre, hogy tájékoztatja a Képviselő-testületet az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzat alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzforgalmi adatait.

A költségvetési beszámolót a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottam össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottam.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2026. szeptember 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tény adatokat. 2026-ban is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2026. évi gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére, a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az Önkormányzat a fenntartásában működő intézmények színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős hangsúlyt fektetett. Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az Önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a beszámoló elkészítéséig két alkalommal módosította. Az Önkormányzat összesített 2026. évi költségvetési módosított **bevételi főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **5 903 114 705 Ft**, melyből 218 783 218 Ft az előző évek költségvetési maradványa. 2026.09.30-ig összesen **1 700 920 187 Ft** bevétel teljesült, az 2 850 000 000 Ft lekötött bankbetétek technikai könyvelése nélkül. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **94 %.** Az Önkormányzat összesített költségvetési módosított **kiadási főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **5 903 114 705 Ft,** melyből első félévben **1 504 427 882 Ft** teljesült, amely **66 %**-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat és intézményeinek összesített, bevételi és kiadási teljesítését az előterjesztés *mellékletét* képező táblázat 1. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat és az egyes

költségvetési szervek költségvetésének I. félévi teljesítés adatait elkülönítetten az előterjesztés mellékletét képező táblázat 2-6. mellékletei mutatják be.

Pénzeszközök alakulásának bemutatása

	Bankszámlák egyenlege (Ft)		Pénztárak egyenlege (Ft)	
Költségvetési szerv	**2026.01.01.**	**2026.09.30.**	**2026.01.01.**	**2026.09.30.**
Tihany Község Önkormányzata	255 462 203	155 155 947	124 630	71 695
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	7 220 779	4 373 111	0	0
Visszhang Óvoda és Bölcsőde	524 018	654 431	3 985	17 800
Németh László Művelődési Ház és Könyvtár	223 058	466 035	188 075	23 740
Tihanyi Falugondnokság	811 803	803 230	103 715	104 910

Az Önkormányzat lekötött bankbetétek állománya 2026.09.30-án 550 000 000 Ft.

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése

1. Működési költségvetési bevételek

Az Önkormányzat 2026. III. negyedévi adatai alapján a módosított költségvetéshez képest a működési bevételeinek teljesítése 1 434 188 858 Ft, mely **94 %-os teljesítésnek** felel meg.

1.1 Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 103 %.

	Eredeti előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	**745 000 000**	**764 022 698**	**103**
Építményadó	255 000 000	261 035 526	102
Telekadó	130 000 000	132 005 409	102
Helyi iparűzési adó	200 000 000	233 163 028	117
Idegenforgalmi adó	155 000 000	129 976 512	84
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	7 842 223	157

1.2. Működési bevételek

A **saját bevételek** időarányos teljesítése 99%, mely a tervnek megfelelően alakul. Többletbevételként folyt be az Aranyház utcai lakás értékesítése 84 000 000 Ft, valamint egyéb előző évi költségek visszatérülése 8 320 096 Ft összegben, kamatbevétel 2 723 580 Ft.

1.3. Támogatások, kiegészítések

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait Magyarország 2026. évi központi költségvetésről szóló 2025. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. mellékletében határozta meg. A megítélt támogatások 328 835 980 Ft, időarányos összege az első félévben 259 613 978 Ft, mely 79%-ra teljesült. Többlettámogatásként jelentkezik az iparűzési adó elvonásból visszatérített összeg, valamint elszámolásból származó pótlólagos állami támogatás, összesen 1 908 463 Ft.

1.4. Egyéb működési célú támogatások, átvett pénzeszközök államháztartáson belülről és kívülről

Itt jelentkezik bevételként a Közös hivatal működési támogatásaként befolyt 93 987 308 Ft. Versenyképes Járások II. ütem támogatása 9 254 517 Ft, otthonteremtési támogatás 5 120 000 Ft, elvont iparűzési adóból kapott támogatás 15 053 837 Ft. Működési célú átvett pénzeszközként befolyt 261 352 Ft (2025. évi működési támogatás visszafizetése, alapítvány megszüntetésből kapott pénzbeli vagyon).

2. Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási jellegű bevételek teljesítése mindösszesen **53 523 339 Ft**, mely a zöldterület-fejlesztés támogatása, és az MFP közvilágítás fejlesztésére tervezett támogatás 48 523 339 Ft, a BFT Szolgálati lakásra kapott támogatás 11 095 599 Ft 10.12-én érkezett meg.

3. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek teljesítése **3 071 006 344 Ft**, melyből az előző évi költségvetési maradvány 207 935 554 Ft, és 13 070 790 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés, valamint 2 850 000 000 Ft a lekötött bankbetét.

Az Önkormányzat kiadásának részletezése

1. Működési költségvetés kiadásai

1.1 Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 74 376 528 Ft, melyből 2026.09.30-ig a könyvelés alapján 50 416 528 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **68 %**- a.

1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 10 343 850 Ft, melynek a könyvelés alapján **67 %**-a, 6 916 565 Ft teljesült pénzforgalmilag az első háromnegyedév gazdálkodása során.

1.3 Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2026. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 353 253 871 Ft** volt, mely **80 %**-os mértékben (281 661 434 Ft) teljesült. Ebből:

- Közvilágítás karbantartás 3 160 375 Ft
- Batthyány 13 nádtető karbantartás 4 597 500 Ft
- Ravatalozó tetőszerkezet javítás 1 025 555 Ft
- Ifjúsági szálló festése 5 405 374 Ft
- Kerékpárutak fűnyírása (4 kör) 6 096 000 Ft
- Rév utca-Halász utca járda aszfalt karbantartás 2 540 000 Ft
- Légifelvételek készítése 4 127 500 Ft
- Csapadékcsatorna tisztítás 2 393 950 Ft
- Településterv készítése 15 684 500 Ft
- Óvoda, Magtár karbantartás: 5 716 016 Ft

1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

A szociális ellátások teljesítési aránya **27 %**. Települési támogatás, születési támogatás, temetési segély, gyermekétkeztetés támogatása, nevelési segély kerültek kifizetésre.

1.5 Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások **82 %-a** teljesült, összesen **141 718 701 Ft**. Itt került elszámolásra a törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettség, hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz, tagdíjak, támogatások államháztartáson belüli és kívüli szervezeteknek.

2. Felhalmozási célú kiadások

Az első három negyedévben a beruházások, felújításokból **250 689 065 Ft** teljesült. A beruházások és felújítások részletes kimutatását az előterjesztés *mellékletét* képező táblázat 7. melléklete tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások **69 %**-a teljesült, **724 485 512 Ft**. Ebből 677 385 123 Ft (67%) az intézmény finanszírozás, 24 928 453 Ft (100%) az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, 22 171 936 Ft (100 %) a hiteltörlesztés kiadásai.

4. Pályázatok

Turizmusfejlesztés a tihanyi Parasztudvarban és környezetében	100 %	279 418 638 Ft
BFT – Turisztikai célú zöldfelület fejlesztése	66,67 %	10 000 000 Ft
MFP - Közvilágítás korszerűsítése	100 %	48 523 339 Ft

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek részletezése

A Hivatal módosított bevételi előirányzata **411 792 570 Ft,** melyből **71% 290 374 836 Ft** finanszírozási bevétel teljesült.

280 407 458 Ft az intézményfinanszírozás, 8 269 908 Ft az előző évi költségvetési maradvány és 6 478 852 Ft az országgyűlési választásokra kapott támogatás.

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak részletezése

A Hivatal módosított kiadási előirányzata **411 792 570 Ft,** melyből **71 % 290 374 836 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 349 327 204 Ft, melyből 2026.09.30-ig a könyvelés alapján 247 074 575 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **71%**- a.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 46 227 300 Ft, melynek a könyvelés alapján **78 %**-a, 35 876 955 Ft teljesült.

A dologi kiadások módosított előirányzata 16 238 066 Ft volt, mely **46 %**-os mértékben (7 423 306 Ft) teljesült.

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde bevételeinek részletezése

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde módosított bevételi előirányzata **198 227 030 Ft,** ebből **65 % 129 625 954 Ft** teljesült, melyből 128 639 193 Ft az intézményfinanszírozás, 982 994 Ft az előző évi költségvetési maradvány, 3 767 Ft egyéb működési bevétel.

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde kiadásainak részletezése

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde módosított kiadási előirányzata **198 227 030 Ft,** melyből **65% 128 774 138 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 154 496 500 Ft, melyből a könyvelés alapján 103 848 088 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **67 %**- a.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 20 794 780 Ft, melynek a könyvelés alapján **68 %**-a, 14 198 686 Ft teljesült.

A dologi kiadások módosított előirányzata 21 070 820 Ft volt, mely **45 %**-os mértékben (9 391 730 Ft) teljesült.

A beruházások előirányzata 1 864 930 Ft volt, melyek **72 %-a** 1 335 634 Ft teljesült.

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár módosított bevételi előirányzata **111 690 038 Ft,** melyből **66% 73 446 310 Ft** teljesült, melyből 64 140 000 Ft az intézményfinanszírozás, 551 433 Ft az előző évi költségvetési maradvány, 6 500 000 Ft egyéb működési célú bevétel (augusztus 20-i rendezvény támogatása), 1 400 000 Ft népzene oktatás támogatása, 864 780 Ft egyéb működési bevétel (2 nyári tábor).

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár kiadásainak részletezése

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár módosított kiadási előirányzata **111 690 038 Ft,** melyből **65% 72 842 665 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 34 722 275 Ft, melyből 25 346 886 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **73 %**- a.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 4 977 875 Ft, melynek **66 %**-a, 3 294 051 Ft teljesült az első félévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 71 039 888 Ft volt, mely **61 %**-os mértékben (43 564 575 Ft) teljesült.

A beruházások előirányzata 950 000 Ft volt, melynek **67 %**-a 637 153 Ft teljesült.

A Tihanyi Falugondnokság bevételeinek részletezése

A Tihanyi Falugondnokság módosított bevételi előirányzata **363 478 414 Ft,** ebből **68 % 247 484 362 Ft** teljesült, melyből 204 198 472 Ft az intézményfinanszírozás, 1 043 329 Ft az előző évi költségvetési maradvány. A működési bevételek (étkezési díjak) 75 %-a teljesült, 42 076 068 Ft.

A Tihanyi Falugondnokság kiadásainak részletezése

A Falugondnokság módosított kiadási előirányzata **363 478 414 Ft,** melyből **67 % 244 224 126 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 180 251 365 Ft, melyből 125 480 086 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **70 %**- a.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 24 705 922 Ft, melynek **72 %**-a, 17 776 023 Ft teljesült az első félévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 135 761 747 Ft volt, mely **60 %**-os mértékben (82 006 928 Ft) teljesült.

A beruházások előirányzata 22 759 380 Ft volt, melynek 83 **%**-a 18 961 089 Ft teljesült.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2026. III. negyedévi költségvetés beszámolója vonatkozásában az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Tihany, 2026. november 6.

Kötél Balázs
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Jurics Tamás
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT
Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének
… /2026. (XI.12.) határozata

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tihany Község Önkormányzata 2026. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit megismerte, megtárgyalta az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: **azonnal**
Felelős: **polgármester**

1. melléklet

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2026. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak teljesülése
(forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.09.30 módosított ei.	2026.09.30 teljesítés
2		**BEVÉTELEK**					
3	*1.*	***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)***	*B1*	***414 676 085***	***496 618 362***	***506 405 677***	***392 516 955***
4	**1.1.**	**Önkormányzatok működési támogatása**	**B11**	**299 888 808**	**328 835 980**	**328 835 980**	**259 313 978**
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	120 995 796	134 719 561	134 719 561	104 027 624
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	104 733 818	109 736 022	109 736 022	84 702 859
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 695 000	25 614 000	25 614 000	24 589 440
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 691 560	6 426 000	6 426 000	6 215 351
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 092 896	41 685 827	41 685 827	31 681 227
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	7 186 218	10 654 570	10 654 570	8 097 477
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	1 493 520	0	0	0
12	1.1.8	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0	1 030 280	1 030 280
13	1.1.9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	878 183	878 183
14	**1.2**	**Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről**	**B16**	**114 787 277**	**167 782 382**	**175 661 234**	**131 294 514**
15	*2.*	***Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)***	*B3*	***818 795 986***	***745 000 000***	**745 000 000**	**764 022 698**
16	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	405 620 724	385 000 000	385 000 000	393 040 935
17	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	245 200 644	200 000 000	200 000 000	233 163 028
18	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg. adók	B355	158 683 917	155 000 000	155 000 000	129 976 512
19	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 290 701	5 000 000	5 000 000	7 842 223
20	*3.*	***Működési bevételek***	*B4*	***485 429 289***	***260 884 301***	***344 884 319***	***328 370 195***
21	3.1	Készletértékesítés ellenértéke (lakások)	B401	151 329 619	0	66 141 732	66 141 732
22	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	182 557 681	151 402 922	151 402 922	142 159 450
23	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	37 038 276	30 000 000	30 000 000	22 234 777
24	3.4	Ellátási díjak	B405	18 238 745	18 550 000	18 550 000	14 112 196
25	3.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	64 583 953	47 057 779	64 916 048	58 629 405
26	3.6	Kamatbevételek	B408	15 558 770	10 000 000	10 000 017	12 723 599
27	3.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	799 095	0	0	0
28	3.8	Egyéb működési bevételek	B411	15 323 150	3 873 600	3 873 600	12 369 036
29	*4.*	***Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről***	*B64*	***0***	***0***	***0***	***0***
30	*5.*	***Egyéb működési célú átvett pénzeszközök***	*B65*	***14 844 353***	***0***	***0***	***6 761 352***
31	**A.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)**		**1 733 745 713**	**1 502 502 663**	**1 596 289 995**	**1 491 671 199**
32	*5.*	***Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről***	*B2*	***27 328 366***	***59 618 938***	***59 618 938***	***53 523 339***
33	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	27 328 366	59 618 938	59 618 938	53 523 339
34	*6.*	***Felhalmozási bevételek***	*B5*	***29 126 340***	***155 083 727***	**155 083 727**	**155 674 278**
35	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	28 968 860	155 083 727	155 083 727	155 083 727
36	6.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53	157 480	0	0	590 551
37	*7.*	***Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök***	*B74*	***2 209 160***	***0***	***0***	***51 370***
38	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)**		**58 663 866**	**214 702 665**	**214 702 665**	**209 248 987**
39		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**		**1 792 409 579**	**1 717 205 328**	**1 810 992 661**	**1 700 920 187**
40	*8.*	***Finanszírozási bevételek***	*B81*	***2 666 015 935***	***-460 513 310***	***3 081 854 008***	***3 081 854 008***
41	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	118 369 204	210 513 310	218 783 218	218 783 218
42	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	97 646 731	0	13 070 790	13 070 790
43	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	2 450 000 000	250 000 000	2 850 000 000	2 850 000 000
44	*9.*	***Központi, irányítószervi támogatás***	*B81*	***798 988 267***	***1 007 991 200***	***1 010 268 036***	***677 385 123***
45	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	342 956 052	401 650 573	397 043 810	280 407 458
46	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	456 032 215	606 340 626	613 224 226	396 977 665
47	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)**		**3 465 004 202**	**1 468 504 510**	**4 092 122 044**	**3 759 239 131**
48		***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***		***5 257 413 781***	***3 185 709 838***	***5 903 114 705***	***5 460 159 318***
49		**Központi, irányító szervi támogatás (-)**	***B81***	***798 988 267***	***1 007 991 200***	***1 010 268 036***	***677 385 123***
50		**BEVÉTEL MINDŐSSZESEN**		***4 458 425 514***	***2 177 718 638***	***4 892 846 669***	***4 782 774 195***

51		KIADÁSOK					
52	*1.*	*Személyi juttatások (1.1+1.2)*	*K1*	*619 046 603*	*782 742 495*	*793 173 872*	*552 166 163*
53	**1.1.**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**578 220 475**	**736 302 255**	**742 165 391**	**515 341 184**
54	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	466 894 028	601 637 452	597 206 916	422 683 083
55	1.1.2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	2 780 000	2 780 000
56	1.1.3	Céljuttatás, prémium	K1103	55 321 552	58 820 467	58 910 467	28 977 468
57	1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	8 454 829	16 259 000	16 259 000	8 888 558
58	1.1.5	Végkielégítés	K1105	4 264 800	0	0	0
59	1.1.6	Jubileumi jutalom	K1106	5 447 100	10 667 160	10 668 200	8 303 070
60	1.1.7	Béren kívüli juttatás	K1107	19 884 904	30 519 795	32 912 491	29 780 104
61	1.1.8	Ruházati költségtérítés	K1108	555 536	800 000	800 000	0
62	1.1.9	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 215 905	8 439 200	8 341 474	6 207 317
63	1.1.10	Egyéb költségtérítések	K1110	180 083	1 066 750	1 066 750	134 970
64	1.1.11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 001 738	8 092 432	13 220 093	7 586 614
65	**1.2**	**Külső személyi juttatás**	**K12**	**40 826 128**	**46 440 240**	**51 008 481**	**36 824 979**
66	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	23 762 822	27 105 020	27 105 020	19 668 620
67	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	12 842 776	12 445 220	13 736 523	10 797 473
68	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	4 220 530	6 890 000	10 166 938	6 358 886
69	*2.*	*Munkaadót terhelő járulékok*	*K2*	*86 613 517*	*105 475 739*	*107 049 727*	*78 062 280*
70	*3.*	*Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)*	*K3*	*555 771 817*	*583 142 813*	*597 364 392*	*424 047 973*
71	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 013 988	92 807 238	93 406 047	65 135 730
72	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 435 772	11 866 328	14 143 328	9 984 946
73	**3.3.**	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**297 865 921**	**329 505 264**	*335 138 030*	*239 915 567*
74	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	78 889 005	85 650 000	85 650 000	58 819 436
75	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	7 525 592	6 733 276	6 758 972	5 554 597
76	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	41 649 144	48 293 362	47 588 432	36 523 254
77	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	42 003 995	32 661 340	32 661 340	32 539 841
78	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	27 837 565	43 214 416	43 159 416	27 777 746
79	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	99 960 620	112 952 870	119 319 870	78 700 693
80	**3.4**	**Kiküldetés, reklám, propaganda**	**K34**	**949 504**	**4 519 000**	*4 893 304*	*1 081 375*
81	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	380 661	1 180 000	1 680 000	489 805
82	3.4.2	Reklámkiadások	K342	568 843	3 339 000	3 213 304	591 570
83	**3.5**	**Különféle befizetések és dologi kiadások**	**K35**	**160 506 632**	**144 444 983**	*149 783 683*	*107 930 355*
84	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	83 980 034	105 500 604	105 744 025	66 630 589
85	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	72 937 000	35 164 279	40 164 279	39 325 000
86	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	996 334	155 100	155 117	155 117
87	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 593 264	3 625 000	3 720 262	1 819 649
88	*4.*	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	*K48*	*13 075 972*	*19 000 000*	*19 000 000*	*5 115 333*
89	*5.*	*Egyéb működési célú kiadás*	*K5*	**252 195 330**	**264 406 263**	**342 117 782**	**141 718 701**
90	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	99 543 955	65 399 034	65 399 034	40 547 401
91	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	4 552 649	4 822 558	4 822 558	4 700 360
92	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	148 098 726	101 770 660	101 770 660	96 470 940
93	5.4	Általános tartalék	K513	0	87 414 011	164 725 530	0
94	5.5	Céltartalék	K513	0	5 000 000	5 400 000	0
95	**A.**	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)*		*1 526 703 239*	*1 754 767 310*	*1 858 705 773*	*1 201 110 450*
96	*6.*	*Beruházások*	*K6*	*152 237 927*	*291 587 625*	*287 371 295*	*196 693 824*
97	*7.*	*Felújítások*	*K7*	*26 298 017*	*97 269 212*	*97 269 212*	*74 929 117*
98	*8.*	*Egyéb felhalmozási célú kiadás*	*K8*	*16 628*	*2 400 000*	*2 400 000*	*0*
99	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)**		**178 552 572**	**391 256 837**	**387 040 507**	**271 622 941**
100		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**		**1 705 255 811**	**2 146 024 147**	**2 245 746 280**	**1 472 733 391**
101	*9.*	*Finanszírozási kiadások*	*K91*	*3 333 374 752*	*1 039 685 691*	*3 657 368 425*	*3 874 485 512*
102	*9.1*	*Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése*	*K911*	*37 500 000*	*22 171 936*	*22 171 936*	*22 171 936*
103	*9.2*	*Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése*	*K914*	*95 311 623*	*9 522 555*	*24 928 453*	*24 928 453*
104	*9.3*	*Központi, irányítószervi támogatás folyósítása*	*K915*	*798 988 267*	*1 007 991 200*	*1 010 268 036*	*677 385 123*
105	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		342 956 052	401 650 573	397 043 810	280 407 458
106	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		456 032 215	606 340 626	613 224 226	396 977 665
107	*9.4*	*Lekötött bankbetétek elhelyezése*	*K916*	*2 400 000 000*	*0*	*2 600 000 000*	*3 150 000 000*
108	*9.5*	*Pénzügyi lízing visszafizetése*	*K917*	*1 574 862*	*0*	*0*	*0*
109	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)**		**3 333 374 752**	**1 039 685 691**	**3 657 368 425**	**3 874 485 512**
110		*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		*5 038 630 563*	*3 185 709 838*	*5 903 114 705*	*5 347 218 903*
111		**Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)**	*K915*	*798 988 267*	*1 007 991 200*	*1 010 268 036*	*677 385 123*
112		*KIADÁS MINDÖSSZESEN*		*4 239 642 296*	*2 177 718 638*	*4 892 846 669*	*4 669 833 780*

2. melléklet

Tihany Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak teljesülése (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.09.30 módosított ei.	2026.09.30 teljesítés
2		**BEVÉTELEK**					
3	*1.*	***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)***	***B1***	***413 076 085***	***496 618 362***	***498 526 825***	***384 638 103***
4	**1.1.**	**Önkormányzatok működési támogatása**	**B11**	**299 888 808**	**328 835 980**	**328 835 980**	**259 313 978**
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	120 995 796	134 719 561	134 719 561	104 027 624
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	104 733 818	109 736 022	109 736 022	84 702 859
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 695 000	25 614 000	25 614 000	24 589 440
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 691 560	6 426 000	6 426 000	6 215 351
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 092 896	41 685 827	41 685 827	31 681 227
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	7 186 218	10 654 570	10 654 570	8 097 477
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	1 493 520	0	0	0
12	1.1.8	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0	1 030 280	1 030 280
13	1.1.9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	878 183	878 183
14	**1.2**	***Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről***	***B16***	***113 187 277***	***167 782 382***	***167 782 382***	***123 415 662***
15	*2.*	***Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)***	***B3***	***818 795 986***	***745 000 000***	***745 000 000***	***764 022 698***
16	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	405 620 724	385 000 000	385 000 000	393 040 935
17	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	245 200 644	200 000 000	200 000 000	233 163 028
18	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	158 683 917	155 000 000	155 000 000	129 976 512
19	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 290 701	5 000 000	5 000 000	7 842 223
20	*3.*	***Működési bevételek***	***B4***	***430 243 394***	***204 690 802***	***288 690 819***	***285 266 705***
21	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke (lakások)	B401	151 329 619	0	66 141 732	66 141 732
22	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	157 663 440	125 652 922	125 652 922	122 231 408
23	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	37 038 276	30 000 000	30 000 000	22 234 777
24	3.4.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
25	3.5.	Kiszámlázott ÁFA	B406	53 350 654	35 164 280	53 022 548	49 741 495
26	3.6.	Kamatbevételek	B408	15 558 766	10 000 000	10 000 017	12 723 597
27	3.8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	799 095	0	0	0
28	3.7.	Egyéb működési bevételek	B411	14 503 544	3 873 600	3 873 600	12 193 696
29	*4.*	***Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről***	***B64***		***0***	***0***	***0***
30	*5.*	***Egyéb működési célú átvett pénzeszközök***	***B65***	***8 344 353***	***0***	***0***	***261 352***
31	**A.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)**		**1 670 459 818**	**1 446 309 165**	**1 532 217 644**	**1 434 188 858**
32	*5.*	***Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről***	***B2***	***27 328 366***	***59 618 938***	***59 618 938***	***53 523 339***
33	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	27 328 366	59 618 938	59 618 938	53 523 339
34	*6.*	***Felhalmozási bevételek***	***B5***	***29 126 340***	***155 083 727***	***155 083 727***	***155 674 278***
35	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	28 968 860	155 083 727	155 083 727	155 083 727
36	6.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53	157 480	0	0	590 551
37	*7.*	***Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök***	***B74***	***2 209 160***	***0***	***0***	***51 370***
38	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)**		**58 663 866**	**214 702 665**	**214 702 665**	**209 248 987**
39		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**		**1 729 123 684**	**1 661 011 830**	**1 746 920 309**	**1 643 437 845**
40	*8.*	***Belföldi finanszírozási bevételek***	***B81***	***2 659 169 569***	***457 935 554***	***3 071 006 344***	***3 071 006 344***
41	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	111 522 838	207 935 554	207 935 554	207 935 554
42	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	97 646 731	0	13 070 790	13 070 790
43	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	2 450 000 000	250 000 000	2 850 000 000	2 850 000 000
44	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)**		**2 659 169 569**	**457 935 554**	**3 071 006 344**	**3 071 006 344**
45		***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***		***4 388 293 253***	***2 118 947 383***	***4 817 926 653***	***4 714 444 189***

46	KIADÁSOK						
47	*1.*	***Személyi juttatások (1.1+1.2)***	***K1***	***54 004 935***	***73 568 528***	***74 376 528***	***50 416 528***
48	**1.1.**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**19 638 708**	**35 208 288**	**34 708 288**	**21 171 959**
49	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	16 986 697	30 721 700	30 060 704	18 540 663
50	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	1 127 000	2 185 187	2 185 187	729 010
51	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0
52	1.1.4	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
53	1.1.5	Béren kívüli juttatás	K1107	926 103	1 953 125	1 953 125	1 511 986
54	1.1.6	Közlekedési költségtérítés	K1109	193 800	240 000	240 000	148 200
55	1.1.7	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
56	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	405 108	108 276	269 272	242 100
57	**1.2**	**Külső személyi juttatás**	**K12**	**34 366 227**	**38 360 240**	**39 668 240**	**29 244 569**
58	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	23 762 822	27 105 020	27 105 020	19 668 620
59	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	8 856 362	7 545 220	8 045 220	7 779 564
60	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 747 043	3 710 000	4 518 000	1 796 385
61	*2.*	***Munkaadót terhelő járulékok***	***K2***	***6 893 099***	***10 343 850***	***10 343 850***	***6 916 565***
62	*3.*	***Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)***	***K3***	***363 699 071***	***345 555 594***	***353 253 871***	***281 661 434***
63	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 768 394	13 879 134	13 879 134	10 046 245
64	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 161 434	9 507 568	11 684 568	8 549 052
65	**3.3.**	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**211 346 654**	**215 262 545**	***215 288 241***	***177 461 093***
66	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	60 504 374	64 350 000	64 350 000	48 822 719
67	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	6 192 349	4 833 276	4 858 972	4 858 972
68	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	34 834 701	39 170 055	39 170 055	34 502 788
69	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	42 003 995	32 661 340	32 661 340	32 539 841
70	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	24 641 245	38 700 528	38 700 528	25 230 316
71	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	43 169 990	35 547 346	35 547 346	31 506 457
72	**3.4**	**Kiküldetés, reklám, propaganda**	**K34**	**518 843**	**2 339 000**	**2 813 304**	**359 435**
73	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	500 000	270 435
74	3.4.2	Reklámkiadások	K342	518 843	2 339 000	2 313 304	89 000
75	**3.5**	**Különféle befizetések és dologi kiadások**	**K35**	**129 903 746**	**104 567 347**	**109 588 624**	**85 245 609**
76	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	53 964 393	66 677 968	66 699 228	44 469 064
77	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	72 922 000	35 164 279	40 164 279	39 325 000
78	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	996 334	155 100	155 117	155 117
79	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 021 019	2 570 000	2 570 000	1 296 428
80	*4.*	***Ellátottak pénzbeli juttatása***	***K48***	***13 075 972***	***19 000 000***	***19 000 000***	***5 115 333***
81	*5.*	***Egyéb működési célú kiadás***	***K5***	***252 195 330***	***264 406 263***	***342 117 782***	***141 718 701***
82	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	99 543 955	65 399 034	65 399 034	40 547 401
83	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	4 552 649	4 822 558	4 822 558	4 700 360
84	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	148 098 726	101 770 660	101 770 660	96 470 940
85	5.4	Működési tartalék	K513	0	87 414 011	164 725 530	0
86	5.5	Céltartalék	K513	0	5 000 000	5 400 000	0
86	**A.**	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)***		***689 868 407***	***712 874 235***	***799 092 031***	***485 828 561***
87	*6.*	***Beruházások***	***K6***	***130 799 895***	***266 718 245***	***261 796 985***	***175 759 948***
88	*7.*	***Felújítások***	***K7***	***26 298 017***	***97 269 212***	***97 269 212***	***74 929 117***
89	*8.*	***Egyéb felhalmozási célú kiadás***	***K8***	***16 628***	***2 400 000***	***2 400 000***	***0***
90	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)**		**157 114 540**	**366 387 458**	**361 466 197**	**250 689 065**
91		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**		**846 982 947**	**1 079 261 693**	**1 160 558 228**	**736 517 626**
92	*9.*	***Finanszírozási kiadások***	***K91***	***3 333 374 752***	***1 039 685 691***	***3 657 368 425***	***3 874 485 512***
93	*9.1*	***Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése***	***K911***	***37 500 000***	***22 171 936***	***22 171 936***	***22 171 936***
94	*9.2*	***Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése***	***K914***	***95 311 623***	***9 522 555***	***24 928 453***	***24 928 453***
95	*9.3*	***Központi, irányítószervi támogatás folyósítása***	***K915***	***798 988 267***	***1 007 991 200***	***1 010 268 036***	***677 385 123***
96	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		342 956 052	401 650 573	397 043 810	280 407 458
97	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		456 032 215	606 340 626	613 224 226	396 977 665
98	*9.4*	***Lekötött bankbetétek elhelyezése***	***K916***	***2 400 000 000***	***0***	***2 600 000 000***	***3 150 000 000***
99	*9.5*	***Pénzügyi lízing visszafizetése***	***K917***	***1 574 862***	***0***	**0**	**0**
100	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)**		**3 333 374 752**	**1 039 685 691**	**3 657 368 425**	**3 874 485 512**
101		***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN***		***4 180 357 699***	***2 118 947 383***	***4 817 926 653***	***4 611 003 138***

3. melléklet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.09.30 módosított ei.	2026.09.30 teljesítés
2		**BEVÉTELEK**					
3	*1.*	***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)***	***B1***	***0***	***0***	***6 478 852***	***6 478 852***
4	**1.1.**	**Önkormányzatok működési támogatása**	**B11**	**0**	**0**	***0***	***0***
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0
11	**1.2**	***Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről***	***B16***	***0***	***0***	***6 478 852***	***6 478 852***
12	*2.*	***Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)***	***B3***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351	0	0	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
17	*3.*	***Működési bevételek***	***B4***	***96 013***	***0***	**0**	**2 285**
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	1	0	0	1
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	96 012	0	0	2 284
24	*4.*	***Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről***	***B64***		***0***	***0***	***0***
25	**A.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)**		**96 013**	**0**	**6 478 852**	**6 481 137**
26	*5.*	***Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről***	***B2***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0
28	*6.*	***Felhalmozási bevételek***	***B5***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0
30	*7.*	***Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök***	***B74***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)**		**0**	**0**	**0**	**0**
32		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**		**96 013**	**0**	**6 478 852**	**6 481 137**
33	*8.*	***Belföldi finanszírozási bevételek***	***B81***	***346 332 785***	***401 650 573***	***405 313 718***	***288 677 366***
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3 376 733	0	8 269 908	8 269 908
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	342 956 052	401 650 573	397 043 810	280 407 458
36	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)**		**346 332 785**	**401 650 573**	**405 313 718**	**288 677 366**
37		***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***		***346 428 798***	***401 650 573***	***411 792 570***	***295 158 503***

38	KIADÁSOK						
39	*1.*	*Személyi juttatások (1.1+1.2)*	*K1*	*284 902 437*	*341 460 328*	*349 327 204*	*247 074 575*
40	**1.1.**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**283 617 582**	**339 710 328**	**344 873 298**	**243 831 063**
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	227 149 788	277 855 587	274 854 547	196 339 706
42	1.1.2	Normatív jutalom	K1102	0	0	2 780 000	2 780 000
43	1.1.3	Céljuttatás, prémium	K1103	30 650 735	30 843 400	30 933 400	16 676 767
44	1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	4 809 000	4 809 000	2 965 095
45	1.1.5	Végkielégítés	K1105	4 264 800	0	0	0
46	1.1.6	Jubileumi jutalom	K1106	2 087 550	3 897 160	3 898 200	3 898 200
47	1.1.7	Béren kívüli juttatás	K1107	9 685 574	13 133 075	15 426 045	13 955 618
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 073 800	5 251 200	5 251 200	4 409 741
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	180 083	1 066 750	1 066 750	134 970
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 525 252	2 854 156	5 854 156	2 670 966
51	**1.2**	***Külső személyi juttatás***	***K12***	***1 284 855***	***1 750 000***	***4 453 906***	***3 243 512***
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 264 500	1 500 000	1 500 000	539 606
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	20 355	250 000	2 953 906	2 703 906
55	*2.*	***Munkaadót terhelő járulékok***	***K2***	***41 897 501***	***44 813 411***	***46 227 300***	***35 876 955***
56	*3.*	***Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)***	***K3***	***11 358 952***	***15 376 834***	***16 238 066***	***7 423 306***
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	124 683	0	598 808	592 437
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	134 409	753 760	753 760	532 625
59	**3.3.**	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**10 282 377**	**12 832 074**	***12 777 074***	***5 449 602***
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	969 800	1 698 524	1 643 524	646 600
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	9 312 577	11 133 550	11 133 550	4 803 002
66	***3.4***	***Kiküldetés, reklám, propaganda***	***K34***	***380 661***	***1 150 000***	***1 150 000***	***219 370***
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	380 661	1 150 000	1 150 000	219 370
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0
69	***3.5***	***Különféle befizetések és dologi kiadások***	***K35***	***436 822***	***641 000***	***958 424***	***629 272***
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	423 612	626 000	848 162	523 973
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	13 210	15 000	110 262	105 299
73	*4.*	***Ellátottak pénzbeli juttatása***	***K48***	***0***	***0***	***0***	***0***
74	*5.*	***Egyéb működési célú kiadás***	***K5***	***0***	***0***	***0***	***0***
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	0	0
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0
79	**A.**	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)***		***338 158 890***	***401 650 573***	***411 792 570***	***290 374 836***
80	*6.*	***Beruházások***	***K6***	***0***	***0***	***0***	***0***
81	*7.*	***Felújítások***	***K7***	***0***	***0***	***0***	***0***
82	*8.*	***Egyéb felhalmozási célú kiadás***	***K8***	***0***	***0***	***0***	***0***
83	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)**		**0**	**0**	**0**	**0**
84		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**		**338 158 890**	**401 650 573**	**411 792 570**	**290 374 836**
85	*9.*	***Finanszírozási kiadások***	***K91***	***0***	***0***	***0***	***0***
86	***9.1***	***Központi, irányítószervi támogatás folyósítása***	***K915***	***0***	***0***	**0**	**0**
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal			0	0	0
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények			0	0	0
89	***9.2***	***Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése***	***K914***	***0***	***0***	***0***	***0***
90	***9.3***	***Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése***	***K917***	***0***	***0***	***0***	***0***
91	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)**		**0**	**0**	**0**	**0**
92		***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN***		***338 158 890***	***401 650 573***	***411 792 570***	***290 374 836***

4. melléklet

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2026. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.09.30 módosított ei.	2026.09.30 teljesítés
2		**BEVÉTELEK**					
3	*1.*	***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)***	***B1***	***0***	***0***	***0***	***0***
4	**1.1.**	**Önkormányzatok működési támogatása**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0	0	0
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0	0	0
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0	0	0
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0	0	0
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0	0	0
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0	0	0
11	**1.2**	***Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről***	***B16***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	*2.*	***Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)***	***B3***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351		0	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0
17	*3.*	***Működési bevételek***	***B4***	***1 097 421***	***0***	***0***	***3 767***
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	396 500	0	0	0
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	700 921	0	0	3 767
24	*4.*	***Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről***	***B64***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**A.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)**		**1 097 421**	**0**	**0**	**3 767**
26	*5.*	***Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről***	***B2***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25		0	0	0
28	*6.*	***Felhalmozási bevételek***	***B5***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52		0	0	0
30	*7.*	***Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök***	***B74***		***0***	**0**	**0**
31	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)**		**0**	**0**	**0**	**0**
32		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**		**1 097 421**	**0**	**0**	**3 767**
33	*8.*	***Belföldi finanszírozási bevételek***	***B81***	***144 340 557***	***196 710 430***	***198 227 030***	***129 622 187***
34	8.1.	Előző év költégvetési maradványának igénybevétele	B813	1 095 789	982 994	982 994	982 994
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	143 244 768	195 727 436	197 244 036	128 639 193
36	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)**		**144 340 557**	**196 710 430**	**198 227 030**	**129 622 187**
37		***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***		***145 437 978***	***196 710 430***	***198 227 030***	***129 625 954***

38	KIADÁSOK						
39	*1.*	***Személyi juttatások (1.1+1.2)***	***K1***	***113 105 841***	***153 140 000***	***154 496 500***	***103 848 088***
40	**1.1.**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**111 237 958**	**150 890 000**	**152 246 500**	**103 106 357**
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	96 850 517	122 500 000	121 731 500	85 372 247
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	4 900 000	10 400 000	10 400 000	4 779 250
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 274 651	2 100 000	2 100 000	911 661
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	5 200 000	5 200 000	2 841 000
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 710 831	6 000 000	6 099 726	5 916 952
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	555 536	800 000	800 000	0
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 173 189	1 820 000	1 845 274	756 615
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 773 234	2 070 000	4 070 000	2 528 632
51	**1.2**	***Külső személyi juttatás***	***K12***	***1 867 883***	***2 250 000***	***2 250 000***	***741 731***
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 758 000	2 000 000	2 000 000	687 000
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	109 883	250 000	250 000	54 731
55	*2.*	***Munkaadót terhelő járulékok***	***K2***	***14 221 165***	***20 634 680***	***20 794 780***	***14 198 686***
56	*3.*	***Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)***	***K3***	***15 896 479***	***21 775 750***	***21 070 820***	***9 391 730***
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 164 736	3 065 000	3 065 000	1 961 183
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	153 294	300 000	300 000	74 792
59	**3.3.**	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**10 740 014**	**14 440 750**	***13 735 820***	***5 923 857***
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	4 992 828	6 770 000	6 770 000	2 486 657
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	89 083	0	0	0
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 314 196	2 000 000	1 295 070	0
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	706 370	1 190 000	1 190 000	737 630
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	2 637 537	4 480 750	4 480 750	2 699 570
66	*3.4*	***Kiküldetés, reklám, propaganda***	***K34***	***0***	***30 000***	***30 000***	***0***
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	30 000	30 000	0
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0
69	*3.5*	***Különféle befizetések és dologi kiadások***	***K35***	***2 838 435***	***3 940 000***	***3 940 000***	***1 431 898***
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	2 816 052	3 900 000	3 900 000	1 429 593
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	15 000	0	0	0
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	7 383	40 000	40 000	2 305
73	*4.*	***Ellátottak pénzbeli juttatása***	***K48***	***0***	***0***	***0***	***0***
74	*5.*	***Egyéb működési célú kiadás***	***K5***	***0***	***0***	***0***	***0***
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	0	0
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0
79	**A.**	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)***		***143 223 485***	***195 550 430***	***196 362 100***	***127 438 504***
80	*6.*	***Beruházások***	***K6***	***1 231 500***	***1 160 000***	***1 864 930***	***1 335 634***
81	*7.*	***Felújítások***	***K7***	***0***	***0***	***0***	***0***
82	*8.*	***Egyéb felhalmozási célú kiadás***	***K8***	***0***	***0***	***0***	***0***
83	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)**		**1 231 500**	**1 160 000**	**1 864 930**	**1 335 634**
84		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**		**144 454 985**	**196 710 430**	**198 227 030**	**128 774 138**
85	*9.*	***Finanszírozási kiadások***	***K91***	***0***	***0***	***0***	***0***
86	*9.1*	***Központi, irányítószervi támogatás folyósítása***	***K915***	***0***	***0***	**0**	**0**
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal			0	0	0
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények			0	0	0
89	*9.2*	***Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése***	***K914***		***0***	***0***	***0***
90	*9.3*	***Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése***	***K917***		***0***	***0***	***0***
91	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)**		**0**	**0**	**0**	**0**
92		***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN***		***144 454 985***	***196 710 430***	***198 227 030***	***128 774 138***

5. melléklet

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.09.30 módosított ei.	2026.09.30 teljesítés
2		**BEVÉTELEK**					
3	*1.*	***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)***	***B1***		***0***	***1 400 000***	***1 400 000***
4	**1.1.**	**Önkormányzatok működési támogatása**	**B11**		**0**	***0***	***0***
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0	0	0
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0	0	0
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0	0	0
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0	0	0
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0	0	0
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0	0	0
11	**1.2**	***Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről***	***B16***	***1 600 000***	***0***	***1 400 000***	***1 400 000***
12	*2.*	***Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)***	***B3***		***0***	***0***	***0***
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351		0	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0
17	*3.*	***Működési bevételek***	***B4***	***641 021***	***250 000***	***250 000***	***854 877***
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	638 430	250 000	250 000	852 080
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0	0	0
20	3.3.	Ellátási díjak	B405		0	0	0
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406		0	0	0
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	1	0	0	0
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	2 590	0	0	2 797
24	*4.*	***Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről***	***B64***		***0***	***0***	***0***
25	*5.*	***Egyéb működési célú átvett pénzeszközök***	***B65***	***6 500 000***	***0***	***0***	***6 500 000***
26	**A.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)**		**8 741 021**	**250 000**	**1 650 000**	**8 754 877**
27	*5.*	***Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről***	***B2***		***0***	***0***	***0***
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25		0	0	0
29	*6.*	***Felhalmozási bevételek***	***B5***		***0***	***0***	***0***
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52		0	0	0
31	*7.*	***Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök***	***B74***		***0***	***0***	***0***
32	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)**			**0**	**0**	**0**
33		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**		**8 741 021**	**250 000**	**1 650 000**	**8 754 877**
34	*8.*	***Belföldi finanszírozási bevételek***	***B81***	***70 688 803***	***104 673 038***	***110 040 038***	***64 691 433***
35	8.1.	Előző év költégvetési maradványának igénybevétele	B813	1 783 803	551 433	551 433	551 433
36	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 905 000	104 121 605	109 488 605	64 140 000
37	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)**		**70 688 803**	**104 673 038**	**110 040 038**	**64 691 433**
38		***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***		***79 429 824***	***104 923 038***	***111 690 038***	***73 446 310***

39	KIADÁSOK						
40	*1.*	***Személyi juttatások (1.1+1.2)***	***K1***	***28 004 871***	***34 322 275***	***34 722 275***	***25 346 886***
41	**1.1.**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**25 075 810**	**30 792 275**	**30 635 940**	**21 963 767**
42	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	19 699 523	26 660 965	26 660 965	19 481 757
43	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	2 401 230	2 299 715	2 299 715	979 859
44	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0
45	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
46	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 807 950	0	0	0
47	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	820 313	1 308 595	1 308 595	1 308 220
48	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
49	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	123 000	0	0
50	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
51	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	346 794	400 000	366 665	193 931
52	**1.2**	***Külső személyi juttatás***	***K12***	***2 929 061***	***3 530 000***	***4 086 335***	***3 383 119***
53	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0
54	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	963 914	1 400 000	2 191 303	1 791 303
55	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 965 147	2 130 000	1 895 032	1 591 816
56	*2.*	***Munkaadót terhelő járulékok***	***K2***	***4 248 500***	***4 977 875***	***4 977 875***	***3 294 051***
57	*3.*	***Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)***	***K3***	***46 269 975***	***64 672 888***	***71 039 888***	***43 564 575***
58	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 904 264	2 800 000	2 800 000	2 365 442
59	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	249 648	325 000	425 000	290 246
60	**3.3.**	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**36 917 498**	**51 509 588**	**57 876 588**	**34 291 934**
61	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	1 692 957	2 050 000	2 050 000	202 525
62	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	1 244 160	1 900 000	1 900 000	695 625
63	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	547 260	700 000	700 000	139 532
64	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
65	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	471 400	590 364	590 364	433 600
66	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	32 961 721	46 269 224	52 636 224	32 820 652
67	*3.4*	***Kiküldetés, reklám, propaganda***	***K34***	***50 000***	***1 000 000***	***900 000***	***502 570***
68	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0
69	3.4.2	Reklámkiadások	K342	50 000	1 000 000	900 000	502 570
70	*3.5*	***Különféle befizetések és dologi kiadások***	***K5***	***6 148 565***	***9 038 300***	***9 038 300***	***6 114 383***
71	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	5 925 237	8 238 300	8 238 300	5 854 408
72	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0
73	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	223 328	800 000	800 000	259 975
74	*4.*	***Ellátottak pénzbeli juttatása***	***K48***	***0***	***0***	***0***	***0***
75	*5.*	***Egyéb működési célú kiadás***	***K35***	***0***	***0***	***0***	***0***
76	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0
77	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	0	0
78	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0
79	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0
80	**A.**	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)***		***78 523 346***	***103 973 038***	***110 740 038***	***72 205 512***
81	*6.*	***Beruházások***	***K6***	***355 045***	***950 000***	***950 000***	***637 153***
82	*7.*	***Felújítások***	***K7***	***0***	***0***	***0***	***0***
83	*8.*	***Egyéb felhalmozási célú kiadás***	***K8***	***0***	***0***	***0***	***0***
84	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)**		**355 045**	**950 000**	**950 000**	**637 153**
85		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**		**78 878 391**	**104 923 038**	**111 690 038**	**72 842 665**
86	*9.*	***Finanszírozási kiadások***	***K91***	***0***	***0***	***0***	***0***
87	*9.1*	***Központi, irányítószervi támogatás folyósítása***	***K915***	***0***	***0***	**0**	**0**
88	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0
89	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0
90	*9.2*	***Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése***	***K914***	***0***	***0***	***0***	***0***
91	*9.3*	***Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése***	***K917***	***0***	***0***	***0***	***0***
92	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)**		**0**	**0**	**0**	**0**
93		***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN***		***78 878 391***	***104 923 038***	***111 690 038***	***72 842 665***

6. melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2026. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.09.30 módosított ei.	2026.09.30 teljesítés
2		**BEVÉTELEK**					
3	*1.*	***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)***	***B1***	***0***	***0***	***0***	***0***
4	**1.1.**	**Önkormányzatok működési támogatása**	**B11**	**0**	**0**	***0***	***0***
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0	0	0
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0	0	0
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0	0	0
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0	0	0
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0	0	0
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0	0	0
11	**1.2**	***Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről***	***B16***		***0***	***0***	***0***
12	*2.*	***Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)***	***B3***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0
17	*3.*	***Működési bevételek***	***B4***	***53 351 439***	***55 943 500***	**55 943 500**	**42 242 561**
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 255 811	25 500 000	25 500 000	19 075 962
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	17 842 245	18 550 000	18 550 000	14 112 196
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	11 233 299	11 893 500	11 893 500	8 887 910
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	1	0	0	1
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	20 083	0	0	166 492
24	*4.*	***Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről***	***B64***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**A.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)**		**53 351 439**	**55 943 500**	**55 943 500**	**42 242 561**
26	*5.*	***Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről***	***B2***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25		0	0	0
28	*6.*	***Felhalmozási bevételek***	***B5***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52		0	0	0
30	*7.*	***Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök***	***B74***		***0***	***0***	***0***
31	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)**		**0**	**0**	**0**	**0**
32		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**		**53 351 439**	**55 943 500**	**55 943 500**	**42 242 561**
33	*8.*	***Belföldi finanszírozási bevételek***	***B81***	***244 472 488***	***307 534 914***	**307 534 914**	**205 241 801**
34	8.1.	Előző év költégvetési maradványának igénybevétele	B813	590 041	1 043 329	1 043 329	1 043 329
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	243 882 447	306 491 585	306 491 585	204 198 472
36	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)**		**244 472 488**	**307 534 914**	**307 534 914**	**205 241 801**
37		***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***		***297 823 927***	***363 478 414***	***363 478 414***	***247 484 362***

38	KIADÁSOK						
39	*1.*	***Személyi juttatások (1.1+1.2)***	***K1***	***139 028 519***	***180 251 365***	***180 251 365***	***125 480 086***
40	1.1.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**138 650 417**	**179 701 365**	**179 701 365**	**125 268 038**
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	106 207 503	143 899 200	143 899 200	102 948 710
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	16 242 587	13 092 165	13 092 165	5 812 582
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	7 180 178	9 350 000	9 350 000	5 011 802
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 551 600	1 570 000	1 570 000	1 563 870
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	4 742 083	8 125 000	8 125 000	7 087 328
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	775 116	1 005 000	1 005 000	892 761
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 951 350	2 660 000	2 660 000	1 950 985
51	**1.2**	***Külső személyi juttatás***	***K12***	***378 102***	***550 000***	***550 000***	***212 048***
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	0	0	0	0
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	378 102	550 000	550 000	212 048
55	*2.*	***Munkaadót terhelő járulékok***	***K2***	***19 353 252***	***24 705 922***	***24 705 922***	***17 776 023***
56	*3.*	***Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)***	***K3***	***118 547 340***	***135 761 747***	***135 761 747***	***82 006 928***
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 051 911	73 063 105	73 063 105	50 170 423
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	736 987	980 000	980 000	538 231
59	**3.3.**	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**28 579 378**	**35 460 307**	**35 460 307**	**16 789 081**
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	11 698 846	12 480 000	12 480 000	7 307 535
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 952 987	6 423 307	6 423 307	1 880 934
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 048 750	1 035 000	1 035 000	729 600
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	11 878 795	15 522 000	15 522 000	6 871 012
66	*3.4*	***Kiküldetés, reklám, propaganda***	***K34***	***0***	***0***	***0***	***0***
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0
69	*3.5*	***Különféle befizetések és dologi kiadások***	***K35***	***21 179 064***	***26 258 335***	***26 258 335***	***14 509 193***
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	20 850 740	26 058 335	26 058 335	14 353 551
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	328 324	200 000	200 000	155 642
73	*4.*	***Ellátottak pénzbeli juttatása***	***K48***	***0***	***0***	***0***	***0***
74	*5.*	***Egyéb működési célú kiadás***	***K5***	***0***	***0***	***0***	***0***
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	0	0
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0
79	**A.**	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)***		***276 929 111***	***340 719 034***	***340 719 034***	***225 263 037***
80	*6.*	***Beruházások***	***K6***	***19 851 487***	***22 759 380***	***22 759 380***	***18 961 089***
81	*7.*	***Felújítások***	***K7***	***0***	***0***	***0***	***0***
82	*8.*	***Egyéb felhalmozási célú kiadás***	***K8***	***0***	***0***	***0***	***0***
83	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)**		**19 851 487**	**22 759 380**	**22 759 380**	**18 961 089**
84		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**		**296 780 598**	**363 478 414**	**363 478 414**	**244 224 126**
85	*9.*	***Finanszírozási kiadások***	***K91***	***0***	***0***	***0***	***0***
86	*9.1*	***Központi, irányítószervi támogatás folyósítása***	***K915***	***0***	***0***	**0**	**0**
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal			0	0	0
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények			0	0	0
89	*9.2*	***Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése***	***K914***	***0***	***0***	***0***	***0***
90	*9.3*	***Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése***	***K917***	***0***	***0***	***0***	***0***
91	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)**		**0**	**0**	**0**	**0**
92		***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN***		***296 780 598***	***363 478 414***	***363 478 414***	***244 224 126***

7. melléklet

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2026. évi fejlesztési kiadásainak félévi teljesülése (forintban)

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026.09.30 mód. előirányzat	2026. évi teljesítés
2	***Önkormányzat építés, eszközbeszerzések***	***217 887 457***	***212 966 197***	***104 589 065***
3	Új lakásokban 5db beépített konyha építése eszközökkel, belső világítás	8 000 000	7 597 500	6 290 521
4	Kossuth utcai nyilvános wc felújítása, műszaki ellenőrzés	57 118 352	57 118 352	55 082 417
5	Kossuth utcai wc beléptető rendszer	8 000 000	8 000 000	9 450 917
6	BFT Major utca szolg. Lakás kivitelezés, műszaki ellenőr	34 778 500	34 778 500	18 290 609
7	MFP pályázat közvilágítás célú lámpatestek cseréje	82 523 339	82 523 339	0
8	Hivatal irodai (informatikai, egyéb) beszerzések	4 588 000	4 666 740	1 817 876
9	Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	1 000 000	1 000 000	1 069 448
10	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése 10 db	2 200 000	2 200 000	2 157 636
11	Kamerarendszer kialakítása	8 000 000	8 000 000	0
12	Templom-és lépcsővilágítás	5 000 000	5 000 000	2 460 822
13	Porszívó egészségház	34 990	34 990	34 990
14	Fogorvosi beszerzés	420 000	420 000	0
15	4 db emeletes ágy	851 916	851 916	0
16	Hivatali párkányok végszámla	774 860	774 860	0
17	Batthyány u. 13. volt tűzoltószertár nádtető felújítása	4 597 500	0	0
18	Gödrös strand új villanyméröhely kialakítása	0	0	698 300
19	Gödrös strand parkoló térkövezés	0	0	1 016 000
20	Ifjúsági szálló kis értékű eszközbeszerzések	0	0	55 930
21	Csokonai u. 38. konyhabútor, mosogató	0	0	525 014
22	Középsőóvár kamerarendszer telepítése	0	0	226 949
23	Gyalogos korlát, oszlop	0	0	516 280
24	Fekvőrendőr	0	0	214 027
25	Sorompó hivatal elé	0	0	679 554
26	Csokonai u. 2. egészségház padlóburkolat készítése	0	0	908 050
27	Klímaberendezés	0	0	670 999
28	Kerékpártároló	0	0	246 126
29	Defibrillátor	0	0	700 000
30	Emléktábla egészségház	0	0	232 000
31	Közösségi mosdó felújítása	0	0	1 244 600
32				

33	***Falugondnokság beszerzések:***	***22 759 380***	***22 759 380***	***18 961 089***
34	Pótkocsi lombszívóhoz	8 255 000	8 255 000	6 858 000
35	Szóróadapter	1 905 000	1 905 000	0
36	Mini homlokrakodó	7 000 000	7 000 000	7 366 000
37	Szórókocsi 20 L 6 db	121 844	121 844	121 844
38	Oszlopfúró	0	0	812 800
39	Temető eszközbeszerzés	300 000	300 000	130 311
40	asztalok, székek az ebédlőbe (56 db szék, 14 db asztal)	2 510 536	2 510 536	1 933 575
41	Vákumgép	101 600	101 600	0
42	Vízlágyító	279 400	279 400	0
43	4es gáztűzhely	825 500	825 500	0
44	Üzemi hűtő, fagyasztó	1 244 600	1 244 600	1 200 998
45	Konyhai kis értékű eszközbeszerzések	38 100	38 100	373 032
46	asztal, szék az irodába (élelmezésvezető)	177 800	177 800	0
47	Létra	0	0	35 962
48	Kis értékű eszközbeszerzések (akkus véső, digitális multiméter)	0	0	128 567
49				
50	***Óvodai, bölcsődei beszerzések:***	***1 160 000***	***1 864 930***	***1 335 634***
51	Salgo polcrendszer	40 000	40 000	31 561
52	Szőnyeg 3*(240*340)	500 000	500 000	269 994
53	Felnőtt szék 4 db (HOR-Dóra kárpitozott)	150 000	150 000	0
54	Felnőtt öltözőszekrény 2 db (HOR-juhar)	190 000	190 000	187 910
55	Karnis rúd (5*300 cm)	100 000	100 000	78 792
56	Járást segítő eszköz	30 000	30 000	0
57	Sarokkanapé	150 000	150 000	0
58	Kis értékű eszközbeszerzések (hegyzők, led lámpa, zuhanyfüggöny, citrusfacsaró)	0	0	69 037
59	Konyhai eszközök	0	210 090	203 500
60	Szivacs, lepedő bölcsődei fektetőágyra	0	494 840	494 840
61				
62	***Művelődési Ház beszerzések:***	***950 000***	***950 000***	**637 153**
63	Laptop	300 000	300 000	280 000
64	Közösségi kemence	300 000	300 000	0
65	Mobilparaván	350 000	350 000	0
66	Hungarocell óriástojás állvánnyal	0	0	300 990
67	Irattartó 4 fiókos	0	0	15 367
68	Sütiklub (robotgép, nemesacél tálak)	0	0	40 796
69	**Intézményi eszközbeszerzés összesen:**	**24 869 380**	**25 574 310**	**20 933 876**
70	**Beruházási, felújítási kiadások összesen:**	**242 756 837**	**238 540 507**	**125 522 941**