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

**Ügyiratszám: 01/ 483 - 3 / 2026.**

# ELŐTERJESZTÉS

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

**Tárgy:** **Tihany Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési rendeletének III. negyedévi módosítása**

**Melléklet:** 1-20. számú melléklet

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

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2026. (III.13.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2026. évi költségvetését.
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a 2026. szeptember 30-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján, a következő előirányzat módosítások engedélyezését javaslom:

a) **Tihany Község Önkormányzata**

A bevételi és kiadási előirányzatok fő összege 900 000 017 Ft-tal nőtt, így a fő összeg 4 817 926 653 Ft-ra változott. Ebben benne van a lekötött betétek technikai jellegű könyvelése. Ezt leszámítva az előirányzatok fő összege a bevételi oldalon 17 Ft-tal nőtt:

***Bevételek:***

| | |
|---|---|
| Kamatbevételek | + 17 Ft |
| Lekötött bankbetétek technikai könyvelése | + 900 000 000 Ft |

***Kiadások:***

| | |
|---|---|
| Dologi kiadások (kamatfizetés) | + 17 Ft |
| Lekötött bankbetétek technikai könyvelése | + 900 000 000 Ft |

**Intézményeknél az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:**

**b)** Visszhang Óvoda és Bölcsőde intézménynél
**Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 1 516 600 Ft-tal nőtt, 198 227 030 Ft.**

**c)** Tihanyi Falugondnokság intézménynél
**Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege változatlan, 363 478 414 Ft.**

**d)** Németh László Művelődési Ház és Könyvtár intézménynél
**Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 2 392 000 Ft-tal nőtt, 111 690 038 Ft.**

**e)** Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál
**Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege változatlan, 411 792 570 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 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai
2. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai
3. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2026. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
4. melléklet Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai
5. melléklet Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai
6. melléklet Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai
7. melléklet Tihanyi Falugondnokság 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai
8. melléklet Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2026. évi bevételei és kiadásai
9. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2026. 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 2026. évi előirányzat felhasználási terve
19. melléklet Tihany Község Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei
20. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei előirányzat-módosításainak okai

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és szíveskedjen megalkotni az alábbi rendeletet.

**Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**.../2026. (... ...) önkormányzati rendelete**
**Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III.13) önkormányzati rendelet módosításáról**

(a rendelet tervezet az előterjesztés melléklete)

Tihany, 2026.november 6.

Kötél Balázs
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Jurics Tamás
jegyző

**Általános indokolás**
**Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III.13) önkormányzati rendelet módosításához**

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2026. (III.13.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2026. évi költségvetését. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a 2026. szeptember 30-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján, a következő előirányzat módosítások engedélyezését javaslom:

a) Tihany Község Önkormányzata

A bevételi és kiadási előirányzatok fő összege 900 000 017 Ft-tal nőtt, így a fő összeg 4 817 926 653 Ft-ra változott. Ebben benne van a lekötött betétek technikai jellegű könyvelése. Ezt leszámítva az előirányzatok fő összege a bevételi oldalon 17 Ft-tal nőtt:

Bevételek:
Kamatbevételek + 17 Ft
Lekötött bankbetétek technikai könyvelése + 900 000 000 Ft
Kiadások:
Dologi kiadások (kamatfizetés) + 17 Ft
Lekötött bankbetétek technikai könyvelése + 900 000 000 Ft

Intézményeknél az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:

b) Visszhang Óvoda és Bölcsőde intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 1 516 600 Ft-tal nőtt, 198 227 030 Ft.

c) Tihanyi Falugondnokság intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege változatlan, 363 478 414 Ft.

d) Németh László Művelődési Ház és Könyvtár intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 2 392 000 Ft-tal nőtt, 111 690 038 Ft.

e) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál

**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 Visszhang Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét, továbbá engedélyezett létszámát határozza meg.
5.§-hoz: A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.
6.§-hoz: A módosuló mellékletekről rendelkezik.
7.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Tihany, 2026. november 6.

Jurics Tamás
jegyző

**Előzetes hatásvizsgálat**
**Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III.13) 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: Az önkormányzat 2026. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások, amelyek módosítását a többlet bevételek, az ezzel összefüggő kiadások, valamint a képviselő-testületi döntéseken alapuló előirányzat-módosítási igények indokolják.

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,-számviteli 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 Mötv. 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. november 6.

Jurics Tamás
jegyző

INTEGRÁLT JOGALKOTÁSI RENDSZER

Az irományt az Integrált Jogalkotási Rendszerben készült.
IJR azonosító: LL-142113278-1
Készült: 2026.11.02. 09:17
Nyomtatta: Jurics Tamás

# Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

## Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III.13) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapját az éves költségvetés képezi, melyből az Önkormányzat finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Jelen rendelt célja Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetésének III. negyedéves módosítása.

[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 a következőket rendeli el:

### 1. §

(1) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi)*
„*a)* összesített bevételi főösszegét **5 903 114 705 Ft**-ban
*b)* összesített kiadási főösszegét **5 903 114 705 Ft**-ban”
*(állapítja meg.)*

(2) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének összesített, irányítószervi támogatással csökkentett bevételi és kiadási főösszegét **4 892 846 669 Ft**-ban állapítja meg.”

### 2. §

(1) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A Képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:]*
„*1.* Működési célú támogatások: **506 405 677 Ft**”

(2) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A Képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:]*
„*3.* Működési bevételek: **344 884 319 Ft**”

(3) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A Képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:]*
„*6.* Finanszírozási bevételek: **3 081 854 008 Ft**"

(4) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés 1–3. 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: **793 173 872 Ft**
*2.* Munkaadókat terhelő járulékok: **107 049 727 Ft**
*3.* Dologi kiadások, befizetések: **597 364 392 Ft**"

(5) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A Képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:]*
„*6.* Általános tartalék: **164 725 530 Ft**"

(6) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A Képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:]*
„*8.* Beruházások: **287 371 295 Ft**"

(7) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A Képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:]*
„*11.* Finanszírozási kiadások: **2 647 100 389 Ft**"

**3. §**

(1) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **4 817 926 653 Ft**-ban állapítja meg."

(2) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 12 fő. Ezen belül)*
„*b)* munkaviszonyban állók 4 fő, közalkalmazotti jogviszonyban álló 1 fő"

**4. §**

A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a **Visszhang Óvoda és Bölcsőde** költségvetési szerv 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **198 227 030 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Visszhang Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámát 17 főben állapítja meg. Ezen belül

*a)* köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők 13 fő

*b)* közalkalmazotti jogviszonyban lévők 4 fő."

**5. §**

A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **111 690 038 Ft**-ban állapítja meg."

**6. §**

(1) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

**7. §**

Ez a rendelet 2026. november 14-én lép hatályba.

Tihany, 2026. november 12.

Kötél Balázs
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Tihany, 2026. november 13.

Jurics Tamás
jegyző

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

„*1. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*2. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*2. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*3. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*3. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*4. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*4. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*5. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*5. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*6. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*6. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*7. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*7. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*8. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*8. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*9. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*9. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*10. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*10. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*11. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*11. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*12. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*12. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*13. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*13. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*14. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*14. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*15. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*15. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*16. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*16. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*17. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*17. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*18. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*18. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*19. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*19. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

*20. melléklet a 20/2026. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez*

„*20. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

Végső előterjesztői indokolás

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2026. (III.13.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2026. évi költségvetését. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a 2026. szeptember 30-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján, a következő előirányzat módosítások engedélyezését javaslom:

a) Tihany Község Önkormányzata

A bevételi és kiadási előirányzatok fő összege 900 000 017 Ft-tal nőtt, így a fő összeg 4 817 926 653 Ft-ra változott. Ebben benne van a lekötött betétek technikai jellegű könyvelése. Ezt leszámítva az előirányzatok fő összege a bevételi oldalon 17 Ft-tal nőtt:

Bevételek:
Kamatbevételek + 17 Ft
Lekötött bankbetétek technikai könyvelése + 900 000 000 Ft
Kiadások:
Dologi kiadások (kamatfizetés) + 17 Ft
Lekötött bankbetétek technikai könyvelése + 900 000 000 Ft

Intézményeknél az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:

b) Visszhang Óvoda és Bölcsőde intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 1 516 600 Ft-tal nőtt, 198 227 030 Ft.

c) Tihanyi Falugondnokság intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege változatlan, 363 478 414 Ft.

d) Németh László Művelődési Ház és Könyvtár intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 2 392 000 Ft-tal nőtt, 111 690 038 Ft.

e) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál

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

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sor szám | Megnevezés | Rovat száma | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026.06.30 módosított ei. | 2026.09.30 módosított ei. |
| 2 | | **BEVÉTELEK** | | | | | |
| 3 | ***1.*** | ***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)*** | ***B1*** | ***414 676 085*** | ***496 618 362*** | ***505 005 677*** | ***506 405 677*** |
| 4 | **1.1.** | **Önkormányzatok működési támogatása** | **B11** | **299 888 808** | **328 835 980** | **328 835 980** | **328 835 980** |
| 5 | 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása | B111 | 120 995 796 | 134 719 561 | 134 719 561 | 134 719 561 |
| 6 | 1.1.2 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | B112 | 104 733 818 | 109 736 022 | 109 736 022 | 109 736 022 |
| 7 | 1.1.3 | Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása | B113 | 23 695 000 | 25 614 000 | 25 614 000 | 25 614 000 |
| 8 | 1.1.4 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 4 691 560 | 6 426 000 | 6 426 000 | 6 426 000 |
| 9 | 1.1.5 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 37 092 896 | 41 685 827 | 41 685 827 | 41 685 827 |
| 10 | 1.1.6 | Kulturális feladatok támogatása | B114 | 7 186 218 | 10 654 570 | 10 654 570 | 10 654 570 |
| 11 | 1.1.7 | Kiegészítő támogatás | B115 | 1 493 520 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1.1.8 | Elszámolásból származó bevétel | B116 | 0 | 0 | 1 030 280 | 1 030 280 |
| 13 | 1.1.9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 878 183 | 878 183 |
| 14 | **1.2** | **Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről** | **B16** | **114 787 277** | **167 782 382** | **174 261 234** | **175 661 234** |
| 15 | ***2.*** | ***Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)*** | ***B3*** | ***818 795 986*** | ***745 000 000*** | **745 000 000** | **745 000 000** |
| 16 | 2.1. | Vagyoni típusú adók | B34 | 405 620 724 | 385 000 000 | 385 000 000 | 385 000 000 |
| 17 | 2.2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 245 200 644 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| 18 | 2.3. | Egyéb áruhasználati és szolg.adók | B355 | 158 683 917 | 155 000 000 | 155 000 000 | 155 000 000 |
| 19 | 2.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 9 290 701 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 20 | ***3.*** | ***Működési bevételek*** | ***B4*** | ***485 429 289*** | ***260 884 301*** | ***344 884 302*** | ***344 884 319*** |
| 21 | 3.1 | Készletértékesítés ellenértéke (lakások) | B401 | 151 329 619 | 0 | 66 141 732 | 66 141 732 |
| 22 | 3.2 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 182 557 681 | 151 402 922 | 151 402 922 | 151 402 922 |
| 23 | 3.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 37 038 276 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 24 | 3.4 | Ellátási díjak | B405 | 18 238 745 | 18 550 000 | 18 550 000 | 18 550 000 |
| 25 | 3.5 | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 64 583 953 | 47 057 779 | 64 916 048 | 64 916 048 |
| 26 | 3.6 | Kamatbevételek | B408 | 15 558 770 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 017 |
| 27 | 3.7 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 799 095 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 3.8 | Egyéb működési bevételek | B411 | 15 323 150 | 3 873 600 | 3 873 600 | 3 873 600 |
| 29 | ***4.*** | ***Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről*** | ***B64*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 30 | ***5.*** | ***Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*** | ***B65*** | ***14 844 353*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 31 | **A.** | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)** | | **1 733 745 713** | **1 502 502 663** | **1 594 889 978** | **1 596 289 995** |
| 32 | ***5.*** | ***Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről*** | ***B2*** | ***27 328 366*** | ***59 618 938*** | ***59 618 938*** | ***59 618 938*** |
| 33 | 5.1. | Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről | B25 | 27 328 366 | 59 618 938 | 59 618 938 | 59 618 938 |
| 34 | ***6.*** | ***Felhalmozási bevételek*** | ***B5*** | ***29 126 340*** | ***155 083 727*** | **155 083 727** | **155 083 727** |
| 35 | 6.1. | Ingatlan értékesítés | B52 | 28 968 860 | 155 083 727 | 155 083 727 | 155 083 727 |
| 36 | 6.2. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | B53 | 157 480 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ***7.*** | ***Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök*** | ***B74*** | ***2 209 160*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 38 | **B.** | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)** | | **58 663 866** | **214 702 665** | **214 702 665** | **214 702 665** |
| 39 | | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)** | | **1 792 409 579** | **1 717 205 328** | **1 809 592 644** | **1 810 992 661** |
| 40 | ***8.*** | ***Finanszírozási bevételek*** | ***B81*** | ***2 666 015 935*** | ***460 513 310*** | ***2 181 854 008*** | ***3 081 854 008*** |
| 41 | 8.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B813 | 118 369 204 | 210 513 310 | 218 783 218 | 218 783 218 |
| 42 | 8.2. | ÁH-n belüli megelőlegezések | B814 | 97 646 731 | 0 | 13 070 790 | 13 070 790 |
| 43 | 8.3. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 2 450 000 000 | 250 000 000 | 1 950 000 000 | 2 850 000 000 |
| 44 | ***9.*** | ***Központi, irányítószervi támogatás*** | ***B81*** | ***798 988 267*** | ***1 007 991 200*** | ***1 007 759 436*** | ***1 010 268 036*** |
| 45 | 9.1 | Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal | B816 | 342 956 052 | 401 650 573 | 397 043 810 | 397 043 810 |
| 46 | 9.2 | Központi, irányítószervi támogatás Intézmények | B816 | 456 032 215 | 606 340 626 | 610 715 626 | 613 224 226 |
| 47 | **C.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)** | | **3 465 004 202** | **1 468 504 510** | **3 189 613 444** | **4 092 122 044** |
| 48 | | ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | | ***5 257 413 781*** | ***3 185 709 838*** | ***4 999 206 088*** | ***5 903 114 705*** |
| 49 | | **Központi, irányító szervi támogatás (-)** | ***B81*** | ***798 988 267*** | ***1 007 991 200*** | ***1 007 759 436*** | ***1 010 268 036*** |
| 50 | | **BEVÉTEL MINDÖSSZESEN** | | ***4 458 425 514*** | ***2 177 718 638*** | ***3 991 446 652*** | ***4 892 846 669*** |

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

**2. melléklet**

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

Tihany Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sor szám | Megnevezés | Rovat száma | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026.06.30 módosított ei. | 2026.09.30 módosított ei. |
| 2 | | **BEVÉTELEK** | | | | | |
| 3 | *I.* | ***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)*** | ***B1*** | ***413 076 085*** | ***496 618 362*** | ***498 526 825*** | ***498 526 825*** |
| 4 | **1.1.** | **Önkormányzatok működési támogatása** | **B11** | **299 888 808** | **328 835 980** | **328 835 980** | **328 835 980** |
| 5 | 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása | B111 | 120 995 796 | 134 719 561 | 134 719 561 | 134 719 561 |
| 6 | 1.1.2 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | B112 | 104 733 818 | 109 736 022 | 109 736 022 | 109 736 022 |
| 7 | 1.1.3 | Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása | B113 | 23 695 000 | 25 614 000 | 25 614 000 | 25 614 000 |
| 8 | 1.1.4 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 4 691 560 | 6 426 000 | 6 426 000 | 6 426 000 |
| 9 | 1.1.5 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 37 092 896 | 41 685 827 | 41 685 827 | 41 685 827 |
| 10 | 1.1.6 | Kulturális feladatok támogatása | B114 | 7 186 218 | 10 654 570 | 10 654 570 | 10 654 570 |
| 11 | 1.1.7 | Kiegészítő támogatás | B115 | 1 493 520 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1.1.8 | Elszámolásból származó bevétel | B116 | 0 | 0 | 1 030 280 | 1 030 280 |
| 13 | 1.1.9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 878 183 | 878 183 |
| 14 | **1.2** | ***Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről*** | ***B16*** | ***113 187 277*** | ***167 782 382*** | ***167 782 382*** | ***167 782 382*** |
| 15 | *2.* | ***Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)*** | ***B3*** | ***818 795 986*** | ***745 000 000*** | ***745 000 000*** | ***745 000 000*** |
| 16 | 2.1. | Vagyoni típusú adók | B34 | 405 620 724 | 385 000 000 | 385 000 000 | 385 000 000 |
| 17 | 2.2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 245 200 644 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| 18 | 2.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 158 683 917 | 155 000 000 | 155 000 000 | 155 000 000 |
| 19 | 2.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 9 290 701 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 20 | *3.* | ***Működési bevételek*** | ***B4*** | ***430 243 394*** | ***204 690 802*** | ***288 690 802*** | ***288 690 819*** |
| 21 | 3.1. | Készletértékesítés ellenértéke (lakások | B401 | 151 329 619 | 0 | 66 141 732 | 66 141 732 |
| 22 | 3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 157 663 440 | 125 652 922 | 125 652 922 | 125 652 922 |
| 23 | 3.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 37 038 276 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 24 | 3.4. | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3.5. | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 53 350 654 | 35 164 280 | 53 022 548 | 53 022 548 |
| 26 | 3.6. | Kamatbevételek | B408 | 15 558 766 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 017 |
| 27 | 3.8. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 799 095 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 3.7. | Egyéb működési bevételek | B411 | 14 503 544 | 3 873 600 | 3 873 600 | 3 873 600 |
| 29 | *4.* | ***Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről*** | ***B64*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 30 | *5.* | ***Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*** | ***B65*** | ***8 344 353*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 31 | **A.** | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)** | | **1 670 459 818** | **1 446 309 165** | **1 532 217 627** | **1 532 217 644** |
| 32 | *5.* | ***Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről*** | ***B2*** | ***27 328 366*** | ***59 618 938*** | ***59 618 938*** | ***59 618 938*** |
| 33 | 5.1. | Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről | B25 | 27 328 366 | 59 618 938 | 59 618 938 | 59 618 938 |
| 34 | *6.* | ***Felhalmozási bevételek*** | ***B5*** | ***29 126 340*** | ***155 083 727*** | ***155 083 727*** | ***155 083 727*** |
| 35 | 6.1. | Ingatlan értékesítés | B52 | 28 968 860 | 155 083 727 | 155 083 727 | 155 083 727 |
| 36 | 6.2. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | B53 | 157 480 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | *7.* | ***Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök*** | ***B74*** | ***2 209 160*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 38 | **B.** | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)** | | **58 663 866** | **214 702 665** | **214 702 665** | **214 702 665** |
| 39 | | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)** | | **1 729 123 684** | **1 661 011 830** | **1 746 920 292** | **1 746 920 309** |
| 40 | *8.* | ***Belföldi finanszírozási bevételek*** | ***B81*** | ***2 659 169 569*** | ***457 935 554*** | ***2 171 006 344*** | ***3 071 006 344*** |
| 41 | 8.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B813 | 111 522 838 | 207 935 554 | 207 935 554 | 207 935 554 |
| 42 | 8.2. | ÁH-n belüli megelőlegezések | B814 | 97 646 731 | 0 | 13 070 790 | 13 070 790 |
| 43 | 8.3. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 2 450 000 000 | 250 000 000 | 1 950 000 000 | 2 850 000 000 |
| 44 | **C.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)** | | **2 659 169 569** | **457 935 554** | **2 171 006 344** | **3 071 006 344** |
| 45 | | ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | | ***4 388 293 253*** | ***2 118 947 383*** | ***3 917 926 636*** | ***4 817 926 653*** |

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

**3. melléklet**

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

Tihany Község Önkormányzat összesített 2026. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (forintban)

| | Költségvetési bevételek | 2024. 12.31. Tényadat | 2025. 12.31. Várható teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026.06.30 módosított előirányzat | 2026.09.30 módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A. Költségvetési bevételek** | **1 525 291 534** | **1 745 207 346** | **1 717 205 328** | **1 809 592 644** | **1 810 992 661** |
| | **I. Működési költségvetési bevételek** | **1 375 061 931** | **1 536 626 501** | **1 502 502 663** | **1 594 889 979** | **1 596 289 996** |
| B1 | 1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 400 423 737 | 408 281 602 | 496 618 362 | 505 005 677 | 506 405 677 |
| B3 | 2. Közhatalmi bevételek | 702 294 312 | 700 000 000 | 745 000 000 | 745 000 000 | 745 000 000 |
| B4 | 3. Működési bevételek | 268 170 744 | 413 500 546 | 260 884 301 | 344 884 302 | 344 884 319 |
| B6 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 4 173 138 | 14 844 353 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | **II. Felhalmozási költségvetési bevételek** | **150 229 603** | **208 580 845** | **214 702 665** | **214 702 665** | **214 702 665** |
| B2 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 75 581 635 | 22 191 198 | 59 618 938 | 59 618 938 | 59 618 938 |
| B5 | 2. Felhalmozási bevételek | 22 624 510 | 184 210 067 | 155 083 727 | 155 083 727 | 155 083 727 |
| B7 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 52 023 458 | 2 179 580 | 0 | 0 | 0 |
| B8 | **B. Finanszírozási bevételek** | | | | | |
| | **1. Belföldi finanszírozás bevételei** | **1 862 844 525** | **2 666 015 935** | **460 513 310** | **2 181 854 008** | **3 081 854 008** |
| | 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszíroz | 247 950 715 | 118 369 204 | 210 513 310 | 218 783 218 | 218 783 218 |
| | Működési célú maradvány | 73 673 005 | 14 356 808 | 176 807 991 | 185 077 899 | 185 077 899 |
| | Felhalmozási célú maradvány | 174 277 710 | 104 012 396 | 33 705 319 | 33 705 319 | 33 705 319 |
| | 1.2 ÁHB megelőlegezések | 24 893 810 | 97 646 731 | 0 | 13 070 790 | 13 070 790 |
| | 1.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése | 1 590 000 000 | 2 450 000 000 | 250 000 000 | 1 950 000 000 | 2 850 000 000 |
| | **2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök** | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Bevételek összesen** | **3 388 136 059** | **4 411 223 281** | **2 177 718 638** | **3 991 446 652** | **4 892 846 669** |

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

**4. melléklet**

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

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sor szám | Megnevezés | Rovat száma | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026.06.30 módosított ei. | 2026.09.30 módosított ei. |
| 2 | | **BEVÉTELEK** | | | | | |
| 3 | *1.* | ***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)*** | ***B1*** | ***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 feladatainа támogatás | B113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1.1.4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás | B113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1.1.5 | Kulturális feladatok támogatása | B114 | 0 | 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 adó | 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*** | **0** |
| 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 | 0 |
| 23 | 3.6. | Egyéb működési bevételek | B411 | 96 012 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **6 478 852** |
| 26 | *5.* | ***Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről*** | ***B2*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 27 | 5.1. | Egyéb felhalm. Célú tám. AH-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** | **6 478 852** |
| 33 | *8.* | ***Belföldi finanszírozási bevételek*** | ***B81*** | ***346 332 785*** | ***401 650 573*** | ***405 313 718*** | ***405 313 718*** |
| 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 | 397 043 810 |
| 36 | **C.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)** | | **346 332 785** | **401 650 573** | **405 313 718** | **405 313 718** |
| 37 | | ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | | ***346 428 798*** | ***401 650 573*** | ***411 792 570*** | ***411 792 570*** |

| 38 | KIADÁSOK | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | *I.* | ***Személyi juttatások (1.1+1.2)*** | ***K1*** | ***284 902 437*** | ***341 460 328*** | ***349 327 204*** | ***349 327 204*** |
| 40 | **1.1.** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **283 617 582** | **339 710 328** | **344 873 298** | **344 873 298** |
| 41 | 1.1.1 | Törvény szerinti illetmények | K1101 | 227 149 788 | 277 855 587 | 274 854 547 | 274 854 547 |
| 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 | 30 933 400 |
| 44 | 1.1.4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlór | K1104 | 0 | 4 809 000 | 4 809 000 | 4 809 000 |
| 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 | 15 426 045 |
| 48 | 1.1.8 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 5 073 800 | 5 251 200 | 5 251 200 | 5 251 200 |
| 49 | 1.1.9 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 180 083 | 1 066 750 | 1 066 750 | 1 066 750 |
| 50 | 1.1.10 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás | K1113 | 4 525 252 | 2 854 156 | 5 854 156 | 5 854 156 |
| 51 | **1.2** | ***Külső személyi juttatás*** | ***K12*** | ***1 284 855*** | ***1 750 000*** | ***4 453 906*** | ***4 453 906*** |
| 52 | 1.2.1 | Választott tisztségviselők juttatás | K121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 1.2.2 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon | K122 | 1 264 500 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 54 | 1.2.3 | Egyéb külső személyi juttatá | K123 | 20 355 | 250 000 | 2 953 906 | 2 953 906 |
| 55 | *2.* | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | ***K2*** | ***41 897 501*** | ***44 813 411*** | ***46 227 300*** | ***46 227 300*** |
| 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*** | ***16 238 066*** |
| 57 | 3.1. | Készletbeszerzés | K31 | 124 683 | 0 | 598 808 | 598 808 |
| 58 | 3.2. | Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 134 409 | 753 760 | 753 760 | 753 760 |
| 59 | **3.3.** | **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **10 282 377** | **12 832 074** | **12 777 074** | ***12 777 074*** |
| 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 szolgáltatáso | K334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 3.3.4 | Közvetített szolgáltatásol | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 3.3.5 | Szakmai tev.segítő szolgáltatá | K336 | 969 800 | 1 698 524 | 1 643 524 | 1 643 524 |
| 65 | 3.3.6 | Egyéb szolgáltatás | K337 | 9 312 577 | 11 133 550 | 11 133 550 | 11 133 550 |
| 66 | ***3.4*** | ***Kiküldetés, reklám, propaganda*** | ***K34*** | ***380 661*** | ***1 150 000*** | ***1 150 000*** | ***1 150 000*** |
| 67 | 3.4.1 | Kiküldetés kiadása | K341 | 380 661 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 |
| 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*** | ***958 424*** |
| 70 | 3.5.1 | Működési célú ÁFA | K351 | 423 612 | 626 000 | 848 162 | 848 162 |
| 71 | 3.5.2 | Fizetendő ÁFA | K352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 3.5.3 | Egyéb dologi kiadá | K355 | 13 210 | 15 000 | 110 262 | 110 262 |
| 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 befizetés | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 5.2 | Egyéb működési célú támogatás áh. belülr | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 5.3 | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülr | 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*** | ***411 792 570*** |
| 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** | **411 792 570** |
| 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*** | ***411 792 570*** |

**5. melléklet**
20/2026. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sor szám | Megnevezés | Rovat száma | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026.06.30 módosított ei. | 2026.09.30 módosított ei. |
| 2 | | **BEVÉTELEK** | | | | | |
| 3 | ***1.*** | ***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)*** | ***B1*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 4 | **1.1.** | **Önkormányzatok működési támogatás** | **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 feladatainа 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 adó | B355 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2.4. | Egyéb közhatalmi bevételel | B36 | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ***3.*** | ***Működési bevételek*** | ***B4*** | ***1 097 421*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 18 | 3.1. | Szolgáltatások ellenérték | B402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3.2. | Közvetített szolgáltatások ellenérték | 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 bevételel | B411 | 700 921 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **0** |
| 26 | ***5.*** | ***Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről*** | ***B2*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 27 | 5.1. | Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülrő | B25 | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ***6.*** | ***Felhalmozási bevételek*** | ***B5*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 29 | 6.1. | Ingatlan értékesíté | 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** | **0** |
| 33 | ***8.*** | ***Belföldi finanszírozási bevételek*** | ***B81*** | ***144 340 557*** | ***196 710 430*** | ***196 710 430*** | ***198 227 030*** |
| 34 | 8.1. | Előző év költégvetési maradványának igénybevéte | B813 | 1 095 789 | 982 994 | 982 994 | 982 994 |
| 35 | 8.2. | Központi, irányító szervi támogatá | B816 | 143 244 768 | 195 727 436 | 195 727 436 | 197 244 036 |
| 36 | **C.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)** | | **144 340 557** | **196 710 430** | **196 710 430** | **198 227 030** |
| 37 | | ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | | ***145 437 978*** | ***196 710 430*** | ***196 710 430*** | ***198 227 030*** |

| 38 | | KIADÁSOK | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | *I.* | ***Személyi juttatások (1.1+1.2)*** | ***K1*** | ***113 105 841*** | ***153 140 000*** | ***153 140 000*** | ***154 496 500*** |
| 40 | **1.1.** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **111 237 958** | **150 890 000** | **150 890 000** | **152 246 500** |
| 41 | 1.1.1 | Törvény szerinti illetményel | K1101 | 96 850 517 | 122 500 000 | 120 500 000 | 121 731 500 |
| 42 | 1.1.2 | Céljuttatás, prémium | K1103 | 4 900 000 | 10 400 000 | 10 400 000 | 10 400 000 |
| 43 | 1.1.3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlór | K1104 | 1 274 651 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 44 | 1.1.4 | Végkielégíté | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1.1.5 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 |
| 46 | 1.1.6 | Béren kívüli juttatá | K1107 | 3 710 831 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 099 726 |
| 47 | 1.1.7 | Ruházati költségtérít | K1108 | 555 536 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 48 | 1.1.8 | Közlekedési költségtérít | K1109 | 1 173 189 | 1 820 000 | 1 820 000 | 1 845 274 |
| 49 | 1.1.9 | Egyéb költségtérítésel | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 1.1.10 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás | K1113 | 2 773 234 | 2 070 000 | 4 070 000 | 4 070 000 |
| 51 | **1.2** | ***Külső személyi juttatás*** | ***K12*** | ***1 867 883*** | ***2 250 000*** | ***2 250 000*** | ***2 250 000*** |
| 52 | 1.2.1 | Választott tisztségviselők juttatás | K121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 1.2.2 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon | K122 | 1 758 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 54 | 1.2.3 | Egyéb külső személyi juttatá | K123 | 109 883 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 55 | *2.* | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | ***K2*** | ***14 221 165*** | ***20 634 680*** | ***20 634 680*** | ***20 794 780*** |
| 56 | *3.* | ***Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)*** | ***K3*** | ***15 896 479*** | ***21 775 750*** | ***21 775 750*** | ***21 070 820*** |
| 57 | 3.1. | Készletbeszerzés | K31 | 2 164 736 | 3 065 000 | 3 065 000 | 3 065 000 |
| 58 | 3.2. | Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 153 294 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 59 | **3.3.** | **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **10 740 014** | **14 440 750** | ***14 440 750*** | ***13 735 820*** |
| 60 | 3.3.1 | Közüzemi díjak | K331 | 4 992 828 | 6 770 000 | 6 770 000 | 6 770 000 |
| 61 | 3.3.2 | Bérleti és lízing díjal | K333 | 89 083 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3.3.3 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatáso | K334 | 2 314 196 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 295 070 |
| 63 | 3.3.4 | Közvetített szolgáltatásol | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 3.3.5 | Szakmai tev.segítő szolgáltatá | K336 | 706 370 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 65 | 3.3.6 | Egyéb szolgáltatá | K337 | 2 637 537 | 4 480 750 | 4 480 750 | 4 480 750 |
| 66 | *3.4* | ***Kiküldetés, reklám, propaganda*** | ***K34*** | ***0*** | ***30 000*** | ***30 000*** | ***30 000*** |
| 67 | 3.4.1 | Kiküldetés kiadása | K341 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 68 | 3.4.2 | Reklámkiadáso | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | *3.5* | ***Különféle befizetések és dologi kiadások*** | ***K35*** | ***2 838 435*** | ***3 940 000*** | ***3 940 000*** | ***3 940 000*** |
| 70 | 3.5.1 | Működési célú ÁFA | K351 | 2 816 052 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 71 | 3.5.2 | Fizetendő ÁFA | K352 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 3.5.3 | Egyéb dologi kiadá | K355 | 7 383 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 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 befizetés | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 5.2 | Egyéb működési célú támogatás áh. belülr | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 5.3 | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülr | 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*** | ***195 550 430*** | ***196 362 100*** |
| 80 | *6.* | ***Beruházások*** | ***K6*** | ***1 231 500*** | ***1 160 000*** | ***1 160 000*** | ***1 864 930*** |
| 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** | **1 160 000** | **1 864 930** |
| 84 | | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)** | | **144 454 985** | **196 710 430** | **196 710 430** | **198 227 030** |
| 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*** | ***196 710 430*** | ***198 227 030*** |

**6. melléklet**

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

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sor szám | Megnevezés | Rovat száma | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026.06.30 módosított ei. | 2026.09.30 módosított ei. |
| 2 | | **BEVÉTELEK** | | | | | |
| 3 | *1.* | ***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)*** | ***B1*** | | ***0*** | ***0*** | ***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*** | ***0*** | ***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*** | ***250 000*** |
| 18 | 3.1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 638 430 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 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 | 0 |
| 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*** | ***0*** |
| 26 | **A.** | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)** | | **8 741 021** | **250 000** | **250 000** | **1 650 000** |
| 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** | **250 000** | **1 650 000** |
| 34 | *8.* | ***Belföldi finanszírozási bevételek*** | ***B81*** | ***70 688 803*** | ***104 673 038*** | ***109 048 038*** | ***110 040 038*** |
| 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 | 108 496 605 | 109 488 605 |
| 37 | **C.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)** | | **70 688 803** | **104 673 038** | **109 048 038** | **110 040 038** |
| 38 | | ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | | ***79 429 824*** | ***104 923 038*** | ***109 298 038*** | ***111 690 038*** |

| 39 | KIADÁSOK | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | *1.* | ***Személyi juttatások (1.1+1.2)*** | ***K1*** | ***28 004 871*** | ***34 322 275*** | ***34 322 275*** | ***34 722 275*** |
| 41 | **1.1.** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **25 075 810** | **30 792 275** | **30 792 275** | **30 635 940** |
| 42 | 1.1.1 | Törvény szerinti illetmények | K1101 | 19 699 523 | 26 660 965 | 26 660 965 | 26 660 965 |
| 43 | 1.1.2 | Céljuttatás, prémium | K1103 | 2 401 230 | 2 299 715 | 2 299 715 | 2 299 715 |
| 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 | 1 308 595 |
| 48 | 1.1.7 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1.1.8 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 123 000 | 123 000 | 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 | 400 000 | 366 665 |
| 52 | **1.2** | ***Külső személyi juttatás*** | ***K12*** | ***2 929 061*** | ***3 530 000*** | ***3 530 000*** | ***4 086 335*** |
| 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 | 1 400 000 | 2 191 303 |
| 55 | 1.2.3 | Egyéb külső személyi juttatás | K123 | 1 965 147 | 2 130 000 | 2 130 000 | 1 895 032 |
| 56 | *2.* | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | ***K2*** | ***4 248 500*** | ***4 977 875*** | ***4 977 875*** | ***4 977 875*** |
| 57 | *3.* | ***Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)*** | ***K3*** | ***46 269 975*** | ***64 672 888*** | ***69 047 888*** | ***71 039 888*** |
| 58 | 3.1. | Készletbeszerzés | K31 | 2 904 264 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| 59 | 3.2. | Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 249 648 | 325 000 | 325 000 | 425 000 |
| 60 | **3.3.** | **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **36 917 498** | **51 509 588** | **55 884 588** | **57 876 588** |
| 61 | 3.3.1 | Közüzemi díjak | K331 | 1 692 957 | 2 050 000 | 2 050 000 | 2 050 000 |
| 62 | 3.3.2 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 244 160 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 63 | 3.3.3 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 547 260 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| 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 | 590 364 |
| 66 | 3.3.6 | Egyéb szolgáltatás | K337 | 32 961 721 | 46 269 224 | 50 644 224 | 52 636 224 |
| 67 | *3.4* | ***Kiküldetés, reklám, propaganda*** | ***K34*** | ***50 000*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***900 000*** |
| 68 | 3.4.1 | Kiküldetés kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 3.4.2 | Reklámkiadások | K342 | 50 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 |
| 70 | *3.5* | ***Különféle befizetések és dologi kiadások*** | ***K5*** | ***6 148 565*** | ***9 038 300*** | ***9 038 300*** | ***9 038 300*** |
| 71 | 3.5.1 | Működési célú ÁFA | K351 | 5 925 237 | 8 238 300 | 8 238 300 | 8 238 300 |
| 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 | 800 000 |
| 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*** | ***108 348 038*** | ***110 740 038*** |
| 81 | *6.* | ***Beruházások*** | ***K6*** | ***355 045*** | ***950 000*** | ***950 000*** | ***950 000*** |
| 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** | **950 000** |
| 85 | | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)** | | **78 878 391** | **104 923 038** | **109 298 038** | **111 690 038** |
| 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*** | ***109 298 038*** | ***111 690 038*** |

**7. melléklet**
20/2026. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sor szám | Megnevezés | Rovat száma | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026.06.30 módosított ei. | 2026.09.30 módosított ei. |
| 2 | | **BEVÉTELEK** | | | | | |
| 3 | *1.* | ***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)*** | ***B1*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 4 | **1.1.** | **Önkormányzatok működési támogatás** | **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 feladatainá 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 adó | B355 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2.4. | Egyéb közhatalmi bevételel | B36 | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | *3.* | ***Működési bevételek*** | ***B4*** | ***53 351 439*** | ***55 943 500*** | **55 943 500** | **55 943 500** |
| 18 | 3.1. | Szolgáltatások ellenérték | B402 | 24 255 811 | 25 500 000 | 25 500 000 | 25 500 000 |
| 19 | 3.2. | Közvetített szolgáltatások ellenérték | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3.3. | Ellátási díjak | B405 | 17 842 245 | 18 550 000 | 18 550 000 | 18 550 000 |
| 21 | 3.4. | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 11 233 299 | 11 893 500 | 11 893 500 | 11 893 500 |
| 22 | 3.5. | Kamatbevételek | B408 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3.6. | Egyéb működési bevételel | B411 | 20 083 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **55 943 500** |
| 26 | *5.* | ***Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről*** | ***B2*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 27 | 5.1. | Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülrő | 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** | **55 943 500** |
| 33 | *8.* | ***Belföldi finanszírozási bevételek*** | ***B81*** | ***244 472 488*** | ***307 534 914*** | **307 534 914** | **307 534 914** |
| 34 | 8.1. | Előző év költégvetési maradványának igénybevéte | B813 | 590 041 | 1 043 329 | 1 043 329 | 1 043 329 |
| 35 | 8.2. | Központi, irányító szervi támogatá | B816 | 243 882 447 | 306 491 585 | 306 491 585 | 306 491 585 |
| 36 | **C.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)** | | **244 472 488** | **307 534 914** | **307 534 914** | **307 534 914** |
| 37 | | ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | | ***297 823 927*** | ***363 478 414*** | ***363 478 414*** | ***363 478 414*** |

| 38 | KIADÁSOK | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | *I.* | ***Személyi juttatások (I.1+I.2)*** | ***K1*** | ***139 028 519*** | ***180 251 365*** | ***180 251 365*** | ***180 251 365*** |
| 40 | **1.1.** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **138 650 417** | **179 701 365** | **179 701 365** | **179 701 365** |
| 41 | 1.1.1 | Törvény szerinti illetményel | K1101 | 106 207 503 | 143 899 200 | 143 899 200 | 143 899 200 |
| 42 | 1.1.2 | Céljuttatás, prémium | K1103 | 16 242 587 | 13 092 165 | 13 092 165 | 13 092 165 |
| 43 | 1.1.3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlór | K1104 | 7 180 178 | 9 350 000 | 9 350 000 | 9 350 000 |
| 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 | 1 570 000 |
| 46 | 1.1.6 | Béren kívüli juttatás | K1107 | 4 742 083 | 8 125 000 | 8 125 000 | 8 125 000 |
| 47 | 1.1.7 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 1.1.8 | Közlekedési költségtérítő | K1109 | 775 116 | 1 005 000 | 1 005 000 | 1 005 000 |
| 49 | 1.1.9 | Egyéb költségtérítésel | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 1.1.10 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás | K1113 | 1 951 350 | 2 660 000 | 2 660 000 | 2 660 000 |
| 51 | **1.2** | ***Külső személyi juttatás*** | ***K12*** | ***378 102*** | ***550 000*** | ***550 000*** | ***550 000*** |
| 52 | 1.2.1 | Választott tisztségviselők juttatás | K121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 1.2.2 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon | K122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 1.2.3 | Egyéb külső személyi juttatá | K123 | 378 102 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| 55 | *2.* | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | ***K2*** | ***19 353 252*** | ***24 705 922*** | ***24 705 922*** | ***24 705 922*** |
| 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*** | ***135 761 747*** |
| 57 | 3.1. | Készletbeszerzés | K31 | 68 051 911 | 73 063 105 | 73 063 105 | 73 063 105 |
| 58 | 3.2. | Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 736 987 | 980 000 | 980 000 | 980 000 |
| 59 | **3.3.** | **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **28 579 378** | **35 460 307** | **35 460 307** | **35 460 307** |
| 60 | 3.3.1 | Közüzemi díjak | K331 | 11 698 846 | 12 480 000 | 12 480 000 | 12 480 000 |
| 61 | 3.3.2 | Bérleti és lízing díjal | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3.3.3 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatáso | K334 | 3 952 987 | 6 423 307 | 6 423 307 | 6 423 307 |
| 63 | 3.3.4 | Közvetített szolgáltatásol | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 3.3.5 | Szakmai tev.segítő szolgáltatá | K336 | 1 048 750 | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 035 000 |
| 65 | 3.3.6 | Egyéb szolgáltatás | K337 | 11 878 795 | 15 522 000 | 15 522 000 | 15 522 000 |
| 66 | *3.4* | ***Kiküldetés, reklám, propaganda*** | ***K34*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 67 | 3.4.1 | Kiküldetés kiadása | 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*** | ***26 258 335*** |
| 70 | 3.5.1 | Működési célú ÁFA | K351 | 20 850 740 | 26 058 335 | 26 058 335 | 26 058 335 |
| 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 | 200 000 |
| 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 befizetés | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 5.2 | Egyéb működési célú támogatás áh. belül | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 5.3 | Egyéb működési célú támogatás áh. kívül | 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*** | ***340 719 034*** |
| 80 | *6.* | ***Beruházások*** | ***K6*** | ***19 851 487*** | ***22 759 380*** | ***22 759 380*** | ***22 759 380*** |
| 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** | **22 759 380** |
| 84 | | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)** | | **296 780 598** | **363 478 414** | **363 478 414** | **363 478 414** |
| 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*** | ***363 478 414*** |

**8. melléklet**

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

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2026. évi bevételei és kiadásai (forintban)

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése | Állami támogatás és saját bevétel | Központi, irányító szervi támogatás | Bevétel összesen | Személyi juttatások | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Intézmény finanszírozás | Felhalmozási kiadások | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | Megelőlegezés visszafizetése | Lekötött bankbetétek | Létszám | Kiadás összesen |
| 2 | Tihany Község Önkormányzata és intézményei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1. | Tihany Község Önkormányzata | 5 903 114 705 | 0 | **5 903 114 705** | 793 173 872 | 107 049 727 | 597 364 392 | 19 000 000 | 342 117 782 | 1 010 268 036 | 387 040 507 | 22 171 936 | 24 928 453 | 2 600 000 000 | 12 | **5 903 114 705** |
| 4 | 2. | Visszhang Óvoda és Bölcsőde | 982 994 | 197 244 036 | **198 227 030** | 154 496 500 | 20 794 780 | 21 070 820 | 0 | 0 | 0 | 1 864 930 | 0 | 0 | 0 | 16 | **198 227 030** |
| 5 | 3. | Tihanyi Falugondnokság | 56 986 829 | 306 491 585 | **363 478 414** | 180 251 365 | 24 705 922 | 135 761 747 | 0 | 0 | 0 | 22 759 380 | 0 | 0 | 0 | 26 | **363 478 414** |
| 6 | 4. | Németh László Művelődési Ház és Könyvtár | 2 201 433 | 109 488 605 | **111 690 038** | 34 722 275 | 4 977 875 | 71 039 888 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 5 | **111 690 038** |
| 7 | I. | Tihany Község Önkormányzata és intézményei | **5 963 285 961** | **613 224 226** | **6 576 510 187** | **1 162 644 012** | **157 528 304** | **825 236 847** | **19 000 000** | **342 117 782** | **1 010 268 036** | **412 614 817** | **22 171 936** | **24 928 453** | **2 600 000 000** | **59** | **6 576 510 187** |
| 8 | II. | Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal | **14 748 760** | **397 043 810** | **411 792 570** | **349 327 204** | **46 227 300** | **16 238 066** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **34** | **411 792 570** |

**9. melléklet**

a 20/2026. ( XI.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2026. évi fejlesztési kiadásai (forintban)

| A | | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feladat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026.06.30 mód. előirányzat | 2026.09.30 mód. előirányzat |
| 2 | ***Önkormányzat építés, eszközbeszerzések*** | ***217 887 457*** | ***217 966 197*** | ***212 966 197*** |
| 3 | Új lakásokban 5db beépített konyha építése eszközökkel, belső világítás | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 597 500 |
| 4 | Kossuth utcai nyilvános wc felújítása, műszaki ellenőrzés | 57 118 352 | 57 118 352 | 57 118 352 |
| 5 | Kossuth utcai wc beléptető rendszer | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 6 | BFT Major utca szolg. Lakás kivitelezés, műszaki ellenőr | 34 778 500 | 34 778 500 | 34 778 500 |
| 7 | MFP pályázat közvilágítás célú lámpatestek cseréje | 82 523 339 | 82 523 339 | 82 523 339 |
| 8 | Hivatal irodai (informatikai, egyéb) beszerzések | 4 588 000 | 4 666 740 | 4 666 740 |
| 9 | Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 10 | Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése 10 db | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 11 | Kamerarendszer kialakítása | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 12 | Templom-és lépcsővilágítás | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 13 | Porszívó egészségház | 34 990 | 34 990 | 34 990 |
| 14 | Fogorvosi beszerzés | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| 15 | 4 db emeletes ágy | 851 916 | 851 916 | 851 916 |
| 16 | Hivatali párkányok végszámla | 774 860 | 774 860 | 774 860 |
| 17 | Batthyány u. 13. volt tűzoltószertár nádtető felújítása | 4 597 500 | 4 597 500 | 0 |
| 18 | | | | |
| 19 | ***Falugondnokság beszerzések:*** | ***22 759 380*** | ***22 759 380*** | ***22 759 380*** |
| 20 | Pótkocsi lombszívóhoz | 8 255 000 | 8 255 000 | 8 255 000 |
| 21 | Szóróadapter | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 |
| 22 | Mini homlokrakodó | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 23 | Szórókocsi 20 L 6 db | 121 844 | 121 844 | 121 844 |
| 24 | Temető eszközbeszerzés | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 25 | asztalok, székek az ebédlőbe (56 db szék, 14 db asztal) | 2 510 536 | 2 510 536 | 2 510 536 |
| 26 | Vákumgép | 101 600 | 101 600 | 101 600 |
| 27 | Vízlágyító | 279 400 | 279 400 | 279 400 |
| 28 | 4es gáztűzhely | 825 500 | 825 500 | 825 500 |
| 29 | Üzemi hűtő, mikrohullámú sütő | 927 100 | 927 100 | 927 100 |
| 30 | 1ajtós fagyasztó | 355 600 | 355 600 | 355 600 |
| 31 | asztal, szék az irodába (élelmezésvezető) | 177 800 | 177 800 | 177 800 |
| 32 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | ***Óvodai, bölcsődei beszerzések:*** | ***1 160 000*** | ***1 160 000*** | ***1 864 930*** |
| 34 | Salgo polcrendszer | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 35 | Szőnyeg 3*(240*340) | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 36 | Felnőtt szék 4 db (HOR-Dóra kárpitozott) | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 37 | Felnőtt öltözőszekrény 2 db (HOR-juhar) | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| 38 | Karnis rúd (5*300 cm) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 39 | Járást segítő eszköz | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 40 | Sarokkanapé | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 41 | Konyhai tálalóeszközök | 0 | 0 | 210 090 |
| 42 | Bölcsődei ágybetét, óvodai, bölcsődei lepedők | 0 | 0 | 494 840 |
| 43 | | | | |
| 44 | ***Művelődési Ház beszerzések:*** | ***950 000*** | ***950 000*** | ***950 000*** |
| 45 | Laptop | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 46 | Közösségi kemence | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 47 | Mobilparaván | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 48 | **Intézményi eszközbeszerzés összesen:** | **24 869 380** | **24 869 380** | **25 574 310** |
| 49 | **Beruházási, felújítási kiadások összesen:** | **242 756 837** | **242 835 577** | **238 540 507** |

**10. melléklet**

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

Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó

feladatainak előirányzatai éves bontásban (forintban)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Feladat** | **2026. évi eredeti előirányzat** | **2026.06.30 mód. előirányzat** | **2026.09.30 mód. előirányzat** | **2026. évi teljesítés** | **2027** | **2028** |
| 2 | Fejlesztési feladatok (9. sz. melléklet) | 242 756 837 | 242 835 577 | 238 540 507 | | 0 | 0 |
| 3 | Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | Fejlesztési célú hitel és kamattörlesztések | 22 171 936 | 22 171 936 | 22 171 936 | | 0 | 0 |

**11. melléklet**

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

Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megnevezés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026.06.30 módosított előirányzat | 2026.09.30 módosított előirányzat | 2026.évi teljesítés | 2027 | 2028 |
| 2 | Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárat 2026. év) | 22 171 936 | 22 171 936 | 22 171 936 | | 0 | 0 |
| | *Tőketörlesztés* | *22 171 936* | *22 171 936* | *22 171 936* | | *0* | *0* |
| | *Kamattörlesztés* | *155 100* | *155 100* | *155 117* | | *0* | *0* |
| 3 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | Váltó kibocsátása | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizeté | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| *7* | ***Adósságot keletkeztető ügylet összesen*** | ***22 327 036*** | ***22 327 036*** | ***22 327 053*** | | ***0*** | ***0*** |
| 8 | Helyi adóból származó bevétel | 740 000 000 | 740 000 000 | 740 000 000 | | 740 000 000 | 740 000 000 |
| 9 | Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 108 652 922 | 108 652 922 | 108 652 922 | | 108 652 922 | 108 652 922 |
| 10 | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 11 | Bírság-, pótlék-, díjbevétel | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 12 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülé | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| *13* | ***Saját bevétel összesen*** | ***848 652 922*** | ***848 652 922*** | ***848 652 922*** | | ***848 652 922*** | ***848 652 922*** |
| 14 | Saját bevétel 50%-a | 424 326 461 | 424 326 461 | 424 326 461 | | 424 326 461 | 424 326 461 |
| 15 | Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség | 22 327 036 | 22 327 036 | 22 327 053 | | 0 | 0 |
| 16 | Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbség | 401 999 425 | 401 999 425 | 401 999 408 | | 424 326 461 | 424 326 461 |

**12. melléklet**

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

Tihany Község Önkormányzat összesített 2026. évi kormányzati funkciónként részletezett kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei (forintban)

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kormányzati funkció száma | Megnevezés | Létszám fő 2026 | feladatellátási forma | 2026. évi előirányzat bevételi forrás | 2026.09.30. mód. előirányzat kiadás |
| 2 | *011130* | *Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.* | *43* | *kötelező* | *állami támogatás és saját bevétel* | |
| 3 | | Személyi juttatások | | | | 387 824 827 |
| 4 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 51 711 648 |
| 5 | | Dologi kiadások | | | | 109 553 855 |
| 6 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | 10 000 000 |
| 7 | **011130** | **Összesen** | | | | **559 090 330** |
| 8 | *013320* | *Köztemető fenntartás* | | *kötelező* | *állami támogatás és saját bevétel* | |
| 9 | | Dologi kiadások | | | | 1 638 300 |
| 10 | **013320** | **Összesen** | | | | **1 638 300** |
| 11 | *013350* | *Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás* | | *kötelező* | *saját bevétel* | |
| 12 | | Dologi kiadások | | | | 112 302 715 |
| 13 | **013350** | **Összesen** | | | **0** | **112 302 715** |
| 14 | **016010** | *Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek* | | *kötelező* | | |
| 15 | | Személyi juttatások | | | | 4 883 906 |
| 16 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 764 189 |
| 17 | | Dologi kiadások | | | | 849 282 |
| 18 | **016010** | **Összesen** | | | | **6 497 377** |
| 19 | *018010* | *Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel* | | *kötelező* | *saját bevétel* | |
| 20 | | Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | 65 399 034 |
| 21 | | AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 24 928 453 |
| 22 | **018010** | **Összesen** | | | **0** | **90 327 487** |
| 23 | *018030* | *Támogatási célú finanszírozási műveletek* | | *kötelező* | *saját bevétel* | |
| 24 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | 4 822 558 |
| 25 | | Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása | | | | 1 007 759 436 |
| 26 | **018030** | **Összesen** | | | | **1 012 581 994** |
| 27 | *031030* | *Közterület rendjének fenntartása* | | *kötelező* | *saját bevétel* | |
| 28 | | Dologi kiadások | | | | 3 129 560 |
| 29 | **031030** | **Összesen** | | | | **3 129 560** |
| 30 | *045160* | *Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntart.* | | *kötelező* | *állami támogatás* | |
| 31 | | Dologi kiadások | | | | 21 600 000 |
| 32 | **045160** | **Összesen** | | | | **21 600 000** |
| 33 | *045161* | *Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása* | | *kötelező* | *állami támogatás* | |
| 34 | | Dologi kiadások | | | | 7 620 000 |
| 35 | **045161** | **Összesen** | | | | **7 620 000** |
| 36 | *047310* | *Turizmus igazgatása és támogatása* | | *kötelező* | *állami támogatás és saját bevétel* | |
| 37 | | Egyéb működési célú támogatások | | | | 75 700 000 |
| 38 | **047310** | **Összesen** | | | | **75 700 000** |
| 39 | *051030* | *Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása* | | *kötelező* | *saját bevétel* | |
| 40 | | Dologi kiadások | | | | 5 397 500 |
| 41 | **051030** | **Összesen** | | | | **5 397 500** |
| 42 | *061030* | *Lakáshoz jutást segítő támogatás* | | *önként vállalt* | *saját bevétel* | |
| 43 | | Dologi kiadások | | | | 35 000 |
| 44 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | 2 400 000 |
| 45 | **061030** | **Összesen** | | | | **2 435 000** |
| 46 | *062020* | *Településfejlesztési projektek és támogatások* | | *önként vállalt* | *pályázati forrás* | |
| 47 | | Dologi kiadások | | | | 0 |
| 48 | **062020** | **Összesen** | | | | **0** |
| 49 | *064010* | *Közvilágítás* | | *kötelező* | *állami támogatás és saját bevétel* | |
| 50 | | Dologi kiadások | | | | 35 589 902 |
| 51 | **064010** | **Összesen** | | | | **35 589 902** |
| 52 | *066010* | *Zöldterület-kezelés* | *20* | *kötelező* | *állami támogatás és saját bevétel* | |
| 53 | | Személyi juttatások | | | | 134 770 000 |
| 54 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 18 489 010 |
| 55 | | Dologi kiadások | | | | 37 314 740 |
| 56 | **066010** | **Összesen** | | | | **190 573 750** |
| 57 | *066020* | *Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.* | *1,25* | *kötelező* | *állami támogatás és saját bevétel* | |
| 58 | | Személyi juttatások | | | | 8 798 183 |
| 59 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 1 198 457 |
| 60 | | Dologi kiadások | | | | 52 673 751 |
| 61 | **066020** | **Összesen** | | | | **62 670 391** |
| 62 | *072111* | *Háziorvosi alapellátás* | | *kötelező* | *saját bevétel* | |
| 63 | | Dologi kiadások | | | | 736 574 |
| 64 | **072111** | **Összesen** | | | | **736 574** |
| 65 | *072311* | *Fogorvosi ellátás* | | *kötelező* | *saját bevétel* | |
| 66 | | Dologi kiadások | | | | 890 148 |
| 67 | **072311** | **Összesen** | | | | **890 148** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | *081061* | *Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás* | | *önként vállalt* | *saját bevétel* | |
| 69 | | Személyi juttatások | | | | 895 820 |
| 70 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 104 811 |
| 71 | | Dologi kiadások | | | | 10 420 350 |
| 72 | **081061** | **Összesen** | | | | **11 420 981** |
| 73 | *081071* | *Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés* | | *önként vállalt* | *saját bevétel* | |
| 74 | | Személyi juttatások | | | | 10 008 321 |
| 75 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 1 274 386 |
| 76 | | Dologi kiadások | | | | 11 071 000 |
| 77 | **081071** | **Összesen** | | | | **22 353 706** |
| 78 | *082044* | *Könyvtári szolgáltatások* | *1* | *kötelező* | *saját bevétel* | |
| 79 | | Személyi juttatások | | | | 7 736 484 |
| 80 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 1 078 670 |
| 81 | | Dologi kiadások | | | | 1 561 300 |
| 82 | **082044** | **Összesen** | | | | **10 376 454** |
| 83 | *082092* | *Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.* | *4* | *kötelező* | *állami támogatás és saját bevétel* | |
| 84 | | Személyi juttatások | | | | 26 585 791 |
| 85 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 3 899 205 |
| 86 | | Dologi kiadások | | | | 69 878 588 |
| 87 | **082092** | **Összesen** | | | | **100 363 584** |
| 88 | *084031* | *Civil szervezetek működési támogatása* | | *önként vállalt* | *saját bevétel* | |
| 89 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | 16 070 660 |
| 90 | **084031** | **Összesen** | | | | **16 070 660** |
| 91 | *086090* | *Mindenféle szabadidős szolgáltatás* | | *önként vállalt* | *saját bevétel* | |
| 92 | | Személyi juttatások | | | | 300 000 |
| 93 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 99 120 |
| 94 | | Dologi kiadások | | | | 127 000 |
| 95 | **086090** | **Összesen** | | | | **526 120** |
| 96 | *091110* | *Óvodai nevelés* | *13* | *kötelező* | *állami támogatás* | |
| 97 | | Személyi juttatások | | | | 121 686 600 |
| 98 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 16 254 160 |
| 99 | | Dologi kiadások | | | | 16 424 500 |
| 100 | **091110** | **Összesen** | | | | **154 365 260** |
| 101 | *096015* | *Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben* | *4* | *kötelező* | *állami támogatás és saját bevétel* | |
| 102 | | Személyi juttatások | | | | 27 684 800 |
| 103 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 3 786 524 |
| 104 | | Dologi kiadások | | | | 39 440 000 |
| 105 | **096015** | **Összesen** | | | | **70 911 324** |
| 106 | *096025* | *Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben* | *0,75* | *önként vállalt* | *saját bevétel* | |
| 107 | | Személyi juttatások | | | | 6 627 975 |
| 108 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 919 378 |
| 109 | | Dologi kiadások | | | | 34 699 207 |
| 110 | **096025** | **Összesen** | | | | **42 246 560** |
| 111 | *104031* | *Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása* | *3* | *kötelező* | *állami támogatás és saját bevétel* | |
| 112 | | Személyi juttatások | | | | 32 970 000 |
| 113 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 4 380 520 |
| 114 | | Dologi kiadások | | | | 5 351 250 |
| 115 | **104031** | **Összesen** | | | | **42 701 770** |
| 116 | *104035* | *Gyermekétkeztetés bölcsődében* | *0,5* | *kötelező* | *állami támogatás és saját bevétel* | |
| 117 | | Személyi juttatások | | | | 4 788 575 |
| 118 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 639 802 |
| 119 | | Dologi kiadások | | | | 2 032 000 |
| 120 | **104031** | **Összesen** | | | | **7 460 377** |
| 121 | *107051* | *Szociális étkezés* | *0,75* | *kötelező* | *állami támogatás és saját bevétel* | |
| 122 | | Személyi juttatások | | | | 6 380 015 |
| 123 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 871 208 |
| 124 | | Dologi kiadások | | | | 15 240 000 |
| 125 | **107051** | **Összesen** | | | | **22 491 223** |
| 126 | *107052* | *Házi segítségnyújtás* | **0,75** | *kötelező* | *saját bevétel* | |
| 127 | | Személyi juttatások | | | | 4 342 910 |
| 128 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 612 234 |
| 129 | | Dologi kiadások | | | | 150 000 |
| 130 | **107052** | **Összesen** | | | | **5 105 144** |
| 131 | *107055* | *Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás* | **1** | *önként vállalt* | *állami támogatás és saját bevétel* | |
| 132 | | Személyi juttatások | | | | 5 841 766 |
| 133 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 806 305 |
| 134 | | Dologi kiadások | | | | 904 300 |
| 135 | **107055** | **Összesen** | | | | **7 552 371** |
| 136 | *107060* | *Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások* | | *kötelező* | *állami támogatás és saját bevétel* | |
| 137 | | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | 19 000 000 |
| 138 | **107060** | **Összesen** | | | | **19 000 000** |
| 139 | *900060* | *Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek* | | *önként vállalt* | *saját bevétel* | |
| 140 | | Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat) | | | | 22 327 036 |
| 141 | | Lekötött bankbetét megszüntetése | | | | 2 600 000 000 |
| 142 | | költségvetési tartalék | | | | 170 125 530 |
| 143 | **900060** | **Összesen** | | | | **2 792 452 566** |
| 144 | | *Beruházások* | | *önként vállalt* | *saját bevétel* | 291 666 365 |
| 145 | | *Felújítások* | | *önként vállalt* | *saját bevétel* | 97 269 212 |
| 146 | | *KIADÁSOK ÖSSZESEN* | | | | *5 903 114 705* |
| 147 | | Kötelező feladatellátás létszáma | **91,25** | | | |
| 148 | | Önként vállalt feladatellátás létszáma | **1,75** | | | |

**13. melléklet**
20/2026. (XI.13.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2026. /2027./ 2028. évi gördülő tervezése

**KIADÁSOK**

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Megnevezés** | **2026. évi eredeti előirányzat** | **2026.06.30 módosított ei** | **2026.09.30 módosított ei** | **2026. évi teljesítés** | **2027** | **2028** |
| 2 | Személyi juttatások | 782 742 495 | 790 609 372 | 793 173 872 | | 821 879 620 | 862 973 601 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105 475 739 | 106 889 627 | 107 049 727 | | 106 844 351 | 112 186 568 |
| 4 | Dologi kiadások | 582 987 713 | 590 922 205 | 597 209 275 | | 534 787 078 | 561 526 432 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | 19 000 000 | 19 000 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadás | 171 992 252 | 171 992 252 | 171 992 252 | | 171 992 252 | 171 992 252 |
| 7 | Tartalék | 92 414 011 | 173 442 130 | 170 125 530 | | 92 414 011 | 82 414 011 |
| 8 | Beruházások | 291 587 625 | 291 666 365 | 287 371 295 | | 55 000 000 | 55 000 000 |
| 9 | Felújítások | 97 269 212 | 97 269 212 | 97 269 212 | | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 11 | ÁH belüli megelőlegezés visszafiz. | 9 522 555 | 24 928 453 | 24 928 453 | | 9 500 000 | 9 500 000 |
| 12 | Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés | 22 327 036 | 22 327 036 | 22 327 053 | | 0 | 0 |
| 13 | Lekötött bankbetétek elhelyezése | 0 | 1 700 000 000 | 2 600 000 000 | | 250 000 000 | 250 000 000 |
| 14 | **Mindösszesen** | **2 177 718 638** | **3 991 446 652** | **4 892 846 669** | **0** | **2 071 817 312** | **2 134 992 864** |

**BEVÉTELEK**

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Megnevezés** | **2026. évi eredeti előirányzat** | **2026.06.30 módosított ei** | **2026.09.30 módosított ei** | **2026. évi teljesítés** | **2027** | **2028** |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatása | 496 618 362 | 505 005 677 | 506 405 677 | | 496 618 362 | 496 618 362 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 745 000 000 | 745 000 000 | 745 000 000 | | 800 000 000 | 800 000 000 |
| 4 | Működési bevételek | 260 884 301 | 344 884 302 | 344 884 319 | | 273 928 516 | 287 624 942 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | 59 618 938 | 59 618 938 | 59 618 938 | | 0 | 0 |
| 7 | Ingatlan értékesítés | 155 083 727 | 155 083 727 | 155 083 727 | | 0 | 0 |
| 8 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 250 000 000 | 1 950 000 000 | 2 850 000 000 | | 250 000 000 | 250 000 000 |
| 9 | ÁH belüli megelőlegezés | 0 | 13 070 790 | 13 070 790 | | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi költségvetési maradvány | 210 513 310 | 218 783 218 | 218 783 218 | | 251 270 433 | 300 749 560 |
| 11 | **Mindösszesen** | **2 177 718 638** | **3 991 446 652** | **4 892 846 669** | **0** | **2 071 817 311** | **2 134 992 864** |

**14. melléklet**

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

Tihany Község Önkormányzatának kimutatása a 2026. évi tervezett közvetett támogatásokról a helyi adókban (forintban)

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető bevétel** | **Kedvezmények összege** |
| **1.** | **Vagyoni típusú adók** | **385 000 000** | |
| | Építményadó | 255 000 000 | |
| | Telekadó | 130 000 000 | 0 |
| **2.** | **Értékesítési és forgalmi adók (IPA)** | **200 000 000** | 0 |
| **3.** | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)** | **155 000 000** | **0** |
| **4.** | **Ellátottak térítési díja** | **22 860 000** | **0** |
| **5.** | **Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)** | **122 704 201** | **0** |
| **6.** | **egyéb (szállásdíj)** | **17 850 000** | **0** |
| | **Összesen :** | **903 414 201** | **0** |

**15. melléklet**

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

Állami támogatás 2026. (forintban)

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Állami hozzájárulások:** | **támogatások összege** |
| 2 | | Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,42 fő | 91 948 620 |
| 3 | | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 34 384 140 |
| 4 | | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 800 000 |
| 5 | | Lakott területtel kapcsolatos feladatok | 89 250 |
| 6 | | Polgármesteri illetmény támogatása | 3 497 551 |
| 7 | **I.** | **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:** | **134 719 561** |
| 8 | | Óvodapedagógusok bértámogatása (6,4 fő) | 73 344 000 |
| 9 | | Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás (3 fő) | 2 868 000 |
| 10 | | Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (4 fő) | 22 268 000 |
| 11 | | Óvodaműködtetési támogatás 65,3 fő | 11 256 022 |
| 12 | **II.** | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:** | **109 736 022** |
| 13 | | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás 68 fő | 6 426 000 |
| 14 | **III.** | **Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | **6 426 000** |
| 15 | | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 0 fő | 0 |
| 16 | | Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása 3 fő | 25 614 000 |
| 17 | **IV.** | **Bölcsőde támogatása** | **25 614 000** |
| 18 | | Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 6,01 fő | 26 444 000 |
| 19 | | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 15 241 827 |
| 20 | **V.** | **Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **41 685 827** |
| 21 | | Települési önkormányzatok közműv. feladatainak támogatása | 10 654 570 |
| 22 | **VI.** | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **10 654 570** |
| 23 | | **Állami támogatás összesen:** | **328 835 980** |

**16. melléklet**

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

Tihany Község Önkormányzat 2026. évi támogatás értékű kiadásai (forintban)

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Megnevezés** | **2026. évi eredeti előirányzat** | **2026. évi módosított előirányzat** | **2026. évi teljesítés** |
| 2 | **Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre** | **4 822 558** | **4 822 558** | |
| 3 | Bursa Hungarica pályázat támogatás | 100 000 | 100 000 | |
| 4 | Belső ellenőri feladatok, család- és gyerekjóléti támogatás | 1 505 048 | 1 505 048 | |
| 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 | 34 250 | |
| 8 | Többcélú kistérségi társulás tagdíj | 170 700 | 170 700 | |
| 9 | Hidrobiológus napok Limnológia | 133 000 | 133 000 | |
| 10 | **Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre** | **101 770 660** | **101 770 660** | |
| 11 | Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 12 | Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM) | 75 700 000 | 75 700 000 | |
| 13 | Református Egyházközség | 200 000 | 200 000 | |
| 14 | Tihanyi Bencés Apátság Iskola támogatása | 6 130 250 | 6 130 250 | |
| 15 | Tihany Iskoláért Alapítvány | 350 000 | 350 000 | |
| 16 | Tihany Római Katolikus Plébánia | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 17 | Lovasklub | 1 300 000 | 1 300 000 | |
| 18 | GM Tennis Club | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 19 | Tihanyi Horgász Egyesület | 450 000 | 450 000 | |
| 20 | Tihanyi Hajósegylet | 500 000 | 500 000 | |
| 21 | Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület | 400 000 | 400 000 | |
| 22 | Apátsági templom kórus | 400 000 | 400 000 | |
| 23 | Visszhang Óvodáért Alapítvány | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| 24 | Éltető Balatonfelvidékért Egyesület tagdíj | 30 000 | 30 000 | |
| 25 | Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület tagdíj | 15 000 | 15 000 | |
| 26 | Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | 95 410 | 95 410 | |
| 27 | **ÖSSZESEN** | **106 593 218** | **106 593 218** | |

**17. melléklet**

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

Tihany Község Önkormányzatának összesített 2026. évi bevételei, kiadásai kormányzati funkciónként (forintban)

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kormányzati funkció | Bevétel 2026. évi előirányzat | Bevétel 2026. évi mód. előirányzat | Kiadás 2026. évi előirányzat | Kiadás 2026. évi mód. előirányzat |
| 2 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 153 354 027 | 153 354 027 | 154 640 119 | 161 202 424 |
| 3 | 013020 Köztemető fenntartása és működtetése | 0 | 0 | 1 938 300 | 1 938 300 |
| 4 | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 328 050 928 | 412 050 929 | 369 935 058 | 365 952 193 |
| 5 | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 6 478 852 | 0 | 6 497 377 |
| 6 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 328 835 980 | 343 815 233 | 74 921 589 | 98 578 869 |
| 7 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 7 697 756 | 15 967 664 | 406 473 131 | 401 866 368 |
| 8 | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 3 129 560 | 3 129 560 |
| 9 | 041140 Területfejlesztés igazgatása | 24 308 354 | 24 308 354 | 0 | 0 |
| 10 | 045160 Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 22 600 000 | 22 600 000 |
| 11 | 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 7 620 000 | 7 620 000 |
| 12 | 047310 Turizmus igazgatása és támogatása | 0 | 0 | 75 700 000 | 75 700 000 |
| 13 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása | 0 | 0 | 5 397 500 | 5 397 500 |
| 14 | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás | 0 | 0 | 2 435 000 | 2 435 000 |
| 15 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 59 618 938 | 59 618 938 | 0 | 0 |
| 16 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 118 113 241 | 118 113 241 |
| 17 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 207 855 594 | 207 855 594 |
| 18 | 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 3 873 600 | 3 873 600 | 77 870 391 | 77 870 390 |
| 19 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 736 574 | 736 574 |
| 20 | 072311 Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 1 310 149 | 1 310 149 |
| 21 | 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 0 | 0 | 11 420 981 | 11 426 541 |
| 22 | 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 17 850 000 | 17 850 000 | 23 205 622 | 23 205 623 |
| 23 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 10 376 454 | 10 343 119 |
| 24 | 082092 Közművelődés - hagyomás közösségi kulturális értékek gondozása | 250 000 | 1 650 000 | 94 546 584 | 101 346 919 |
| 25 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 16 070 660 | 16 070 660 |
| 26 | 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 0 | 0 | 526 120 | 526 120 |
| 27 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 153 828 660 | 155 345 260 |
| 28 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 22 860 000 | 22 860 000 | 70 911 324 | 70 911 324 |
| 29 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 19 050 000 | 19 050 000 | 47 424 096 | 47 424 096 |
| 30 | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 0 | 0 | 42 881 770 | 42 881 770 |
| 31 | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében | 698 500 | 698 500 | 7 460 377 | 7 460 377 |
| 32 | 107051 Szociális étkeztetés | 13 335 000 | 13 335 000 | 22 491 223 | 22 491 223 |
| 33 | 107052 Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 5 105 144 | 5 105 144 |
| 34 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 7 052 371 | 7 552 371 |
| 35 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 19 000 000 | 19 000 000 |
| 36 | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről | 740 000 000 | 740 000 000 | 0 | 0 |
| 37 | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 457 935 554 | 3 057 935 572 | 114 741 047 | 2 792 952 583 |
| 38 | **ÖSSZESEN** | **2 177 718 638** | **4 892 846 669** | **2 177 718 638** | **4 892 846 669** |

**18. melléklet**
20/2026.(XI.13.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2026. 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** | **Szeptember** | **Október** | **November** | **December** | **Összesen** |
| 2 | **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Működési célú támogatások | 41 384 864 | 41 384 864 | 41 384 864 | 41 384 864 | 43 293 327 | 41 384 864 | 41 384 864 | 41 384 864 | 41 384 864 | 41 384 864 | 41 384 864 | 41 384 864 | **498 526 825** |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 3 894 000 | 52 624 000 | 207 000 000 | 25 624 000 | 41 500 000 | 10 800 000 | 36 658 000 | 53 000 000 | 259 200 000 | 30 700 000 | 21 000 000 | 3 000 000 | **745 000 000** |
| 5 | Működési bevételek, támogatások | 6 700 531 | 5 231 395 | 27 013 124 | 20 163 637 | 101 531 797 | 30 992 779 | 31 586 914 | 36 891 596 | 16 988 174 | 5 524 393 | 3 465 724 | 2 600 755 | **288 690 819** |
| 6 | Előző év kv-i maradványa | 207 935 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **207 935 554** |
| 7 | Lekötött bankbetét megszüntetése | 250 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | 450 000 000 | 300 000 000 | 250 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 0 | 0 | 0 | **2 850 000 000** |
| 8 | Felhalm. célú támogatás ÁH-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 618 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **59 618 938** |
| 9 | ÁH megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 6 239 895 | 0 | 6 830 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13 070 790** |
| 10 | Ingatlan értékesítés | 155 083 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **155 083 727** |
| 11 | **ÖSSZESEN** | **664 998 676** | **449 240 259** | **625 397 988** | **543 412 396** | **545 944 062** | **340 008 538** | **409 629 778** | **431 276 460** | **617 573 038** | **77 609 257** | **65 850 588** | **46 985 619** | **4 817 926 653** |

| 12 | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Működési kiadás | 35 796 498 | 35 796 498 | 35 706 493 | 35 796 498 | 35 796 498 | 38 494 759 | 35 796 498 | 35 796 498 | 41 604 515 | 35 796 498 | 35 796 498 | 35 796 498 | **437 974 249** |
| 14 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 583 333 | 1 583 333 | 1 583 333 | 1 583 333 | 1 583 333 | 1 583 333 | 1 583 333 | 1 583 333 | 1 583 334 | 1 583 334 | 1 583 334 | 1 583 334 | **19 000 000** |
| 15 | Egyéb működési célú kiadás | 8 249 764 | 401 880 | 100 000 | 25 253 513 | 47 070 660 | 2 516 918 | 7 847 884 | 40 000 000 | 15 700 000 | 24 851 633 | 0 | 0 | **171 992 252** |
| 16 | Fejlesztési kiadások | 34 778 500 | 0 | 73 118 352 | 37 197 009 | 18 500 000 | 46 546 759 | 28 618 113 | 15 573 782 | 95 536 825 | 4 588 000 | 2 833 999 | 1 774 859 | **359 066 197** |
| 17 | Felhalm. célú támog, kölcsön, átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | **2 400 000** |
| 18 | Irányító szervi támogatás | 83 999 267 | 83 999 267 | 83 999 267 | 83 999 267 | 83 999 267 | 83 767 503 | 83 999 267 | 83 999 267 | 86 507 866 | 83 999 266 | 83 999 266 | 83 999 266 | **1 010 268 036** |
| 19 | ÁH megelőlegezés visszafizetés | 11 857 663 | 0 | 0 | 6 239 895 | 0 | 6 830 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **24 928 453** |
| 20 | Hitel visszafizetés | 0 | 0 | 17 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 671 936 | 0 | 0 | 0 | **22 171 936** |
| 21 | Lekötött bankbetét elhelyezése | 0 | 350 000 000 | 350 000 000 | 450 000 000 | 300 000 000 | 250 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 0 | 0 | 0 | **2 600 000 000** |
| 22 | **ÖSSZESEN** | **176 265 025** | **471 780 978** | **562 007 445** | **640 069 515** | **486 949 758** | **429 740 167** | **457 845 095** | **476 952 880** | **545 604 476** | **150 818 731** | **124 213 097** | **125 553 957** | **4 647 801 123** |
| 23 | Egyenleg | 488 733 651 | 466 192 931 | 529 583 474 | 432 926 354 | 491 920 658 | 402 189 029 | 353 973 711 | 308 297 291 | 380 265 852 | 307 056 378 | 248 693 868 | 170 125 530 | 170 125 530 |

**19. melléklet**

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

Tihany Község Önkormányzat 2026. évi Európai Uniós pályázatai (forintban)

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Támogatási szerződés /költségvetés 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 intezitás | Kiadások | | Bevételek (támogatások) | |
| 3 | | | | | | | | | 2026.01.01 előtti kiadás | 2026. 01.01-től várható | 2026.01.01 előtti bevétel | 2026. 01.01-től várható |
| 4 | 1 | TOP_Plusz-6.1.3-21-VE1-2022-00050 | Turizmusfejlesztés a tihanyi "Parasztudvarban" és környezetében | folyamatban | 279 418 638 Ft | 279 418 638 Ft | 0 Ft | 100,00% | 0 | 279 418 638 | 0 | 279 418 638 |

**20. melléklet**

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

Tihany Község Önkormányzat és intézményei eredeti előirányzat módosításának okai

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| | **Módosítás oka 2026.06.30-ig** | **Rovatról** | **Rovatra** | **Összeg** |
| | | | | |
| | ***Visszhang Óvoda és Bölcsőde*** | | | |
| | Átcsoportosítás személyi juttatásokon belül betegszabadság miatt | K1101 (Törvény szerinti illetmények) | K1113 (Egyéb személyi juttatások) | 2 000 000 |
| | | | | |
| | ***Németh László Művelődési Ház és Könyvtár*** | | | |
| | Átcsoportosítás beruházások között (laptop beszerzése) | K64 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése) | K63 (Informatikai eszközök beszerzése) | 280 000 |
| | Augusztus 20-i ünnepség miatti épület fényfestés (Főösszeg változik) | B816 (Központi, irányító szervi támogatás) | K337 (Egyéb szolgáltatások) | 4 375 000 |
| | | | | |
| | ***Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal*** | | | |
| | Átcsoportosítás személyi juttatásokon belül betegszabadság miatt | K1101 (Törvény szerinti illetmények) | K1113 (Egyéb személyi juttatások) | 3 000 000 |
| | 2025. évi maradvány könyvelése | B816 (Központi, irányító szervi támogatás) | B813 (Előző évi maradvány) | 8 269 908 |
| | Béren kívüli juttatás növelése (otthontámogatás, Akali +1 fő) | B816 (Központi, irányító szervi támogatás) | K1107 (Béren kívüli juttatás), K2(Munkaadói járulék) | 2 852 970 |
| | Választás miatti módosítások | B16 (Egyéb működési célú támogatások) | | 6 478 852 |
| | | B816 (Központi, irányító szervi támogatás) | | 779 700 |
| | | | K312 (Üzemeltetési anyagok) | 1 150 000 |
| | | | K123 (Egyéb külső személyi juttatás) | 2 400 000 |
| | | | K1103 (Céljuttatás) | 2 870 000 |
| | | | K2 (Munkaadói járulék) | 755 240 |
| | | | K355 (egyéb dologi kiadások) | 83 312 |
| | | | | |
| | ***Tihany Község Önkormányzata*** | | | |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezés | K513 (Tartalékok) | K914 (Államháztartáson belüli megelőlegezés) | 2 335 108 |
| | Lekötött bankbetét elhelyezése | K916 (Lekötött bankbetétek elhelyezése) | B817 (Lekötött bankbetétek megszüntetése) | 1 700 000 000 |
| | Átcsoportosítás személyi juttatásokon belül betegszabadság miatt | K1101 (Törvény szerinti illetmények) | K1113 (Egyéb személyi juttatások) | 160 996 |
| | TKÖH előző évi ktgvetési maradvány intézményfinanszírozás csökkentéssel | B816 (Központi, irányító szervi támogatás) | B813 (Előző évi maradvány) | 8 269 908 |
| | Választás miatti módosítás | K513 (Tartalékok) | B816 (Központi, irányító szervi támogatás) | 805 174 |
| | Otthontámogatás miatti intézményfinanszírozás módosítás | K513 (Tartalékok) | K915 (Központi, irányító szervi támogatás) | 2 560 000 |
| | 2025. évi HIPA elszámolás bevétele | K513 (Tartalékok) | B12 (Elvonások és befizetések) | 878 183 |
| | Kiküldetés falugondnok | K513 (Tartalékok) | K341 (Kiküldetés) | 500 000 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezés | K914 (Államháztartáson belüli megelőlegezés) | B814 (Államháztartáson belüli megelőlegezés) | 13 070 790 |
| | Augusztus 20-i ünnepség miatti épület fényfestés | K513 (Tartalékok) | K915 (Központi, irányító szervi támogatás) | 4 375 000 |
| | Térinformatikai rendszer fejlesztése | K513 (Tartalékok) | K321 (Informatikai szolg. Bizt.) | 997 000 |
| | KKSZB jármű-lekérdező rendszer fejlesztése, havi díja | K513 (Tartalékok) | K321 (Informatikai szolg. Bizt.) | 1 180 000 |
| | 2025. évi állami támogatás elszámolása | K513 (Tartalékok) | B116 (Elszámolásból származó bevétel) | 1 030 280 |
| | Lakásértékesítés áfa | K513 (Tartalékok) | B406 (Áfa) | 17 858 268 |
| | Lakásértékesítés | K513 (Tartalékok) | B401 (Készletértékesítés) | 66 141 732 |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| | **Módosítás oka 2026.09.30-ig** | **Rovatról** | **Rovatra** | **Összeg** |
| | | | | |
| | ***Visszhang Óvoda és Bölcsőde*** | | | |
| | Átcsoportosítás dologi kiadásról beruházásra | K334 (Karbantartási szolgáltatások) | K64-K67 (Beruházások ás áfája) | 704 930 |
| | Óvoda +1 fő ped. Asszisztens | K1101 (Törvény szerinti illetmények) | B816 (Központi, irányító szervi támogatás) | 1 231 500 |
| | | K1107 (Bérenkívüli juttatás) | B816 (Központi, irányító szervi támogatás) | 99 726 |
| | | K1109 (Közlekedési költségtérítés) | B816 (Központi, irányító szervi támogatás) | 25 274 |
| | | K2 (Munkaadókat terhelő járulékok) | B816 (Központi, irányító szervi támogatás) | 160 100 |
| | | | | |
| | ***Németh László Művelődési Ház és Könyvtár*** | | | |
| | Átcsoportosítás személyi juttatásokon belül | K123 (Egyéb külső személyi juttatások) | K122 (Munkavégézsre irányuló egyéb jogviszony) | 234 968 |
| | Átcsoportosítás személyi juttatásokon belül | K1109 (Közlekedési költségtérítés) | K122 (Munkavégézsre irányuló egyéb jogviszony) | 123 000 |
| | Átcsoportosítás személyi juttatásokon belül | K1113 (Egyéb személyi juttatások) | K122 (Munkavégézsre irányuló egyéb jogviszony) | 33 335 |
| | Nyáresti party program | B816 (Központi, irányító szervi támogatás) | K337 (Egyéb szolgáltatások) | 992 000 |
| | Csóri pályázati támogatás | B16 (Egyéb működési célú támogatás) | K337 (Egyéb szolgáltatások) | 1 000 000 |
| | | | K122 (Munkavégézsre irányuló egyéb jogviszony) | 400 000 |
| | | | | |
| | ***Tihany Község Önkormányzata*** | | | |
| | Nyáresti party program | K123 (Egyéb külső személyi juttatások) | K915 (Központi, irányító szervi támogatás) | 992 000 |
| | Óvoda +1 fő ped. Asszisztens | K513 (Tartalékok) | K915 (Központi, irányító szervi támogatás) | 1 700 000 000 |
| | Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül | K342 (Reklámkiadások) | K333 (Bérleti díjak) | 25 696 |
| | Átcsoportosítás dologi kiadásokra | K62 (Beruházás célú áfa) | K352 (Fizetendő áfa) | 5 000 000 |
| | Átcsoportosítás személyi juttatásokon belül | K1101 (Törvény szerinti illetmények) | K122 (Munkavégézsre irányuló egyéb jogviszony) | 500 000 |
| | Nyugdíjas köszöntés | K513 (Tartalékok) | K123 (Egyéb külső személyi juttatások) | 1 800 000 |
| | Lekötött bankbetét elhelyezése | K916 (Lekötött bankbetétek elhelyezése) | B817 (Lekötött bankbetétek megszüntetése) | 900 000 000 |