

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

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

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

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

**1. §**

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

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

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

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

*(állapítja meg.)*

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

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

**2. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3. §

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

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

### 4. §

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

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

### 5. §

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

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

### 6. §

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

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

## 7. §

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

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

## 8. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 9. §

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

Tihany, 2026. április 23.


  
Kötél Balázs  
polgármester




  
Jurics Tamás  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Tihany, 2026. április 24.

  
Jurics Tamás  
jegyző



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Végső előterjesztői indokolás

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

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

I. számú melléklet  
 2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihany Község Önkormányzatai Hivatalka a 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (Főintézmény)

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi tervezés	2025. évi tervezett előirányzat	2025.06.30 módosított ei.	2025.09.30 módosított ei.	2025.12.31 módosított ei.
<b>BEVÉTELEK</b>							
2	<b>I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>	<b>B1</b>	<b>400 423 737</b>	<b>387 800 264</b>	<b>387 848 091</b>	<b>391 741 199</b>	<b>414 676 602</b>
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	283 003 446	281 007 470	281 155 297	284 948 405	299 808 808
4	1.1.1. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	105 280 424	108 280 424	108 280 424	120 995 796
5	1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	82 839 578	99 996 484	99 996 484	99 996 484	104 713 818
6	1.1.3. Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000	27 932 000	27 932 000	27 932 000	23 695 000
7	1.1.4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	4 691 560	4 691 560	4 691 560	4 691 560
8	1.1.5. Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	50 608 323	37 092 896	37 092 896	37 092 896	37 092 896
9	1.1.6. Kulturális feladatok támogatása	B114	7 203 922	3 014 106	3 161 933	5 461 521	7 186 218
10	1.1.7. Kiszámlázott támogatás	B115	8 546 190	0	0	1 493 520	1 493 520
11	1.1.8. Előzetes kiadások származási bevételek:	B116	447 140	0	0	0	0
12	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev.-el. áll. belülről	B16	117 420 591	106 792 794	106 792 794	106 792 794	114 787 784
13	2. Kiszámlázott bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	674 583 634	700 000 000	700 000 000	700 000 000	847 235 427
14	2.1. Vagyoni típusú adók	B34	333 886 077	375 000 000	375 000 000	375 000 000	416 623 558
15	2.2. Erőforrásai és forgalmi adók	B351	197 982 614	170 000 000	170 000 000	170 000 000	254 833 831
16	2.3. Egyéb áruhasználati és szolg. adók	B355	132 131 690	150 000 000	150 000 000	150 000 000	160 594 826
17	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 581 213	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 183 213
18	3. Működési bevételek	B4	267 890 337	200 431 640	220 696 765	223 384 376	493 958 237
19	3.1. Kiszámlázott ellenértékek	B401	0	0	0	0	151 329 619
20	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	153 081 986	118 485 821	118 107 821	118 107 821	188 409 979
21	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 582 262	30 000 000	30 000 000	30 000 000	37 555 595
22	3.4. Ellátási díjak	B405	17 681 936	17 000 000	17 378 000	17 378 000	18 238 745
23	3.5. Kiszámlázott ÁFA	B406	43 897 501	37 194 112	37 194 112	37 194 112	65 723 770
24	3.6. Kamatbevételek	B408	7 944 479	3 337 192	8 242 250	10 929 861	16 268 770
25	3.7. Biztosítói áll. díjazott kártérítés	B410	651 445	0	0	0	999 093
26	3.8. Egyéb működési bevételek	B411	8 050 722	3 414 535	9 774 582	9 774 582	15 632 684
27	4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0
28	5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 173 118	295 000	8 344 353	14 844 353	14 844 353
29	<b>A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>		<b>1 341 070 840</b>	<b>1 297 526 944</b>	<b>1 316 989 309</b>	<b>1 339 969 928</b>	<b>1 770 714 639</b>
30	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	75 381 635	0	11 895 398	23 191 198	27 328 366
31	5.1. Egyéb felhal. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	75 381 635	0	11 895 398	23 191 198	27 328 366
32	6. Felhalmozási bevételek	B5	22 624 510	72 310 331	72 467 871	188 455 959	184 210 067
33	6.1. Ingatlan értékesítés	B51	22 624 510	72 310 331	72 310 331	180 298 479	184 052 587
34	6.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B52	0	0	157 480	157 480	157 480
35	7. Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök	B74	31 807 398	0	179 580	2 179 580	2 260 530
36	<b>B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (5+6+7)</b>		<b>150 013 443</b>	<b>72 310 331</b>	<b>83 742 998</b>	<b>284 826 737</b>	<b>213 798 963</b>
37	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>1 491 084 283</b>	<b>1 369 837 275</b>	<b>1 400 732 307</b>	<b>1 624 796 665</b>	<b>1 984 513 602</b>
38	<b>F. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 862 844 523</b>	<b>1 114 993 771</b>	<b>1 401 263 840</b>	<b>2 804 515 338</b>	<b>3 666 815 835</b>
39	8.1. Közös és költsévesítési maradványainak igénybevétele	B81	217 950 715	114 993 471	118 369 304	118 369 304	118 369 304
40	8.2. ÁH-n belüli megelőlegezések	B813	24 893 810	0	32 894 636	36 146 134	97 646 731
41	8.3. Lelkiáll. bankbetétek megszüntetése	B817	1 590 000 000	300 000 000	1 250 000 000	1 850 000 000	2 450 000 000
42	9. Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B81	641 931 767	783 868 122	786 944 175	794 831 815	794 988 267
43	9.1. Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	270 937 737	318 532 708	335 708 760	337 008 760	342 956 052
44	9.2. Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	370 994 030	465 335 414	451 235 415	457 823 055	452 032 215
45	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9)</b>		<b>2 504 776 232</b>	<b>1 494 856 293</b>	<b>2 188 208 615</b>	<b>2 799 247 153</b>	<b>3 465 004 302</b>
46	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 045 860 523</b>	<b>3 169 694 268</b>	<b>3 589 240 922</b>	<b>4 424 043 821</b>	<b>5 449 517 941</b>
47	<b>Központi, irányítószervi támogatás (C)</b>	<b>B81</b>	<b>641 931 767</b>	<b>783 868 122</b>	<b>786 944 175</b>	<b>794 831 815</b>	<b>794 988 267</b>
48	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 353 928 804</b>	<b>1 784 829 746</b>	<b>2 802 296 747</b>	<b>3 539 212 006</b>	<b>4 654 529 674</b>

		KIADÁSOK					
50	<b>I. Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>496 796 216</b>	<b>613 641 447</b>	<b>613 641 447</b>	<b>615 368 299</b>	<b>625 376 164</b>
51	<b>I.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>459 067 281</b>	<b>566 802 283</b>	<b>566 802 283</b>	<b>569 659 649</b>	<b>583 036 193</b>
51.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	378 322 924	468 363 004	468 097 341	467 853 703	469 308 070
51.1.2	Céltartalék, prémium	K1103	37 393 495	45 090 297	45 090 297	45 090 297	55 332 613
51.1.3	Készletért, ügyleti, hobbitestén díj, túlóra	K1104	6 349 130	6 850 000	6 850 000	8 500 000	9 401 430
51.1.4	Végkielégítés	K1105	0	4 264 800	4 264 800	4 264 800	4 264 800
51.1.5	Juhéremi juttatás	K1106	5 824 400	5 500 947	5 500 947	5 529 270	5 417 000
51.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	14 635 075	19 773 460	19 773 460	20 603 446	20 600 188
51.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	755 467	800 000	800 000	800 000	555 536
51.1.8	Közközfelújítási költségtérítés	K1109	7 006 331	7 449 862	7 449 862	7 827 642	7 318 105
51.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	211 023	900 832	900 832	900 832	900 832
51.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 569 852	7 807 061	8 074 724	8 390 039	10 017 499
51.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>37 638 429</b>	<b>45 839 164</b>	<b>45 839 164</b>	<b>45 609 250</b>	<b>42 339 971</b>
51.2.1	Válásziotti tisztviselői juttatás	K121	20 317 236	24 084 368	24 084 368	24 084 368	23 763 368
51.2.2	Munkavégzésre vállalkozó egyéb jogviszony	K122	9 861 352	16 019 996	16 019 996	13 719 996	13 979 910
51.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	7 459 841	5 734 800	5 734 800	5 804 886	4 596 693
52	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>49 829 733</b>	<b>42 161 378</b>	<b>42 161 378</b>	<b>42 767 227</b>	<b>47 081 227</b>
52.1	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	<b>418 022 821</b>	<b>511 972 208</b>	<b>511 972 208</b>	<b>566 525 547</b>	<b>519 883 827</b>
53	<b>3.1. Közvetlen közpénzesítés</b>	<b>K31</b>	<b>73 178 437</b>	<b>80 454 468</b>	<b>80 550 068</b>	<b>80 336 911</b>	<b>85 271 291</b>
53.1.1	Kommunikációs szolgáltatás	K32	9 221 893	11 906 979	11 906 979	11 906 979	11 620 065
53.1.2	Szolgáltatás kiadások	K33	235 348 226	276 205 949	281 403 548	302 975 522	299 849 875
53.1.3	Közvetlen díjak	K331	68 070 566	72 395 000	72 395 000	82 648 168	79 086 440
53.1.3.1	Bérelti és lízing díjak	K333	6 207 731	6 275 512	7 018 755	7 633 555	7 521 013
53.1.3.2	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások	K334	33 014 619	53 546 276	53 546 276	53 546 276	41 875 329
53.1.3.3	Közvetített szolgáltatások	K335	35 183 161	32 541 340	32 541 340	35 238 951	42 005 995
53.1.3.4	Szakmai tev. szolg. szolgáltatás	K336	15 832 698	29 858 668	29 852 509	29 701 455	28 870 151
53.1.3.5	Egyéb szolgáltatás	K337	67 019 431	81 589 133	85 939 668	94 017 117	100 480 947
53.1.4	Küldetés, reklám, propaganda	K34	949 671	1 840 000	1 840 000	2 079 843	1 699 343
53.1.4.1	Küldetés kiadásai	K341	467 758	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 130 000
53.1.4.2	Reklámkiadások	K342	481 913	650 000	650 000	889 843	569 343
53.1.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	129 934 605	141 564 812	150 212 739	169 216 252	161 443 253
53.1.5.1	Működési célú AFA	K351	65 828 491	89 591 023	90 952 330	92 229 250	84 855 090
53.1.5.2	Fizetendő AFA	K352	51 814 000	46 860 317	62 145 460	70 714 460	72 939 104
53.1.5.3	Kamatkiadások	K353	3 194 851	944 038	944 038	944 038	996 998
53.1.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	10 997 263	4 169 435	4 170 911	5 338 504	2 652 061
54	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K4</b>	<b>14 095 281</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>11 171 972</b>
54.1	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>196 539 983</b>	<b>321 324 138</b>	<b>324 810 561</b>	<b>401 151 965</b>	<b>505 966 284</b>
54.1.1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	2 388 334	0	2 979 734	3 979 734	2 979 734
54.1.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési	K5022	18 468 000	53 553 239	53 553 239	53 553 239	96 564 221
54.1.3	Egyéb működési célú támogatás ih. helyi ö.	K506	4 788 055	4 822 558	4 822 558	4 822 558	4 552 649
54.1.4	Egyéb működési célú támogatás ih. kivülre	K512	140 895 586	127 635 340	127 635 340	141 635 340	148 099 656
54.1.5	Működési tartalék	K513	0	135 312 981	145 819 670	198 161 094	253 770 024
55	<b>AU KÖZPONTI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>K6</b>	<b>1 216 064 085</b>	<b>1 546 999 762</b>	<b>1 581 526 713</b>	<b>1 683 107 202</b>	<b>1 791 479 464</b>
56	<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>151 095 516</b>	<b>179 647 411</b>	<b>166 895 918</b>	<b>175 900 194</b>	<b>238 246 034</b>
57	<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>11 372 419</b>	<b>8 085 256</b>	<b>19 681 355</b>	<b>41 161 056</b>	<b>26 100 926</b>
58	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>3 197 148</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>16 628</b>
59	<b>B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>	<b>K9</b>	<b>165 765 125</b>	<b>190 133 166</b>	<b>188 977 273</b>	<b>221 461 250</b>	<b>314 643 588</b>
60	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>K10</b>	<b>1 381 769 210</b>	<b>1 736 232 329</b>	<b>1 770 503 986</b>	<b>1 904 568 452</b>	<b>2 116 143 052</b>
61	<b>9. Fennmaradási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>2 495 722 101</b>	<b>832 465 339</b>	<b>1 818 436 248</b>	<b>2 429 375 166</b>	<b>3 333 374 752</b>
61.1	<b>9.1. Hosszútávú hitelek visszafizetése</b>	<b>K911</b>	<b>37 500 000</b>	<b>37 500 000</b>	<b>37 500 000</b>	<b>37 500 000</b>	<b>37 500 000</b>
61.1.1	Allamháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése	K9111	24 825 357	9 522 555	42 417 211	45 668 649	95 311 623
61.1.2	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	641 931 707	783 848 122	786 944 775	794 831 815	798 988 267
61.1.3	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		270 957 737	338 832 708	335 708 760	337 008 760	342 956 052
61.1.3.1	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		370 973 970	445 035 415	451 235 415	457 823 055	456 032 215
61.1.4	Lakástul. bankkamatok elhelyezése	K916	1 790 000 000	0	950 000 000	1 520 000 000	2 400 000 000
61.1.5	Fennmaradási költség visszafizetése	K917	1 465 037	1 574 862	1 574 862	1 574 862	1 574 862
61.2	<b>9.2. FINANSZIROZÁSI KIADÁS (9)</b>	<b>K92</b>	<b>2 495 722 101</b>	<b>832 465 339</b>	<b>1 818 436 248</b>	<b>2 429 375 166</b>	<b>3 333 374 752</b>
108	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K10</b>	<b>3 677 491 371</b>	<b>5 668 697 608</b>	<b>5 668 697 608</b>	<b>6 334 143 818</b>	<b>5 449 517 894</b>
109	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (C)</b>	<b>K915</b>	<b>641 931 707</b>	<b>783 848 122</b>	<b>786 944 775</b>	<b>794 831 815</b>	<b>798 988 267</b>
110	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>K10</b>	<b>3 235 559 664</b>	<b>4 784 829 746</b>	<b>4 784 829 746</b>	<b>5 339 312 003</b>	<b>4 650 529 537</b>

**1. számú melléklet**  
**§/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez**  
**Tihany Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételi és kiadási (forintban)**

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított ét.	2025.09.30 módosított ét.	2025.12.31 módosított ét.
<b>BEVÉTELEK</b>							
2	<b>I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>	<b>B1</b>	<b>392 824 070</b>	<b>387 800 264</b>	<b>387 948 091</b>	<b>391 741 199</b>	<b>413 076 602</b>
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	283 063 146	281 007 470	281 155 397	284 948 405	299 888 888
4	1.1.1. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	108 280 424	108 280 424	108 280 424	120 995 796
5	1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	82 839 578	99 996 484	99 996 484	99 996 484	104 733 818
6	1.1.3. Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000	27 932 000	27 932 000	27 932 000	23 695 000
7	1.1.4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	4 691 560	4 691 560	4 691 560	4 691 560
8	1.1.5. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	37 092 896	37 092 896	37 092 896	37 092 896
9	1.1.6. Kulturális feladatok támogatása	B114	7 203 922	3 014 106	3 161 933	5 461 521	7 186 218
10	1.1.7. Kiegészítő támogatás	B115	8 546 190	0	0	1 493 520	1 493 520
11	1.1.8. Elszámolásból származó bevételek	B116	447 140	0	0	0	0
12	<b>II. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>B16</b>	<b>109 820 924</b>	<b>106 792 794</b>	<b>106 792 794</b>	<b>106 792 794</b>	<b>113 187 794</b>
13	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B2	674 583 614	700 000 000	700 000 000	700 000 000	847 235 427
14	2.1. Vagyoni típusú adók	B24	333 886 077	375 000 000	375 000 000	375 000 000	416 623 558
15	2.2. Értékesítési és foralmi adók	B251	197 982 614	170 000 000	170 000 000	170 000 000	254 833 831
16	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B255	132 133 690	150 000 000	150 000 000	150 000 000	160 594 826
17	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B26	10 581 233	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 183 212
18	3. Működési bevételek	B3	214 046 453	163 587 680	174 852 765	177 540 376	438 772 162
19	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	151 329 619
20	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	133 314 687	99 307 821	99 307 821	99 307 821	163 515 738
21	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 582 262	30 000 000	30 000 000	30 000 000	37 555 595
22	3.4. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
23	3.5. Kiszámlázott ÁFA	B406	34 298 802	27 528 112	27 528 112	27 528 112	54 490 471
24	3.6. Kamatbevételek	B408	7 944 478	3 337 192	8 242 250	10 929 861	16 268 766
25	3.7. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	651 445	0	0	0	799 095
26	3.8. Egyéb működési bevételek	B411	7 294 739	3 414 555	9 774 582	9 774 582	14 813 078
27	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0
28	5. Egyéb működési célú árveti pénzeszközök	B65	4 173 118	295 000	8 344 353	8 344 353	8 344 353
29	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>	<b>B2+B3</b>	<b>1 285 647 295</b>	<b>1 251 682 944</b>	<b>1 271 145 209</b>	<b>1 277 625 928</b>	<b>1 707 428 744</b>
30	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	75 581 635	0	11 095 599	22 191 198	27 328 366
31	5.1. Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	75 581 635	0	11 095 599	22 191 198	27 328 366
32	6. Felhalmozási bevételek	B5	22 624 510	72 310 331	72 467 811	180 455 959	184 210 067
33	6.1. Inaallan értékesítés	B52	22 624 510	72 310 331	72 310 331	180 298 479	184 052 587
34	6.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B52	0	0	157 480	157 480	157 480
35	7. Egyéb felhalmozási célú támogatások, árveti pénzeszközök	B74	31 807 298	0	179 180	2 129 580	2 160 510
36	<b>R. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>	<b>B2+B5+B74</b>	<b>129 013 443</b>	<b>72 310 331</b>	<b>83 742 990</b>	<b>204 876 727</b>	<b>213 798 943</b>
37	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>B1+B2+B3+B5+B74</b>	<b>1 414 660 738</b>	<b>1 323 993 275</b>	<b>1 354 888 199</b>	<b>1 482 452 645</b>	<b>1 921 227 707</b>
38	A. Befizetés finanszírozási bevételek	B81	1 854 454 219	411 522 838	1 194 417 494	1 997 668 972	2 659 169 569
39	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	239 560 409	111 522 838	111 522 838	111 522 838	111 522 838
40	8.2. ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	24 893 810	0	32 894 656	36 146 134	97 646 731
41	8.3. Lelővett bankbetétek megszűntetése	B817	1 590 000 000	300 000 000	1 250 000 000	1 850 000 000	2 450 000 000
42	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)	B81+B813+B814+B817	1 854 454 219	411 522 838	1 394 417 494	1 997 668 972	2 659 169 569
43	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>B1+B2+B3+B5+B74+B81+B813+B814+B817</b>	<b>3 290 134 958</b>	<b>1 735 516 113</b>	<b>2 749 305 693</b>	<b>3 480 121 637</b>	<b>4 580 397 276</b>

KIADÁSOK							
45							
46	I. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	14 458 627	57 064 428	57 064 428	56 784 428	54 027 628
47	I.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 615 540	21 450 264	21 450 264	21 450 264	19 658 546
48	I.1.1. Törvény szerinti illetmények	K1101	6 349 063	19 089 900	18 822 237	18 822 237	16 989 237
49	I.1.2. Céltartalék, prémium	K1103	607 000	1 154 680	1 154 680	1 154 680	1 127 680
50	I.1.3. Keszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0
51	I.1.4. Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
52	I.1.5. Béren kívüli juttatás	K1107	241 419	937 500	937 500	937 500	928 500
53	I.1.6. Közlekedési költségérítés	K1109	153 900	196 000	196 000	196 000	196 000
54	I.1.7. Egyéb költségérítések	K1110	0	0	0	0	0
55	I.1.8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	264 158	72 184	339 847	339 847	417 151
56	I.2. Képzés személyi juttatás	K12	26 843 687	35 634 164	35 634 164	35 334 164	34 369 060
57	I.2.1. Választott szervezetek juttatása	K121	20 317 236	24 084 368	24 084 368	24 084 368	23 763 368
58	I.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	4 943 296	8 314 996	8 314 996	8 014 996	8 857 996
59	I.2.3. Egyéb kifizetés személyi juttatás	K123	1 582 555	3 234 800	3 234 800	3 234 800	1 747 696
60	2. Afunkciót terhelő járulékok	K2	4 368 365	7 995 817	7 995 817	7 995 817	6 894 697
61	J. Dologi kiadások és különféle befizetések (1.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	273 478 407	329 790 923	345 279 263	368 736 176	363 738 333
62	3.1. Készletbeszerzés	K31	9 050 985	11 586 693	11 586 693	11 475 850	11 771 850
63	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	7 813 510	10 153 995	10 153 995	10 153 995	10 166 272
64	3.3. Szolgáltatás kiadások	K33	154 279 815	197 593 468	197 753 468	211 548 029	211 366 625
65	3.3.1. Közvetlen díjak	K331	53 034 972	55 700 000	55 700 000	64 700 000	60 510 087
66	3.3.2. Bérleti és lízing díjak	K333	5 717 131	5 815 512	5 815 512	6 300 312	6 197 312
67	3.3.3. Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	K334	33 112 243	43 866 276	43 866 276	43 866 276	34 838 276
68	3.3.4. Közvetített szolgáltatások	K335	35 183 161	32 541 340	32 541 340	35 228 951	42 005 993
69	3.3.5. Szakmai tevékenység szolgáltatás	K336	13 273 988	23 623 207	23 783 207	23 783 207	24 642 465
70	3.3.6. Egyéb szolgáltatás	K337	23 955 320	36 047 133	36 047 133	37 670 083	43 172 490
71	3.4. Kijelentés, reklám, propaganda	K34	64 433	180 000	180 000	419 843	519 343
72	3.4.1. Kijelentés kiadásai	K341	0	30 000	30 000	30 000	0
73	3.4.2. Reklámkiadások	K342	64 433	150 000	150 000	389 843	519 343
74	3.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	102 269 664	110 276 768	125 605 109	135 137 659	129 914 243
75	3.5.1. Működési célú ÁFA	K351	38 715 199	59 347 978	59 391 176	59 286 206	53 970 706
76	3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	51 814 000	46 860 317	62 145 460	70 699 460	72 924 104
77	3.5.3. Kamatkiadások	K353	2 194 851	944 038	944 038	944 038	996 998
78	3.5.4. Egyéb dologi kiadás	K354	9 545 614	3 124 435	3 124 435	4 207 955	2 022 435
79	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	196 519 983	321 324 138	334 810 561	401 151 985	305 966 284
80	6. Egyéb működési célú kiadás	K6	2 388 334	0	2 979 734	2 979 734	2 979 734
81	5.1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	48 468 008	53 553 259	53 553 259	53 553 259	96 564 221
82	5.2. Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	4 788 053	4 822 558	4 822 558	4 822 558	4 552 649
83	5.3. Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	140 895 586	127 635 340	127 635 340	141 635 340	148 099 656
84	5.4. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	0	135 312 981	145 819 670	198 161 094	253 770 024
85	5.5. Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0
86	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		522 940 663	734 195 386	763 170 071	852 668 486	943 798 914
87	6. Beruházások	K6	145 279 736	158 369 312	145 618 019	152 316 899	276 906 016
88	7. Felújítások	K7	11 272 419	8 085 756	19 681 355	43 161 056	26 100 876
89	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	1 907 100	2 400 000	2 400 000	2 400 000	16 628
90	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		158 459 255	168 855 068	167 699 374	197 877 865	303 223 610
91	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		682 890 018	903 050 574	930 869 445	1 050 546 351	1 247 022 524
92	9. Finanszírozási kiadások	K91	2 495 722 101	832 465 539	1 818 466 248	2 429 573 366	3 333 374 752
93	9.1. Hitelnyújtás hitelek visszafizetése	K911	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000
94	9.2. Államhájtartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	24 825 357	9 522 555	42 417 211	45 668 689	95 311 623
95	9.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	641 911 707	783 868 122	786 944 175	794 831 815	798 988 367
96	9.3.1. Központi, irányítószervi tám. Közös Hívatat		270 957 737	338 832 708	335 708 760	337 008 760	342 956 052
97	9.3.2. Központi, irányítószervi tám. Intézmények		370 973 970	445 035 415	451 235 415	457 823 055	456 032 215
98	9.4. Lakástámogatás elhelyezése	K916	1 790 000 000	0	950 000 000	1 550 000 000	2 400 000 000
99	9.5. Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 465 037	1 574 862	1 574 862	1 574 862	1 574 862
100	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁS (9)		2 495 722 101	832 465 539	1 818 466 248	2 429 573 366	3 333 374 752
101	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 178 612 119	7 735 516 113	7 749 365 693	8 480 121 637	9 580 397 376

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

Tihany Község Önkormányzat összesített 2025. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (forintban)

	Költségvetési bevételek	2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>2 312 678 838</b>	<b>1 525 291 534</b>	<b>1 369 837 275</b>	<b>1 984 513 602</b>
	<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 165 009 045</b>	<b>1 375 061 931</b>	<b>1 297 526 944</b>	<b>1 770 714 639</b>
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 716 264	400 423 737	387 800 264	414 676 602
B3	2. Közhatalmi bevételek	503 800 000	702 294 312	700 000 000	847 235 427
B4	3. Működési bevételek	254 092 543	268 170 744	209 431 680	493 958 257
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	52 400 238	4 173 138	295 000	14 844 353
	<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>1 147 669 793</b>	<b>150 229 603</b>	<b>72 310 331</b>	<b>213 798 963</b>
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	466 825 394	75 581 635	0	27 328 366
B5	2. Felhalmozási bevételek	680 644 399	22 624 510	72 310 331	184 210 067
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	52 023 458	0	2 260 530
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>				
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>490 300 381</b>	<b>1 862 844 525</b>	<b>414 992 471</b>	<b>2 666 015 935</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	472 566 777	247 950 715	114 992 471	118 369 204
	Működési célú maradvány	186 175 128	73 673 005	10 980 075	14 356 808
	Felhalmozási célú maradvány	286 391 649	174 277 710	104 012 396	104 012 396
	1.2 ÁHB megelőlegezések	17 733 604	24 893 810	0	97 646 731
	1.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 590 000 000	300 000 000	2 450 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 802 979 219</b>	<b>3 388 136 059</b>	<b>1 784 829 746</b>	<b>4 650 529 537</b>

	Költségvetési kiadások	2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>2 739 615 203</b>	<b>1 534 345 665</b>	<b>1 736 232 329</b>	<b>2 116 143 052</b>
	<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 570 867 915</b>	<b>1 368 123 428</b>	<b>1 546 099 162</b>	<b>1 791 479 464</b>
K1	1. Személyi juttatások	416 802 188	498 812 754	612 641 447	625 376 164
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	64 845 079	69 886 156	82 161 370	87 081 217
K3	3. Dologi kiadások	520 448 784	444 434 196	511 972 208	559 883 827
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456 312	14 095 281	18 000 000	13 171 972
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	552 315 552	340 895 041	321 324 138	505 966 284
	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 168 747 288</b>	<b>166 222 237</b>	<b>190 133 166</b>	<b>324 663 588</b>
K6	1. Beruházások	1 034 744 078	151 552 638	179 647 411	298 346 034
K7	2. Felújítások	5 934 892	11 272 419	8 085 756	26 300 926
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 068 318	3 397 180	2 400 000	16 628
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>				
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>63 364 016</b>	<b>1 853 790 394</b>	<b>48 597 417</b>	<b>2 534 386 485</b>
	AHB megelőlegezések visszafizetése	24 501 149	24 825 357	9 522 555	95 311 623
	Hitel, lízing törlesztés	38 862 867	38 965 037	39 074 862	39 074 862
	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	1 790 000 000		2 400 000 000
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 802 979 219</b>	<b>3 388 136 059</b>	<b>1 784 829 746</b>	<b>4 650 529 537</b>

4. számú melléklet  
 8/2026. (IV.24.) Önkormányzati rendelethez  
 Tüskés Községi Önkormányzat Hivatal 2025. évi tervezett bevételi és kiadási (forrás)ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított é.	2025.09.30 módosított é.	2025.12.31 módosított é.
<b>BEVÉTELEK</b>							
3	<b>I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>	<b>B1</b>	<b>6 199 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0
5	1.1.1. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
6	1.1.2. Egyes látványos feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0
7	1.1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
8	1.1.4. Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
9	1.1.5. Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0
10	1.1.6. Kiszármaztatás támogatás	B115	0	0	0	0	0
11	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-éi-ék. belülről	B16	6 199 667	0	0	0	0
12	2. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B2	0	0	0	0	0
13	2.1. Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
14	2.2. Ertekezési és forrási adók	B331	0	0	0	0	0
15	2.3. Egyéb szociális és szolgálati adók	B355	0	0	0	0	0
16	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
17	3. Működési bevételek	B3	106 402	0	0	0	96 013
18	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0
19	3.2. Kiszármaztatás ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
20	3.3. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
21	3.4. Kiszármaztatás ÁFA	B406	0	0	0	0	0
22	3.5. Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1
23	3.6. Egyéb működési bevételek	B411	106 402	0	0	0	96 012
24	4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0
25	<b>A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>		<b>6 306 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 013</b>
26	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0
27	5.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0
28	6. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
29	6.1. Ingatlan értékesítés	B12	0	0	0	0	0
30	7. Egyéb felhalmozási célú támogatások visszatérítendő támogatások	B71	0	0	0	0	0
31	<b>B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (5+6+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>6 306 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 013</b>
33	<b>D. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>B41</b>	<b>278 040 911</b>	<b>318 832 708</b>	<b>319 085 493</b>	<b>340 385 493</b>	<b>346 332 798</b>
34	E.1. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	B413	7 083 174	0	3 376 733	3 376 733	3 376 733
35	E.2. Képzési, irányító szervi támogatás	B416	270 957 737	318 832 708	315 708 760	337 008 760	342 956 052
36	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8)</b>		<b>278 040 911</b>	<b>318 832 708</b>	<b>319 085 493</b>	<b>340 385 493</b>	<b>346 332 798</b>
37	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 306 069</b>	<b>318 832 708</b>	<b>319 085 493</b>	<b>340 385 493</b>	<b>346 428 798</b>

KIADÁSOK						
34						
39	I. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	217 110 267	289 114 346	289 114 346	289 114 346
40	I.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	231 962 113	296 344 346	296 344 346	296 344 346
41	I.1.1. Tervező szervű illetmények	K1101	145 205 089	233 590 926	233 590 926	233 590 926
42	I.1.2. Céljuttatás, prémium	K1102	22 521 500	23 685 681	23 685 681	23 685 681
43	I.1.3. Kiszámlázott, egyetemi, bevetései díj, költségek	K1104	280 681	1 100 000	1 100 000	1 100 000
44	I.1.4. Végkielégítés	K1105	0	4 264 800	4 264 800	4 264 800
45	I.1.5. Jubileumi jutalom	K1106	5 824 400	2 087 550	2 087 550	2 087 550
46	I.1.6. Béren kívüli juttatás	K1107	8 851 030	10 398 460	10 398 460	10 398 460
47	I.1.7. Közelgő évi költségvetés	K1109	5 018 396	4 941 200	4 941 200	4 941 200
48	I.1.8. Egyéb költségvetések	K1110	311 023	900 852	900 852	900 852
49	I.1.9. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 250 074	3 374 877	3 374 877	3 374 877
50	I.2. Képzés személyi juttatás	K12	5 144 634	2 770 000	2 770 000	2 770 000
51	I.2.1. Választott tantervezővel juttatás	K121	0	0	0	0
52	I.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 346 300	2 400 000	2 400 000	2 400 000
53	I.2.3. Egyéb tantervező juttatás	K123	3 802 334	370 000	370 000	370 000
54	I.2.4. Munkaadó terhelő juttatások	K2	15 134 383	17 981 481	17 981 481	17 981 481
55	I.2.5. Dolgozó kiadások és költségek befizetései (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	8 725 095	11 736 881	11 089 666	13 351 967
56	3.1. Kiszámlázott szolgáltatás	K31	557 328	0	124 683	124 683
57	3.2. Közmunkások szolgáltatás	K32	155 409	225 000	225 000	203 634
58	3.3. Szolgáltatás kiadások	K33	6 929 199	9 900 881	9 927 507	11 187 161
59	3.3.1. Képzési díjak	K331	0	0	0	0
60	3.3.2. Bérleti és lízings díjak	K332	0	0	0	0
61	3.3.3. Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások	K333	0	0	0	0
62	3.3.4. Képzéssel kapcsolatos kiadások	K334	0	0	0	0
63	3.3.5. Szakmai tevékenység szolgáltatás	K335	322 370	3 695 861	2 569 702	2 567 817
64	3.3.6. Egyéb szolgáltatás	K337	6 406 869	7 105 020	7 357 805	8 619 344
65	3.4. Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	469 754	1 130 000	1 130 000	1 130 000
66	3.4.1. Kiküldetés kiadásai	K341	467 758	1 130 000	1 130 000	1 130 000
67	3.4.2. Reklámkiadások	K342	0	0	0	0
68	3.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	615 461	581 000	582 476	584 361
69	3.5.1. Működési célú AFA	K351	447 820	576 000	576 000	576 000
70	3.5.2. Füzterelő AFA	K352	0	0	0	0
71	3.5.3. Egyéb dologi kiadás	K353	167 641	5 000	6 476	8 361
72	4. Ellátottak pénzbeli juttatás	K4	0	0	0	0
73	5. Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0
74	5.1. Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K502	0	0	0	0
75	5.2. Egyéb működési célú támogatás áh. belköltségek	K506	0	0	0	0
76	5.3. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	0	0	0	0
77	5.4. Működési tartalék	K513	0	0	0	0
78	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		280 970 147	338 833 706	339 085 493	340 385 493
79	6. Beruházások	K6	0	0	0	0
80	7. Felújítások	K7	0	0	0	0
81	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0
82	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0	0
83	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		280 970 147	338 833 706	339 085 493	340 385 493
84	9. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
85	9.1. Képzési, irányítói, szervezési támogatás felvételére	K915	0	0	0	0
86	9.1.1. Képzési, irányítói, szervezési tám. Képzés Hivatal		0	0	0	0
87	9.1.2. Képzési, irányítói, szervezési tám. Intézmények		0	0	0	0
88	9.2. Úllamkiszámlázás belső megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0
89	9.3. Hozzájárulások költségek visszafizetése	K917	0	0	0	0
90	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0
91	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		280 970 147	338 833 706	339 085 493	340 385 493

5. számú melléklet  
8/2016. (IV.24.) önkormányzati rendelethez  
Viszshang Óvoda és Bölcsődé 2015. évi tervezett bevételi és kiadási (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.06.30 módosított ei.	2015.09.30 módosított ei.	2015.12.31 módosított ei.
<b>BEVÉTELEK</b>							
1	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0	0
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0
3	1.1.1. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
4	1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0
5	1.1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
6	1.1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0
7	1.1.5. Kulturális feladatok támogatása	B115	0	0	0	0	0
8	1.1.6. Kiegészítő támogatás	B116	0	0	0	0	0
9	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0	0	0	0	0
10	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0
11	2.1. Vagyoni típusú adók	B31	0	0	0	0	0
12	2.2. Értékesítési és forrásművelési adók	B35	0	0	0	0	0
13	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B36	0	0	0	0	0
14	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B4	717 762	378 000	378 000	378 000	1 097 422
15	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	584 000	378 000	0	0	0
16	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
17	3.3. Ellátási díjak	B405	0	0	378 000	378 000	396 500
18	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0
19	3.5. Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1
20	3.6. Egyéb működési bevételek	B411	153 762	0	0	0	700 921
21	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0
22	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>	<b>B7</b>	<b>737 762</b>	<b>378 000</b>	<b>378 000</b>	<b>378 000</b>	<b>1 097 422</b>
23	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0
24	5.1. Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B23	0	0	0	0	0
25	6. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
26	6.1. Ineatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0
27	7. Egyéb felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0
28	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>B9</b>	<b>737 762</b>	<b>378 000</b>	<b>378 000</b>	<b>378 000</b>	<b>1 097 422</b>
30	8. Belföldi finanszírozási bevételek	B81	124 396 719	147 174 392	147 174 392	148 627 560	144 340 557
31	8.1. Előző év költésvetési maradványának igénybevétele	B811	752 944	1 095 789	1 095 789	1 095 789	1 095 789
32	8.2. Központi, irányító szervi támogatás	B816	123 643 775	146 078 603	146 078 603	147 531 771	143 244 768
33	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>	<b>B9</b>	<b>124 396 719</b>	<b>147 174 392</b>	<b>147 174 392</b>	<b>148 627 560</b>	<b>144 340 557</b>
34	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>B10</b>	<b>125 034 481</b>	<b>147 552 392</b>	<b>147 552 392</b>	<b>149 005 560</b>	<b>145 437 979</b>

38		KIADÁSOK					
39	I. Személyi juttatások (I.1+I.2)	K1	96 710 038	114 120 625	114 120 625	114 120 625	113 131 706
40	I.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 447 502	110 015 625	110 015 625	110 015 625	111 217 958
41	I.1.1. Törvény szerinti illetmények	K1101	81 017 691	95 900 000	95 900 000	95 684 685	96 850 517
42	I.1.2. Céltuttatás, prémium	K1103	3 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
43	I.1.3. Készenléti, öregeleti, helvettestítési díj, túlóra	K1104	1 116 726	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 274 651
44	I.1.4. Vesszkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
45	I.1.5. Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
46	I.1.6. Béren kívüli juttatás	K1107	2 296 790	3 515 625	3 515 625	3 515 625	3 710 831
47	I.1.7. Ruházati költségtérítés	K1108	755 467	800 000	800 000	800 000	555 536
48	I.1.8. Közlekedési költségtérítés	K1109	1 521 189	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 173 189
49	I.1.9. Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0
50	I.1.10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 839 639	1 850 000	1 850 000	2 065 315	2 773 234
51	I.2. Képzés személyi juttatás	K12	2 262 536	4 105 000	4 105 000	4 105 000	1 893 748
52	I.2.1. Választott tisztviselők jutatása	K121	0	0	0	0	0
53	I.2.2. Munkavégzése irányuló egyéb jogviszony	K122	2 103 837	3 905 000	3 905 000	3 905 000	1 758 000
54	I.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	K123	158 709	200 000	200 000	200 000	135 748
55	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	12 021 562	15 273 105	15 273 105	15 273 105	14 687 267
56	J. Dolgozó kiadások és különféle befizetések (J.1+J.2+J.3+J.4+J.5)	K3	14 187 030	16 130 662	16 130 662	17 583 830	16 387 506
57	J.1. Készletbeszerzés	K31	2 091 810	2 320 000	2 290 917	2 290 917	2 408 887
58	J.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	166 228	315 984	315 984	315 984	225 250
59	J.3. Szolgáltatási kiadások	K33	9 185 831	10 235 000	10 264 083	11 702 251	10 882 317
60	J.3.1. Közteremi díjak	K331	3 120 375	3 515 000	3 515 000	4 968 168	5 134 673
61	J.3.2. Bérleti és lízing díjak	K333	211 600	60 000	89 083	89 083	89 541
62	J.3.3. Karbantartás, kiszállási szolgáltatások	K334	3 423 838	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 314 196
63	J.3.4. Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
64	J.3.5. Szakmai tev.seelő szolgáltatás	K336	691 040	1 920 000	1 920 000	1 730 831	706 370
65	J.3.6. Egyéb szolgáltatás	K337	1 738 978	1 840 000	1 840 000	2 014 169	2 637 537
66	J.4. Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	30 000	30 000	30 000	0
67	J.4.1. Kiküldetés kiadásai	K341	0	30 000	30 000	30 000	0
68	J.4.2. Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0
69	J.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 743 161	3 229 678	3 229 678	3 244 678	2 871 052
70	J.5.1. Működési célú ÁFA	K351	2 739 758	3 189 678	3 189 678	3 189 678	2 816 052
71	J.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	15 000	15 000
72	J.5.3. Egyéb dologi kiadás	K355	3 403	40 000	40 000	40 000	40 000
73	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0
74	5. Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0
75	5.1. Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0
76	5.2. Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	0	0	0	0	0
77	5.3. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	0
78	5.4. Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0
79	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+J+K+L+M)		122 918 630	145 524 392	145 524 392	146 977 560	144 206 479
80	6. Beruházások	K6	1 020 062	2 028 000	2 028 000	2 028 000	1 231 500
81	7. Felújítások	K7	0	0	0	0	0
82	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0
83	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (G+H)		1 020 062	2 028 000	2 028 000	2 028 000	1 231 500
84	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		123 938 692	147 552 392	147 552 392	149 005 560	145 437 979
85	9. Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0
86	9.1. Központi, irányítószervi támogatás felújítása	K915	0	0	0	0	0
87	9.1.1. Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0
88	9.1.2. Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0
89	9.2. Államhájtartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0
90	9.3. Hosszlejáratú költelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0
91	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0
92	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		123 938 692	147 552 392	147 552 392	149 005 560	145 437 979

**6. számú melléklet**  
**8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez**  
**Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)**

1	A Sor szám	B Megnevezés	C	E				
				D	F	G	H	I
			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított ei.	2025.09.30 módosított ei.	2025.12.31 módosított ei.
<b>BEVÉTELEK</b>								
2	I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	1 400 000	0	0	0	1 600 000
3	I.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0
4	I.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
5	I.1.2.	Egyes közművelődési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0
6	I.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
7	I.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
8	I.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0
9	I.1.6.	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0
10	I.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei-ék belülről	B16	1 400 000	0	0	0	1 600 000
11	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0
12	2.1.	Vagyonosi típusú adók	B34	0	0	0	0	0
13	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B35	0	0	0	0	0
14	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B36	0	0	0	0	0
15	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
16	J.	Működési bevételek	B4	1 143 830	0	0	0	641 011
17	J.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	941 000	0	0	0	638 430
18	J.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
19	J.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
20	J.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0
21	J.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1
22	J.6.	Egyéb működési bevételek	B411	202 830	0	0	0	2 590
23	K.	Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6	0	0	0	6 500 000	6 500 000
24	A	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)	B2	2 543 830	0	0	6 500 000	8 741 021
25	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0
26	5.1.	Egyéb felhalmoz. célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0
27	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
28	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0
29	7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0
30	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)	B5	0	0	0	0	0
31	A+B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	B2	2 543 830	0	0	6 500 000	8 741 021
32	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	57 342 708	68 023 859	74 223 859	74 223 859	78 688 803
33	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	248 708	1 783 803	1 783 803	1 783 803	1 783 803
34	8.2.	Központi, irányított szervi támogatás	B816	57 094 000	66 240 056	72 440 056	72 440 056	68 905 000
35	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)	B8	57 342 708	68 023 859	74 223 859	74 223 859	78 688 803
36	A+B+C	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B2	59 886 538	68 023 859	74 223 859	80 723 859	79 429 824

KIADÁSOK							
38							
39	I. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	22 255 263	28 763 676	28 763 676	28 763 676	28 005 262
40	I.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 175 337	25 663 676	25 663 676	25 663 676	25 076 201
41	I.1.1. Törvény szerinti illetmények	K1101	17 858 872	19 984 400	19 984 400	19 984 400	19 699 533
42	I.1.2. Céltuttatás, prémium	K1103	1 549 170	2 478 656	2 478 656	2 478 656	2 401 611
43	I.1.3. Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0
44	I.1.4. Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
45	I.1.5. Publikaúti jutalom	K1106	0	1 890 120	1 890 120	1 890 120	1 807 950
46	I.1.6. Bencen kívüli juttatás	K1107	546 875	937 300	937 300	937 300	820 313
47	I.1.7. Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
48	I.1.8. Közlekedési költségtérítés	K1109	0	123 000	123 000	123 000	0
49	I.1.9. Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0
50	I.1.10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	220 420	250 000	250 000	250 000	346 794
51	I.2. Külső személyi juttatás	K12	3 079 926	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 929 061
52	I.2.1. Választott tisztviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0
53	I.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 382 031	1 400 000	1 400 000	1 400 000	963 914
54	I.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 697 895	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 965 147
55	J. Munkaadói terhelési járulékok	K3	3 413 617	4 220 581	4 220 581	4 220 581	4 248 500
56	J. Dolgozó kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	30 334 718	34 715 600	40 915 600	47 435 600	46 819 071
57	J.1. Kézelőbeállítás	K31	2 758 897	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 913 960
58	J.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	275 821	322 000	322 000	322 000	287 918
59	J.3. Szolgáltatási kiadások	K33	22 862 891	26 115 800	30 997 698	36 115 800	36 919 498
60	J.3.1. Közműdíjak	K331	1 501 210	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 692 957
61	J.3.2. Bérleti és lízings díjak	K333	279 000	400 000	1 184 160	1 244 160	1 244 160
62	J.3.3. Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	K334	1 322 615	1 400 000	1 400 000	1 400 000	547 260
63	J.3.4. Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
64	J.3.5. Szakmai tevékenység szolgáltatás	K336	480 200	740 800	740 800	740 800	473 480
65	J.3.6. Egyéb szolgáltatás	K337	19 279 866	21 875 000	25 972 738	31 030 840	32 961 721
66	J.4. Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	317 480	500 000	500 000	500 000	50 000
67	J.4.1. Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0
68	J.4.2. Reklámkiadások	K342	417 480	500 000	500 000	500 000	0
69	J.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	K5	3 919 649	4 997 800	6 515 910	7 697 800	6 647 695
70	J.5.1. Működési célú AFA	K351	3 723 011	4 197 800	5 515 910	6 897 800	6 424 367
71	J.5.2. Fizetendő AFA	K352	0	0	0	0	0
72	J.5.3. Egyéb dologi kiadás	K353	196 638	800 000	800 000	800 000	223 328
73	J.6. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0
74	J.7. Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0
75	J.8. Helvi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	K502	0	0	0	0	0
76	J.9. Egyéb működési célú támogatás áh. belőlről	K506	0	0	0	0	0
77	J.9. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	0	0	0	0	0
78	J.9.4. Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0
79	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>56 903 618</b>	<b>67 719 859</b>	<b>73 919 859</b>	<b>80 419 859</b>	<b>79 072 833</b>
80	K. Beruházások	K6	1 199 117	304 000	304 000	304 000	356 991
81	K.7. Felújítások	K7	0	0	0	0	0
82	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0
83	<b>ELLÁTOTTAK ÉRTÉKELÉSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>1 199 117</b>	<b>304 000</b>	<b>304 000</b>	<b>304 000</b>	<b>356 991</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>58 102 735</b>	<b>68 023 859</b>	<b>74 223 859</b>	<b>80 723 859</b>	<b>79 429 824</b>
85	9. Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0
86	9.1. Központi, irányítószervi támogatás folyóittása	K915	0	0	0	0	0
87	9.1.1. Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0
88	9.1.2. Központi, irányítószervi tám. Intézmények	0	0	0	0	0	0
89	9.2. Államhájtáráson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0
90	9.3. Hosszlejártási hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0
91	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>58 102 735</b>	<b>68 023 859</b>	<b>74 223 859</b>	<b>80 723 859</b>	<b>79 429 824</b>

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

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám	Megnevezés	Követ- szám	2024. évi tervezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított éi.	2025.09.30 módosított éi.	2025.12.31 módosított éi.
<b>BEVÉTELEK</b>							
3	1. Működési célú támogatások ÁH-n belőlől (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0	0
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0
5	1.1.1. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
6	1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0
7	1.1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
8	1.1.4. Települési önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
9	1.1.5. Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0
10	1.1.6. Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0
11	1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőlől	B16	0	0	0	0	0
12	2. Készletbevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B2	0	0	0	0	0
13	2.1. Vagyoni típusú adók	B21	0	0	0	0	0
14	2.2. Ertekezési és forgalmi adók	B251	0	0	0	0	0
15	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B253	0	0	0	0	0
16	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B26	0	0	0	0	0
17	3. Működési bevételek	B3	45 815 884	45 466 000	45 466 000	45 466 000	53 351 439
18	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 826 299	18 800 000	18 800 000	18 800 000	24 255 811
19	3.2. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
20	3.3. Ellátási díjak	B405	17 097 936	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 842 245
21	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	9 598 699	9 666 000	9 666 000	9 666 000	11 233 299
22	3.5. Kamatbevételek	B408	1	0	0	0	1
23	3.6. Egyéb működési bevételek	B411	292 949	0	0	0	20 083
24	4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n belőlől	B61	0	0	0	0	0
25	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (1+2+3+4)	B2	45 815 884	45 466 000	45 466 000	45 466 000	53 351 439
26	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlől	B5	0	0	0	0	0
27	5.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlől	B25	0	0	0	0	0
28	6. Felhalmozási bevételek	B6	0	0	0	0	0
29	6.1. Ingatlan értékesítés	B62	0	0	0	0	0
30	7. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlől	B71	0	0	0	0	0
31	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (5+6+7)	B6	0	0	0	0	0
32	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	B1	45 815 884	45 466 000	45 466 000	45 466 000	53 351 439
33	8. Befizetés finanszírozási bevételek	B81	190 641 675	233 306 797	233 306 797	238 441 269	244 472 488
34	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	303 480	590 041	590 041	590 041	590 041
35	8.2. Központi irányítószerződések szerződésének igénybevétele	B816	190 338 195	232 716 756	232 716 756	237 851 228	243 882 447
36	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8)	B8	190 641 675	233 306 797	233 306 797	238 441 269	244 472 488
37	D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1	236 457 559	278 772 797	278 772 797	283 907 269	297 823 927

KIADÁSOK								
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	105 171 531	123 558 372	123 558 372	126 485 224	139 032 238
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	104 867 295	123 328 372	123 328 372	126 185 138	138 654 136
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	87 892 209	97 799 778	97 799 778	97 771 455	106 207 503
42	1.1.2	Céltuttatás, prémium	K1103	7 015 825	12 871 280	12 871 280	12 871 280	16 242 387
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	4 951 713	4 500 000	4 500 000	6 150 000	7 160 178
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
45	1.1.5	Juhéremi jutalom	K1106	0	1 523 277	1 523 277	1 551 600	1 551 600
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	2 698 941	3 984 375	3 984 375	4 813 361	4 742 084
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0
48	1.1.8	Kiszámlázott költségterítés	K1109	313 046	389 662	389 662	767 442	775 116
49	1.1.9	Egyéb költségterítés	K1110	0	0	0	0	0
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 995 561	2 260 000	2 260 000	2 260 000	1 955 068
51	1.2	Külföldi személyi juttatás	K12	304 236	230 000	230 000	309 086	378 102
52	1.2.1	Változó díjazású munkaviszonyúak juttatásai	K121	0	0	0	0	0
53	1.2.2	Munkaviszonyra átváltó egyéb jogviszony	K122	85 898	0	0	0	0
54	1.2.3	Egyéb külföldi személyi juttatás	K123	218 338	230 000	230 000	309 086	378 102
55	2	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	14 891 844	16 690 385	16 690 385	16 690 385	19 353 252
56	3	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	112 207 562	119 578 141	119 578 141	119 480 275	119 586 950
57	3.1.	Kézbesítésdíj	K31	38 919 417	63 747 775	63 747 775	63 645 501	68 051 911
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	810 925	890 000	890 000	890 000	736 987
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	32 090 550	32 460 800	32 460 800	32 383 020	29 374 274
60	3.3.1	Körzemi díjak	K331	10 414 029	11 480 000	11 480 000	11 480 000	11 748 723
61	3.3.2	Bérlési és lízings díjak	K333	0	0	0	0	0
62	3.3.3	Karbantartás, tisztálkodó szolgáltatások	K334	5 152 923	5 380 000	5 380 000	5 380 000	4 175 597
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
64	3.3.5	Szabvány szerinti szolgáltatás	K336	865 200	878 800	878 800	878 800	1 053 332
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	15 658 398	14 722 000	14 722 000	14 644 220	12 396 622
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	0	0
67	3.4.1	Kijelöltetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	20 386 670	22 479 566	22 479 566	22 561 754	21 432 778
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	20 202 703	22 279 566	22 279 566	22 279 566	21 070 690
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	183 967	200 000	200 000	282 188	353 088
73	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0
74	5	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás íh. belőlről	K506	0	0	0	0	0
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás íh. kívülről	K512	0	0	0	0	0
78	5.4	Működési területek	K513	0	0	0	0	0
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+3+3.1+4+5)		312 270 927	359 826 694	359 826 694	363 655 884	377 972 440
80	6	Beruházások	K6	3 596 591	18 945 900	18 945 899	21 251 385	19 851 487
81	7	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
82	8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		3 596 591	18 945 900	18 945 899	21 251 385	19 851 487
84	C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		235 867 518	278 772 797	278 772 797	283 907 269	297 823 927
85	9	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás feltételei	K915	0	0	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivataltól		0	0	0	0	0
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0
90	9.3	Hosszútávú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		235 867 518	278 772 797	278 772 797	283 907 269	297 823 927

**8. számú melléklet**  
**8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez**  
**Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Községi Önkormányzati Hivatalnak a 2025. évi**  
**bevételei és kiadásai (forintban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás és saját bevételek	Központi, irányított szervek támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Előirányzott pénzeszköz juttatások	Egyéb működési célú kiadások	Intézmény finanszírozás	Felhalmozási kiadások	Hozzájárulások visszatérítése	Megelőlegzés visszatérítése	Lokálisan bankbetétek	Létszám	Kiadás összesen
3	<b>Tihany Község Önkormányzata és Intézményei</b>																
3	L	Tihany Község Önkormányzata	4 580 397 276	0	4 580 397 276	14 037 628	6 894 697	363 738 333	13 171 972	505 966 284	798 988 267	303 233 610	39 074 862	95 311 623	2 400 000 000	3	4 988 397 276
4	2.	Vasvárhely Óvoda és Bölcsőde	2 193 211	142 244 768	145 437 979	113 121 706	14 687 267	16 387 506	0	0	0	1 231 500	0	0	0	15	145 437 979
5	3.	Tihanyi Felnőttképzési Központ	53 941 480	243 882 447	297 823 927	139 032 238	19 353 252	119 586 950	0	0	0	19 851 487	0	0	0	23	297 823 927
6	4.	Németh László Névelődési Ház és Könyvtár	10 524 824	68 903 000	79 427 824	28 003 262	4 248 500	46 819 071	0	0	0	356 991	0	0	0	3,5	79 427 824
7	L	Tihany Község Önkormányzata és Intézményei összesen	4 647 056 791	456 032 215	5 103 089 006	334 196 834	45 183 716	546 531 860	13 171 972	505 966 284	798 988 267	324 663 508	39 074 862	95 311 623	2 400 000 000	44,5	5 183 089 006
10	II.	Tihany Községi Önkormányzati Hivatal	3 472 746	342 956 052	346 428 798	291 179 330	41 897 581	13 351 967	0	0	0	0	0	0	0	34	346 428 798

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**KIADÁSOK**

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

**BEVÉTELEK**

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

**14. számú melléklet**

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

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

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

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

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

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

	A	B	C	D
l	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 689 558	4 552 649	
3	Bursa Hungarica pályázat támogatás	100 000	100 000	
4	Belső ellenőri feladatok, család- és gyermekjóléti támogatás	1 505 048	1 369 219	
5	Rendőrség támogatása	1 000 000	1 000 000	
6	Balatonfüredi Önkormányzat Tűzoltóság tagdíj	1 879 560	1 879 560	
7	Települési Önkormányzatok Országos szövetsége tagdíj	34 250	34 050	
8	Többcélú kistérségi társulás tagdíj	170 700	169 820	
9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	127 635 340	148 099 656	
10	Hidrobiológus napok Limnológia	133 000	133 000	
11	Tihany Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000	
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	100 000 000	114 000 000	
13	Református Egyházközség	200 000	200 000	
14	Tihanyi Bencés Apátság Iskola támogatása	5 695 000	5 695 000	
15	Tihany Iskoláért Alapítvány	300 000	300 000	
16	Tihany Római Katolikus Plébánia	900 000	900 000	
17	Lovasklub	1 300 000	1 300 000	
18	GM Tennis Club	1 000 000	1 000 000	
19	Tihanyi Horgász Egyesület	350 000	350 000	
20	Tihanyi Hajósegylet	400 000	400 000	
21	Futball Klub	6 000 000	12 000 000	
22	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület	400 000	400 000	
23	Apátsági templom kórus	500 000	500 000	
24	Visszhang Óvodáért Alapítvány	250 000	250 000	
25	Városok Falvak Szövetsége tagdíj	200 000	0	
26	Éltető Balatonfelvidékért Egyesület tagdíj	30 000	30 000	
27	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület tagdíj	15 000	15 000	
28	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	95 340	95 410	
29	Európa Sportrégiója 2026 cím hozzájárulási díj	0	531 246	
30	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>132.324.898</b>	<b>152.652.305</b>	

## 17. számú melléklet

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

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

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

18. számú melléklet  
8/2026.(IV.24.) önkormányzati rendelethez  
Tápany Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ötleterve (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	<b>BEVÉTELEK</b>													
3	Működési célú támogatások	40 126 273	29 437 983	36 807 333	30 881 363	35 951 318	31 769 475	33 983 811	32 098 436	32 270 951	32 261 991	39 318 794	38 168 874	413 076 602
4	Közhatalmi bevételek	7 860 199	50 784 459	203 952 374	20 566 321	37 027 261	37 198 294	26 726 363	68 792 558	321 515 034	49 004 092	16 731 087	7 077 385	847 235 427
5	Működési bevételek, támogatások	4 335 640	6 558 753	11 363 560	32 834 843	17 893 557	31 754 845	24 983 000	48 698 806	57 787 026	110 484 788	10 073 505	82 004 039	438 772 362
6	Előző év kv-i maradványa	0	0	111 522 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 522 838
7	Lekötött bankbetét megszüntetése	150 000 000	250 000 000	250 000 000	0	300 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	250 000 000	350 000 000	2 450 000 000
8	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belül. Kivül	64 790	8 049 353	345 000	14 790	11 095 599	50 000	14 790	0	0	2 014 790	16 232 767	0	37 881 879
9	ÁH megelőlegezés	0	0	9 132 134	5 752 910	7 690 302	10 319 310	575 312	2 564 583	111 583	1 599 583	35 268 953	24 632 061	97 646 731
10	Ingatlan értékesítés	28 968 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 292 577	184 261 437
11	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>231 355 762</b>	<b>344 830 548</b>	<b>623 123 239</b>	<b>90 050 227</b>	<b>409 658 037</b>	<b>411 091 924</b>	<b>286 283 276</b>	<b>352 154 383</b>	<b>611 684 594</b>	<b>195 365 244</b>	<b>367 625 106</b>	<b>657 174 936</b>	<b>4 580 397 276</b>

KIADÁSOK														
12														
13	Működési kiadás	26 171 130	28 374 135	44 812 231	51 113 826	36 872 502	36 487 987	39 847 881	40 035 671	36 130 500	35 317 723	20 026 631	29 470 441	424 660 658
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 312	432 801	558 713	1 433 845	1 015 855	624 817	885 049	365 049	770 049	879 681	2 197 538	3 968 263	13 171 972
15	Egyéb működési célú kiadás	1 929 560	993 750	14 994 913	23 694 705	52 030 853	4 399 171	10 284 261	25 703 480	63 384 171	10 947 577	39 548 631	4 285 188	252 196 260
16	Fejlesztési kiadások	4 672 707	24 763	1 592 980	42 451 387	49 534 646	15 913 510	2 798 237	175 700	9 188	5 240 310	22 770 648	158 022 906	303 206 982
17	Felhalm. célú támog. kölcsön, átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 628	0	16 628
18	Irányító szervei támogatás	44 915 591	50 429 360	66 206 467	69 270 726	60 099 823	87 866 345	76 638 671	61 378 368	63 768 639	61 262 011	77 441 693	79 710 573	798 988 267
19	ÁH megelőlegezés visszafizetés	9 522 555	0	9 132 134	5 732 910	7 690 302	10 319 310	575 312	2 564 583	111 583	1 599 583	35 268 953	12 774 398	95 311 623
20	Hitel, kamat visszafizetés	126 934	127 701	18 878 473	129 249	130 030	130 816	131 606	132 401	18 883 201	134 006	134 816	135 629	39 074 862
21	Lekötött bankbetét elhelyezése	100 000 000	250 000 000	300 000 000	0	300 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	350 000 000	0	250 000 000	250 000 000	2 400 000 000
22	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>187 378 789</b>	<b>330 382 510</b>	<b>456 175 911</b>	<b>193 846 648</b>	<b>507 374 011</b>	<b>355 741 956</b>	<b>331 161 017</b>	<b>330 355 252</b>	<b>533 057 331</b>	<b>115 380 891</b>	<b>447 405 538</b>	<b>538 367 398</b>	<b>4 326 627 252</b>
23	Egyenleg	43 976 973	58 425 011	225 372 339	121 575 918	23 859 944	79 209 912	34 332 171	56 131 302	134 758 565	214 742 918	134 962 486	253 770 024	253 770 024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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