



Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy bemutassa az Önkormányzat 2025.évi gazdálkodását, a kiadási és bevételi előirányzatokat, valamint azok teljesítési adatait, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása során felmerültek, továbbá, hogy valós összképet biztosítson az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

[2] Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire:

- a) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Tihanyi Falugondnokság,
- c) Visszhang Óvoda és Bölcsőde,
- d) Németh László Művelődési Ház és Könyvtár.

2. Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2025. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 4 458 425 514 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 4 239 642 296 Ft-ban állapítja meg.

A bevételek teljesítésének forrásonkénti kimutatását, és kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §

Tihany Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 4 388 293 253 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 4 180 357 699 Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzat költségvetésének teljesülését a 2. melléklet, 2025. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza

4. §

Tihany Község Önkormányzat 2025. évi működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege a 3. melléklet szerint működési többlet: 207 042 474 Ft.

5. §

Tihany Község Önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak egyenlege a 3. melléklet szerint felhalmozási hiány: 119 888 706 Ft.

6. §

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 346 428 798 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 338 158 890 Ft-ban állapítja meg.

A hivatal bevételeit és kiadásait a 4. melléklet mutatja be.

7. §

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 145 437 979 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 144 454 985 Ft-ban állapítja meg.

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

8. §

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 79 429 824 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 78 878 391 Ft-ban állapítja meg.

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait a 6. melléklet részletezi.

9. §

A Tihanyi Falugondnokság 2025. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 297 823 927 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 296 780 598 Ft-ban állapítja meg.

A Tihanyi Falugondnokság bevételeit és kiadásait a 7. melléklet mutatja be.

10. §

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal a 2025. évi bevételeit és kiadásait a 8. melléklet mutatja be.

11. §

Tihany Község Önkormányzat 2025. évi fejlesztési kiadásait a Képviselő-testület a 9. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

(1) A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi maradványát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat összes maradványa 207 935 554 Ft, melyből:

- a) kötelezettségvállalással terhelt maradvány 33 705 319 Ft,
- b) kötelezettségvállalással terhelt maradvány 33 705 319 Ft.

(2) A Képviselő-testület a maradvány alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el a költségvetési szervek esetében:

- a) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 8 269 908 Ft,
- b) Tihanyi Falugondnokság 1 043 329 Ft,
- c) Visszhang Óvoda és Bölcsőde 982 994 Ft,
- d) Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 551 433 Ft.

13. §

A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának pénzügyi mérlegét az előző évek teljesítésével a 13. melléklet szerint, az összevont konszolidált egyszerűsített mérlegét 10 544 957 341 Ft főösszeggel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének eredménykimutatását a 15. melléklet szerint 12 361 079 Ft összegben hagyja jóvá.

15. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi vagyonskimutatását az eszközökről a 16. melléklet szerint, a 0-ra leírt eszközök állományáról a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. A 18. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök részletezését mutatja be.

16. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 19. melléklet szerint állapítja meg.

17. §

A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának kimutatását a 20. melléklet szerint állapítja meg.

18. §

Az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszköz változásának levezetését a Képviselő-testület a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 22. melléklet tartalmazza.

20. §

Tihany Község Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza, és az Önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök adatait a 24. melléklet részletezi.

21. §

Tihany Község Önkormányzat adósság állományának alakulását a 25. melléklet tartalmazza.

22. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei önként vállalt és kötelező feladatainak kiadásait a 26. melléklet szerint állapítja meg.

23. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerint 27. melléklet szerint állapítja meg.

24. §

Hatályát veszti a Tihany Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet.

25. §

Ez a rendelet 2026. május 23-án lép hatályba.

Tihany, 2026. május 21.

Kötél Balázs
polgármester



Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Tihany, 2026. május 21.

Jurics Tamás
jegyző



1. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

24. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

25. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 25. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

26. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

27. melléklet a 11/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 27. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét jogszabály írja elő. A rendelet elfogadását követően kerülhet sor az előző évi maradvány felhasználására.

A 2025. évi költségvetés teljesítéséről szóló részletes beszámolót és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírt indokolásokat a mellékelt szöveges és számszaki táblázatok tartalmazzák.

I. számú melléklet

11/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított ei.	2025.09.30 módosított ei.	2025.12.31 módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj/Mód %
2	BEVÉTELEK									
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	400 423 737	387 800 264	387 948 091	391 741 199	414 676 602	414 676 085	100%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	283 003 146	281 007 470	281 155 297	284 948 405	299 888 808	299 888 808	100%
5		Helyi önkormányzatok működési általános	B111	105 402 713	108 280 424	108 280 424	108 280 424	120 995 796	120 995 796	100%
6		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	82 839 578	99 996 484	99 996 484	99 996 484	104 733 818	104 733 818	100%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000	27 932 000	27 932 000	27 932 000	23 695 000	23 695 000	100%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	4 691 560	4 691 560	4 691 560	4 691 560	4 691 560	100%
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	37 092 896	37 092 896	37 092 896	37 092 896	37 092 896	100%
10		Kulturális feladatok támogatása	B114	7 203 922	3 014 106	3 161 933	5 461 521	7 186 218	7 186 218	100%
11		Kiegészítő támogatás	B115	8 546 190	0	0	1 493 520	1 493 520	1 493 520	100%
12		Elszámolásból származó bevételek	B116	447 140	0	0	0	0	0	0%
13	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh.	B16	117 420 591	106 792 794	106 792 794	106 792 794	114 787 794	114 787 277	100%
14	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	674 583 634	700 000 000	700 000 000	700 000 000	847 235 427	818 795 986	97%
15	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	333 886 077	375 000 000	375 000 000	375 000 000	416 623 558	405 620 724	97%
16	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	197 982 614	170 000 000	170 000 000	170 000 000	254 833 831	245 200 644	96%
17	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	132 133 690	150 000 000	150 000 000	150 000 000	160 594 826	158 683 917	99%
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 581 253	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 183 212	9 290 701	61%
19	3.	Működési bevételek	B4	261 890 331	209 431 680	220 696 765	223 384 376	493 958 257	485 429 289	98%
20	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	151 329 619	151 329 619	100%
21	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	153 081 986	118 485 821	118 107 821	118 107 821	188 409 979	182 557 681	97%
22	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 582 262	30 000 000	30 000 000	30 000 000	37 555 595	37 038 276	99%
23	3.4.	Ellátási díjak	B405	17 681 936	17 000 000	17 378 000	17 378 000	18 238 745	18 238 745	100%
24	3.5.	Kiszámlázott ÁFA	B406	43 897 501	37 194 112	37 194 112	37 194 112	65 723 770	64 583 953	98%
25	3.6.	Kamatbevételek	B408	7 944 479	3 337 192	8 242 250	10 929 861	16 268 770	15 558 770	96%
26	3.7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	651 445	0	0	0	799 095	799 095	100%
27	3.8.	Egyéb működési bevételek	B411	8 050 722	3 414 555	9 774 582	9 774 582	15 632 684	15 323 150	98%
28	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n	B64	0	0	0	0	0	0	0%
29	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 173 138	295 000	8 344 353	14 844 353	14 844 353	14 844 353	100%
30	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 341 070 840	1 297 526 944	1 316 989 209	1 329 969 928	1 770 714 639	1 733 745 713	98%
31	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	75 581 635	0	11 095 599	22 191 198	27 328 366	27 328 366	100%
32	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	75 581 635	0	11 095 599	22 191 198	27 328 366	27 328 366	100%
33	6.	Felhalmozási bevételek	B5	22 624 510	72 310 331	72 467 811	180 455 959	184 210 067	29 126 340	16%
34	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	22 624 510	72 310 331	72 310 331	180 298 479	184 052 587	28 968 860	16%
35	6.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B52	0	0	157 480	157 480	157 480	157 480	100%
36	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett	B74	51 807 298	0	179 580	2 179 580	2 260 530	2 209 160	98%
37	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		150 013 443	72 310 331	83 742 990	204 826 737	213 798 963	58 663 866	27%
38		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 491 084 283	1 369 837 275	1 400 732 199	1 534 796 665	1 984 513 602	1 792 409 579	90%
39	8.	Finanszírozási bevételek	B81	1 862 844 525	414 992 471	1 401 263 860	2 004 515 338	2 666 015 935	2 666 015 935	100%
40	8.1.	Előző év költségvetési maradványának	B813	247 950 715	114 992 471	118 369 204	118 369 204	118 369 204	118 369 204	100%
41	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	24 893 810	0	32 894 636	36 146 134	97 646 731	97 646 731	100%
42	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	1 590 000 000	300 000 000	1 250 000 000	1 850 000 000	2 450 000 000	2 450 000 000	100%
43	9.	Központi, irányítószervi támogatás	B81	641 931 707	783 868 122	786 944 175	794 831 815	798 988 267	798 988 267	100%
44	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	270 957 737	338 832 708	335 708 760	337 008 760	342 956 052	342 956 052	100%
45	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	370 973 970	445 035 415	451 235 415	457 823 055	456 032 215	456 032 215	100%
46	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		2 504 776 232	1 198 860 593	2 188 208 035	2 799 347 153	3 465 004 202	3 465 004 202	100%
47		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 995 860 515	2 568 697 868	3 588 940 234	4 334 143 818	5 449 517 804	5 257 413 781	96%
48		Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	641 931 707	783 868 122	786 944 175	794 831 815	798 988 267	798 988 267	100%
49		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		3 353 928 808	1 784 829 746	2 801 996 059	3 539 312 003	4 650 529 537	4 458 425 514	96%

50	KIADÁSOK								
51	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	496 706 216	612 641 447	612 641 447	615 268 299	625 376 164	619 046 603	99%
52	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	459 067 787	566 802 283	566 802 283	569 659 049	583 036 193	578 220 475	99%
53	1.1.1. Torvény szerinti illetmények	K1101	378 322 924	468 365 004	468 097 341	467 853 703	469 308 070	466 894 028	99%
54	1.1.2. Céljuttatás, prémium	K1103	37 393 495	45 090 297	45 090 297	45 090 297	55 322 613	55 321 552	100%
55	1.1.3. Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 349 120	6 850 000	6 850 000	8 500 000	9 401 430	8 454 829	90%
56	1.1.4. Végkielégítés	K1105	0	4 264 800	4 264 800	4 264 800	4 264 800	4 264 800	100%
57	1.1.5. Jubileumi jutalom	K1106	5 824 400	5 500 947	5 500 947	5 529 270	5 447 100	5 447 100	100%
58	1.1.6. Béren kívüli juttatás	K1107	14 635 075	19 773 460	19 773 460	20 602 446	20 600 188	19 884 904	97%
59	1.1.7. Ruházati költségtérítés	K1108	755 467	800 000	800 000	800 000	555 536	555 536	100%
60	1.1.8. Közlekedési költségtérítés	K1109	7 006 431	7 449 862	7 449 862	7 827 642	7 218 105	7 215 905	100%
61	1.1.9. Egyéb költségtérítések	K1110	211 023	900 852	900 852	900 852	900 852	180 083	20%
62	1.1.1. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 569 852	7 807 061	8 074 724	8 290 039	10 017 499	10 001 738	100%
63	1.2. Külső személyi juttatás	K12	37 638 429	45 839 164	45 839 164	45 609 250	42 339 971	40 826 128	96%
64	1.2.1. Választott tisztségviselők juttatása	K121	20 317 236	24 084 368	24 084 368	24 084 368	23 763 368	23 762 822	100%
65	1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	9 861 352	16 019 996	16 019 996	15 719 996	13 979 910	12 842 776	92%
66	1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	K123	7 459 841	5 734 800	5 734 800	5 804 886	4 596 693	4 220 530	92%
67	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	69 829 773	82 161 371	82 161 371	82 161 371	87 081 217	86 613 517	99%
68	3. Dologi kiadások és kálfelvételek befizetések	K3	438 832 832	512 972 208	533 913 334	566 525 547	559 883 827	555 771 817	99%
69	3.1. Készletbeszerzés	K31	73 378 437	80 454 468	80 550 068	80 336 951	85 271 291	85 013 988	100%
70	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	9 221 893	11 906 979	11 906 979	11 906 979	11 620 065	11 435 772	98%
71	3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	225 348 226	276 205 949	281 403 548	302 975 522	299 849 875	297 865 921	99%
72	3.3.1. Közvetlen díjak	K331	68 070 586	72 395 000	72 395 000	82 848 168	79 086 440	78 889 005	100%
73	3.3.2. Bérleti és lízing díjak	K333	6 207 731	6 275 512	7 088 755	7 633 555	7 531 013	7 525 592	100%
74	3.3.3. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	33 014 619	33 546 276	33 546 276	33 546 276	41 875 329	41 649 144	99%
75	3.3.4. Közvetített szolgáltatások	K335	35 183 161	32 541 340	32 541 340	35 228 951	42 005 995	42 003 995	100%
76	3.3.5. Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	15 832 698	29 858 668	29 892 509	29 701 455	28 870 151	27 837 565	96%
77	3.3.6. Egyéb szolgáltatás	K337	67 039 431	81 589 153	85 939 668	94 017 117	100 480 947	99 960 620	99%
78	3.4. Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	949 671	1 840 000	1 840 000	2 079 843	1 699 343	949 504	56%
79	3.4.1. Kiküldetés kiadásai	K341	467 758	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 130 000	380 661	34%
80	3.4.2. Reklámkiadások	K342	481 913	650 000	650 000	889 843	569 343	568 843	100%
81	3.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	129 934 605	141 564 812	158 212 739	169 226 252	161 443 253	160 506 632	99%
82	3.5.1. Működési célú ÁFA	K351	65 828 491	89 591 022	90 952 330	92 229 250	84 855 090	83 980 034	99%
83	3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	51 814 000	46 860 317	62 145 460	70 714 460	72 939 104	72 937 000	100%
84	3.5.3. Kamatkiadások	K353	2 194 851	944 038	944 038	944 038	996 998	996 334	100%
85	3.5.4. Egyéb dologi kiadás	K355	10 097 263	4 169 435	4 170 911	5 338 504	2 652 061	2 593 264	98%
86	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	14 095 281	18 000 000	18 000 000	18 000 000	13 171 972	13 075 972	99%
87	5. Egyéb működési célú kiadás	K5	196 539 983	321 324 138	334 810 561	401 151 985	505 966 284	252 195 330	50%
88	5.1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	2 388 334	0	2 979 734	2 979 734	2 979 734	2 979 734	100%
89	5.2. Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján	K5022	48 468 008	53 553 259	53 553 259	53 553 259	96 564 221	96 564 221	100%
90	5.3. Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	4 788 055	4 822 558	4 822 558	4 822 558	4 552 649	4 552 649	100%
91	5.4. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	140 895 586	127 635 340	127 635 340	141 635 340	148 099 656	148 098 726	100%
92	5.5. Működési tartalék	K513	0	135 312 981	145 819 670	198 161 094	253 770 024	0	0%
93	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		1 216 004 085	1 546 099 162	1 581 526 713	1 683 107 202	1 791 479 464	1 526 703 239	85%
94	6. Beruházások	K6	151 095 526	179 647 411	166 895 918	175 900 194	298 346 034	152 237 927	51%
95	7. Felújítások	K7	11 272 419	8 085 756	19 681 355	43 161 056	26 300 926	26 298 017	100%
96	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 397 180	2 400 000	2 400 000	2 400 000	16 628	16 628	100%
97	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		165 765 125	190 133 166	188 977 273	221 461 250	324 663 588	178 552 572	55%
98	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 381 769 210	1 736 232 329	1 770 503 986	1 904 568 452	2 116 143 052	1 705 255 811	81%
99	9. Finanszírozási kiadások	K91	2 495 722 101	832 465 539	1 818 436 248	2 429 575 366	3 333 374 752	3 333 374 752	100%
##	9.1. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	100%
##	9.2. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	24 825 357	9 522 555	42 417 211	45 668 689	95 311 623	95 311 623	100%
##	9.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	641 931 707	783 868 122	786 944 175	794 831 815	798 988 267	798 988 267	100%
##	9.3.1. Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		270 957 737	338 832 708	335 708 760	337 008 760	342 956 052	342 956 052	100%
##	9.3.2. Központi, irányítószervi tám. Intézmények		370 973 970	445 035 415	451 235 415	457 823 055	456 032 215	456 032 215	100%
##	9.4. Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	1 790 000 000	0	950 000 000	1 550 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000	100%
##	9.5. Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 465 037	1 574 862	1 574 862	1 574 862	1 574 862	1 574 862	100%
##	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		2 495 722 101	832 465 539	1 818 436 248	2 429 575 366	3 333 374 752	3 333 374 752	100%
##	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 877 491 311	2 568 697 868	3 588 940 234	4 334 143 818	5 449 517 804	5 038 630 563	92%
##	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	641 931 707	783 868 122	786 944 175	794 831 815	798 988 267	798 988 267	100%
##	KIADÁS MINDÖSSZESEN		3 235 559 604	1 784 829 746	2 801 996 059	3 539 312 003	4 650 529 537	4 239 642 296	91%

Tihany Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak teljesülése (formában)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor	Megnevezés	Rovnt	2024. évi	2025. évi	2025.06.30	2025.09.30	2025.12.31	2025. évi	Telj/Mód
szám		száma	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	%
2	BEVÉTELEK								
3	I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+1+1.2)	B1	392 824 070	387 800 364	387 948 091	391 741 199	413 076 602	413 076 085	100%
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	283 003 146	281 007 470	281 155 297	284 948 405	299 888 808	299 888 808	100%
5	1.1.1 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	108 280 424	108 280 424	108 280 424	120 995 796	120 995 796	100%
6	1.1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	82 839 578	99 996 484	99 996 484	99 996 484	104 733 818	104 733 818	100%
7	1.1.3 Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000	27 932 000	27 932 000	27 932 000	23 695 000	23 695 000	100%
8	1.1.4 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	4 691 560	4 691 560	4 691 560	4 691 560	4 691 560	100%
9	1.1.5 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	37 092 896	37 092 896	37 092 896	37 092 896	37 092 896	100%
10	1.1.6 Kulturális feladatok támogatása	B114	7 203 922	3 014 106	3 161 933	5 461 521	7 186 218	7 186 218	100%
11	1.1.7 Kiegészítő támogatás	B115	8 546 190	0	0	1 493 520	1 493 520	1 493 520	100%
12	1.1.8 Elszámolásból származó bevételek	B116	447 140	0	0	0	0	0	0%
13	1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei től belülről	B16	109 820 924	106 792 794	106 792 794	106 792 794	113 187 794	113 187 277	100%
14	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	674 583 634	700 000 000	700 000 000	700 000 000	847 235 427	818 795 986	97%
15	2.1. Vagyoni típusú adók	B34	333 886 077	375 000 000	375 000 000	375 000 000	416 623 558	405 620 724	97%
16	2.2. Értékesítési és foralmi adók	B351	197 982 614	170 000 000	170 000 000	170 000 000	254 833 831	245 200 644	96%
17	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	132 133 608	150 000 000	150 000 000	150 000 000	160 594 826	158 683 917	99%
18	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 581 253	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 183 212	9 290 701	61%
19	3. Működési bevételek	B4	214 086 453	163 587 680	174 832 765	177 540 376	438 772 362	430 243 394	102%
20	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	151 329 619	151 329 619	100%
21	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	133 314 687	99 307 821	99 307 821	99 307 821	163 515 738	157 663 440	96%
22	3.3. Korzatított szolgáltatások ellenértéke	B403	30 582 262	30 000 000	30 000 000	30 000 000	37 555 595	37 038 276	99%
23	3.4. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0%
24	3.5. Kiszámlázott ÁFA	B406	34 298 802	27 528 112	27 528 112	27 528 112	54 490 471	53 350 654	98%
25	3.6. Kanna-bevételek	B408	7 944 478	3 337 192	8 242 250	10 929 861	16 268 766	15 558 766	96%
26	3.7. Biztosító által fizetett kárértékesítés	B410	651 445	0	0	0	799 095	799 095	100%
27	3.8. Egyéb működési bevételek	B411	7 294 779	3 414 555	9 774 582	9 774 582	14 813 078	14 503 544	98%
28	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0%
29	5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 173 138	295 000	8 344 353	8 344 353	8 344 353	8 344 353	100%
30	A. MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 285 667 295	1 251 682 944	1 271 145 209	1 277 625 928	1 707 428 744	1 670 459 818	98%
31	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	75 587 635	0	11 095 599	22 191 198	27 328 366	27 328 366	100%
32	5.1. Egyéb felhalm. Célu tám. ÁH-n belülről	B25	75 587 635	0	11 095 599	22 191 198	27 328 366	27 328 366	100%
33	6. Felhalmozási bevételek	B3	22 624 510	72 310 331	72 467 811	180 455 959	184 210 067	29 126 340	16%
34	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	22 624 510	72 310 331	72 310 331	180 298 479	184 052 587	28 968 860	16%
35	6.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B52	0	0	157 480	157 480	157 480	157 480	100%
36	7. Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök	B74	51 807 298	0	179 580	2 179 580	2 260 530	2 209 160	98%
37	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		150 013 443	72 310 331	83 742 990	204 816 737	213 798 963	58 663 866	27%
38	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 435 680 739	1 323 993 275	1 354 888 199	1 482 452 665	1 921 227 707	1 729 123 684	90%
39	8. Befizetési finanszírozási bevételek	B81	1 854 454 219	411 522 838	1 394 417 494	1 997 668 972	2 659 169 569	2 659 169 569	100%
40	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	239 560 409	111 522 838	111 522 838	111 522 838	111 522 838	111 522 838	100%
41	8.2. ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	24 893 810	0	32 894 656	36 146 134	97 646 731	97 646 731	100%
42	8.3. Lelőtört bankbetétek megszűntetése	B817	1 590 000 000	300 000 000	1 250 000 000	1 850 000 000	2 450 000 000	2 450 000 000	100%
43	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		1 854 454 219	411 522 838	1 394 417 494	1 997 668 972	2 659 169 569	2 659 169 569	100%
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 290 134 938	1 735 516 113	2 749 305 693	3 480 121 637	4 380 397 276	4 388 293 253	96%

KIADÁSOK									
45									
46	I. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	34 458 627	57 084 428	57 084 428	56 784 428	54 027 628	54 004 935	100%
47	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 615 540	21 450 264	21 450 264	19 658 568	19 638 708	100%	
48	1.1.1. Törvény szerinti illetmények	K1101	6 349 063	19 089 900	18 822 237	16 986 697	16 989 237	100%	
49	1.1.2. Céltartalék, prémium	K1103	607 000	1 154 680	1 154 680	1 127 680	1 127 000	100%	
50	1.1.3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	0%	
51	1.1.4. Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0%	
52	1.1.5. Béren kívüli juttatás	K1107	241 419	937 500	937 500	928 500	926 103	100%	
53	1.1.6. Kiegészítési költségtérítés	K1109	153 900	196 000	196 000	196 000	193 800	99%	
54	1.1.7. Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0%	
55	1.1.8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	264 158	72 184	339 847	417 151	405 108	97%	
56	1.2. Külső személyi juttatás	K12	26 843 087	35 634 164	35 634 164	34 369 060	34 366 227	100%	
57	1.2.1. Választott tisztviselők juttatása	K121	20 317 236	24 084 368	24 084 368	23 763 368	23 762 822	100%	
58	1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	4 943 296	8 314 996	8 314 996	8 857 996	8 856 362	100%	
59	1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 582 555	3 234 800	3 234 800	1 747 696	1 747 043	100%	
60	2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	4 368 365	7 995 817	7 995 817	6 894 697	6 893 099	100%	
61	3. Dologi kiadások és különféle befejezések	K3	273 478 407	329 790 923	345 279 265	368 736 176	363 699 071	100%	
62	3.1. Készletbeszerzés	K31	9 050 985	11 586 693	11 586 693	11 771 850	11 768 394	100%	
63	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	7 813 510	10 153 995	10 153 995	10 166 272	10 161 434	100%	
64	3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	154 279 815	197 593 468	197 753 468	211 548 829	211 346 654	100%	
65	3.3.1. Közműmunka díjak	K331	53 034 972	55 700 000	55 700 000	64 700 000	60 504 374	100%	
66	3.3.2. Bérleti és lízing díjak	K333	5 717 131	5 815 512	5 815 512	6 300 312	6 197 312	100%	
67	3.3.3. Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások	K334	23 115 243	43 866 276	43 866 276	34 838 276	34 834 701	100%	
68	3.3.4. Közvetített szolgáltatások	K335	35 183 161	32 541 340	32 541 340	42 005 995	42 003 995	100%	
69	3.3.5. Szakmai tevékenység szolgáltatás	K336	13 273 988	23 623 207	23 783 207	24 642 465	24 641 245	100%	
70	3.3.6. Egyéb szolgáltatás	K337	23 955 320	36 047 133	36 047 133	43 172 490	43 169 990	100%	
71	3.4. Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	64 433	180 000	180 000	419 843	518 843	100%	
72	3.4.1. Kiküldetés kiadásai	K341	0	30 000	30 000	0	0	0%	
73	3.4.2. Reklámkiadások	K342	64 433	150 000	150 000	389 843	518 843	100%	
74	3.5. Különféle befejezések és dologi kiadások	K35	102 269 664	110 276 768	125 605 109	135 137 659	129 914 243	100%	
75	3.5.1. Működési célú ÁFA	K351	38 715 199	59 347 978	59 391 176	59 286 206	53 964 393	100%	
76	3.5.2. Fizesendő ÁFA	K352	51 814 000	46 860 317	62 145 460	70 699 460	72 924 104	100%	
77	3.5.3. Kamatkiadások	K353	2 194 851	944 038	944 038	944 038	996 334	100%	
78	3.5.4. Egyéb dologi kiadás	K355	9 545 614	3 124 435	4 207 955	2 022 435	2 021 019	100%	
79	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	14 095 281	18 000 000	18 000 000	18 000 000	13 171 972	99%	
80	5. Egyéb működési célú kiadás	K5	196 539 983	321 324 138	334 810 561	401 151 985	505 966 284	50%	
81	5.1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	2 388 334	0	2 979 734	2 979 734	2 979 734	100%	
82	5.2. Helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befejezései	K5022	48 468 008	53 553 259	53 553 259	96 564 221	96 564 221	100%	
83	5.3. Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	4 788 055	4 822 558	4 822 558	4 552 649	4 552 649	100%	
84	5.4. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	140 895 586	127 635 340	127 635 340	141 635 340	148 098 726	100%	
85	5.5. Működési tartalék	K513	0	135 312 981	145 819 670	198 161 094	253 770 024	0	0%
86	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		522 940 663	734 195 306	763 170 071	852 668 406	943 798 914	689 868 407	73%
87	6. Beruházások	K6	145 279 756	158 369 512	145 618 019	152 316 809	276 906 056	130 799 895	47%
88	7. Felújítások	K7	11 272 419	8 085 756	19 681 355	43 161 056	26 298 017	26 298 017	100%
89	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 397 180	2 400 000	2 400 000	2 400 000	16 628	16 628	100%
90	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		159 949 355	168 855 267	167 699 374	197 877 865	303 223 610	157 114 540	52%
91	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		682 890 018	903 050 574	930 869 445	1 050 546 271	1 247 022 524	846 982 947	68%
92	9. Finanszírozási kiadások	K91	2 495 722 101	832 465 539	1 818 436 248	2 429 575 366	3 333 374 752	3 333 374 752	100%
93	9.1. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	100%
94	9.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetése	K914	24 825 357	9 522 555	42 417 211	45 668 689	95 311 623	95 311 623	100%
95	9.3. Képzési, irányítási, támogatási feladatok	K915	641 931 707	783 868 122	786 944 175	794 831 815	798 988 267	798 988 267	100%
96	9.3.1. Képzési, irányítási, támogatási feladatok		270 957 737	338 832 708	335 708 760	337 008 760	342 956 052	342 956 052	100%
97	9.3.2. Képzési, irányítási, támogatási feladatok		370 973 970	445 035 415	451 235 415	457 823 055	456 032 215	456 032 215	100%
98	9.4. Lelkiértékesítési kiadások	K916	1 790 000 000	0	950 000 000	1 550 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000	100%
99	9.5. Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 465 037	1 574 862	1 574 862	1 574 862	1 574 862	1 574 862	100%
100	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		2 495 722 101	832 465 539	1 818 436 248	2 429 575 366	3 333 374 752	3 333 374 752	100%
101	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 178 612 119	1 735 516 113	2 749 305 693	4 580 387 276	4 180 357 699	4 180 357 699	91%

3. számú melléklet

11/2026.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Órházy Község Önkormányzat összesített 2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (forintban)

	Költségvetési bevételek	2024. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés
	A. Költségvetési bevételek	1 525 291 534	1 369 837 275	1 984 513 602	1 792 409 579
	I. Működési költségvetési bevételek	1 375 061 931	1 297 526 944	1 770 714 639	1 733 745 713
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 423 737	387 800 264	414 676 602	414 676 085
B3	2. Közhatalmi bevételek	702 294 312	700 000 000	847 235 427	818 795 986
B4	3. Működési bevételek	268 170 744	209 431 680	493 958 257	485 429 289
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 173 138	295 000	14 844 353	14 844 353
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	150 229 603	72 310 331	213 798 963	58 663 866
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 581 635	0	27 328 366	27 328 366
B5	2. Felhalmozási bevételek	22 624 510	72 310 331	184 210 067	29 126 340
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 023 458	0	2 260 530	2 209 160
B8	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 862 844 525	414 992 471	2 666 015 935	2 666 015 935
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső fi	247 950 715	114 992 471	118 369 204	118 369 204
	Működési célú maradvány	73 673 005	10 980 075	14 356 808	14 356 808
	Felhalmozási célú maradvány	174 277 710	104 012 396	104 012 396	104 012 396
	1.2 ÁHB megelőlegezések	24 893 810	0	97 646 731	97 646 731
	1.3 Lекötött bankbetétek megszüntetése	1 590 000 000	300 000 000	2 450 000 000	2 450 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Bevételek összesen	3 388 136 059	1 784 829 746	4 650 529 537	4 458 425 514

	Költségvetési kiadások	2024. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	1 534 345 665	1 736 232 329	2 116 143 052	1 705 255 811
	I. Működési költségvetési kiadások	1 368 123 428	1 546 099 162	1 791 479 464	1 526 703 239
K1	1. Személyi juttatások	498 812 754	612 641 447	625 376 164	619 046 603
K2	2. Munkaadókat terhelő	69 886 156	82 161 370	87 081 217	86 613 517
K3	3. Dologi kiadások	444 434 196	511 972 208	559 883 827	555 771 817
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 095 281	18 000 000	13 171 972	13 075 972
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	340 895 041	321 324 138	505 966 284	252 195 330
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	166 222 237	190 133 166	324 663 588	178 552 572
K6	1. Beruházások	151 552 638	179 647 411	298 346 034	152 237 927
K7	2. Felújítások	11 272 419	8 085 756	26 300 926	26 298 017
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 397 180	2 400 000	16 628	16 628
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 853 790 394	48 597 417	2 534 386 485	2 534 386 485
	AHB megelőlegezések visszafizetése	24 825 357	9 522 555	95 311 623	95 311 623
	Hitel, lízing törlesztés	38 965 037	39 074 862	39 074 862	39 074 862
	Lekötött bankbetétek elhelyezése	1 790 000 000		2 400 000 000	2 400 000 000
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	Kiadások összesen	3 388 136 059	1 784 829 746	4 650 529 537	4 239 642 296

4. számú melléklet
11/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének teljesülése (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025.06.30 módosított	2025.09.30 módosított	2025.12.31 módosított	2025. évi teljesítés	Telj/Mód %
2		BEVÉTELEK								
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<i>B1</i>	<i>6 199 667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
4	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>B11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0%
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0	0	0%
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>B16</i>	<i>6 199 667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	<i>B3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0%
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0%
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0%
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>106 402</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 013</i>	<i>96 013</i>	<i>100%</i>
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0	0	0%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1	1	100%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	106 402	0	0	0	96 012	96 012	100%
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<i>B64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		6 306 069	0	0	0	96 013	96 013	100%
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>B2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0%
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>B5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0	0%
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<i>B74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		6 306 069	0	0	0	96 013	96 013	100%
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	<i>B81</i>	<i>278 040 911</i>	<i>338 832 708</i>	<i>339 085 493</i>	<i>340 385 493</i>	<i>346 332 785</i>	<i>346 332 785</i>	<i>100%</i>
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	7 083 174	0	3 376 733	3 376 733	3 376 733	3 376 733	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	270 957 737	338 832 708	335 708 760	337 008 760	342 956 052	342 956 052	100%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		278 040 911	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 332 785	346 332 785	100%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		284 346 980	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 428 798	346 428 798	100%

38			KIADÁSOK							
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	237 110 767	289 114 346	289 114 346	289 114 346	291 179 330	284 902 437	98%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	231 962 113	286 344 346	286 344 346	286 344 346	288 409 330	283 617 582	98%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	185 205 089	235 590 926	235 590 926	235 590 926	229 561 280	227 149 788	99%
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	22 321 500	23 685 681	23 685 681	23 685 681	30 650 735	30 650 735	100%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	280 681	1 100 000	1 100 000	1 100 000	946 601	0	0%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	4 264 800	4 264 800	4 264 800	4 264 800	4 264 800	100%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	5 824 400	2 087 550	2 087 550	2 087 550	2 087 550	2 087 550	100%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	8 851 050	10 398 460	10 398 460	10 398 460	10 398 460	9 685 574	93%
47	1.1.7	Közlekedési költségterítés	K1109	5 018 296	4 941 200	4 941 200	4 941 200	5 073 800	5 073 800	100%
48	1.1.8	Egyéb költségterítések	K1110	211 023	900 852	900 852	900 852	900 852	180 083	20%
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 250 074	3 374 877	3 374 877	3 374 877	4 525 252	4 525 252	100%
50	1.2	Külső személyi juttatás	K12	5 148 654	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	1 284 855	46%
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0%
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 346 300	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 264 500	53%
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	3 802 354	370 000	370 000	370 000	370 000	20 355	6%
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	35 134 385	37 981 481	37 981 481	37 981 481	41 897 501	41 897 501	100%
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	8 725 095	11 736 881	11 989 666	13 289 666	13 351 967	11 358 952	85%
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	557 328	0	124 683	124 683	124 683	124 683	100%
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	155 409	225 000	225 000	225 000	203 638	134 409	66%
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 929 139	9 800 881	9 927 507	11 225 622	11 307 161	10 282 377	91%
59	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0	0%
60	3.3.2	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0%
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0	0%
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0%
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	522 270	2 695 861	2 569 702	2 567 817	1 994 584	969 800	49%
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	6 406 869	7 105 020	7 357 805	8 657 805	9 312 577	9 312 577	100%
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	467 758	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	380 661	34%
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	467 758	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	380 661	34%
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0%
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	615 461	581 000	582 476	584 361	586 485	436 822	74%
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	447 820	576 000	576 000	576 000	573 275	423 612	74%
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0	0%
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	167 641	5 000	6 476	8 361	13 210	13 210	100%
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0	0%
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0	0	0%
74	5.1	Helvi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0	0%
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	0	0	0	0	0	0	0%
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülr	K512	0	0	0	0	0	0	0%
77	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0%
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		280 970 247	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 428 798	338 158 890	98%
79	6.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0%
80	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0%
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0	0	0%
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0%
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		280 970 247	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 428 798	338 158 890	98%
84	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0%
85	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0%
86	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0	0%
88	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0%
89	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0	0	0%
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0	0%
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		280 970 247	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 428 798	338 158 890	98%

5. számú melléklet
11/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének teljesülése (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025.06.30 módosított	2025.09.30 módosított	2025.12.31 módosított	2025. évi teljesítés	Telj/Mód %
2		BEVÉTELEK								
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0	0	0	0%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0	0	0	0	0	0%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0	0	0	0	0	0%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0	0	0	0	0	0%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113		0	0	0	0	0	0%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0	0	0	0	0	0%
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0	0	0	0	0	0%
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16		0	0	0	0	0	0%
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0	0	0	0%
14	2.2.	Értékesítési és forrásműveleti adók	B351		0	0	0	0	0	0%
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0	0	0	0%
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0	0	0%
17	3.	Működési bevételek	B4	737 762	378 000	378 000	378 000	1 097 422	1 097 422	100%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	584 000	378 000	0	0	0	0	0%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	378 000	378 000	396 500	396 500	100%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0	0	0%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1	1	100%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	153 762	0	0	0	700 921	700 921	100%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		737 762	378 000	378 000	378 000	1 097 422	1 097 422	100%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0%
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0%
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0	0%
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		737 762	378 000	378 000	378 000	1 097 422	1 097 422	100%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	124 296 719	147 174 392	147 174 392	148 627 560	144 340 557	144 340 557	100%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	752 944	1 095 789	1 095 789	1 095 789	1 095 789	1 095 789	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	123 543 775	146 078 603	146 078 603	147 531 771	143 244 768	143 244 768	100%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		124 296 719	147 174 392	147 174 392	148 627 560	144 340 557	144 340 557	100%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		125 034 481	147 552 392	147 552 392	149 005 560	145 437 979	145 437 979	100%

38	KIADÁSOK									
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	96 710 038	114 120 625	114 120 625	114 120 625	113 131 706	113 105 841	100%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 447 502	110 015 625	110 015 625	110 015 625	111 237 958	111 237 958	100%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	81 017 691	95 900 000	95 900 000	95 684 685	96 850 517	96 850 517	100%
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	5 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	100%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 116 726	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 274 651	1 274 651	100%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	2 296 790	3 515 625	3 515 625	3 515 625	3 710 831	3 710 831	100%
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	755 467	800 000	800 000	800 000	555 536	555 536	100%
48	1.1.8	Közeledési költségterítés	K1109	1 521 189	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 173 189	1 173 189	100%
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0%
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 839 639	1 850 000	1 850 000	2 065 315	2 773 234	2 773 234	100%
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	2 262 536	4 105 000	4 105 000	4 105 000	1 893 748	1 867 883	99%
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0%
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	2 103 827	3 905 000	3 905 000	3 905 000	1 758 000	1 758 000	100%
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	158 709	200 000	200 000	200 000	135 748	109 883	81%
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	12 021 562	15 273 105	15 273 105	15 273 105	14 682 267	14 221 165	97%
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	14 187 030	16 130 662	16 130 662	17 583 830	16 387 506	15 896 479	97%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 091 810	2 320 000	2 290 917	2 290 917	2 408 887	2 164 736	90%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	166 228	315 984	315 984	315 984	225 250	153 294	68%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	9 185 831	10 235 000	10 264 083	11 702 251	10 882 317	10 740 014	99%
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	3 120 375	3 515 000	3 515 000	4 968 168	5 134 673	4 992 828	97%
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	211 600	60 000	89 083	89 083	89 541	89 083	99%
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 423 838	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 314 196	2 314 196	100%
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0%
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	691 040	1 920 000	1 920 000	1 730 831	706 370	706 370	100%
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	1 738 978	1 840 000	1 840 000	2 014 169	2 637 537	2 637 537	100%
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0%
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0%
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0%
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 743 161	3 229 678	3 229 678	3 244 678	2 871 052	2 838 435	99%
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	2 739 758	3 189 678	3 189 678	3 189 678	2 816 052	2 816 052	100%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	15 000	15 000	15 000	100%
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	3 403	40 000	40 000	40 000	40 000	7 383	18%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0	0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0	0	0%
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0	0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0%
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	0	0	0	0	0	0	0%
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		122 918 630	145 524 392	145 524 392	146 977 560	144 206 479	143 223 485	99%
80	6.	Beruházások	K6	1 020 062	2 028 000	2 028 000	2 028 000	1 231 500	1 231 500	100%
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0%
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0	0	0%
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 020 062	2 028 000	2 028 000	2 028 000	1 231 500	1 231 500	0%
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		123 938 692	147 552 392	147 552 392	149 005 560	145 437 979	144 454 985	99%
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0%
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0	0	0%
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0	0%
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0%
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0	0	0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		123 938 692	147 552 392	147 552 392	149 005 560	145 437 979	144 454 985	99%

6. számú melléklet

11/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetésének teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025.06.30 módosított ei.	2025.09.30 módosított ei.	2025.12.31 módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj/Mód %
2	BEVÉTELEK								
3	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	1 400 000	0	0	0	1 600 000	1 600 000	100%
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0	0	0	0	0	0%
6	1.1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0	0	0	0	0	0%
7	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0	0	0	0	0	0%
8	1.1.4 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113		0	0	0	0	0	0%
9	1.1.5 Kulturális feladatok támogatása	B114		0	0	0	0	0	0%
10	1.1.6 Kiegészítő támogatás	B115		0	0	0	0	0	0%
11	1.2 Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	1 400 000	0	0	0	1 600 000	1 600 000	100%
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.1. Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0	0	0	0%
14	2.2. Értékesítési és forralmi adók	B351		0	0	0	0	0	0%
15	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0	0	0	0%
16	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0	0	0%
17	3. Működési bevételek	B4	1 143 830	0	0	0	641 021	641 021	100%
18	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	941 000	0	0	0	638 430	638 430	100%
19	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0%
21	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0	0	0%
22	3.5. Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1	1	100%
23	3.6. Egyéb működési bevételek	B411	202 830	0	0	0	2 590	2 590	100%
24	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6	0	0	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100%
25	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		2 543 830	0	0	6 500 000	8 741 021	8 741 021	100%

26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2		0	0	0	0	0	0	0	0%
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25		0	0	0	0	0	0	0	0%
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52		0	0	0	0	0	0	0	0%
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök	B74		0	0	0	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)			0		0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 543 830		0		0	6 500 000	8 741 021	8 741 021	100%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	57 342 708	68 023 859	74 223 859	74 223 859	74 223 859	70 688 803	70 688 803	70 688 803	100%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	248 708	1 783 803	1 783 803	1 783 803	1 783 803	1 783 803	1 783 803	1 783 803	100%
35	8.2.	Központi, irányító szerve támogatás	B816	57 094 000	66 240 056	72 440 056	72 440 056	72 440 056	68 905 000	68 905 000	68 905 000	104%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		57 342 708	68 023 859	74 223 859	74 223 859	74 223 859	70 688 803	70 688 803	70 688 803	100%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		59 886 538	68 023 859	74 223 859	74 223 859	80 723 859	79 429 824	79 429 824	79 429 824	100%
38		KIADÁSOK										
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	23 255 263	28 763 676	28 763 676	28 763 676	28 763 676	28 005 262	28 004 871	28 004 871	100%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 175 337	25 663 676	25 663 676	25 663 676	25 663 676	25 076 201	25 075 810	25 075 810	100%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	17 858 872	19 984 400	19 984 400	19 984 400	19 984 400	19 699 533	19 699 523	19 699 523	100%
42	1.1.2	Céltuttatás, prémium	K1103	1 549 170	2 478 656	2 478 656	2 478 656	2 478 656	2 401 611	2 401 230	2 401 230	100%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 890 120	1 890 120	1 890 120	1 890 120	1 807 950	1 807 950	1 807 950	100%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	546 875	937 500	937 500	937 500	937 500	820 313	820 313	820 313	100%
47	1.1.7	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
48	1.1.8	Közeledési költségértítés	K1109	0	123 000	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0%
49	1.1.9	Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
50	1.1.1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	220 420	250 000	250 000	250 000	250 000	346 794	346 794	346 794	100%
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	3 079 926	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 929 061	2 929 061	2 929 061	100%
52	1.2.1	Választott tisztviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 382 031	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	963 914	963 914	963 914	100%
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 697 895	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 965 147	1 965 147	1 965 147	100%
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 413 617	4 220 583	4 220 583	4 220 583	4 220 583	4 248 500	4 248 500	4 248 500	100%
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	30 234 738	34 735 600	40 935 600	40 935 600	47 435 600	46 819 071	46 269 975	46 269 975	99%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 758 897	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 913 960	2 904 264	2 904 264	100%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	275 821	322 000	322 000	322 000	322 000	287 918	249 648	249 648	87%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	22 862 891	26 115 800	30 997 690	30 997 690	36 115 800	36 919 498	36 917 498	36 917 498	100%
60	3.3.1	Közütemi díjak	K331	1 501 210	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 692 957	1 692 957	1 692 957	100%
61	3.3.2	Bérlési és lízing díjak	K333	279 000	400 000	1 184 160	1 184 160	1 244 160	1 244 160	1 244 160	1 244 160	100%
62	3.3.3	Karbantartás, kisiavítási szolgáltatások	K334	1 322 615	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	547 260	547 260	547 260	100%
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	480 200	740 800	740 800	740 800	740 800	473 400	471 400	471 400	100%
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	19 279 866	21 875 000	25 972 730	25 972 730	31 030 840	32 961 721	32 961 721	32 961 721	100%

66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	417 480	500 000	500 000	500 000	50 000	50 000	100%
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0%
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	417 480	500 000	500 000	500 000	50 000	50 000	100%
69	3.5	Külfönté befizetések és dologi kiadások	K5	3 919 649	4 997 800	6 315 910	7 697 800	6 647 695	6 148 565	92%
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 723 011	4 197 800	5 515 910	6 897 800	6 424 367	5 925 237	92%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0	0%
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	196 638	800 000	800 000	800 000	223 328	223 328	100%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0	0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K35	0	0	0	0	0	0	0%
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	K502	0	0	0	0	0	0	0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belültre	K506	0	0	0	0	0	0	0%
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívültre	K512	0	0	0	0	0	0	0%
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		56 903 618	67 719 859	73 919 859	80 419 859	79 072 833	78 523 346	99%
80	6.	Beruházások	K6	1 199 117	304 000	304 000	304 000	356 991	355 045	99%
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0%
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0	0	0%
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 199 117	304 000	304 000	304 000	356 991	355 045	99%
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		58 102 735	68 023 859	74 223 859	80 723 859	79 429 824	78 878 391	99%
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0%
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyószítása	K915	0	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0	0	0%
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0	0%
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0%
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0	0	0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		58 102 735	68 023 859	74 223 859	80 723 859	79 429 824	78 878 391	99%

7. számú melléklet
11/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2025. évi költségvetésének teljesülése (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025.06.30 módosított	2025.09.30 módosított	2025.12.31 módosított	2025. évi teljesítés	Telj/Mód %
2		BEVÉTELEK								
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0	0	0	0%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0	0	0	0	0	0%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0	0	0	0	0	0%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0	0	0	0	0	0%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113		0	0	0	0	0	0%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0	0	0	0	0	0%
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0	0	0	0	0	0%
11	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16		0	0	0	0	0	0%
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0	0	0	0%
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	0	0	0	0	0%
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0	0	0	0%
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0	0	0%
17	3.	Működési bevételek	B4	45 815 884	45 466 000	45 466 000	45 466 000	53 351 439	53 351 439	100%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 826 299	18 800 000	18 800 000	18 800 000	24 255 811	24 255 811	100%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	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	17 842 245	100%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	9 598 699	9 666 000	9 666 000	9 666 000	11 233 299	11 233 299	100%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	1	0	0	0	1	1	100%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	292 949	0	0	0	20 083	20 083	100%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		45 815 884	45 466 000	45 466 000	45 466 000	53 351 439	53 351 439	100%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0%
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0%
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0	0%
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		45 815 884	45 466 000	45 466 000	45 466 000	53 351 439	53 351 439	100%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	190 641 675	233 306 797	233 306 797	238 441 269	244 472 488	244 472 488	100%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	305 480	590 041	590 041	590 041	590 041	590 041	100%
35	8.2.	Központi, iránvító szervi támogatás	B816	190 336 195	232 716 756	232 716 756	237 851 228	243 882 447	243 882 447	100%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		190 641 675	233 306 797	233 306 797	238 441 269	244 472 488	244 472 488	100%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		236 457 559	278 772 797	278 772 797	283 907 269	297 823 927	297 823 927	100%

38			KIADÁSOK							
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	105 171 521	123 558 372	123 558 372	126 485 224	139 032 238	139 028 519	100%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	104 867 295	123 328 372	123 328 372	126 185 138	138 654 136	138 650 417	100%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	87 892 209	97 799 778	97 799 778	97 771 455	106 207 503	106 207 503	100%
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	7 015 825	12 871 280	12 871 280	12 871 280	16 242 587	16 242 587	100%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	4 951 713	4 500 000	4 500 000	6 150 000	7 180 178	7 180 178	100%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 523 277	1 523 277	1 551 600	1 551 600	1 551 600	100%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	2 698 941	3 984 375	3 984 375	4 813 361	4 742 084	4 742 083	100%
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0%
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	313 046	389 662	389 662	767 442	775 116	775 116	100%
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	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	1 951 350	100%
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	304 226	230 000	230 000	300 086	378 102	378 102	100%
52	1.2.1	Választott tisztviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0%
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	85 898	0	0	0	0	0	0%
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	218 328	230 000	230 000	300 086	378 102	378 102	100%
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	14 891 844	16 690 385	16 690 385	16 690 385	19 353 252	19 353 252	100%
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	112 207 562	119 578 141	119 578 141	119 480 275	119 586 950	118 547 340	99%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	58 919 417	63 747 775	63 747 775	63 645 501	68 051 911	68 051 911	100%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	810 925	890 000	890 000	890 000	736 987	736 987	100%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	32 090 550	32 460 800	32 460 800	32 383 020	29 374 274	28 579 378	97%
60	3.3.1	Közütemi díjak	K331	10 414 029	11 480 000	11 480 000	11 480 000	11 748 723	11 698 846	100%
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0%
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 152 923	5 380 000	5 380 000	5 380 000	4 175 597	3 952 987	95%
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0%
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	865 200	878 800	878 800	878 800	1 053 332	1 048 750	100%
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	15 658 398	14 722 000	14 722 000	14 644 220	12 396 622	11 878 795	96%
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	0	0	0	0%
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0%
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0%
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	20 386 670	22 479 566	22 479 566	22 561 754	21 423 778	21 179 064	99%
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	20 202 703	22 279 566	22 279 566	22 279 566	21 070 690	20 850 740	99%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0	0%
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	183 967	200 000	200 000	282 188	353 088	328 324	93%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0	0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0	0	0%
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0	0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	0	0	0	0	0	0	0%
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0%
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		232 270 927	259 826 898	259 826 898	262 655 884	277 972 440	276 929 111	100%
80	6.	Beruházások	K6	3 596 591	18 945 900	18 945 899	21 251 385	19 851 487	19 851 487	100%
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0%
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	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	19 851 487	100%
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		235 867 518	278 772 797	278 772 797	283 907 269	297 823 927	296 780 598	100%
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0%
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0	0	0%
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0	0%
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0%
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0	0	0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		235 867 518	278 772 797	278 772 797	283 907 269	297 823 927	296 780 598	100%

8. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2025. évi bevételei és kiadásai (forintban)

[illegible]

9. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata és intézményei
Fejlesztési kiadások teljesítése (adatok forintban) - 2025.

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti	2025. évi mód. előirányzat	2025. évi teljesítés
2	Önkormányzat építés, eszközbeszerzések	158 369 512	130 807 159	130 799 895
3	TOP PLUSZ Visszhang-domb fejlesztése	113 670 047	90 592 499	90 585 235
4	Új garzonlakásokban 6db beépített konyha építése eszközökkel, felső világítás	8 000 000	323 832	323 832
5	Alsókopaszhegyi utca leszakadt rész tervezése	1 000 000	0	0
6	Kossuth u. nyilvános wc szennyvízelvezetésének tervezése	1 000 000	0	0
7	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely kivitelezése	13 413 486	13 413 486	13 413 486
8	Buszmegállók kivitelezése (geofizika)	7 000 000	7 500 000	7 500 000
9	Informatikai beszerzések	2 833 999	570 865	570 865
10	Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	1 000 000	1 241 515	1 241 515
11	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése 10 db	1 850 000	1 845 945	1 845 945
12	Kamerarendszer kialakítása	5 000 000	2 392 197	2 392 197
13	Polcrendszer háziiorvos	31 980	31 980	31 980
14	EMS depurator fejszett, egyenes darab (fogorvos)	570 000	0	0
15	45 db étkezőszék, 2 db pótágy (ifjúsági szálló)	1 500 000	1 242 945	1 242 945
16	Közterület használt gépjármű beszerzése	1 500 000	1 592 980	1 592 980
17	Hirdetőszekrények beszerzése	0	3 987 800	3 987 800
18	Kazáncsere Major u. 65.	0	2 863 795	2 863 795
19	Bérlakások eszközbeszerzések	0	254 709	254 709
20	Irodai beszerzések	0	117 011	117 011
21	Kézicsörlő (Gödrös strand)	0	57 600	57 600
22	Volkswagen Transporter tehergépkocsi	0	2 777 999	2 777 999
23				
24	Falugondnokság beszerzések:	34 016 800	19 851 487	19 851 487
25	Ágdaráló	18 945 900	9 906 000	9 906 000
26	Lombszívó	9 906 000	3 683 000	3 683 000
27	Laptop 1 db (konyha)	3 683 000	250 000	250 000
28	Hűtő, vízlágyító, mosógép, vákumgép	250 000	895 785	895 785
29	Rozsdamentes munkaasztal 2 db, tároló polcrend	469 900	747 003	747 003
30	Konyha üst beszerzése, elvezetés kiépítése	762 000	2 212 340	2 212 340
31	Seprőgép	0	1 879 600	1 879 600
32	Kis értékű eszközök (ágvágó, sövényvágó, akkus lombszívó)	0	277 759	277 759

33				
34	<i>Óvodai, bölcsődei beszerzések:</i>	<i>3 192 400</i>	<i>1 231 500</i>	<i>1 231 500</i>
35	Salgo polcrendszer	2 028 000	66 241	66 241
36	Adventi gyertyák (4db nagy, elemes)	254 000	0	0
37	Laptop 1 db	190 500	185 000	185 000
38	Lábtörlő 2 db	0	54 970	54 970
39	Bölcsődei gyermek konyhabútor, játék	250 000	40 990	40 990
40	Óvodai bordásfal	190 500	0	0
41	Irodai bútorok	279 400	884 299	884 299
42				
43	<i>Művelődési Ház beszerzések:</i>	<i>304 000</i>	<i>356 991</i>	<i>355 045</i>
44	Számítógép könyvtár	304 000	150 000	150 000
45	Citeratok, citera		60 200	60 200
46	Napelemes fényfűző		76 791	74 845
47	JBL hangszóró		70 000	70 000
48	Intézményi eszközbeszerzés összesen:	37 513 200	21 439 978	21 438 032
49	Beruházási kiadások összesen:	195 882 712	152 247 137	152 237 927
50				
51	Hivatali párkányok végszámla	0	0	0
52	Batthyány u. 13. volt tűzoltószertár nádtető felújítása	774 859	0	0
53	Csokonai u. 2. posta helyiség kialakítása	3 000 000	4 310 897	4 310 897
54	BFT Szolgálati lakás felújítása	0	18 084 879	18 081 970
55	Sajkodi bekötőút felújításának tervezése	0	571 500	571 500
56	Ravatalozó műszaki dokumentáció	0	800 000	800 000
57	Közvilágítás korszerűsítése tervezés	0	2 533 650	2 533 650
58	Felújítások összesen:	3 774 859	26 300 926	26 298 017
59	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>199 657 571</i>	<i>178 548 063</i>	<i>178 535 944</i>

10. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Tihanyi Község Önkormányzata
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban) - 2025

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			Támogatási szerződés / költségvetés módosított előirányzata szerint Ft					Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)			
sorsz	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intenzitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)	
								2025.01.01- előtti kiadás	2025.01.01- től várható	2025.01.01- előtti bevétel	2025.01.01- től várható
1	TOP_Plusz-1.2.1- 21-VE1-2022-	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

11. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Maradvány alakulása (adatok forintban) - 2025.

S.	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	Alaptevékenység költségvetési bevétele	1 729 123 684
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadása	846 982 947
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	882 140 737
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	2 659 169 569
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	3 333 374 752
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	-674 205 183
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	207 935 554
8.	Összes maradvány	207 935 554
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány	33 705 319
10.	Alaptevékenység szabad maradványa	174 230 235

12. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Költségvetési szervek maradványának alakulása (adatok forintban) - 2025.

S.	Költségvetési szerv neve	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
A	B	C	D	E	F
1.	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	8 269 908	8 269 908	0	8 269 908
2.	Tihanyi Falugondnokság	1 043 329	1 043 329	0	1 043 329
3.	Visszhang Óvoda és Bölcsőde	982 994	982 994	0	982 994
4.	Németh László Művelődési Ház és Könyvtár	551 433	551 433	0	551 433
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	10 847 664	10 847 664	0	10 847 664

13. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata
Zárszámadás pénzügyi mérlege előző évek teljesítéseivel (adatok forintban)

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	288 633 412	339 468 314	392 824 070	413 076 085
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	200 603 037	267 026 538	283 003 146	299 888 808
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	85 216 820	108 305 243	105 402 713	120 995 796
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	39 273 420	51 321 924	82 839 578	104 733 818
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	0	0	23 882 000	23 695 000
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	9 993 639	4 073 280	4 691 560
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7 132 475	44 171 270	50 608 323	37 092 896
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	2 996 402	6 975 445	7 203 922	7 186 218
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	34 653 328	5 883 960	8 546 190	1 493 520
12	1.1.8	Elszámolásból származó bevételek	B116	31 330 592	40 375 057	447 140	0
13	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	88 030 375	72 441 776	109 820 924	113 187 277
14	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	B3	428 459 990	595 428 806	674 583 634	818 795 986
15	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	207 763 855	308 569 690	333 886 077	405 620 724
16	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	122 325 800	170 014 078	197 982 614	245 200 644
17	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	90 056 865	105 050 379	132 133 690	158 683 917
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 313 470	11 794 659	10 581 253	9 290 701
19	3.	Működési bevételek	B4	198 589 280	201 976 603	214 086 453	430 243 394
20	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	151 329 619
21	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	129 288 351	111 407 615	133 314 687	157 663 440
22	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	25 608 824	31 412 280	30 582 262	37 038 276
23	3.4.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
24	3.5.	Kiszámlázott ÁFA	B406	39 282 230	30 143 829	34 298 802	53 350 654
25	3.6.	Kamatbevételek	B408	472 018	13 320 059	7 944 478	15 558 766
26	3.7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	279 498	6 499 278	651 445	799 095
27	3.8.	Egyéb működési bevételek	B411	3 658 359	9 193 542	7 294 779	14 503 544
28	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0
29	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	20 000 086	6 253 620	4 173 138	8 344 353
30	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		935 682 768	1 143 127 343	1 285 667 295	1 670 459 818
31	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	193 116 068	357 789 209	75 581 635	27 328 366
32	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	193 116 068	357 789 209	75 581 635	27 328 366
33	6.	Felhalmozási bevételek	B5	26 120 718	300 000	22 624 510	29 126 340
34	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	15 000 000	0	22 624 510	28 968 860
35	6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	11 120 718	0	0	157 480
36	6.3.	Részesedések értékesítése	B54	0	300 000	0	0
37	7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B74	13 795 114	0	0	0
38	8.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B75	32 752	135 800	51 807 298	2 209 160
39	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		233 064 652	358 225 009	150 013 443	58 663 866
40		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 168 747 420	1 501 352 352	1 435 680 738	1 729 123 684
41	8.	Finanszírozási bevételek	B81	1 673 423 514	3 216 830 145	1 854 454 219	2 659 169 569
42	8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B811	134 671 936	0	0	0
43	8.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 418 012 199	448 642 439	239 560 409	111 522 838
44	8.3.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	50 739 379	27 187 706	24 893 810	97 646 731
45	8.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	70 000 000	2 741 000 000	1 590 000 000	2 450 000 000
46	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		1 673 423 514	3 216 830 145	1 854 454 219	2 659 169 569
47		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 842 170 934	4 718 182 497	3 290 134 957	4 388 293 253

Tihany Község Önkormányzata
Zárszámadás pénzügyi mérlege előző évek teljesítéseivel (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
	Sor	Megnevezés	Rovat	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
48		KIADÁSOK					
49	1.	Személyi juttatások	K1	35 165 280	36 767 255	34 458 627	54 004 935
50	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 366 134	4 605 073	4 368 365	6 893 099
51	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	364 166 486	320 142 550	273 478 407	363 699 071
52	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	12 766 534	12 794 767	14 095 281	13 075 972
53	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	122 825 124	142 505 884	196 539 983	252 195 330
54	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		540 289 558	516 815 529	522 940 663	689 868 407
55	6.	Beruházások	K6	932 454 215	672 789 672	145 279 756	130 799 895
56	7.	Felújítások	K7	78 325 124	5 160 032	11 272 419	26 298 017
57	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	118 699 249	8 412 133	3 397 180	16 628
58	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 129 478 588	686 361 837	159 949 355	157 114 540
59		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 669 768 146	1 203 177 366	682 890 018	846 982 947
60	9.	Finanszírozási kiadások	K91	723 760 350	3 275 444 722	2 495 722 101	3 333 374 752
61	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	0	37 500 000	37 500 000	37 500 000
62	9.2	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	468 360 932	506 080 706	641 931 707	798 988 267
63	9.3	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	49 131 593	24 501 149	24 825 357	95 311 623
64	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	205 000 000	2 706 000 000	1 790 000 000	2 400 000 000
65	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 267 825	1 362 867	1 465 037	1 574 862
66	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		723 760 350	3 275 444 722	2 495 722 101	3 333 374 752
67		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 393 528 495	4 478 622 088	3 178 612 119	4 180 357 699

14. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendeleth.
Tihany Község Önkormányzata 2025. évi összevont konszolidált egyszerűsített mérlege (adatok forintba)

S.	Eszközök	2024. évi állomány	2025. évi állomány	Változás %
A	B	D	D	E
1	I. Immateriális javak	27 006	20 605	76,30%
2	II. Tárgyi eszközök	8 810 154 498	9 472 909 838	107,52%
3	III. Befektetett pénzügyi eszközök	30 040 000	30 040 000	100,00%
4	IV. Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott eszközök			0,00%
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	8 840 221 504	9 502 970 443	107,50%
6	I. Készletek	370 776 639	229 056 614	61,78%
7	II. Értékpapírok	0	0	0,00%
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I+II)	370 776 639	229 056 614	61,78%
9	I. Lekötött bankbetétek	300 000 000	250 000 000	0,00%
10	II. Pénziárak, csekkek, betétkönyvek	180 950	420 405	232,33%
11	III. Forintszámlák	183 279 221	264 241 861	144,17%
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0,00%
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	483 460 171	514 662 266	106,45%
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	34 493 813	193 086 994	559,77%
15	II. Költségvetési év követően esedékes követelések	96 840 957	107 573 708	111,08%
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	13 629 548	8 728 670	64,04%
17	D) KÖVETELÉSEK (I+II+III)	144 964 318	309 389 372	213,42%
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-3 465 902	-11 121 354	320,88%
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0,00%
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 835 956 730	10 544 957 341	107,21%
21	Források	2024. évi állomány	2025. évi állomány	Változás %
22	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 805 942 795	7 805 942 795	100,00%
23	II. Nemzeti vagyon változásai	3 132 532	4 698 798	0,00%
24	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	153 654 467	153 654 467	100,00%
25	IV. Felhalmozott eredmény	-1 405 727 280	-1 482 310 492	105,45%
26	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00%
27	VI. Mérleg szerinti eredmény	-76 583 212	12 361 079	-16,14%
28	G) SAJÁT TŐKE (= I+II+III+IV+V+VI)	6 480 419 302	6 494 346 647	100,21%
29	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	500 000	146 196 000	29239,20%
30	II. Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek	70 769 353	34 029 599	48,09%
31	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	80 437 032	58 614 501	72,87%
32	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	151 706 385	238 840 100	157,44%
33	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00%
34	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 203 831 043	3 811 770 594	118,98%
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):	9 835 956 730	10 544 957 341	107,21%

15. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata összevont konszolidált eredménykimutatása (adatok forintban) - 2025.

S.	A	B	C	D	E
		Merntevezé	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételei		570 798 127	0	825 239 414
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétele		193 170 762	0	390 581 293
3.	Tevékenységek egyéb nettó eredményszemléletű bevétele		0	0	0
4.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)		763 968 889	0	1 215 820 707
5.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele		924 934 853	0	1 098 178 075
6.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele		101 970 541	0	129 785 153
7.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele		43 210 243	0	45 346 578
8.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevétele		72 383 999	0	329 043 915
9.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (5+6+7+8)		1 142 499 636	0	1 602 353 721
10.	Anvagköltség		74 276 820	0	83 816 072
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke		200 336 629	0	268 247 202
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	141 629 941
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		35 183 161	0	42 003 995
14.	Anvagtellegű ráfordítások (10+11+12+13)		309 796 610	0	535 697 210
15.	Bétköltség		426 302 016	0	538 790 399
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		75 735 223	0	87 261 923
17.	Bérlárulékok		70 482 238	0	86 983 302
18.	Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)		572 519 477	0	713 035 624
19.	Értékesítéskénési leírás:		144 170 476	0	155 805 745
20.	Egyéb ráfordítások		962 314 802	0	1 416 547 205
21.	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (4+9-14-18-19-20)		-82 332 840	0	-2 911 356
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszemléletű bevételei		7 944 479	0	16 268 769
23.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (21+22)		7 944 479	0	16 268 769
24.	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások		2 194 851	0	996 334
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (24)		2 194 851	0	996 334
26.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (32)		5 749 628	0	15 272 435
27.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (21+24)		-76 583 212	0	12 361 079

16. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata és intézményei

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2025.

S.	Eszközök	2024. évi	2025. évi	Változás %
A	B	D	D	E
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	27 006	20 605	76,30%
2	A/I/1/1. Forgalomképtelen vagyoni értékű jogok			0,00%
3	A/I/1/2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyoni értékű jogok			0,00%
4	A/I/1/3. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	27 006	20 605	76,30%
5	A/I/1/4. Forgalomképtelen vagyoni értékű jogok	0	0	0,00%
6	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0,00%
7	A/I/2/1. Forgalomképtelen szellemi termékek	0	0	0,00%
8	A/I/2/2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	0	0	0,00%
9	A/I/2/3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	0	0	0,00%
10	A/I/2/4. Forgalomképtelen szellemi termékek	0	0	0,00%
11	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0,00%
12	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	27 006	20 605	152,60%
13	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 434 775 239	9 264 202 020	109,83%
14	A/II/1/1. Forgalomképtelen ingatlanok	5 187 363 737	5 886 403 394	113,48%
15	A/II/1/2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	0	0	0,00%
16	A/II/1/3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	2 631 418 027	2 601 405 266	98,86%
17	A/II/1/3. Forgalomképes ingatlanok	615 991 475	776 393 360	126,04%
18	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 140 345	50 052 173	121,66%
19	A/II/2/1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 396 515	37 468 325	105,85%
20	A/II/2/2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0,00%
21	A/II/2/3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 743 830	12 583 848	219,08%
22	A/II/2/4. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0,00%
23	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0,00%
24	A/II/4 Beruházások, felújítások	334 238 914	158 655 645	47,47%
25	A/II/4/1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	334 238 914	158 655 645	47,47%
26	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00%
27	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 810 154 498	9 472 909 838	107,52%
28	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	30 040 000	30 040 000	100,00%
29	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0,00%
30	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (forgalomképes)	29 890 000	29 890 000	100,00%
31	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (korlátozottan)	150 000	150 000	0,00%
32	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0,00%
33	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0,00%
34	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0,00%
35	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0,00%
36	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0,00%
37	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0,00%
38	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00%
39	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	30 040 000	30 040 000	100,00%
40	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0,00%
41	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0,00%
42	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0,00%
43	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00%
44	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00%
45	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0,00%
46	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 840 221 504	9 502 970 443	107,50%
47	B/I/1 Vásárolt készletek	996 413	906 329	90,96%
48	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	369 780 226	228 150 285	0,00%
49	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0,00%
50	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0,00%
51	B/I/5 Növéndék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0,00%
52	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	370 776 639	229 056 614	61,78%
53	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0,00%
54	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0,00%
55	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0,00%
56	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0,00%
57	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0,00%
58	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0,00%
59	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0,00%
60	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0,00%
61	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	370 776 639	229 056 614	61,78%
62	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	300 000 000	250 000 000	0,00%
63	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0,00%
64	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	300 000 000	250 000 000	0,00%
65	C/II/1 Forintpénztár	180 950	420 405	232,33%
66	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0,00%
67	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0,00%
68	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	180 950	420 405	232,33%
69	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	79 266 825	263 411 029	332,31%
70	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	104 012 396	830 832	0,80%
71	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	183 279 221	264 241 861	144,17%
72	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0,00%
73	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0,00%
74	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0,00%
75	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	483 460 171	514 662 266	106,45%

17. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez)

Tihany Község Önkormányzata és intézménye

VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközök, készletek állományáról - 2025

I. "0"-ra leírt eszközök, készletek állományáról (bruttó értél)		2024. év		2025. év	
S.	Mernevezé	C		D	
A	B				
1.1.	Immateriális javak	2 408 000		2 408 000	
1.2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 770 300		1 770 300	
1.3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	272 521 609		296 965 392	
1.4.	Tenyészállatok	0		0	
1.5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, eszközök, ingatlanok	0		0	
1.6.	Készletek	0		0	
1.7.	Kulturális javak, régészeti eszközök	0		0	
1. ÖSSZESEN:		276 699 909		301 143 692	

18. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez)

Tihany Község Önkormányzata és intézményei

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (adatok forintban) - 2025.

S	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű	Gépek, berendezések, felszerelések,	Beruházások és felújítások	Összesen (=C+D+E+F+G)
A	B	C	D	E	F	G
1	Tárgyévi nyitó állomány	2 448 000	9 899 163 356	373 854 554	334 238 914	10 609 704 824
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	0	0	0	287 063 183	287 063 183
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	21 078 450	21 078 450
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált	0	304 791 737	29 953 208	0	334 744 945
5	Térítésmentes átvétel	0	160 000 000	0	0	160 000 000
6	Egyéb növekedés	0	1 322 940 869	27 998 604	0	1 350 939 473
7	Összes növekedés	0	1 787 732 606	57 951 812	308 141 633	2 153 826 051
8	Értékesítés	0	90 650 815	800 000	0	91 450 815
9	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	11 212 000	2 129 821	0	13 341 821
10	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
11	Egyéb csökkenés	0	729 339 912	27 373 604	483 724 902	1 240 438 418
12	Összes csökkenés (8+...+11)	0	831 202 727	30 303 425	483 724 902	1 345 231 054
13	Bruttó érték összesen (1+7-12)	2 448 000	10 855 693 235	401 502 941	158 655 645	11 418 299 821
14	Terv szerinti értékesökkenés nyitó állománya	2 420 994	1 464 388 117	332 714 209	0	1 799 523 320
15	Terv szerinti értékesökkenés	6 401	231 161 793	21 666 380	0	252 834 574
16	Terv szerinti értékesökkenés	0	104 058 695	2 929 821	0	106 988 516
17	értékesökkenés záró állománya (14+15-16)	2 427 395	1 591 491 215	351 450 768	0	1 945 369 378
18	Értékesökkenés összesen	2 414 594	1 464 388 117	332 714 209	0	1 799 523 320
19	Eszközök nettó értéke (13- 18)	20 605	9 264 202 020	50 052 173	158 655 645	9 472 930 443

19. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (adatok forintban) - 202:

S.	Bevételi jogcím	Közvetett támogatás jogcíme	Kedvezmény nélkül	Kedvezmény összege
A	B		C	D
1.	Helvi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		809 505 285	0
1.1.	Építményadó		272 558 153	
1.2.	Telekadó		133 062 571	
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója		0	
1.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		158 683 917	
1.5.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		245 200 644	
2.	Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség		0	0
2.1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő			
2.2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő			
2.3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön			
2.4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön			
2.5.	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
2.6.	Egyéb kedvezmény			
2.7.	Egyéb kölcsön elengedése			

20. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez)

Tihany Község Önkormányzat

Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról (adatok forintban) - 2025.

	A	B	C	D	E
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre		4 689 558	4 552 649	4 552 649
3	Bursa Hungarica pályázat támogatás	felsőoktatási önkormányzati	100 000	100 000	100 000
4	Balatonfüredi Többcélú Társulás	belső ellenőr, kistersegi tagdíj, hazi segítségnyújtás	1 505 048	1 369 219	1 369 219
5	Veszprém Vármegyei	személyi állomány túlórák ellentételezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Balatonfüredi Önkormányzat Tűzoltóság	Tagdíj	1 879 560	1 879 560	1 879 560
7	Települési Önkormányzatok Országos szövetsége	Tagdíj	34 250	34 050	34 050
8	Balatonfüredi Többcélú Társulás	Tagdíj	170 700	169 820	169 820
9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-kívülre		127 768 340	148 099 656	148 098 726
10	Tihany Felsőziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	működési és felhalmozási célú támogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	működési támogatás	100 000 000	114 000 000	114 000 000
12	Tihanyi Református Egyházközség	működési támogatás	200 000	200 000	200 000
13	Tihanyi Bencés Apátság Iskola támogatása	Alkalmazottak bérén kívüli juttatása	5 695 000	5 695 000	5 695 000
14	Tihany Iskoláért Alapítvány	működési támogatás	300 000	300 000	300 000
15	Tihany Római Katolikus Plébánia	működési támogatás	900 000	900 000	900 000
16	Tihanyi Lovasklub Club	működési támogatás	1 300 000	1 300 000	1 300 000
17	Tihanyi Horgász Egyesület	működési támogatás	350 000	350 000	350 000
18	Tihanyi Hajós Egylet	működési támogatás	400 000	400 000	400 000
19	Tihanyi Futball Club	működési támogatás	6 000 000	12 000 000	12 000 000
20	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület	működési támogatás	400 000	400 000	400 000
21	Apátsági templom kórus	működési támogatás	500 000	500 000	500 000
22	Visszhang Óvodáért Alapítvány	működési támogatás	250 000	250 000	250 000
23	GM Tennis Club	működési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
24	Balatoni Limnológiai Kutatóintézet	Hidrobiológus napok három legjobb fiatal előadó támogatása	133 000	133 000	133 000
25	Városok Falvak Szövetsége	Tagdíj	200 000	0	0
26	Éltető Balatonfelvidékért Egyesület	Tagdíj	30 000	30 000	30 000
27	Balatonfüred és Környéke Borút	Tagdíj	15 000	15 000	15 000
28	Balatoni Helyi Önkormányzatok	Tagdíj	95 340	95 410	95 410
29	Európa Sportrégiója 2026 cím	hozzájárulási díj	0	531 246	530 316
30	ÖSSZESEN		132 457 898	152 652 305	152 651 375

21. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2025.		Tihany Község Önkormányzat		Tihany Közös Önkormányzati Hivatal		Tihanyi Falugondnokság		Visszhang Óvoda és Bölcsőde		Németh László Művelődési Ház és Könyvtár	
S.	Megnevezés	Összeg	C	Összeg	D	Összeg	E	Összeg	F	Összeg	G
A.	B										
1.1.	Pénzkészlet 2025. január 1-én	178 731 376		1 583 177		802 706		623 091		1 719 821	
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	178 674 276		1 583 177		715 371		604 901		1 701 496	
1.3.	- ebből: Pénziárak egyenlege	57 100		0		87 335		18 190		18 325	
1.4.	Lekötött bankbetétek 2025. január 1-én	300 000 000		0		0		0		0	
1.5.	Bevételek (+)	4 388 293 253		346 428 798		297 823 927		145 437 979		79 429 824	
1.6.	Kiadások (-)	4 180 357 699		338 158 890		296 780 598		144 454 985		78 878 391	
1.7.	Költségvetési maradvány (-)	111 522 838		3 376 733		590 041		1 095 789		1 783 803	
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	19 557 259		744 427		340 476		17 707		76 318	
1.9.	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én	255 586 833		7 220 779		915 518		528 003		411 133	
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	255 462 203		7 220 779		811 803		524 018		223 058	
1.11.	- ebből: Pénziárak egyenlege	124 630		0		103 715		3 985		188 075	
1.12.	Lekötött bankbetétek 2025. december 31-én	250 000 000		0		0		0		0	

22. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatok forintban) - 2025.			
S.	B	Részesedés mértéke (%-ban) C	Részesedés összege (Ft-ban) D
A	Gazdálkodó szervezet megnevezése		
I.1.	Tihanyi Levendulaolaj Kft.	25,00%	12 750 000
I.2.	Congerla Településtudományi Kft.	100,00%	3 000 000
I.3.	Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft.	34,88%	1 130 000
I.4.	Tihany Félisziget Fejlesztési Programiroda Kft.	100,00%	3 000 000
I.5.	Levendula Színpad Kulturális Kft.	5,00%	150 000
I.6.	Balaton Házépítési Zrt.	0,00093%	10 000 000
I.7.	Drv Zrt.	0,0022%	10 000
1.	ÖSSZESEN:		30 040 000

23. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata és intézményei

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (adatok forintban) - 2025.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. mód. előirányzat	2025. évi teljesítés	2026	2027	2028
2	Fejlesztési feladatok (9. sz. melléklet)	199 657 571	178 548 063	178 535 944	0	0	0
4	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0
5	Fejlesztési célú hitel, lízing és	40 018 900	40 018 900	40 018 925	22 327 036	0	0

24. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (adatok forintban) - 2025.

S.	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			2028. után
					2026. év	2027. év	2028. év	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön			0	0	0	0	0
1.1.					0	0	0	0
1.2.								
2.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön			0	0	0	0	0
2.1.					0	0	0	0
2.2.								
3.	ÖSSZESEN (1+2):			0	0	0	0	0

25. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (adatok forintban) - 2025.

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026	2027
1						
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel évi 2022., lejárat 2026. év)	59 671 936	59 671 936		22 171 936	0
	Tőketörlesztés	37 500 000	37 500 000	37 500 000	22 171 936	0
	Kamat törlesztés	881 500	881 500	881 525	155 100	0
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	1 637 400	0	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
7	Adósságot keletkeztető ügylet összesei	40 018 900	40 018 900	40 018 925	22 327 036	0
8	Helyi adóból származó bevétel	695 000 000	832 052 215	809 505 285	740 000 000	740 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	72 310 331	184 052 587	180 298 479	108 652 922	108 652 922
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	157 480	0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevételek	0	0	4 823 101	0	0
12	Kezesség-, garanciaavállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0	0
13	Saját bevétel összesen	767 310 331	1 016 104 802	994 784 345	848 652 922	848 652 922
14	Saját bevétel 50%-a	383 655 166	508 052 401	497 392 173	424 326 461	424 326 461
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	40 018 900	40 018 900	40 018 925	22 327 036	0
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	343 636 266	468 033 501	457 373 248	401 999 425	424 326 461

26. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata és intézménye

Önként vállalt és kötelező feladatok kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban (adatok forintban) - 2

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2025	feladatellátási forma	2025. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2025. évi módosított előirányzat
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	36	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				315 956 116
4		Munkaadókat terhelő járulékok				45 946 670
5		Dologi kiadások				112 219 526
6		Egyéb működési célú kiadások				10 000 000
7	011130	Összesen				484 122 312
8	013320	Köztetető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
9		Dologi kiadások				1 232 468
10	013320	Összesen				1 232 468
11	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
12		Dologi kiadások				142 767 131
13	013350	Összesen			0	142 767 131
14	018010	Önkormányzatok első, a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
15		Törvényi előíráson alapuló befizetések				53 553 259
16		Előző évi elszámolások				46 042 967
17		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				95 311 623
18	018010	Összesen			0	194 907 849
19	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
20		Egyéb működési célú kiadások				4 552 649
21		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				798 988 267
22	018030	Összesen				803 540 916
23	031030	Közüterület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
24		Dologi kiadások				3 176 032
25	031030	Összesen				3 176 032
26	045160	Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
27		Dologi kiadások				12 949 259
28	045160	Összesen				12 949 259
29	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
30		Dologi kiadások				9 334 500
31	045161	Összesen				9 334 500
32	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
33		Egyéb működési célú támogatások				114 000 000
34	047310	Összesen				114 000 000
35	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
36		Dologi kiadások				4 705 485
37	051030	Összesen				4 705 485
38	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
39		Dologi kiadások				33 309
40		Felhalmozási célú kiadások				0
41	061030	Összesen				33 309
42	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		önként vállalt	pályázati forrás	
43		Dologi kiadások				20 000 000
44	062020	Összesen				20 000 000
45	064010	Közüvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
46		Dologi kiadások				29 773 400
47	064010	Összesen				29 773 400
48	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
49		Személyi juttatások				98 712 007
50		Munkaadókat terhelő járulékok				13 553 935
51		Dologi kiadások				33 613 769
52	066010	Összesen				145 879 711

53	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
54		Személyi juttatások				7 107 357
55		Munkaadókat terhelő járulékok				966 937
56		Dologi kiadások				27 210 907
57	066020	Összesen				35 285 201
58	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
59		Dologi kiadások				345 691
60	072111	Összesen				345 691
61	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
62		Dologi kiadások				323 335
63	072311	Összesen				323 335
64	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
65		Személyi juttatások				3 898 862
66		Munkaadókat terhelő járulékok				315 817
67		Dologi kiadások				8 902 751
68	081061	Összesen				13 117 430
69	081071	Üdülőt szálláshely-szolgáltatás és étkezés	1	önként vállalt	saját bevétel	
70		Személyi juttatások				8 316 345
71		Munkaadókat terhelő járulékok				1 063 654
72		Dologi kiadások				4 941 651
73	081071	Összesen				14 321 650
74	082042,082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
75		Személyi juttatások				6 765 910
76		Munkaadókat terhelő járulékok				943 098
77		Dologi kiadások				892 914
78	082044	Összesen				8 601 922
79	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
80		Személyi juttatások				21 238 961
81		Munkaadókat terhelő járulékok				3 305 402
82		Dologi kiadások				45 377 061
83	082092	Összesen				69 921 424
84	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
85		Egyéb működési célú kiadások				24 098 726
86	084031	Összesen				24 098 726
87	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
88		Személyi juttatások				0
89		Munkaadókat terhelő járulékok				0
90		Dologi kiadások				0
91	086090	Összesen				0
92	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
93		Személyi juttatások				95 254 802
94		Munkaadókat terhelő járulékok				11 762 237
95		Dologi kiadások				11 849 575
96	091110	Összesen				118 866 614
97	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
98		Személyi juttatások				24 371 730
99		Munkaadókat terhelő járulékok				3 650 663
100		Dologi kiadások				42 810 657
101	096015	Összesen				70 833 050
102	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0,75	önként vállalt	saját bevétel	
103		Személyi juttatások				6 361 588
104		Munkaadókat terhelő járulékok				875 813
105		Dologi kiadások				17 337 459
106	096025	Összesen				24 574 860

107	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
108		Személyi juttatások				17 851 039
109		Munkaadókat terhelő járulékok				2 458 928
110		Dologi kiadások				4 046 904
111	104031	Összesen				24 356 871
112	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
113		Személyi juttatások				3 914 911
114		Munkaadókat terhelő járulékok				520 169
115		Dologi kiadások				2 069 070
116	104031	Összesen				6 504 150
117	107051	Szociális étkezés	0,75	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
118		Személyi juttatások				5 668 283
119		Munkaadókat terhelő járulékok				752 672
120		Dologi kiadások				16 778 432
121	107051	Összesen				23 199 387
122	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
123		Személyi juttatások				3 628 692
124		Munkaadókat terhelő járulékok				497 522
125		Dologi kiadások				128 397
126	107052	Összesen				4 254 611
127	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
128		Dologi kiadások				1 955 800
128		Egyéb nem intézményi ellátások				13 075 972
129	107060	Összesen				15 031 772
130	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
131		Lekötött bankbetétek				2 400 000 000
132		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				40 018 925
133		költségvetési tartalék				0
134	900060	Összesen				2 440 018 925
135		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	152 254 555
136		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	26 298 017
137		KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 038 630 563
138		Kötelező feladatellátás létszáma	76,75			
139		Önként vállalt feladatellátás létszáma	1,75			

27. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata és intézményei

Bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban (adatok forintban) - 2025.

	A	B	C
1	Kormányzati funkció	Bevétel 2025. évi teljesítése	Kiadás 2025. évi teljesítése
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	457 121 717	484 406 665
3	013020 Köztemető fenntartása és működtetése	0	1 232 468
4	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	417 598 279	239 855 430
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé	398 533 087	141 354 590
6	018020 Központi költségvetési befizetések	0	53 553 259
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	579 344 594	803 540 916
8	031030 Közterület rendjének fenntartása	200 000	4 735 670
9	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	20 289 416	27 423 568
10	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	9 334 500
11	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	5 585 000	114 000 000
12	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	0	4 705 485
13	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	209 163	33 309
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	11 095 599	38 653 470
15	064010 Közvilágítás	1 610 370	32 307 050
16	066010 Zöldterület-kezelés	6 251	161 635 301
17	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 494 369	56 463 696
18	072111 Háziorvosi alapellátás	0	387 471

19	072311 Fogorvosi alapellátás	0	323 335
20	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	219 300	13 175 030
21	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	16 828 391	15 564 596
22	082042, 082044 Könyvtári szolgáltatások	1 030	8 751 922
23	082092 Közművelődés - hagyomás közösségi kulturális értékek gondozása	8 739 991	70 126 469
24	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	24 098 726
25	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0
26	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	527 861	119 576 289
27	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	22 005 573	72 800 371
28	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	17 599 239	25 864 904
29	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő	569 561	24 878 696
30	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	654 178	6 600 904
31	107051 Szociális étkeztetés	13 086 198	23 941 165
32	107052 Házi segítségnyújtás	0	4 254 611
33	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	15 031 772
34	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	814 535 986	0
35	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2 465 558 628	2 440 018 925
36	ÖSSZESEN	5 257 413 781	5 038 630 563