

**2. számú melléklet**  
20/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

|    | A                | B                                                                            | C              | D                       | E                                | F                            | G                       |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1  | Sor<br>szám      | Megnevezés                                                                   | Rovat<br>száma | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi<br>eredeti előirányzat | 2025.06.30<br>módosított ei. | 2025. évi<br>teljesítés |
| 2  | <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                              |                |                         |                                  |                              |                         |
| 3  | <b>1.</b>        | <b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>                     | <b>B1</b>      | <b>392 824 070</b>      | <b>387 800 264</b>               | <b>387 948 091</b>           | <b>0</b>                |
| 4  | <b>1.1.</b>      | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                                    | <b>B11</b>     | <b>283 003 146</b>      | <b>281 007 470</b>               | <b>281 155 297</b>           | <b>0</b>                |
| 5  | 1.1.1            | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása                           | B111           | 105 402 713             | 108 280 424                      | 108 280 424                  |                         |
| 6  | 1.1.2            | Egyes köznevelési feladatok támogatása                                       | B112           | 82 839 578              | 99 996 484                       | 99 996 484                   |                         |
| 7  | 1.1.3            | Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása                                | B113           | 23 882 000              | 27 932 000                       | 27 932 000                   |                         |
| 8  | 1.1.4            | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113           | 4 073 280               | 4 691 560                        | 4 691 560                    |                         |
| 9  | 1.1.5            | Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása         | B113           | 50 608 323              | 37 092 896                       | 37 092 896                   |                         |
| 10 | 1.1.6            | Kulturális feladatok támogatása                                              | B114           | 7 203 922               | 3 014 106                        | 3 161 933                    |                         |
| 11 | 1.1.7            | Kiegészítő támogatás                                                         | B115           | 8 546 190               | 0                                | 0                            |                         |
| 12 | 1.1.8            | Elszámolásból származó bevételek                                             | B116           | 447 140                 | 0                                | 0                            |                         |
| 13 | <b>1.2.</b>      | <b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>                   | <b>B16</b>     | <b>109 820 924</b>      | <b>106 792 794</b>               | <b>106 792 794</b>           |                         |
| 14 | <b>2.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>                                | <b>B3</b>      | <b>674 583 634</b>      | <b>700 000 000</b>               | <b>700 000 000</b>           | <b>0</b>                |
| 15 | 2.1.             | Vagyoni típusú adók                                                          | B34            | 333 886 077             | 375 000 000                      | 375 000 000                  |                         |
| 16 | 2.2.             | Értékesítési és forhalmi adók                                                | B351           | 197 982 614             | 170 000 000                      | 170 000 000                  |                         |
| 17 | 2.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                    | B355           | 132 133 690             | 150 000 000                      | 150 000 000                  |                         |
| 18 | 2.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | B36            | 10 581 253              | 5 000 000                        | 5 000 000                    |                         |
| 19 | <b>3.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                                    | <b>B4</b>      | <b>214 086 453</b>      | <b>163 587 680</b>               | <b>174 852 765</b>           | <b>0</b>                |
| 20 | 3.1.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | B402           | 133 314 687             | 99 307 821                       | 99 307 821                   |                         |
| 21 | 3.2.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                       | B403           | 30 582 262              | 30 000 000                       | 30 000 000                   |                         |
| 22 | 3.3.             | Ellátási díjak                                                               | B405           | 0                       | 0                                | 0                            |                         |
| 23 | 3.4.             | Kiszámlázott ÁFA                                                             | B406           | 34 298 802              | 27 528 112                       | 27 528 112                   |                         |
| 24 | 3.5.             | Kamatbevételek                                                               | B408           | 7 944 478               | 3 337 192                        | 8 242 250                    |                         |
| 25 | 3.6.             | Biztosító által fizetett kártérítés                                          | B410           | 651 445                 | 0                                | 0                            |                         |
| 26 | 3.7.             | Egyéb működési bevételek                                                     | B411           | 7 294 779               | 3 414 555                        | 9 774 582                    |                         |
| 27 | <b>4.</b>        | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</b>              | <b>B64</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |                         |
| 28 | <b>5.</b>        | <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>B65</b>     | <b>4 173 138</b>        | <b>295 000</b>                   | <b>8 344 353</b>             |                         |
| 29 | <b>A.</b>        | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>                                       |                | <b>1 285 667 295</b>    | <b>1 251 682 944</b>             | <b>1 271 145 209</b>         | <b>0</b>                |
| 30 | <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>                           | <b>B2</b>      | <b>75 581 635</b>       | <b>0</b>                         | <b>11 095 599</b>            | <b>0</b>                |
| 31 | 5.1.             | Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről                                       | B25            | 75 581 635              | 0                                | 11 095 599                   |                         |
| 32 | <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                | <b>B5</b>      | <b>22 624 510</b>       | <b>72 310 331</b>                | <b>72 467 811</b>            |                         |
| 33 | 6.1.             | Ingatlan értékesítés                                                         | B52            | 22 624 510              | 72 310 331                       | 72 310 331                   |                         |
| 34 | 6.2.             | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés                                              | B52            | 0                       |                                  | 157 480                      |                         |
| 35 | <b>7.</b>        | <b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>                    | <b>B74</b>     | <b>51 807 298</b>       | <b>0</b>                         | <b>179 580</b>               |                         |
| 36 | <b>B.</b>        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>                                     |                | <b>150 013 443</b>      | <b>72 310 331</b>                | <b>83 742 990</b>            | <b>0</b>                |
| 37 |                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>                                |                | <b>1 435 680 739</b>    | <b>1 323 993 275</b>             | <b>1 354 888 199</b>         | <b>0</b>                |
| 38 | <b>8.</b>        | <b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>B81</b>     | <b>1 854 454 219</b>    | <b>411 522 838</b>               | <b>1 394 417 494</b>         | <b>0</b>                |
| 39 | 8.1.             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | B813           | 239 560 409             | 111 522 838                      | 111 522 838                  |                         |
| 40 | 8.2.             | ÁH-n belüli megelőlegezések                                                  | B814           | 24 893 810              | 0                                | 32 894 656                   |                         |
| 41 | 8.3.             | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                           | B817           | 1 590 000 000           | 300 000 000                      | 1 250 000 000                |                         |
| 42 | <b>C.</b>        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>                                            |                | <b>1 854 454 219</b>    | <b>411 522 838</b>               | <b>1 394 417 494</b>         | <b>0</b>                |
| 43 |                  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                |                | <b>3 290 134 958</b>    | <b>1 735 516 113</b>             | <b>2 749 305 693</b>         | <b>0</b>                |

|     |       |                                                                 |          |               |               |               |   |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---|
| 44  |       |                                                                 | KIADÁSOK |               |               |               |   |
| 45  | 1.    | Személyi juttatások (1.1+1.2)                                   | K1       | 34 458 627    | 57 084 428    | 57 084 428    | 0 |
| 46  | 1.1.  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                           | K11      | 7 615 540     | 21 450 264    | 21 450 264    | 0 |
| 47  | 1.1.1 | Törvény szerinti illetmények                                    | K1101    | 6 349 063     | 19 089 900    | 18 822 237    |   |
| 48  | 1.1.2 | Céljuttatás, prémium                                            | K1103    | 607 000       | 1 154 680     | 1 154 680     |   |
| 49  | 1.1.3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                | K1104    | 0             | 0             | 0             |   |
| 50  | 1.1.4 | Jubileumi jutalom                                               | K1106    | 0             | 0             | 0             |   |
| 51  | 1.1.5 | Béren kívüli juttatás                                           | K1107    | 241 419       | 937 500       | 937 500       |   |
| 52  | 1.1.6 | Közlekedési költségértítés                                      | K1109    | 153 900       | 196 000       | 196 000       |   |
| 53  | 1.1.7 | Egyéb költségértések                                            | K1110    | 0             | 0             | 0             |   |
| 54  | 1.1.8 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                     | K1113    | 264 158       | 72 184        | 339 847       |   |
| 55  | 1.2   | Külső személyi juttatás                                         | K12      | 26 843 087    | 35 634 164    | 35 634 164    | 0 |
| 56  | 1.2.1 | Választott tisztségviselők juttatása                            | K121     | 20 317 236    | 24 084 368    | 24 084 368    |   |
| 57  | 1.2.2 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                         | K122     | 4 943 296     | 8 314 996     | 8 314 996     |   |
| 58  | 1.2.3 | Egyéb külső személyi juttatás                                   | K123     | 1 582 555     | 3 234 800     | 3 234 800     |   |
| 59  | 2.    | Munkaadót terhelő járulékok                                     | K2       | 4 368 365     | 7 995 817     | 7 995 817     |   |
| 60  | 3.    | Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)  | K3       | 273 478 407   | 329 790 923   | 345 279 265   |   |
| 61  | 3.1.  | Készletbeszerzés                                                | K31      | 9 050 985     | 11 586 693    | 11 586 693    |   |
| 62  | 3.2.  | Kommunikációs szolgáltatás                                      | K32      | 7 813 510     | 10 153 995    | 10 153 995    |   |
| 63  | 3.3.  | Szolgáltatási kiadások                                          | K33      | 154 279 815   | 197 593 468   | 197 753 468   | 0 |
| 64  | 3.3.1 | Közüemi díjak                                                   | K331     | 53 034 972    | 55 700 000    | 55 700 000    |   |
| 65  | 3.3.2 | Bérleti és lízing díjak                                         | K333     | 5 717 131     | 5 815 512     | 5 815 512     |   |
| 66  | 3.3.3 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                        | K334     | 23 115 243    | 43 866 276    | 43 866 276    |   |
| 67  | 3.3.4 | Közvetített szolgáltatások                                      | K335     | 35 183 161    | 32 541 340    | 32 541 340    |   |
| 68  | 3.3.5 | Szakmai tev.segítő szolgáltatás                                 | K336     | 13 273 988    | 23 623 207    | 23 783 207    |   |
| 69  | 3.3.6 | Egyéb szolgáltatás                                              | K337     | 23 955 320    | 36 047 133    | 36 047 133    |   |
| 70  | 3.4   | Kiküldetés, reklám, propaganda                                  | K34      | 64 433        | 180 000       | 180 000       | 0 |
| 71  | 3.4.1 | Kiküldetés kiadásai                                             | K341     | 0             | 30 000        | 30 000        |   |
| 72  | 3.4.2 | Reklámkiadások                                                  | K342     | 64 433        | 150 000       | 150 000       |   |
| 73  | 3.5   | Különféle befizetések és dologi kiadások                        | K35      | 102 269 664   | 110 276 768   | 125 605 109   | 0 |
| 74  | 3.5.1 | Működési célú ÁFA                                               | K351     | 38 715 199    | 59 347 978    | 59 391 176    |   |
| 75  | 3.5.2 | Fizetendő ÁFA                                                   | K352     | 51 814 000    | 46 860 317    | 62 145 460    |   |
| 76  | 3.5.3 | Fizetendő kamat                                                 | K353     | 2 194 851     | 944 038       | 944 038       |   |
| 77  | 3.5.4 | Egyéb dologi kiadás                                             | K355     | 9 545 614     | 3 124 435     | 3 124 435     |   |
| 78  | 4.    | Ellátottak pénzbeli juttatása                                   | K48      | 14 095 281    | 18 000 000    | 18 000 000    |   |
| 79  | 5.    | Egyéb működési célú kiadás                                      | K5       | 196 539 983   | 321 324 138   | 334 810 561   | 0 |
| 80  | 5.1   | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021    | 2 388 334     | 0             | 2 979 734     |   |
| 81  | 5.2   | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései     | K5022    | 48 468 008    | 53 553 259    | 53 553 259    |   |
| 82  | 5.3   | Egyéb működési célú támogatás áh. belülr                        | K506     | 4 788 055     | 4 822 558     | 4 822 558     |   |
| 83  | 5.4   | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre                       | K512     | 140 895 586   | 127 635 340   | 127 635 340   |   |
| 84  | 5.5   | Működési tartalék                                               | K513     | 0             | 135 312 981   | 145 819 670   |   |
| 85  | A.    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)                              |          | 522 940 663   | 734 195 306   | 763 170 071   | 0 |
| 86  | 6.    | Beruházások                                                     | K6       | 145 279 756   | 158 369 512   | 145 618 019   |   |
| 87  | 7.    | Felújítások                                                     | K7       | 11 272 419    | 8 085 756     | 19 681 355    |   |
| 88  | 8.    | Egyéb felhalmozási célú kiadás                                  | K8       | 3 397 180     | 2 400 000     | 2 400 000     |   |
| 89  | B.    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)                                |          | 159 949 355   | 168 855 267   | 167 699 374   | 0 |
| 90  |       | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)                           |          | 682 890 018   | 903 050 574   | 930 869 445   | 0 |
| 91  | 9.    | Finanszírozási kiadások                                         | K91      | 2 495 722 101 | 832 465 539   | 1 818 436 248 | 0 |
| 92  | 9.1   | Hosszlejáratú hitelek visszafizetése                            | K911     | 37 500 000    | 37 500 000    | 37 500 000    |   |
| 93  | 9.2   | Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése               | K914     | 24 825 357    | 9 522 555     | 42 417 211    |   |
| 94  | 9.3   | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                  | K915     | 641 931 707   | 783 868 122   | 786 944 175   | 0 |
| 95  | 9.3.1 | Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal                     |          | 270 957 737   | 338 832 708   | 335 708 760   |   |
| 96  | 9.3.2 | Központi, irányítószervi tám. Intézmények                       |          | 370 973 970   | 445 035 415   | 451 235 415   |   |
| 97  | 9.4   | Lekötött bankbetétek elhelyezése                                | K916     | 1 790 000 000 | 0             | 950 000 000   |   |
| 98  | 9.5   | Pénzügyi lízing visszafizetése                                  | K917     | 1 465 037     | 1 574 862     | 1 574 862     |   |
| 99  | C.    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)                                       |          | 2 495 722 101 | 832 465 539   | 1 818 436 248 | 0 |
| 100 |       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                           |          | 3 178 612 119 | 1 735 516 113 | 2 749 305 693 | 0 |