

2. számú melléklet
26/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított ei.	2025.09.30 módosított ei.	2025. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK							
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	392 824 070	387 800 264	387 948 091	391 741 199	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	283 003 146	281 007 470	281 155 297	284 948 405	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	108 280 424	108 280 424	108 280 424	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	82 839 578	99 996 484	99 996 484	99 996 484	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000	27 932 000	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	4 691 560	
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	37 092 896	37 092 896	37 092 896	
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	7 203 922	3 014 106	3 161 933	5 461 521	
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	8 546 190	0	0	1 493 520	
12	1.1.8	Elszámolásból származó bevételek	B116	447 140	0	0	0	
13	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	109 820 924	106 792 794	106 792 794	106 792 794	
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	0
15	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	333 886 077	375 000 000	375 000 000	375 000 000	
16	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351	197 982 614	170 000 000	170 000 000	170 000 000	
17	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	132 133 690	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 581 253	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
19	3.	Működési bevételek	B4	214 086 453	163 587 680	174 852 765	177 540 376	0
20	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	133 314 687	99 307 821	99 307 821	99 307 821	
21	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 582 262	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
22	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	
23	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	34 298 802	27 528 112	27 528 112	27 528 112	
24	3.5.	Kamatbevételek	B408	7 944 478	3 337 192	8 242 250	10 929 861	
25	3.6.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	651 445	0	0	0	
26	3.7.	Egyéb működési bevételek	B411	7 294 779	3 414 555	9 774 582	9 774 582	
27	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	
28	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 173 138	295 000	8 344 353	8 344 353	
29	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 285 667 295	1 251 682 944	1 271 145 209	1 277 625 928	0
30	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	75 581 635	0	11 095 599	22 191 198	0
31	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	75 581 635	0	11 095 599	22 191 198	
32	6.	Felhalmozási bevételek	B5	22 624 510	72 310 331	72 467 811	180 455 959	
33	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52.401	22 624 510	72 310 331	72 310 331	180 298 479	
34	6.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B52	0		157 480	157 480	
35	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	51 807 298	0	179 580	2 179 580	
36	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		150 013 443	72 310 331	83 742 990	204 826 737	0
37		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 435 680 739	1 323 993 275	1 354 888 199	1 482 452 665	0
38	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	1 854 454 219	411 522 838	1 394 417 494	1 997 668 972	0
39	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	239 560 409	111 522 838	111 522 838	111 522 838	
40	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	24 893 810	0	32 894 656	36 146 134	
41	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	1 590 000 000	300 000 000	1 250 000 000	1 850 000 000	
42	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		1 854 454 219	411 522 838	1 394 417 494	1 997 668 972	0
43		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 290 134 958	1 735 516 113	2 749 305 693	3 480 121 637	

44			KIADÁSOK					
45	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	34 458 627	57 084 428	57 084 428	56 784 428	0
46	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 615 540	21 450 264	21 450 264	21 450 264	0
47	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	6 349 063	19 089 900	18 822 237	18 822 237	
48	1.1.2.	Céljuttatás, prémium	K1103	607 000	1 154 680	1 154 680	1 154 680	
49	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	
50	1.1.4.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	
51	1.1.5.	Béren kívüli juttatás	K1107	241 419	937 500	937 500	937 500	
52	1.1.6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	153 900	196 000	196 000	196 000	
53	1.1.7.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	
54	1.1.8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	264 158	72 184	339 847	339 847	
55	1.2	Külső személyi juttatás	K12	26 843 087	35 634 164	35 634 164	35 334 164	0
56	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	20 317 236	24 084 368	24 084 368	24 084 368	
57	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	4 943 296	8 314 996	8 314 996	8 014 996	
58	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 582 555	3 234 800	3 234 800	3 234 800	
59	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 368 365	7 995 817	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	368 736 176	
61	3.1.	Készletbeszerzés	K31	9 050 985	11 586 693	11 586 693	11 475 850	
62	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	7 813 510	10 153 995	10 153 995	10 153 995	
63	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	154 279 815	197 593 468	197 753 468	211 548 829	0
64	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	53 034 972	55 700 000	55 700 000	64 700 000	
65	3.3.2.	Bérleti és lízing díjak	K333	5 717 131	5 815 512	5 815 512	6 300 312	
66	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	23 115 243	43 866 276	43 866 276	43 866 276	
67	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	35 183 161	32 541 340	32 541 340	35 228 951	
68	3.3.5.	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	13 273 988	23 623 207	23 783 207	23 783 207	
69	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	23 955 320	36 047 133	36 047 133	37 670 083	
70	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	64 433	180 000	180 000	419 843	0
71	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	0	30 000	30 000	30 000	
72	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	64 433	150 000	150 000	389 843	
73	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	102 269 664	110 276 768	125 605 109	135 137 659	0
74	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	38 715 199	59 347 978	59 391 176	59 286 206	
75	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	51 814 000	46 860 317	62 145 460	70 699 460	
76	3.5.3.	Kamatkiadások	K353	2 194 851	944 038	944 038	944 038	
77	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	9 545 614	3 124 435	3 124 435	4 207 955	
78	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	14 095 281	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
79	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	196 539 983	321 324 138	334 810 561	401 151 985	0
80	5.1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	2 388 334	0	2 979 734	2 979 734	
81	5.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírán alapuló befizetései	K5022	48 468 008	53 553 259	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	4 822 558	
83	5.4	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	140 895 586	127 635 340	127 635 340	141 635 340	
84	5.5	Működési tartalék	K513	0	135 312 981	145 819 670	198 161 094	
85	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		522 940 663	734 195 306	763 170 071	852 668 406	0
86	6.	Beruházások	K6	145 279 756	158 369 512	145 618 019	152 316 809	
87	7.	Felújítások	K7	11 272 419	8 085 756	19 681 355	43 161 056	
88	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 397 180	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
89	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		159 949 355	168 855 267	167 699 374	197 877 865	0
90		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		682 890 018	903 050 574	930 869 445	1 050 546 271	0
91	9.	Finanszírozási kiadások	K91	2 495 722 101	832 465 539	1 818 436 248	2 429 575 366	0
92	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	37 500 000	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	45 668 689	
94	9.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	641 931 707	783 868 122	786 944 175	794 831 815	0
95	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		270 957 737	338 832 708	335 708 760	337 008 760	
96	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		370 973 970	445 035 415	451 235 415	457 823 055	
97	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	1 790 000 000	0	950 000 000	1 550 000 000	
98	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 465 037	1 574 862	1 574 862	1 574 862	
99	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		2 495 722 101	832 465 539	1 818 436 248	2 429 575 366	0
100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 178 612 119	1 735 516 113	2 749 305 693	3 480 121 637	0