

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

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

38	KIADÁSOK							
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	237 110 767	289 114 346	289 114 346	289 114 346	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	231 962 113	286 344 346	286 344 346	286 344 346	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetményel	K1101	185 205 089	235 590 926	235 590 926	235 590 926	
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	22 321 500	23 685 681	23 685 681	23 685 681	
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	280 681	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	4 264 800	4 264 800	4 264 800	
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	5 824 400	2 087 550	2 087 550	2 087 550	
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	8 851 050	10 398 460	10 398 460	10 398 460	
47	1.1.7	Közeledési költségterítés	K1109	5 018 296	4 941 200	4 941 200	4 941 200	
48	1.1.8	Egyéb költségterítés	K1110	211 023	900 852	900 852	900 852	
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 250 074	3 374 877	3 374 877	3 374 877	
50	1.2	Külső személyi juttatás	K12	5 148 654	2 770 000	2 770 000	2 770 000	0
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	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	
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	3 802 354	370 000	370 000	370 000	
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	35 134 385	37 981 481	37 981 481	37 981 481	
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	8 725 095	11 736 881	11 989 666	13 289 666	
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	557 328	0	124 683	124 683	
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	155 409	225 000	225 000	225 000	
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 929 139	9 800 881	9 927 507	11 225 622	0
59	3.3.1	Közüemi díjak	K331	0	0	0	0	
60	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	K334	0	0	0	0	
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatás	K335	0	0	0	0	
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgálatá	K336	522 270	2 695 861	2 569 702	2 567 817	
64	3.3.6	Egyéb szolgálatá	K337	6 406 869	7 105 020	7 357 805	8 657 805	
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	467 758	1 130 000	1 130 000	1 130 000	0
66	3.4.1	Kiküldetés kiadása	K341	467 758	1 130 000	1 130 000	1 130 000	
67	3.4.2	Reklámkiadás	K342	0	0	0	0	
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	615 461	581 000	582 476	584 361	0
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	447 820	576 000	576 000	576 000	
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadá	K355	167 641	5 000	6 476	8 361	
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetés	K502	0	0	0	0	
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belüli	K506	0	0	0	0	
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívüli	K512	0	0	0	0	
77	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		280 970 247	338 832 708	339 085 493	340 385 493	0
79	6.	Beruházások	K6	0	0	0	0	
80	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0	0	0
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		280 970 247	338 832 708	339 085 493	340 385 493	0
84	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0
85	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0
86	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	
88	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	
89	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		280 970 247	338 832 708	339 085 493	340 385 493	0