

4. számú melléklet
6/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított ei.	2026. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0		
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16		0		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34		0		
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351		0		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
17	3.	Működési bevételek	B4	96 013	0	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0		
20	3.3.	Ellátási díjak	B405		0		
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406		0		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	1	0		
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	96 012	0		
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64		0		
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		96 013	0	0	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25		0		
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52		0		
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74		0		
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		96 013	0	0	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	346 332 785	401 650 573	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3 376 733	0		
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	342 956 052	401 650 573		
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		346 332 785	401 650 573	0	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		346 428 798	401 650 573	0	0

38			KIADÁSOK				
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	284 902 437	341 460 328	0	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	283 617 582	339 710 328	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	227 149 788	277 855 587		
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	30 650 735	30 843 400		
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	4 809 000		
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	4 264 800	0		
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	2 087 550	3 897 160		
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	9 685 574	13 133 075		
47	1.1.7	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 073 800	5 251 200		
48	1.1.8	Egyéb költségtérítések	K1110	180 083	1 066 750		
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 525 252	2 854 156		
50	1.2	Külső személyi juttatás	K12	1 284 855	1 750 000	0	0
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0		
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 264 500	1 500 000		
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	20 355	250 000		
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	41 897 501	44 813 411		
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	11 358 952	15 376 834		
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	124 683	0		
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	134 409	753 760		
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	10 282 377	12 832 074	0	0
59	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	0	0		
60	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0		
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0		
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	969 800	1 698 524		
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	9 312 577	11 133 550		
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	380 661	1 150 000	0	0
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	380 661	1 150 000		
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0		
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	436 822	641 000	0	0
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	423 612	626 000		
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0		
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	13 210	15 000		
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0		
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0		
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	0	0		
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0		
77	5.4	Működési tartalék	K513	0	0		
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		338 158 890	401 650 573	0	0
79	6.	Beruházások	K6	0	0		
80	7.	Felújítások	K7	0	0		
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0		
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0	0
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		338 158 890	401 650 573	0	0
84	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0
85	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
86	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal			0		
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények			0		
88	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0		
89	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0		
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		338 158 890	401 650 573	0	