

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

Tihanyi Falugondnokság 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 forgalmi 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	53 351 439	55 943 500	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 255 811	25 500 000		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0		
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	17 842 245	18 550 000		
21	3.4.	Kiszámlázott AFA	B406	11 233 299	11 893 500		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	1	0		
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	20 083	0		
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0		
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		53 351 439	55 943 500	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 támogat. átvett pénzeszközök	B74		0		
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		53 351 439	55 943 500	0	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	244 472 488	307 534 914	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	590 041	1 043 329		
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	243 882 447	306 491 585		
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		244 472 488	307 534 914	0	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		297 823 927	363 478 414	0	0

38			KIADÁSOK			
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	139 028 519	180 251 365	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	138 650 417	179 701 365	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	106 207 503	143 899 200	
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	16 242 587	13 092 165	
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	7 180 178	9 350 000	
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 551 600	1 570 000	
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	4 742 083	8 125 000	
47	1.1.7	Ruházati költségértéítés	K1108	0	0	
48	1.1.8	Közlekedési költségértéítés	K1109	775 116	1 005 000	
49	1.1.9	Egyéb költségértéítések	K1110	0	0	
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 951 350	2 660 000	
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	378 102	550 000	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	0	0	
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	378 102	550 000	
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	19 353 252	24 705 922	
56	3.	Dologi kiadások és külföldre befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	118 547 340	135 761 747	
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 051 911	73 063 105	
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	736 987	980 000	
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	28 579 378	35 460 307	0
60	3.3.1	Közütemi díjak	K331	11 698 846	12 480 000	
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	
62	3.3.3	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	K334	3 952 987	6 423 307	
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 048 750	1 035 000	
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	11 878 795	15 522 000	
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	
69	3.5	Külföldre befizetések és dologi kiadások	K35	21 179 064	26 258 335	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	20 850 740	26 058 335	
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	328 324	200 000	
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502	0	0	
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		276 929 111	340 719 034	0
80	6.	Beruházások	K6	19 851 487	22 759 380	
81	7.	Felújítások	K7	0	0	
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		19 851 487	22 759 380	0
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		296 780 598	363 478 414	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal			0	
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények			0	
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		296 780 598	363 478 414	0