

**7. számú melléklet**  
8/2026. (IV.24.) önkormányzati rendelethez  
Tihanyi Falugondnokság 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.	2025.12.31 módosított ei.
2		<b>BEVÉTELEK</b>						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<b>B1</b>	0	0	0	0	0
4	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	0	0	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0	0	0	0
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0	0	0	0
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0	0	0	0
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113		0	0	0	0
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0	0	0	0
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0	0	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<b>B16</b>	0	0	0	0	0
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	<b>B3</b>	0	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34		0	0	0	0
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	0	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	<b>B4</b>	<b>45 815 884</b>	<b>45 466 000</b>	<b>45 466 000</b>	<b>45 466 000</b>	<b>53 351 439</b>
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 826 299	18 800 000	18 800 000	18 800 000	24 255 811
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	17 097 936	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 842 245
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	9 598 699	9 666 000	9 666 000	9 666 000	11 233 299
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	1	0	0	0	1
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	292 949	0	0	0	20 083
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<b>B64</b>	0	0	0	0	0
25	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		<b>45 815 884</b>	<b>45 466 000</b>	<b>45 466 000</b>	<b>45 466 000</b>	<b>53 351 439</b>
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<b>B2</b>	0	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<b>B5</b>	0	0	0	0	0
29	6.1.	Ingtalan értékesítés	B52	0	0	0	0	0
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<b>B74</b>	0	0	0	0	0
31	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		0	0	0	0	0
32		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>45 815 884</b>	<b>45 466 000</b>	<b>45 466 000</b>	<b>45 466 000</b>	<b>53 351 439</b>
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	<b>B81</b>	<b>190 641 675</b>	<b>233 306 797</b>	<b>233 306 797</b>	<b>238 441 269</b>	<b>244 472 488</b>
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	305 480	590 041	590 041	590 041	590 041
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	190 336 195	232 716 756	232 716 756	237 851 228	243 882 447
36	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		<b>190 641 675</b>	<b>233 306 797</b>	<b>233 306 797</b>	<b>238 441 269</b>	<b>244 472 488</b>
37		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>236 457 559</b>	<b>278 772 797</b>	<b>278 772 797</b>	<b>283 907 269</b>	<b>297 823 927</b>

KIADÁSOK								
38								
39	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>105 171 521</b>	<b>123 558 372</b>	<b>123 558 372</b>	<b>126 485 224</b>	<b>139 032 238</b>
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	104 867 295	123 328 372	123 328 372	126 185 138	138 654 136
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	87 892 209	97 799 778	97 799 778	97 771 455	106 207 503
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	7 015 825	12 871 280	12 871 280	12 871 280	16 242 587
43	1.1.3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	4 951 713	4 500 000	4 500 000	6 150 000	7 180 178
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 523 277	1 523 277	1 551 600	1 551 600
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	2 698 941	3 984 375	3 984 375	4 813 361	4 742 084
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	313 046	389 662	389 662	767 442	775 116
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 995 561	2 260 000	2 260 000	2 260 000	1 955 068
51	<b>1.2</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>304 226</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>300 086</b>	<b>378 102</b>
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	85 898	0	0	0	0
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	218 328	230 000	230 000	300 086	378 102
55	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>14 891 844</b>	<b>16 690 385</b>	<b>16 690 385</b>	<b>16 690 385</b>	<b>19 353 252</b>
56	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	<b>112 207 562</b>	<b>119 578 141</b>	<b>119 578 141</b>	<b>119 480 275</b>	<b>119 586 950</b>
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	58 919 417	63 747 775	63 747 775	63 645 501	68 051 911
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	810 925	890 000	890 000	890 000	736 987
59	<b>3.3.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>32 090 550</b>	<b>32 460 800</b>	<b>32 460 800</b>	<b>32 383 020</b>	<b>29 374 274</b>
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	10 414 029	11 480 000	11 480 000	11 480 000	11 748 723
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 152 923	5 380 000	5 380 000	5 380 000	4 175 597
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	865 200	878 800	878 800	878 800	1 053 332
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	15 658 398	14 722 000	14 722 000	14 644 220	12 396 622
66	<b>3.4</b>	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0
69	<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>20 386 670</b>	<b>22 479 566</b>	<b>22 479 566</b>	<b>22 561 754</b>	<b>21 423 778</b>
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	20 202 703	22 279 566	22 279 566	22 279 566	21 070 690
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	183 967	200 000	200 000	282 188	353 088
73	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	0	0	0	0	0
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	0	0	0	0	0
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0
79	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>232 270 927</b>	<b>259 826 898</b>	<b>259 826 898</b>	<b>262 655 884</b>	<b>277 972 440</b>
80	<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>3 596 591</b>	<b>18 945 900</b>	<b>18 945 899</b>	<b>21 251 385</b>	<b>19 851 487</b>
81	<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>3 596 591</b>	<b>18 945 900</b>	<b>18 945 899</b>	<b>21 251 385</b>	<b>19 851 487</b>
84		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>235 867 518</b>	<b>278 772 797</b>	<b>278 772 797</b>	<b>283 907 269</b>	<b>297 823 927</b>
85	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	<b>9.1</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0
89	<b>9.2</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>9.3</b>	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>K917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>235 867 518</b>	<b>278 772 797</b>	<b>278 772 797</b>	<b>283 907 269</b>	<b>297 823 927</b>