

I. számú melléklet

11/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak teljesítése (forintban)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----------|---|-------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| 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. | 2025. évi teljesítés | Telj/Mód % |
| 2 | BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 3 | 1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről | B1 | 400 423 737 | 387 800 264 | 387 948 091 | 391 741 199 | 414 676 602 | 414 676 085 | 100% |
| 4 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 283 003 146 | 281 007 470 | 281 155 297 | 284 948 405 | 299 888 808 | 299 888 808 | 100% |
| 5 | Helyi önkormányzatok működési általános | B111 | 105 402 713 | 108 280 424 | 108 280 424 | 108 280 424 | 120 995 796 | 120 995 796 | 100% |
| 6 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | B112 | 82 839 578 | 99 996 484 | 99 996 484 | 99 996 484 | 104 733 818 | 104 733 818 | 100% |
| 7 | 1.1.3. Települési önkormányzatok bővsőde támogatása | B113 | 23 882 000 | 27 932 000 | 27 932 000 | 27 932 000 | 23 695 000 | 23 695 000 | 100% |
| 8 | 1.1.4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 4 073 280 | 4 691 560 | 4 691 560 | 4 691 560 | 4 691 560 | 4 691 560 | 100% |
| 9 | 1.1.5. Települési önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása | B113 | 50 608 323 | 37 092 896 | 37 092 896 | 37 092 896 | 37 092 896 | 37 092 896 | 100% |
| 10 | Kulturális feladatok támogatása | B114 | 7 203 922 | 3 014 106 | 3 161 933 | 5 461 521 | 7 186 218 | 7 186 218 | 100% |
| 11 | Kiegészítő támogatás | B115 | 8 546 190 | 0 | 0 | 1 493 520 | 1 493 520 | 1 493 520 | 100% |
| 12 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 447 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | 1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. | B16 | 117 420 591 | 106 792 794 | 106 792 794 | 106 792 794 | 114 787 794 | 114 787 277 | 100% |
| 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 | 847 235 427 | 818 795 986 | 97% |
| 15 | 2.1. Vagyon típusú adók | B34 | 333 886 077 | 375 000 000 | 375 000 000 | 375 000 000 | 416 623 558 | 405 620 724 | 97% |
| 16 | 2.2. Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 197 982 614 | 170 000 000 | 170 000 000 | 170 000 000 | 254 833 831 | 245 200 644 | 96% |
| 17 | 2.3. Egyéb áruhasználati és szolg.adók | B355 | 132 133 690 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 160 594 826 | 158 683 917 | 99% |
| 18 | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 10 581 253 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 15 183 212 | 9 290 701 | 61% |
| 19 | 3. Működési bevételek | B4 | 261 890 331 | 209 431 680 | 220 696 765 | 223 384 376 | 493 958 257 | 485 429 289 | 98% |
| 20 | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 329 619 | 151 329 619 | 100% |
| 21 | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 153 081 986 | 118 485 821 | 118 107 821 | 118 107 821 | 188 409 979 | 182 557 681 | 97% |
| 22 | 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 30 582 262 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 37 555 595 | 37 038 276 | 99% |
| 23 | 3.4. Ellátási díjak | B405 | 17 681 936 | 17 000 000 | 17 378 000 | 17 378 000 | 18 238 745 | 18 238 745 | 100% |
| 24 | 3.5. Kiszámlázott ÁFA | B406 | 43 897 501 | 37 194 112 | 37 194 112 | 37 194 112 | 65 723 770 | 64 583 953 | 98% |
| 25 | 3.6. Kamatbevételek | B408 | 7 944 479 | 3 337 192 | 8 242 250 | 10 929 861 | 16 268 770 | 15 558 770 | 96% |
| 26 | 3.7. Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 651 445 | 0 | 0 | 0 | 799 095 | 799 095 | 100% |
| 27 | 3.8. Egyéb működési bevételek | B411 | 8 050 722 | 3 414 555 | 9 774 582 | 9 774 582 | 15 632 684 | 15 323 150 | 98% |
| 28 | 4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | 5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 4 173 138 | 295 000 | 8 344 353 | 14 844 353 | 14 844 353 | 14 844 353 | 100% |
| 30 | A. MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEL (1+2+3+4) | | 1 341 070 840 | 1 297 526 944 | 1 316 989 209 | 1 329 969 928 | 1 770 714 639 | 1 733 745 713 | 98% |
| 31 | 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | B2 | 75 581 635 | 0 | 11 095 599 | 22 191 198 | 27 328 366 | 27 328 366 | 100% |
| 32 | 5.1. Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről | B25 | 75 581 635 | 0 | 11 095 599 | 22 191 198 | 27 328 366 | 27 328 366 | 100% |
| 33 | 6. Felhalmozási bevételek | B5 | 22 624 510 | 72 310 331 | 72 467 811 | 180 455 959 | 184 210 067 | 29 126 340 | 16% |
| 34 | 6.1. Ingatlan értékesítés | B52 | 22 624 510 | 72 310 331 | 72 310 331 | 180 298 479 | 184 052 587 | 28 968 860 | 16% |
| 35 | 6.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | B52 | 0 | 0 | 157 480 | 157 480 | 157 480 | 157 480 | 100% |
| 36 | 7. Egyéb felhalmozási célú támog. átvett | B74 | 51 807 298 | 0 | 179 580 | 2 179 580 | 2 260 530 | 2 209 160 | 98% |
| 37 | B. FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL (5+6+7) | | 150 013 443 | 72 310 331 | 83 742 990 | 204 826 737 | 213 798 963 | 58 663 866 | 27% |
| 38 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 491 084 283 | 1 369 837 275 | 1 400 732 199 | 1 534 796 665 | 1 984 513 602 | 1 792 409 579 | 90% |
| 39 | 8. Finanszírozási bevételek | B81 | 1 862 844 525 | 414 992 471 | 1 401 263 860 | 2 004 515 338 | 2 666 015 935 | 2 666 015 935 | 100% |
| 40 | 8.1. Előző év költségvetési maradványának | B813 | 247 950 715 | 114 992 471 | 118 369 204 | 118 369 204 | 118 369 204 | 118 369 204 | 100% |
| 41 | 8.2. ÁH-n belüli megelőlegezések | B814 | 24 893 810 | 0 | 32 894 656 | 36 146 134 | 97 646 731 | 97 646 731 | 100% |
| 42 | 8.3. Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 1 590 000 000 | 300 000 000 | 1 250 000 000 | 1 850 000 000 | 2 450 000 000 | 2 450 000 000 | 100% |
| 43 | 9. Központi, irányítószervi támogatás | B81 | 641 931 707 | 783 868 122 | 786 944 175 | 794 831 815 | 798 988 267 | 798 988 267 | 100% |
| 44 | 9.1. Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal | B816 | 270 957 737 | 338 832 708 | 335 708 760 | 337 008 760 | 342 956 052 | 342 956 052 | 100% |
| 45 | 9.2. Központi, irányítószervi támogatás Intézmények | B816 | 370 973 970 | 445 035 415 | 451 235 415 | 457 823 055 | 456 032 215 | 456 032 215 | 100% |
| 46 | C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9) | | 2 504 776 232 | 1 198 860 593 | 2 188 208 035 | 2 799 347 153 | 3 465 004 202 | 3 465 004 202 | 100% |
| 47 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 3 995 860 515 | 2 568 697 868 | 3 588 940 234 | 4 334 143 818 | 5 449 517 804 | 5 257 413 781 | 96% |
| 48 | Központi, irányító szervi támogatás (-) | B81 | 641 931 707 | 783 868 122 | 786 944 175 | 794 831 815 | 798 988 267 | 798 988 267 | 100% |
| 49 | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | | 3 353 928 808 | 1 784 829 746 | 2 801 996 059 | 3 539 312 003 | 4 650 529 537 | 4 458 425 514 | 96% |

| KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 51 | 1. | Személyi juttatások (1.1+1.2) | K1 | 496 706 216 | 612 641 447 | 612 641 447 | 615 268 299 | 625 376 164 | 619 046 603 | 99% |
| 52 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 459 067 787 | 566 802 283 | 566 802 283 | 569 659 049 | 583 036 193 | 578 220 475 | 99% |
| 53 | 1.1.1. | Törvény szerinti illetmények | K1101 | 378 322 924 | 468 365 004 | 468 097 341 | 467 853 703 | 469 308 070 | 466 894 028 | 99% |
| 54 | 1.1.2. | Céljuttatás, prémium | K1103 | 37 393 495 | 45 090 297 | 45 090 297 | 45 090 297 | 55 322 613 | 55 321 552 | 100% |
| 55 | 1.1.3. | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | K1104 | 6 349 120 | 6 850 000 | 6 850 000 | 8 500 000 | 9 401 430 | 8 454 829 | 90% |
| 56 | 1.1.4. | Végkielégítés | K1105 | 0 | 4 264 800 | 4 264 800 | 4 264 800 | 4 264 800 | 4 264 800 | 100% |
| 57 | 1.1.5. | Jubileumi jutalom | K1106 | 5 824 400 | 5 500 947 | 5 500 947 | 5 529 270 | 5 447 100 | 5 447 100 | 100% |
| 58 | 1.1.6. | Béren kívüli juttatás | K1107 | 14 635 075 | 19 773 460 | 19 773 460 | 20 602 446 | 20 600 188 | 19 884 904 | 97% |
| 59 | 1.1.7. | Ruházati költségérítés | K1108 | 755 467 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 555 536 | 555 536 | 100% |
| 60 | 1.1.8. | Közlekedési költségérítés | K1109 | 7 006 431 | 7 449 862 | 7 449 862 | 7 827 642 | 7 218 105 | 7 215 905 | 100% |
| 61 | 1.1.9. | Egyéb költségérítések | K1110 | 211 023 | 900 852 | 900 852 | 900 852 | 900 852 | 180 083 | 20% |
| 62 | 1.1.1. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 8 569 852 | 7 807 061 | 8 074 724 | 8 290 039 | 10 017 499 | 10 001 738 | 100% |
| 63 | 1.2. | Külső személyi juttatás | K12 | 37 638 429 | 45 839 164 | 45 839 164 | 45 609 250 | 42 339 971 | 40 826 128 | 96% |
| 64 | 1.2.1. | Választott tisztségviselők juttatása | K121 | 20 317 236 | 24 084 368 | 24 084 368 | 24 084 368 | 23 763 368 | 23 762 822 | 100% |
| 65 | 1.2.2. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | K122 | 9 861 352 | 16 019 996 | 16 019 996 | 15 719 996 | 13 979 910 | 12 842 776 | 92% |
| 66 | 1.2.3. | Egyéb külső személyi juttatás | K123 | 7 459 841 | 5 734 800 | 5 734 800 | 5 804 886 | 4 596 693 | 4 220 530 | 92% |
| 67 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 69 829 773 | 82 161 370 | 82 161 371 | 82 161 371 | 87 081 217 | 86 613 517 | 99% |
| 68 | 3. | Dologi kiadások és küllönféle befizetések | K3 | 438 832 832 | 511 972 208 | 533 913 334 | 566 525 547 | 559 883 827 | 555 771 817 | 99% |
| 69 | 3.1. | Készletbeszerzés | K31 | 73 378 437 | 80 454 468 | 80 550 068 | 80 336 951 | 85 271 291 | 85 013 988 | 100% |
| 70 | 3.2. | Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 9 221 893 | 11 906 979 | 11 906 979 | 11 906 979 | 11 620 065 | 11 435 772 | 98% |
| 71 | 3.3. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 225 348 226 | 276 205 949 | 281 403 548 | 302 975 522 | 299 849 875 | 297 865 921 | 99% |
| 72 | 3.3.1. | Közzetdíjak | K331 | 68 070 586 | 72 395 000 | 72 395 000 | 82 848 168 | 79 086 440 | 78 889 005 | 100% |
| 73 | 3.3.2. | Bérlési és lízing díjak | K333 | 6 207 731 | 6 275 512 | 7 088 755 | 7 633 555 | 7 531 013 | 7 525 592 | 100% |
| 74 | 3.3.3. | Karbantartás, kjszavítási szolgáltatások | K334 | 33 014 619 | 53 546 276 | 53 546 276 | 53 546 276 | 41 875 329 | 41 649 144 | 99% |
| 75 | 3.3.4. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 35 183 161 | 32 541 340 | 32 541 340 | 35 228 951 | 42 005 995 | 42 003 995 | 100% |
| 76 | 3.3.5. | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | K336 | 15 832 698 | 29 858 668 | 29 892 509 | 29 701 455 | 28 870 151 | 27 837 565 | 96% |
| 77 | 3.3.6. | Egyéb szolgáltatás | K337 | 67 039 431 | 81 589 153 | 85 939 668 | 94 017 117 | 100 480 947 | 99 960 620 | 99% |
| 78 | 4. | Kiküldetés, reklám, propaganda | K34 | 949 671 | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 079 843 | 1 699 343 | 949 504 | 56% |
| 79 | 3.4.1. | Kiküldetés kiadásai | K341 | 467 758 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 130 000 | 380 661 | 34% |
| 80 | 3.4.2. | Reklámkiadások | K342 | 481 913 | 650 000 | 650 000 | 889 843 | 569 343 | 568 843 | 100% |
| 81 | 3.5. | Külföldre befizetések és dologi kiadások | K35 | 129 934 605 | 141 564 812 | 158 212 739 | 169 226 252 | 161 443 253 | 160 506 632 | 99% |
| 82 | 3.5.1. | Működési célú ÁFA | K351 | 65 828 491 | 89 591 022 | 90 952 330 | 92 229 250 | 84 855 090 | 83 980 034 | 99% |
| 83 | 3.5.2. | Fizetendő ÁFA | K352 | 51 814 000 | 46 860 317 | 62 145 460 | 70 714 460 | 72 939 104 | 72 937 000 | 100% |
| 84 | 3.5.3. | Kamatkiadások | K353 | 2 194 851 | 944 038 | 944 038 | 944 038 | 996 998 | 996 334 | 100% |
| 85 | 3.5.4. | Egyéb dologi kiadás | K355 | 10 097 263 | 4 169 435 | 4 170 911 | 5 338 504 | 2 652 061 | 2 593 264 | 98% |
| 86 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K48 | 14 095 281 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 13 171 972 | 13 075 927 | 99% |
| 87 | 5. | Egyéb működési célú kiadás | K5 | 196 539 983 | 321 324 138 | 334 810 561 | 401 151 985 | 505 966 284 | 252 195 330 | 50% |
| 88 | 5.1. | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából | K5021 | 2 388 334 | 0 | 2 979 734 | 2 979 734 | 2 979 734 | 2 979 734 | 100% |
| 89 | 5.2. | Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló | K5022 | 48 468 008 | 53 553 259 | 53 553 259 | 53 553 259 | 96 564 221 | 96 564 221 | 100% |
| 90 | 5.3. | Egyéb működési célú támogatás áh. belülről | K506 | 4 788 055 | 4 822 558 | 4 822 558 | 4 822 558 | 4 552 649 | 4 552 649 | 100% |
| 91 | 5.4. | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről | K512 | 140 895 586 | 127 635 340 | 127 635 340 | 141 635 340 | 148 099 656 | 148 098 726 | 100% |
| 92 | 5.5. | Működési tartalék | K513 | 0 | 135 312 981 | 145 819 670 | 198 161 094 | 253 770 024 | 0 | 0% |
| 93 | A. | MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5) | | 1 216 004 085 | 1 546 099 162 | 1 581 526 713 | 1 683 107 202 | 1 791 479 464 | 1 526 703 239 | 85% |
| 94 | 6. | Beruházások | K6 | 151 095 526 | 179 647 411 | 166 895 918 | 175 900 194 | 298 346 034 | 152 237 927 | 51% |
| 95 | 7. | Felújítások | K7 | 11 272 419 | 8 085 756 | 19 681 355 | 43 161 056 | 26 300 926 | 26 298 017 | 100% |
| 96 | 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | K8 | 3 397 180 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 16 628 | 16 628 | 100% |
| 97 | B. | FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8) | | 165 765 125 | 190 133 166 | 188 977 273 | 221 461 250 | 324 663 588 | 178 552 572 | 55% |
| 98 | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 381 769 210 | 1 736 232 329 | 1 770 503 986 | 1 904 568 452 | 2 116 143 052 | 1 705 255 811 | 81% |
| 99 | 9. | Finanszírozási kiadások | K91 | 2 495 722 101 | 832 465 539 | 1 818 436 248 | 2 429 575 366 | 3 333 374 752 | 3 333 374 752 | 100% |
| ### | 9.1. | Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése | K911 | 37 500 000 | 37 500 000 | 37 500 000 | 37 500 000 | 37 500 000 | 37 500 000 | 100% |
| ### | 9.2. | Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése | K914 | 24 825 357 | 9 522 555 | 42 417 211 | 45 668 689 | 95 311 623 | 95 311 623 | 100% |
| ### | 9.3. | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | 641 931 707 | 783 868 122 | 786 944 175 | 794 831 815 | 798 988 267 | 798 988 267 | 100% |
| ### | 9.3.1. | Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal | | 270 957 737 | 338 832 708 | 335 708 760 | 337 008 760 | 342 956 052 | 342 956 052 | 100% |
| ### | 9.3.2. | Központi, irányítószervi tám. Intézmények | | 370 973 970 | 445 035 415 | 451 235 415 | 457 823 055 | 456 032 215 | 456 032 215 | 100% |
| ### | 9.4. | Lekötött bankbetétek elhelyezése | K916 | 1 790 000 000 | 0 | 950 000 000 | 1 550 000 000 | 2 400 000 000 | 2 400 000 000 | 100% |
| ### | 9.5. | Pénzügyi lízing visszafizetése | K917 | 1 465 037 | 1 574 862 | 1 574 862 | 1 574 862 | 1 574 862 | 1 574 862 | 100% |
| ### | C. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9) | | 2 495 722 101 | 832 465 539 | 1 818 436 248 | 2 429 575 366 | 3 333 374 752 | 3 333 374 752 | 100% |
| ### | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 3 877 491 311 | 2 568 697 868 | 3 588 940 234 | 4 334 143 818 | 5 449 517 804 | 5 038 630 563 | 92% |
| ### | | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | 641 931 707 | 783 868 122 | 786 944 175 | 794 831 815 | 798 988 267 | 798 988 267 | 100% |
| ### | | KIADÁS MINDÖSSZESEN | | 3 235 559 604 | 1 784 829 746 | 2 801 996 059 | 3 539 312 003 | 4 650 529 537 | 4 239 642 296 | 91% |