

2. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
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.	2025. évi teljesítés	Telj/Mód %
2		BEVÉTELEK								
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	392 824 070	387 800 264	387 948 091	391 741 199	413 076 602	413 076 085	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	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	108 280 424	108 280 424	108 280 424	120 995 796	120 995 796	100%
6	1.1.2.	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 bölcsőde 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 gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	37 092 896	37 092 896	37 092 896	37 092 896	37 092 896	100%
10	1.1.6.	Kulturális feladatok támogatása	B114	7 203 922	3 014 106	3 161 933	5 461 521	7 186 218	7 186 218	100%
11	1.1.7.	Kiegészítő támogatás	B115	8 546 190	0	0	1 493 520	1 493 520	1 493 520	100%
12	1.1.8.	Elszámolásból származó bevételek	B116	447 140	0	0	0	0	0	0%
13	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	109 820 924	106 792 794	106 792 794	106 792 794	113 187 794	113 187 277	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 foralmi 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 szolgáltatási 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	214 086 453	163 587 680	174 852 765	177 540 376	438 772 362	430 243 394	102%
20	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	151 329 619	151 329 619	100%
21	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	133 314 687	99 307 821	99 307 821	99 307 821	163 515 738	157 663 440	96%
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	0	0	0	0	0	0	0%
24	3.5.	Kiszámlázott ÁFA	B406	34 298 802	27 528 112	27 528 112	27 528 112	54 490 471	53 350 654	98%
25	3.6.	Kamatbevételek	B408	7 944 478	3 337 192	8 242 250	10 929 861	16 268 766	15 558 766	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	7 294 779	3 414 555	9 774 582	9 774 582	14 813 078	14 503 544	98%
28	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0%
29	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 173 138	295 000	8 344 353	8 344 353	8 344 353	8 344 353	100%
30	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 285 667 295	1 251 682 944	1 271 145 209	1 277 625 928	1 707 428 744	1 670 459 818	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.	Ingtatlan 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 pénzeszközök	B74	51 807 298	0	179 580	2 179 580	2 260 530	2 209 160	98%
37	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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 (A+B)		1 435 680 739	1 323 993 275	1 354 888 199	1 482 452 665	1 921 227 707	1 729 123 684	90%
39	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	1 854 454 219	411 522 838	1 394 417 494	1 997 668 972	2 659 169 569	2 659 169 569	100%
40	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	239 560 409	111 522 838	111 522 838	111 522 838	111 522 838	111 522 838	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	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		1 854 454 219	411 522 838	1 394 417 494	1 997 668 972	2 659 169 569	2 659 169 569	100%
44		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 290 134 958	1 735 516 113	2 749 305 693	3 480 121 637	4 580 397 276	4 388 293 253	96%

45	KIADÁSOK									
46	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	34 458 627	57 084 428	57 084 428	56 784 428	54 027 628	54 004 935	100%
47	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 615 540	21 450 264	21 450 264	21 450 264	19 658 568	19 638 708	100%
48	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	6 349 063	19 089 900	18 822 237	18 822 237	16 989 237	16 986 697	100%
49	1.1.2.	Céljuttatás, prémium	K1103	607 000	1 154 680	1 154 680	1 154 680	1 127 680	1 127 000	100%
50	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	0	0%
51	1.1.4.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0%
52	1.1.5.	Béren kívüli juttatás	K1107	241 419	937 500	937 500	937 500	928 500	926 103	100%
53	1.1.6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	153 900	196 000	196 000	196 000	196 000	193 800	99%
54	1.1.7.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0%
55	1.1.8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	264 158	72 184	339 847	339 847	417 151	405 108	97%
56	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	26 843 087	35 634 164	35 634 164	35 334 164	34 369 060	34 366 227	100%
57	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%
58	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	4 943 296	8 314 996	8 314 996	8 014 996	8 857 996	8 856 362	100%
59	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 582 555	3 234 800	3 234 800	3 234 800	1 747 696	1 747 043	100%
60	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 368 365	7 995 817	7 995 817	7 995 817	6 894 697	6 893 099	100%
61	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	273 478 407	329 790 923	345 279 265	368 736 176	363 738 333	363 699 071	100%
62	3.1.	Készletbeszerzés	K31	9 050 985	11 586 693	11 586 693	11 475 850	11 771 850	11 768 394	100%
63	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	7 813 510	10 153 995	10 153 995	10 153 995	10 166 272	10 161 434	100%
64	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	154 279 815	197 593 468	197 753 468	211 548 829	211 366 625	211 346 654	100%
65	3.3.1.	Közüzem díjak	K331	53 034 972	55 700 000	55 700 000	64 700 000	60 510 087	60 504 374	100%
66	3.3.2.	Bérleti és lízing díjak	K333	5 717 131	5 815 512	5 815 512	6 300 312	6 197 312	6 192 349	100%
67	3.3.3.	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	K334	23 115 243	43 866 276	43 866 276	43 866 276	34 838 276	34 834 701	100%
68	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%
69	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	13 273 988	23 623 207	23 783 207	23 783 207	24 642 465	24 641 245	100%
70	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	23 955 320	36 047 133	36 047 133	37 670 083	43 172 490	43 169 990	100%
71	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	64 433	180 000	180 000	419 843	519 343	518 843	100%
72	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0%
73	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	64 433	150 000	150 000	389 843	519 343	518 843	100%
74	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	102 269 664	110 276 768	125 605 109	135 137 659	129 914 243	129 903 746	100%
75	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	38 715 199	59 347 978	59 391 176	59 286 206	53 970 706	53 964 393	100%
76	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	51 814 000	46 860 317	62 145 460	70 699 460	72 924 104	72 922 000	100%
77	3.5.3.	Kamatkiadások	K353	2 194 851	944 038	944 038	944 038	996 998	996 334	100%
78	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	9 545 614	3 124 435	3 124 435	4 207 955	2 022 435	2 021 019	100%
79	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	14 095 281	18 000 000	18 000 000	18 000 000	13 171 972	13 075 972	99%
80	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%
81	5.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	2 388 334	0	2 979 734	2 979 734	2 979 734	2 979 734	100%
82	5.2.	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	48 468 008	53 553 259	53 553 259	53 553 259	96 564 221	96 564 221	100%
83	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	4 788 055	4 822 558	4 822 558	4 822 558	4 552 649	4 552 649	100%
84	5.4.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	140 895 586	127 635 340	127 635 340	141 635 340	148 099 656	148 098 726	100%
85	5.5.	Működési tartalék	K513	0	135 312 981	145 819 670	198 161 094	253 770 024	0	0%
86	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		522 940 663	734 195 306	763 170 071	852 668 406	943 798 914	689 868 407	73%
87	6.	Beruházások	K6	145 279 756	158 369 512	145 618 019	152 316 809	276 906 056	130 799 895	47%
88	7.	Felújítások	K7	11 272 419	8 085 756	19 681 355	43 161 056	26 300 926	26 298 017	100%
89	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 397 180	2 400 000	2 400 000	2 400 000	16 628	16 628	100%
90	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		159 949 355	168 855 267	167 699 374	197 877 865	303 223 610	157 114 540	52%
91		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		682 890 018	903 050 574	930 869 445	1 050 546 271	1 247 022 524	846 982 947	68%
92	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%
93	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%
94	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%
95	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%
96	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%
97	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%
98	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%
99	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%
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%
101		KIADÁSOK MINDÖSSZESE!		3 178 612 119	1 735 516 113	2 749 305 693	3 480 121 637	4 580 397 276	4 180 357 699	91%