

4. számú melléklet

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

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének teljesítése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025.06.30 módosított	2025.09.30 módosított	2025.12.31 módosított	2025. évi teljesítés	Telj/Mód %
2	BEVÉTELEK									
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	6 199 667	0	0	0	0	0	0%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0%
9	1.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0%
10	1.1.6.	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0	0	0%
11	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	6 199 667	0	0	0	0	0	0%
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0%
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0%
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0%
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Működési bevételek	B4	106 402	0	0	0	96 013	96 013	100%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0	0	0%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1	1	100%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	106 402	0	0	0	96 012	96 012	100%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		6 306 069	0	0	0	96 013	96 013	100%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0%
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0%
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0	0%
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0%
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			6 306 069	0	0	0	96 013	96 013	100%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	278 040 911	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 332 785	346 332 785	100%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	7 083 174	0	3 376 733	3 376 733	3 376 733	3 376 733	100%
35	8.2.	Központi, iránvító szervei támogatás	B816	270 957 737	338 832 708	335 708 760	337 008 760	342 956 052	342 956 052	100%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		278 040 911	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 332 785	346 332 785	100%
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			284 346 980	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 428 798	346 428 798	100%

KIADÁSOK										
38										
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	237 110 767	289 114 346	289 114 346	289 114 346	291 179 330	284 902 437	98%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	231 962 113	286 344 346	286 344 346	286 344 346	288 409 330	283 617 582	98%
41	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	185 205 089	235 590 926	235 590 926	235 590 926	229 561 280	227 149 788	99%
42	1.1.2.	Céltuttatás, prémium	K1103	22 321 500	23 685 681	23 685 681	23 685 681	30 650 735	30 650 735	100%
43	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	280 681	1 100 000	1 100 000	1 100 000	946 601	0	0%
44	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	4 264 800	4 264 800	4 264 800	4 264 800	4 264 800	100%
45	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	5 824 400	2 087 550	2 087 550	2 087 550	2 087 550	2 087 550	100%
46	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	8 851 050	10 398 460	10 398 460	10 398 460	10 398 460	9 685 574	93%
47	1.1.7.	Közlekedési költségterítés	K1109	5 018 296	4 941 200	4 941 200	4 941 200	5 073 800	5 073 800	100%
48	1.1.8.	Egyéb költségterítések	K1110	211 023	900 852	900 852	900 852	900 852	180 083	20%
49	1.1.9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 250 074	3 374 877	3 374 877	3 374 877	4 525 252	4 525 252	100%
50	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	5 148 654	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	1 284 855	46%
51	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0%
52	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 346 300	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 264 500	53%
53	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	3 802 354	370 000	370 000	370 000	370 000	20 355	6%
54	2.	Munkaadói terhelő járulékok	K2	35 134 385	37 981 481	37 981 481	37 981 481	41 897 501	41 897 501	100%
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	8 725 095	11 736 881	11 989 666	13 289 666	13 351 967	11 358 952	85%
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	557 328	0	124 683	124 683	124 683	124 683	100%
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	155 409	225 000	225 000	225 000	203 638	134 409	66%
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 929 139	9 800 881	9 927 507	11 225 622	11 307 161	10 282 377	91%
59	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0	0%
60	3.3.2.	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0%
61	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0	0%
62	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0%
63	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	522 270	2 695 861	2 569 702	2 567 817	1 994 584	969 800	49%
64	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	6 406 869	7 105 020	7 357 805	8 657 805	9 312 577	9 312 577	100%
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	467 758	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	380 661	34%
66	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	467 758	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	380 661	34%
67	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0%
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	615 461	581 000	582 476	584 361	586 485	436 822	74%
69	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	447 820	576 000	576 000	576 000	573 275	423 612	74%
70	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0	0%
71	3.5.3.	Egyéb dologi kiadás	K355	167 641	5 000	6 476	8 361	13 210	13 210	100%
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0	0%
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0	0	0%
74	5.1.	Helvi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0	0%
75	5.2.	Egyéb működési célú támogatás ah. belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0%
76	5.3.	Egyéb működési célú támogatás ah. kívülré	K512	0	0	0	0	0	0	0%
77	5.4.	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0%
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		280 970 247	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 428 798	338 158 890	98%
79	6.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0%
80	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0%
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0	0	0%
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0%
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		280 970 247	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 428 798	338 158 890	98%
84	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0%
85	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0%
86	9.1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0	0%
88	9.2	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0%
89	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0	0	0%
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0	0%
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		280 970 247	338 832 708	339 085 493	340 385 493	346 428 798	338 158 890	98%