

7. számú melléklet
11/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2025. évi költségvetésének teljesülése (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.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	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 gyermekétkeztetési 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.	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16	0	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 forgalmi 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	45 815 884	45 466 000	45 466 000	45 466 000	53 351 439	53 351 439	100%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 826 299	18 800 000	18 800 000	18 800 000	24 255 811	24 255 811	100%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	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	17 842 245	100%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	9 598 699	9 666 000	9 666 000	9 666 000	11 233 299	11 233 299	100%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	1	0	0	0	1	1	100%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	292 949	0	0	0	20 083	20 083	100%
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0	0	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		45 815 884	45 466 000	45 466 000	45 466 000	53 351 439	53 351 439	100%
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	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.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingyatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0	0%
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	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)		45 815 884	45 466 000	45 466 000	45 466 000	53 351 439	53 351 439	100%
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	190 641 675	233 306 797	233 306 797	238 441 269	244 472 488	244 472 488	100%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	305 480	590 041	590 041	590 041	590 041	590 041	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	190 336 195	232 716 756	232 716 756	237 851 228	243 882 447	243 882 447	100%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		190 641 675	233 306 797	233 306 797	238 441 269	244 472 488	244 472 488	100%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		236 457 559	278 772 797	278 772 797	283 907 269	297 823 927	297 823 927	100%

38	KIADÁSOK									
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	105 171 521	123 558 372	123 558 372	126 485 224	139 032 238	139 028 519	100%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	104 867 295	123 328 372	123 328 372	126 185 138	138 654 136	138 650 417	100%
41	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	87 892 209	97 799 778	97 799 778	97 771 455	106 207 503	106 207 503	100%
42	1.1.2.	Céljuttatás, prémium	K1103	7 015 825	12 871 280	12 871 280	12 871 280	16 242 587	16 242 587	100%
43	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	4 951 713	4 500 000	4 500 000	6 150 000	7 180 178	7 180 178	100%
44	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	0	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	1 551 600	100%
46	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	2 698 941	3 984 375	3 984 375	4 813 361	4 742 084	4 742 083	100%
47	1.1.7.	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0%
48	1.1.8.	Közlekedési költségterítés	K1109	313 046	389 662	389 662	767 442	775 116	775 116	100%
49	1.1.9.	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	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	1 951 530	100%
51	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	304 226	230 000	230 000	300 086	378 102	378 102	100%
52	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0%
53	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	85 898	0	0	0	0	0	0%
54	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	218 328	230 000	230 000	300 086	378 102	378 102	100%
55	2.	Munkaadó terhelő járulékok	K2	14 891 844	16 690 385	16 690 385	16 690 385	19 353 252	19 353 252	100%
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	112 207 562	119 578 141	119 578 141	119 480 275	119 586 950	118 547 340	99%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	58 919 417	63 747 775	63 747 775	63 645 501	68 051 911	68 051 911	100%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	810 925	890 000	890 000	890 000	736 987	736 987	100%
59	3.3.	 Szolgáltatási kiadások	K33	32 090 550	32 460 800	32 460 800	32 383 020	29 374 274	28 579 378	97%
60	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	10 414 029	11 480 000	11 480 000	11 480 000	11 748 723	11 698 846	100%
61	3.3.2.	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	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	3 952 987	95%
63	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	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	1 048 750	100%
65	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	15 658 398	14 722 000	14 722 000	14 644 220	12 396 622	11 878 795	96%
66	3.4.	 Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	0	0	0	0%
67	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0%
68	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0%
69	3.5.	 Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	20 386 670	22 479 566	22 479 566	22 561 754	21 423 778	21 179 064	99%
70	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	20 202 703	22 279 566	22 279 566	22 279 566	21 070 690	20 850 740	99%
71	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0	0%
72	3.5.3.	Egyéb dologi kiadás	K355	183 967	200 000	200 000	282 188	353 088	328 324	93%
73	4.	 Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0	0%
74	5.	 Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0	0	0%
75	5.1.	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0	0%
76	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0%
77	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	0	0	0	0	0	0	0%
78	5.4.	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0%
79	A.	 MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		232 270 927	259 826 898	259 826 898	262 655 884	277 972 440	276 929 111	100%
80	6.	 Beruházások	K6	3 596 591	18 945 900	18 945 899	21 251 385	19 851 487	19 851 487	100%
81	7.	 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0%
82	8.	 Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0	0	0%
83	B.	 FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		3 596 591	18 945 900	18 945 899	21 251 385	19 851 487	19 851 487	100%
84		 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		235 867 518	278 772 797	278 772 797	283 907 269	297 823 927	296 780 598	100%
85	9.	 Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0%
86	9.1	 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0	0	0%
88	9.1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0	0%
89	9.2.	 Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0%
90	9.3.	 Hosszlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0	0	0%
91	C.	 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0	0%
92		 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		235 867 518	278 772 797	278 772 797	283 907 269	297 823 927	296 780 598	100%