

1. számú melléklet

6/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
(forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK					
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	387 800 264		
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	281 007 470	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	108 280 424		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	99 996 484		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	27 932 000		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 691 560		
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 092 896		
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	3 014 106		
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	0		
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	106 792 794		
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	700 000 000	0	0
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	375 000 000	0	0
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 000 000	0	0
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	150 000 000	0	0
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	0	0
18	3.	Működési bevételek	B4	209 431 680	0	0
19	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	118 485 821		
20	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000		
21	3.3	Ellátási díjak	B405	17 000 000		
22	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	37 194 112		
23	3.5	Kamatbevételek	B408	3 337 192		
24	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	3 414 555		
25	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	0		
26	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	295 000		
27	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 297 526 944	0	0
28	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0		
29	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
30	6.	Felhalmozási bevételek	B5	72 310 331	0	0
31	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	72 310 331		
32	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0		
33	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		72 310 331		
34		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 369 837 275	0	0
35	8.	Finanszírozási bevételek	B81	414 992 471		
36	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	114 992 471		
37	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0		
38	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000 000		
39	9.	Központi, irányítószervi támogatás	B81	783 868 122		
40	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	338 832 708		
41	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	445 035 415		
42	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		1 198 860 593		
43		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 568 697 868	0	0
44		Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	783 868 122	0	0
45		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		1 784 829 746	0	0

46	KIADÁSOK					
47	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	612 641 447	0	0
48	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	566 802 283	0	0
49	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	468 365 004		
50	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	45 090 297		
51	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 850 000		
52	1.1.4	Végkielégítés	K1105	4 264 800		
53	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	5 500 947		
54	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	19 773 460		
55	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	800 000		
56	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 449 862		
57	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	900 852		
58	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 807 061		
59	1.2	Külső személyi juttatás	K12	45 839 164	0	0
60	1.2.1	Választott tisztviselők juttatása	K121	24 084 368		
61	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	16 019 996		
62	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	5 734 800		
63	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	82 161 370		
64	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	511 972 208	0	0
65	3.1.	Készletbeszerzés	K31	80 454 468		
66	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 906 979		
67	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	276 205 949	0	0
68	3.3.1	Közüzemii díjak	K331	72 395 000		
69	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	6 275 512		
70	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	53 546 276		
71	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	32 541 340		
72	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	29 858 668		
73	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	81 589 153		
74	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 840 000	0	0
75	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 190 000		
76	3.4.2	Reklámkiadások	K342	650 000		
77	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	141 564 812	0	0
78	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	89 591 022		
79	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	46 860 317		
80	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	944 038		
81	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	4 169 435		
82	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	18 000 000		
83	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	321 324 138	0	0
84	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	53 553 259		
85	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	4 822 558		
86	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	127 635 340		
87	5.4	Működési tartalék	K513	135 312 981		
88	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		1 546 099 162	0	0
89	6.	Beruházások	K6	179 647 411		
90	7.	Felújítások	K7	8 085 756		
91	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	2 400 000		
92	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		190 133 166	0	0
93		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 736 232 329	0	0
94	9.	Finanszírozási kiadások	K91	832 465 539	0	0
95	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	37 500 000		
96	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	9 522 555		
97	9.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	783 868 122	0	0
98	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		338 832 708		
99	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		445 035 415		
100	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0		
101	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 574 862		
102	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		832 465 539	0	0
103		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 568 697 868	0	0
104		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	K915	783 868 122	0	0
105		KIADÁS MINDÖSSZESEN		1 784 829 746	0	