

I. számú melléklet a 12/2025. (V. 27.) számú önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzata és intézményei (összesített)  
2024. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

| A           | B                                                                                   | C              | D                    | E                            | F                            | G                            | H                       | I                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Sor<br>szám | Megnevezés                                                                          | Rovat<br>száma | 2024. évi<br>eredeti | 2024.06.30<br>módosított ei. | 2024.09.30<br>módosított ei. | 2024.12.31<br>módosított ei. | 2024. évi<br>teljesítés | Teljesítés/Mó<br>előirányzat % |
| 2           | BEVÉTELEK                                                                           |                |                      |                              |                              |                              |                         |                                |
| 3           | 1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)                                | B1             | 357 143 784          | 384 930 893                  | 387 753 953                  | 400 423 737                  | 400 423 737             | 100%                           |
| 4           | 1.1. Önkormányzatok működési támogatása                                             | B11            | 268 661 992          | 270 249 434                  | 273 072 494                  | 283 003 146                  | 283 003 146             | 100%                           |
| 5           | 1.1.1. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása                           | B111           | 105 402 713          | 105 402 713                  | 105 402 713                  | 105 402 713                  | 105 402 713             | 100%                           |
| 6           | 1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                       | B112           | 81 663 866           | 81 663 866                   | 81 663 866                   | 82 839 578                   | 82 839 578              | 100%                           |
| 7           | 1.1.3. Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása                                | B113           | 23 882 000           | 23 882 000                   | 23 882 000                   | 23 882 000                   | 23 882 000              | 100%                           |
| 8           | 1.1.4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113           | 4 073 280            | 4 073 280                    | 4 073 280                    | 4 073 280                    | 4 073 280               | 100%                           |
| 9           | 1.1.5. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | B113           | 50 608 323           | 50 608 323                   | 50 608 323                   | 50 608 323                   | 50 608 323              | 100%                           |
| 10          | 1.1.6. Kulturális feladatok támogatása                                              | B114           | 3 031 810            | 4 172 112                    | 5 474 982                    | 7 203 922                    | 7 203 922               | 100%                           |
| 11          | 1.1.7. Kiegészítő támogatás                                                         | B115           | 0                    | 0                            | 1 520 190                    | 8 546 190                    | 8 546 190               | 100%                           |
| 12          | 1.1.8. Elszámolásból származó bevételek                                             | B116           | 0                    | 447 140                      | 447 140                      | 447 140                      | 447 140                 | 100%                           |
| 13          | 1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről                            | B16            | 88 481 792           | 114 681 459                  | 114 681 459                  | 117 420 591                  | 117 420 591             | 100%                           |
| 14          | 2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)                                           | B3             | 579 000 000          | 579 000 000                  | 582 663 843                  | 702 294 312                  | 674 583 634             | 96%                            |
| 15          | 2.1. Vagyoni típusú adók                                                            | B34            | 302 000 000          | 302 000 000                  | 302 000 000                  | 342 851 145                  | 333 886 077             | 97%                            |
| 16          | 2.2. Értékesítési és forgalmi adók                                                  | B351           | 160 000 000          | 160 000 000                  | 160 000 000                  | 209 390 764                  | 197 982 614             | 95%                            |
| 17          | 2.3. Egyéb áruhasználati és szolg.adók                                              | B355           | 112 000 000          | 112 000 000                  | 112 000 000                  | 134 106 440                  | 132 133 690             | 99%                            |
| 18          | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | B36            | 5 000 000            | 5 000 000                    | 8 663 843                    | 15 945 963                   | 10 581 253              | 66%                            |
| 19          | 3. Működési bevételek                                                               | B4             | 226 623 650          | 231 960 898                  | 236 852 867                  | 268 170 744                  | 261 890 331             | 98%                            |
| 20          | 3.1. Szolgáltatások ellenértéke                                                     | B402           | 137 488 000          | 137 488 000                  | 138 461 000                  | 156 046 235                  | 153 081 986             | 98%                            |
| 21          | 3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                         | B403           | 30 000 000           | 30 000 000                   | 30 000 000                   | 32 611 205                   | 30 582 262              | 94%                            |
| 22          | 3.3. Ellátási díjak                                                                 | B405           | 14 300 000           | 14 300 000                   | 14 300 000                   | 18 167 839                   | 17 681 936              | 97%                            |
| 23          | 3.4. Kiszámlázott ÁFA                                                               | B406           | 44 835 650           | 44 835 650                   | 44 835 650                   | 44 678 854                   | 43 897 501              | 98%                            |
| 24          | 3.5. Kamatbevételek                                                                 | B408           | 0                    | 3 893 926                    | 5 377 196                    | 7 944 479                    | 7 944 479               | 100%                           |
| 25          | 3.6. Biztosító által fizetett kártérítés                                            | B410           | 0                    | 304 000                      | 651 445                      | 651 445                      | 651 445                 | 100%                           |
| 26          | 3.7. Egyéb működési bevételek                                                       | B411           | 0                    | 1 139 322                    | 3 227 576                    | 8 070 687                    | 8 050 722               | 100%                           |
| 27          | 4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről                          | B64            | 51 698 138           | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 28          | 5. Működési célú átvett pénzeszköz                                                  | B65            | 0                    | 3 968 138                    | 3 968 138                    | 4 173 138                    | 4 173 138               | 100%                           |
| 29          | A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)                                                  |                | 1 214 465 572        | 1 199 859 929                | 1 211 238 801                | 1 375 061 931                | 1 341 070 840           | 98%                            |
| 30          | 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                      | B2             | 116 656 185          | 122 654 295                  | 122 654 295                  | 75 581 635                   | 75 581 635              | 100%                           |
| 31          | 5.1. Egyéb felhalmoz. Célú tám. ÁH-n belülről                                       | B25            | 116 656 185          | 122 654 295                  | 122 654 295                  | 75 581 635                   | 75 581 635              | 100%                           |
| 32          | 6. Felhalmozási bevételek                                                           | B5             | 713 197 975          | 713 197 975                  | 713 197 975                  | 22 624 510                   | 22 624 510              | 100%                           |
| 33          | 6.1. Ingatlan értékesítés                                                           | B52            | 713 197 975          | 713 197 975                  | 713 197 975                  | 22 624 510                   | 22 624 510              | 100%                           |
| 34          | 7. Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök                               | B75            | 0                    | 51 742 508                   | 51 742 508                   | 52 023 458                   | 51 807 298              | 100%                           |
| 35          | B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)                                                |                | 829 854 160          | 887 594 778                  | 887 594 778                  | 150 229 603                  | 150 013 443             | 100%                           |
| 36          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)                                              |                | 2 044 319 732        | 2 087 454 707                | 2 098 833 579                | 1 525 291 534                | 1 491 084 283           | 98%                            |
| 37          | 8. Finanszírozási bevételek                                                         | B81            | 240 867 541          | 898 966 128                  | 1 239 569 832                | 1 862 844 525                | 1 862 844 525           | 100%                           |
| 38          | 8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | B813           | 240 867 541          | 247 950 715                  | 247 950 715                  | 247 950 715                  | 247 950 715             | 100%                           |
| 39          | 8.2. ÁH-n belüli megelőlegezések                                                    | B814           | 0                    | 1 015 413                    | 1 619 117                    | 24 893 810                   | 24 893 810              | 100%                           |
| 40          | 8.3. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                             | B817           | 0                    | 650 000 000                  | 990 000 000                  | 1 590 000 000                | 1 590 000 000           | 100%                           |
| 41          | 9. Központi, irányítószervi támogatás                                               | B81            | 726 022 059          | 723 626 637                  | 723 466 354                  | 641 931 707                  | 641 931 707             | 100%                           |
| 42          | 9.1. Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal                               | B816           | 275 889 331          | 273 389 909                  | 273 229 626                  | 270 957 737                  | 270 957 737             | 100%                           |
| 43          | 9.2. Központi, irányítószervi támogatás Intézmények                                 | B816           | 450 236 728          | 450 236 728                  | 450 236 728                  | 370 973 970                  | 370 973 970             | 100%                           |
| 44          | C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)                                                     |                | 966 889 600          | 1 622 592 765                | 1 963 036 186                | 2 504 776 232                | 2 504 776 232           | 100%                           |
| 45          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                              |                | 3 011 209 332        | 3 710 047 472                | 4 061 869 765                | 4 030 067 766                | 3 995 860 515           | 99%                            |
| 46          | Központi, irányítói szervi támogatás (-)                                            | B81            | 726 022 059          | 723 626 637                  | 723 466 354                  | 641 931 707                  | 641 931 707             | 100%                           |
| 47          | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN                                                                |                | 2 285 187 273        | 2 986 420 835                | 3 338 403 411                | 3 388 136 059                | 3 353 928 808           | 99%                            |
| 48          | KIADÁSOK                                                                            |                |                      |                              |                              |                              |                         |                                |
| 49          | 1. Személyi juttatások (1.1+1.2)                                                    | K1             | 516 203 900          | 524 780 548                  | 524 880 548                  | 498 812 754                  | 496 706 216             | 100%                           |
| 50          | 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                          | K11            | 484 317 500          | 487 463 000                  | 488 334 000                  | 460 328 760                  | 459 067 787             | 100%                           |
| 51          | 1.1.1. Törvény szerinti illetmények                                                 | K1101          | 409 158 571          | 407 966 597                  | 407 918 284                  | 378 322 924                  | 378 322 924             | 100%                           |
| 52          | 1.1.2. Céltuttas, prémium                                                           | K1103          | 30 290 420           | 31 837 920                   | 31 837 920                   | 37 393 495                   | 37 393 495              | 100%                           |
| 53          | 1.1.3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                             | K1104          | 8 821 000            | 8 821 000                    | 9 421 000                    | 6 349 120                    | 6 349 120               | 100%                           |
| 54          | 1.1.4. Végkielégítés                                                                | K1105          | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 55          | 1.1.5. Jubileumi jutalom                                                            | K1106          | 2 898 000            | 4 680 000                    | 4 680 000                    | 5 824 400                    | 5 824 400               | 100%                           |
| 56          | 1.1.6. Bérren kívüli juttatás                                                       | K1107          | 16 533 715           | 16 533 715                   | 15 933 715                   | 14 686 094                   | 14 635 075              | 100%                           |
| 57          | 1.1.7. Ruházati költségterítés                                                      | K1108          | 800 000              | 800 000                      | 800 000                      | 755 467                      | 755 467                 | 100%                           |
| 58          | 1.1.8. Közlekedési költségterítés                                                   | K1109          | 7 355 424            | 8 355 424                    | 8 355 424                    | 7 736 513                    | 7 006 431               | 91%                            |
| 59          | 1.1.9. Egyéb költségterítések                                                       | K1110          | 1 000 852            | 1 000 852                    | 1 000 852                    | 640 895                      | 211 023                 | 33%                            |
| 60          | 1.1.10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                 | K1113          | 7 459 518            | 7 467 492                    | 8 386 805                    | 8 619 852                    | 8 569 852               | 99%                            |
| 61          | 1.2. Külső személyi juttatás                                                        | K12            | 31 886 400           | 37 317 548                   | 36 546 548                   | 38 483 994                   | 37 638 429              | 98%                            |
| 62          | 1.2.1. Választott tisztviselők juttatása                                            | K121           | 19 056 400           | 19 056 400                   | 19 056 400                   | 20 317 236                   | 20 317 236              | 100%                           |
| 63          | 1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                      | K122           | 8 838 000            | 10 266 500                   | 9 395 500                    | 10 184 623                   | 9 861 352               | 97%                            |
| 64          | 1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás                                                | K123           | 3 992 000            | 7 994 648                    | 8 094 648                    | 7 982 135                    | 7 459 841               | 93%                            |
| 65          | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                      | K2             | 72 307 905           | 73 464 739                   | 73 464 739                   | 69 886 156                   | 69 829 773              | 100%                           |
| 66          | 3. Dologi kiadások és költségek bevezetése (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)                    | K3             | 497 567 120          | 523 332 666                  | 527 802 707                  | 444 600 601                  | 438 832 832             | 99%                            |
| 67          | 3.1. Készletbeszerzés                                                               | K31            | 85 316 000           | 85 846 276                   | 86 549 668                   | 73 996 796                   | 73 378 437              | 99%                            |
| 68          | 3.2. Kommunikációs szolgáltatás                                                     | K32            | 9 514 000            | 9 514 000                    | 9 514 000                    | 9 528 291                    | 9 221 893               | 97%                            |
| 69          | 3.3. Szolgáltatási kiadások                                                         | K33            | 252 809 121          | 267 586 028                  | 269 447 628                  | 226 234 493                  | 225 348 226             | 100%                           |
| 70          | 3.3.1. Közltemi díjak                                                               | K331           | 69 927 000           | 69 946 514                   | 69 946 514                   | 68 325 427                   | 68 070 586              | 100%                           |
| 71          | 3.3.2. Bérleti és lízing díjak                                                      | K333           | 7 700 000            | 7 700 000                    | 7 700 000                    | 6 328 731                    | 6 207 731               | 98%                            |
| 72          | 3.3.3. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                     | K334           | 50 416 635           | 49 416 635                   | 51 327 877                   | 33 014 619                   | 33 014 619              | 100%                           |
| 73          | 3.3.4. Közvetített szolgáltatások                                                   | K335           | 32 041 340           | 32 041 340                   | 32 041 340                   | 35 183 161                   | 35 183 161              | 100%                           |
| 74          | 3.3.5. Szakmai tev.szerző szolgáltatás                                              | K336           | 17 804 208           | 17 804 208                   | 17 754 566                   | 16 343 124                   | 15 832 698              | 97%                            |
| 75          | 3.3.6. Egyéb szolgáltatás                                                           | K337           | 74 919 938           | 90 677 331                   | 90 677 331                   | 67 039 431                   | 67 039 431              | 100%                           |
| 76          | 3.4. Kiküldetés, reklám, propaganda                                                 | K34            | 3 010 000            | 3 072 086                    | 3 072 086                    | 1 793 999                    | 949 671                 | 53%                            |
| 77          | 3.4.1. Kiküldetés kiadásai                                                          | K341           | 1 310 000            | 1 372 086                    | 1 372 086                    | 1 312 086                    | 467 758                 | 36%                            |
| 78          | 3.4.2. Reklámkiadások                                                               | K342           | 1 700 000            | 1 700 000                    | 1 700 000                    | 481 913                      | 481 913                 | 100%                           |
| 79          | 3.5. Különléte befizetések és dologi kiadások                                       | K35            | 146 923 999          | 157 314 276                  | 159 219 325                  | 133 047 022                  | 129 934 605             | 98%                            |
| 80          | 3.5.1. Működési célú ÁFA                                                            | K351           | 90 116 899           | 94 575 001                   | 95 288 333                   | 68 190 334                   | 65 828 491              | 97%                            |
| 81          | 3.5.2. Fizetendő ÁFA                                                                | K352           | 51 483 000           | 51 483 000                   | 51 483 000                   | 51 814 000                   | 51 814 000              | 100%                           |
| 82          | 3.5.3. Kamatkiadások                                                                | K353           | 1 827 000            | 2 020 257                    | 2 020 257                    | 2 194 851                    | 2 194 851               | 100%                           |
| 83          | 3.5.4. Egyéb dologi kiadás                                                          | K355           | 3 497 000            | 9 236 018                    | 10 427 735                   | 10 847 837                   | 10 097 263              | 93%                            |
| 84          | 4. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                    | K48            | 17 056 124           | 17 056 124                   | 17 056 124                   | 14 095 281                   | 14 095 281              | 100%                           |
| 85          | 5. Egyéb működési célú kiadás                                                       | K5             | 732 297 988          | 737 263 746                  | 746 199 319                  | 340 728 636                  | 196 539 983             | 58%                            |
| 86          | 5.1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                | K5021          | 0                    | 2 554 739                    | 2 554 739                    | 2 388 334                    | 2 388 334               | 100%                           |
| 87          | 5.2. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                    | K5022          | 48 468 008           | 48 468 008                   | 48 468 008                   | 48 468 008                   | 48 468 008              | 100%                           |
| 88          | 5.3. Egyéb működési célú támogatás áh. belülről                                     | K506           | 8 464 340            | 8 464 340                    | 8 464 340                    | 4 788 055                    | 4 788 055               | 100%                           |
| 89          | 5.4. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről                                     | K512           | 134 056 246          | 134 056 246                  | 134 856 246                  | 140 895 586                  | 140 895 586             | 100%                           |
| 90          | 5.5. Működési tartalék                                                              | K513           | 541 309 394          | 543 720 413                  | 551 855 986                  | 144 188 653                  | 0                       | 0%                             |
| 91          | A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)                                               |                | 1 835 433 037        | 1 875 897 823                | 1 889 403 437                | 1 368 123 428                | 1 216 004 085           | 89%                            |
| 92          | 6. Beruházások                                                                      | K6             | 381 835 275          | 385 698 385                  | 386 053 985                  | 151 552 638                  | 151 095 526             | 100%                           |
| 93          | 7. Felújítások                                                                      | K7             | 17 044 859           | 17 044 859                   | 14 562 517                   | 11 272 419                   | 11 272 419              | 100%                           |
| 94          | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadás                                                   | K8             | 2 400 000            | 8 332 616                    | 8 332 616                    | 3 397 180                    | 3 397 180               | 100%                           |
| 95          | B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)                                                 |                | 401 280 134          | 411 075 860                  | 408 949 118                  | 166 222 237                  | 165 765 125             | 100%                           |
| 96          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)                                               |                | 2 236 713 171        | 2 286 973 683                | 2 298 352 555                | 1 534 345 665                | 1 381 769 210           | 90%                            |
| 97          | 9. Finanszírozási kiadások                                                          | K91            | 774 496 161          | 1 423 073 789                | 1 763 517 210                | 2 495 722 101                | 2 495 722 101           | 100%                           |
| 98          | 9.1. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése                                          | K911           | 39 020 000           | 37 512 600                   | 37 512 600                   | 37 500 000                   | 37 500 000              | 100%                           |
| 99          | 9.2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                 | K915           | 726 022 059          | 723 626 637                  | 723 466 354                  | 641 931 707                  | 641 931 707             | 100%                           |
| ##          | 9.2.1. Központi, irányítószervi támog. Közös Hivatal                                |                | 275 785 331          | 273 389 909                  | 273 229 626                  | 270 957 737                  | 270 957 737             | 100%                           |
| ##          | 9.2.2. Központi, irányítószervi támog. Intézmények                                  |                | 450 236 728          | 450 236 728                  | 450 236 728                  | 370 973 970                  | 370 973 970             | 100%                           |
| ##          | 9.3. Államházt                                                                      |                |                      |                              |                              |                              |                         |                                |