



Szám: 01/101-36/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. március 13-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendeletének beterjesztése

Melléklet: 1-19. számú táblázatok

Előterjesztő: Kötél Balázs polgármester
Ellenjegyezte: Dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző
Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

Tárgyalás:	<u>nyilvános ülés</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Elfogadás:	egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
	<u>minősített többség</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
Véleményezi:	<u>Pénzügyi és Gazdasági Bizottság</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Szociális Bizottság	<input type="checkbox"/>

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról szóló törvény 24 §. (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-ig nyújtotta be a képviselő testületnek.

E törvényi előírásnak megfelelően terjesztem Önök elé a 2024. évre vonatkozó költségvetési rendeletet.

Az Önkormányzat költségvetési javaslatának a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. számú törvény az alapja.

Az előterjesztéshez az alább felsorolt melléletek tartoznak:

1. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményeinek a 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
2. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
3. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2025. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. melléklet Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
5. melléklet Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
6. melléklet Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
7. melléklet Tihanyi Falugondnokság 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
8. melléklet Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2025. évi bevételei és kiadásai
9. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2025. évi fejlesztési kiadásai
10. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban
11. melléklet Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulása
12. melléklet Tihany Község Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
13. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei gördülő tervezése
14. melléklet Tihany Község Önkormányzat közvetett támogatásai
15. melléklet Tihany Község Önkormányzat állami támogatásai
16. melléklet Tihany Község Önkormányzat által nyújtott támogatások
17. melléklet Tihany Község Önkormányzat által kormányzati funkció szerinti bevételei, kiadásai
18. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terve
19. melléklet Tihany Község Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

Költségvetési bevételek

1) Állami támogatások

A kötelező feladatok támogatása mutatószámok alapján történik 2025. évben is. A 15. melléklet részletezi a kötelezően ellátott feladatok vonatkozásában az igényelt állami támogatás összegét. Ezek a támogatások felhasználásukat tekintve nagyrészt kötött felhasználásúak és csak jogcímenek belül átcsoportosíthatók. A támogatások felhalmozási célra is felhasználhatók abban az esetben, ha mindez a működést nem veszélyezteti.

Az állami támogatás tartalmazza az általános működésre, a köznevelésre, a bölcsődére, a gyermekétkeztetésre, szociális étkeztetésre, valamint a kulturális feladatokra kapott összeget is.

Jogcím	Összeg
Működés általános támogatás	108 280 424 Ft
Köznevelési feladatok támogatása	99 996 484 Ft
Bölcsőde támogatása	27 932 000 Ft
Szociális étkeztetés	4 691 560 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	37 092 896 Ft
Közművelődés támogatása	3 014 106 Ft
Összesen	281 007 470 Ft

2) Közhatalmi bevételek

Adónemek	Tervezett bevétel
Építményadó	248 000 000 Ft
Telekadó	127 000 000 Ft
Iparüzési adó	170 000 000 Ft
Idegenforgalmi adó	150 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000 Ft
Összes tervezett bevétel	700 000 000 Ft

3) Működési bevételek

Jelentősebb saját bevételek:

- bérleti díjak: 79 713 155 Ft
- lakbér: 7 072 777 Ft
- tovább számlázott közüzemi díjak: 38 100 000 Ft
- szálláshely szolgáltatás: 17 850 000 Ft
- Urnasírhely, közterület-használati díjak: 14 100 000 Ft

- Lekötött bankbetétek kamata 3 337 192 Ft

4) Felhalmozási bevételek

A lakások értékesítéséből a tervezett bevétel bruttó 72 310 331 Ft, mely a tavalyi évben értékesített 2 db lakás 2025. évre jutó része.

5) Az Önkormányzat maradványa

A maradvány 111 522 838 Ft, melyből 104 012 396 Ft a kötelezettségvállalással terhelt.

Az önkormányzat rendelkezik még 300 000 000 Ft lekötött bankbetéttel.

Költségvetési kiadások

Az Önkormányzat és intézményei összesített kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

1) Működési kiadások

Személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok

A minimálbér összege 2025. január 1-jétől bruttó 290.800 Ft, a garantált bérminimum összege 348.800 Ft.

A munkáltatót terhelő járulék mértéke 2025. január 1-jétől nem változott, 13% maradt.

A költségvetés tartalmazza a minimálbér emelkedése miatti kötelező fejlesztést, valamint a köztisztviselők, közalkalmazottak és a munka törvénykönyve alá tartozók bérfejlesztését is.

A cafetéria- és jutalom keret minden dolgozó részére tervezésre került.

A munkába járás címén adható költségtérítés adómentes része 15 Ft-ról 30 Ft-ra nőtt a 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet értelmében. Az idei költségvetésben is az emelt összeget vettük figyelembe.

A folyószámlára történő utalás adómentesen adható mértékét valamennyi foglalkoztatott esetében terveztük.

A dologi kiadások tervezése az előző év adatai alapján történt, figyelembe véve az infláció miatti áremelkedést.

2) Tartalékok:

2025. évi költségvetésben tartalékként jelentkező összeg 135 312 981 Ft.

Fentiek tekintetében az alábbi rendelet tervezetet terjesztem a képviselő-testület elé, és kérem a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A jogalkotásról szóló törvény szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén tájékoztatni kell a helyi önkormányzat képviselő-testületét.

A tervezett jogszabály hatásai:

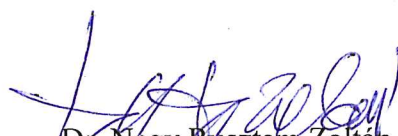
1. **A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** a rendelettervezet meghatározza az Önkormányzat működésének 2025. évi pénzügyi kereteit, megalapozza a feladatok végrehajtását, a gazdálkodás folyamatosságát, ezáltal hatással van az Önkormányzat és intézményei működésére, a település lakosságára. A költségvetési rendelet elfogadása biztosítja Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok ellátását, ezen felül a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt célok megvalósítását.
2. **A várható környezeti és egészségi következmények:** a rendelettervezet a kiadási előirányzatokon keresztül hat a környezet átalakítására, védelmére.
3. **A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** nincs
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelettervezet megalkotását az államháztartási törvény 23.§-a írja elő, a rendeletalkotás elmaradása esetén az Önkormányzat és intézményei működése, a feladatok finanszírozása nem biztosítható. Tihany önkormányzati gazdálkodáshoz elengedhetetlen a költségvetési rendelet megalkotása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az Önkormányzat és intézményei rendelkeznek a végrehajtáshoz szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételekkel

Fentiek tekintetében az alábbi rendelet tervezetet terjesztem a képviselő-testület elé, és kérem a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Tihany, 2025. február 21.

Az előterjesztés törvényes


Dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző


Kötél Balázs
polgármester



Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (III.13.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

- a)* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- b)* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.)
- c)* Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.)
- d)* Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: TKÖH)

Az Önkormányzat 2025. évi összesített költségvetési főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi

- a)* összesített bevételi főösszegét **2 568 697 868 Ft**-ban
 - b)* összesített kiadási főösszegét **2 568 697 868 Ft**-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összesített, irányítószervi támogatással csökkentett bevételi és kiadási főösszegét **1 784 829 746 Ft**-ban állapítja meg.

Költségvetési bevételek és kiadások

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2. § (2) pontjában megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

- 1. Működési célú támogatások **387 800 264 Ft**
- 2. Közhatalmi bevételek **700 000 000 Ft**
- 3. Működési bevételek **209 431 680 Ft**
- 4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök **295 000 Ft**

5. Felhalmozási bevételek **72 310 331 Ft**
6. Finanszírozási bevételek **414 992 471 Ft**

(2) A Képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások **612 641 447 Ft**
2. Munkaadókat terhelő járulékok **82 161 370 Ft**
3. Dologi kiadások, befizetések **511 972 208 Ft**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **18 000 000 Ft**
5. Egyéb működési célú kiadások **186 011 157 Ft**
6. Tartalék **135 312 981 Ft**
7. Beruházások **179 647 411 Ft**
8. Felújítások **8 085 756 Ft**
9. Felhalmozási célú kiadás **2 400 000 Ft**
10. Finanszírozási kiadások **48 597 417 Ft**

Az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetése

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1 735 516 113 Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 3 fő.

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

5. §

(1) A képviselő-testület a **Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szervének 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét **338 832 708 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített létszámát 34 főben, a Tihanyi székhely létszámát 18 főben állapítja meg.

Visszhang Óvoda és Bölcsőde költségvetése

6. §

(1) A képviselő-testület **Visszhang Óvoda és Bölcsőde** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **147 552 392 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Visszhang Óvoda és Bölcsőde közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 15 főben állapítja meg.

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

7. §

(1) A képviselő-testület a **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **68 023 859 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Németh László Művelődési Ház és Könyvtár közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 3,5 főben állapítja meg.

Tihanyi Falugondnokság költségvetése

8. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a **Tihanyi Falugondnokság** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **278 772 797 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Tihanyi Falugondnokság közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 23 főben állapítja meg.

Költségvetés mellékletei

9. §

(1) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata és intézményeinek a 2025. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata 2025. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület a Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A képviselő-testület a Tihanyi Falugondnokság 2025. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület a Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2025. évi bevételek és kiadásait 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi fejlesztési kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata adósságállományának alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (12) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata és intézményei gördülő tervezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata közvetett támogatásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata állami támogatásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata által nyújtott támogatásokat a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata által kormányzati funkció szerinti bevételei, kiadásai 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási (likviditási) tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevételével mellett finanszírozza szabadon vállalt nem kötelező feladatait.
- (4) A költségvetési szervek az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységekre és az ezzel összefüggő kiadásokra használhatják fel.
- (5) A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért a költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. A költségvetési szerv vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.
- (6) A költségvetési szervek finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékaik, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak és élelmezési kiadások, majd az alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

- (7) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.
- (8) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a TKÖH előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője jogosult.
- 9) Az előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-an foglaltak az irányadóak a (10) és (11) bekezdésben foglalt kivételek figyelembevételével.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat vonatkozásában jóváhagyott működési, felhalmozási kiadási előirányzatokon belül a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet költségvetés-módosítás keretében tájékoztatja, az átcsoportosításokat a költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
- (11) A költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben átcsoportosíthatják, melyet a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
- (12) Az önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.
- (13) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

11. §

- (1) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg.
- (2) A Gst. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.
- (3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár, illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.
- (4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.
- (5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
- (6) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
- (7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(8) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.

(9) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.

Vegyes rendelkezések

12. §

(1) Az önkormányzat az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön rendeletben szabályozza.

(2) Az Önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.

(3) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(4) Az alábbi kifizetések teljesíthetők készpénzben a házipénztárból:

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
- d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
- f) karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
- g) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- h) reprezentációs kiadások,
- i) szociális juttatások
- j) önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
- k) jogcímtől függetlenül kettőszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés

13. §

(1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladatokban a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

- a) a nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni és a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt,
- b) a nettó 500.000 Ft-ot elérő, de 1.000.000 Ft-ot meg nem haladó beruházások felújítások, beszerzések esetén 3 db ajánlatot kell beszerezni és a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a polgármester dönt.

(3) Az ajánlati kiírás tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az önkormányzat Beszerzési Szabályzata az irányadó.

14. §

(1) A Képviselő-testület 2025. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalap 55.000,- Ft,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete bruttó 400.000 Ft/fő/év, melyet az önkormányzat a 2025. évi költségvetésében biztosít.

(2) Tihany Község Önkormányzatával és intézményeivel foglalkoztatási jogviszonyban állók részére – a közfoglalkoztatottak kivételével - a cafetéria éves keretét bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben foglalkoztatottak részére 2025. évre évi bruttó 18.046 Ft / fő bankszámla-hozzájárulást nyújt az illetmény és a bér bankszámlára történő utalásának költségtérítéséhez.

(4) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatási jogviszonyban állók részére a munkába járási költségtérítés összege a munkába töltött napokra, a munkahely és a lakóhely közötti közforgalmi úton mért távolság alapján oda-vissza számolva, kilométerenként 30 Ft.

Térítési díjak

15. §

(1) A gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(2) Az intézményi térítési díjak mértéke 2025. március 1-től:

- a) Bölcsőde: napi négyszeri étkezés esetén 1 022 Ft/nap/fő.
- b) Visszhang Óvoda: napi háromszori étkezés esetén 933 Ft/nap/fő.
- c) Általános iskola
 - ca) napközis gyermek napi háromszori étkezése esetén 1 126 Ft/nap/fő,
 - cb) kizárólag ebédet igénylő gyermek esetén 814 Ft/nap/fő.

(3) A szociális étkeztetés esetében a személyi térítési díj jövedelemfüggő, a helyi szociális rendeletben meghatározottak szerint.

(4) A munkahelyi étkeztetés biztosítása kapcsán a kedvezményes alkalmazotti térítési díjra az alábbi személyi kör jogosult:

- a) az önkormányzattal és annak fenntartásában működő költségvetési szerveknél foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek,
- b) a Bencés Apátság fenntartásában működő Tihanyi Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolával foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek,
- c) az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló önkormányzati cégekkel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek.
- d) a Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft. alkalmazásában álló dolgozók.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás, a költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében gondoskodik.

Záró rendelkezések

17. §

E rendelet 2025. március napon lép hatályba.

18. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kötél Balázs
polgármester

Dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Tihany, 2025.

Dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző

(A melléklet szövegét a(z) 1. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 2. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 3. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 4. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 5. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 6. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 7. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 8. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 9. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 10. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 11. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 12. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 13. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 14. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 15. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 16. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 17. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 18. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 19. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Általános indokolás

A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

Tihany Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

1. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2025. évi tervezett bevételi 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.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	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 gyermekékeztetési 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.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	B3	700 000 000	0	0
14	2.1.	Vagyon 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.	<i>Működési bevételek</i>	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.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről</i>	B64	0		
26	5.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	B65	295 000		
27	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 297 526 944	0	0
28	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	0		
29	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
30	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	72 310 331	0	0
31	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	72 310 331		
32	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	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.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	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.	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	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

KIADÁSOK						
46						
47	I.	Személyi juttatások (I.1+I.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 költségterítés	K1108	800 000		
56	1.1.8.	Közlekedési költségterítés	K1109	7 449 862		
57	1.1.9.	Egyéb költségterítések	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 tisztségviselők 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.	Munkaadói 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.	Közüzemi 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 előírason alapuló befizetései	K502	53 553 259		
85	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	4 822 558		
86	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	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	0

2. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzata 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.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	387 800 264	0	0
4	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	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 gyermekékeztetési 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	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei. belülről</i>	B16	106 792 794	0	0
13	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	B3	700 000 000	0	0
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	375 000 000		
15	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351	170 000 000		
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150 000 000		
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000		
18	3.	<i>Működési bevételek</i>	B4	163 587 680	0	0
19	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	99 307 821		
20	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000		
21	3.3.	Ellátási díjak	B405	0		
22	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	27 528 112		
23	3.5.	Kamatbevételek	B408	3 337 192		
24	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	3 414 555		
25	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0		
26	5.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	B65	295 000		
27	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 251 682 944	0	0
28	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	0	0	0
29	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
30	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	72 310 331		
31	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	72 310 331		
32	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0		
33	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		72 310 331	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			1 323 993 275	0	0
35	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	411 522 838	0	0
36	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	111 522 838		
37	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0		
38	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000 000		
39	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		411 522 838	0	0
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 735 516 113	0	0

KIADÁSOK						
41						
42	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	57 084 428	0	0
43	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 450 264	0	0
44	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	19 089 900		
45	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	1 154 680		
46	1.1.3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0		
47	1.1.4	Jubileumi jutalom	K1106	0		
48	1.1.5	Béren kívüli juttatás	K1107	937 500		
49	1.1.6	Közlekedési költségtérítés	K1109	196 000		
50	1.1.7	Egyéb költségtérítések	K1110	0		
51	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	72 184		
52	1.2	Külső személyi juttatás	K12	35 634 164	0	0
53	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	24 084 368		
54	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	8 314 996		
55	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	3 234 800		
56	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	7 995 817		
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	329 790 923		
58	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 586 693		
59	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 153 995		
60	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	197 593 468	0	0
61	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	55 700 000		
62	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	5 815 512		
63	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	43 866 276		
64	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	32 541 340		
65	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	23 623 207		
66	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	36 047 133		
67	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	180 000	0	0
68	3.4.1	Kiküldetési kiadásai	K341	30 000		
69	3.4.2	Reklámkiadások	K342	150 000		
70	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	110 276 768	0	0
71	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	59 347 978		
72	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	46 860 317		
73	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	944 038		
74	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	3 124 435		
75	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	18 000 000		
76	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	321 324 138	0	0
77	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K502	53 553 259		
78	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	4 822 558		
79	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	127 635 340		
80	5.4	Működési tartalék	K513	135 312 981		
81	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		734 195 306	0	0
82	6.	Beruházások	K6	158 369 512		
83	7.	Felújítások	K7	8 085 756		
84	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	2 400 000		
85	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		168 855 267	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		903 050 574	0	0
87	9.	Finanszírozási kiadások	K91	832 465 539	0	0
88	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	37 500 000		
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	9 522 555		
90	9.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	783 868 122	0	0
91	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		338 832 708		
92	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		445 035 415		
93	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0		
94	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 574 862		
95	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		832 465 539	0	0
96		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 735 516 113	0	0

3. számú melléklet
6/2025. (III. 14.) önkormányzati rende
Tihany Község Önkormányzat összesített 2025. évi tervezett működési és fe

Költségvetési bevételek		2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
A. Költségvetési bevételek		2 312 678 838	1 525 291 534	1 369 837 275
I. Működési költségvetési bevételek		1 165 009 045	1 375 061 931	1 297 526 944
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 716 264	400 423 737	387 800 264
B3	2. Közhatalmi bevételek	503 800 000	702 294 312	700 000 000
B4	3. Működési bevételek	254 092 543	268 170 744	209 431 680
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	52 400 238	4 173 138	295 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		1 147 669 793	150 229 603	72 310 331
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	466 825 394	75 581 635	0
B5	2. Felhalmozási bevételek	680 644 399	22 624 510	72 310 331
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	52 023 458	0
B. Finanszírozási bevételek				
1. Belföldi finanszírozás bevételei		490 300 381	1 862 844 525	414 992 471
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)		472 566 777	247 950 715	114 992 471
Működési célú maradvány		186 175 128	73 673 005	10 980 075
Felhalmozási célú maradvány		286 391 649	174 277 710	104 012 396
1.2 ÁHB megelőlegezések		17 733 604	24 893 810	0
1.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	1 590 000 000	300 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		0	0	0
Bevételek összesen		2 802 979 219	3 388 136 059	1 784 829 746

lethez

felhalmozási bevételei és kiadásai (forintban)

	Költségvetési kiadások	2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
	A. Költségvetési kiadások	2 739 615 203	1 534 345 665	1 736 232 329
	I. Működési költségvetési kiadások	1 570 867 915	1 368 123 428	1 546 099 162
K1	1. Személyi juttatások	416 802 188	498 812 754	612 641 447
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	64 845 079	69 886 156	82 161 370
K3	3. Dologi kiadások	520 448 784	444 434 196	512 099 142
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456 312	14 095 281	18 000 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	552 315 552	340 895 041	321 197 204
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 168 747 288	166 222 237	190 133 166
K6	1. Beruházások	1 034 744 078	151 552 638	179 647 411
K7	2. Felújítások	5 934 892	11 272 419	8 085 756
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 068 318	3 397 180	2 400 000
K9	B. Finanszírozási kiadások			
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	63 364 016	1 853 790 394	48 597 417
	AHB megelőlegezések visszafizetése	24 501 149	24 825 357	9 522 555
	Hitel, kamat törlesztés	38 862 867	38 965 037	39 074 862
	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	1 790 000 000	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Kiadások összesen	2 802 979 219	3 388 136 059	1 784 829 746

4. számú melléklet

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

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 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.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0		
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16	0		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0		
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	0		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
17	3.	Működési bevételek	B4	0	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0		
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0		
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0		
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0		
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	0	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0		
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0		
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0		
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	0	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	338 832 708	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0		
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	338 832 708		
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		338 832 708	0	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		338 832 708	0	0

38	KIADÁSOK					
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	289 114 346	0	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	286 344 346	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	235 590 926		
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	23 685 681		
43	1.1.3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 100 000		
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	4 264 800		
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	2 087 550		
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	10 398 460		
47	1.1.7	Közlekedési költségterítés	K1109	4 941 200		
48	1.1.8	Egyéb költségterítések	K1110	900 852		
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 374 877		
50	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	2 770 000	0	0
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0		
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	2 400 000		
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	370 000		
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	37 981 481		
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	11 736 881		
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	0		
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	225 000		
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	9 800 881	0	0
59	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	0		
60	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0		
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0		
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	2 695 861		
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	7 105 020		
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 130 000	0	0
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 130 000		
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0		
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	581 000	0	0
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	576 000		
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0		
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000		
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0		
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K502	0		
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	0		
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	0		
77	5.4	Működési tartalék	K513	0		
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		338 832 708	0	0
79	6.	Beruházások	K6	0		
80	7.	Felújítások	K7	0		
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0		
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		338 832 708	0	0
84	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0
85	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
86	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0		
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0		
88	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0		
89	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0		
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		338 832 708	0	0

5. számú melléklet

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

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 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.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0		
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16	0		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0		
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	0		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
17	3.	Működési bevételek	B4	378 000	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	378 000		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0		
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0		
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0		
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0		
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		378 000	0	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0		
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0		
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0		
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			378 000	0	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	147 174 392	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 095 789		
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	146 078 603		
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		147 174 392	0	0
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			147 552 392	0	0

38	KIADÁSOK					
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	114 120 625	0	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 015 625	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	95 900 000		
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	4 900 000		
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 250 000		
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0		
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0		
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 515 625		
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	800 000		
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 800 000		
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0		
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 850 000		
51	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	4 105 000	0	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0		
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	3 905 000		
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	200 000		
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 273 105		
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	16 130 662		
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 320 000		
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	315 984		
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	10 235 000	0	0
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	3 515 000		
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	60 000		
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 900 000		
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 920 000		
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	1 840 000		
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	30 000	0	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	30 000		
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0		
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 229 678	0	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 189 678		
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0		
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	40 000		
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0		
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K502	0		
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	0		
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	0		
78	5.4	Működési tartalék	K513	0		
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		145 524 392	0	0
80	6.	Beruházások	K6	2 028 000		
81	7.	Felújítások	K7	0		
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0		
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		2 028 000	0	0
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		147 552 392	0	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0		
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0		
89	9.2	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0		
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0		
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		147 552 392	0	0

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

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 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.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0		
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16	0		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0		
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351	0		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
17	3.	Működési bevételek	B4	0	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0		
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0		
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0		
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0		
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	0	0
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0		
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0		
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0		
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	0	0
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	68 023 859	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 783 803		
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 240 056		
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		68 023 859	0	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		68 023 859	0	0

38	KIADÁSOK					
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	28 763 676	0	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 663 676	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	19 984 400		
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	2 478 656		
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0		
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0		
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 890 120		
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	937 500		
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0		
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	123 000		
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0		
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000		
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	3 100 000	0	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0		
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 400 000		
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 700 000		
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 220 583		
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	34 735 600		
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 800 000		
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	322 000		
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	26 115 800	0	0
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	1 700 000		
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000		
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 400 000		
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	740 800		
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	21 875 000		
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	500 000	0	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0		
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	500 000		
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K5	4 997 800	0	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	4 197 800		
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0		
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	800 000		
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0		
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K35	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K502	0		
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	0		
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0		
78	5.4	Működési tartalék	K513	0		
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		67 719 859	0	0
80	6.	Beruházások	K6	304 000		
81	7.	Felújítások	K7	0		
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0		
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		304 000	0	0
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		68 023 859	0	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0		
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0		
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0		
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0		
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		68 023 859	0	0

7. számú melléklet

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

Tihanyi Falugondnokság 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.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0		
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16	0		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	0		
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
17	3.	Működési bevételek	B4	45 466 000	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 800 000		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	17 000 000		
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	9 666 000		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0		
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0		
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0		
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		45 466 000	0	0
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0		
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0		
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0		
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		45 466 000	0	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	233 306 797	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	590 041		
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	232 716 756		
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		233 306 797	0	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		278 772 797	0	0

38	KIADÁSOK					
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	123 558 372	0	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	123 328 372	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	97 799 778		
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	12 871 280		
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	4 500 000		
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0		
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 523 277		
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 984 375		
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0		
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	389 662		
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0		
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 260 000		
51	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	230 000	0	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0		
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	0		
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	230 000		
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	16 690 385		
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	119 578 141		
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	63 747 775		
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	890 000		
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	32 460 800	0	0
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	11 480 000		
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0		
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 380 000		
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	878 800		
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	14 722 000		
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0		
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0		
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	22 479 566	0	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	22 279 566		
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0		
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	200 000		
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0		
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K502	0		
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	0		
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	0		
78	5.4	Működési tartalék	K513	0		
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		259 826 898	0	0
80	6.	Beruházások	K6	18 945 900		
81	7.	Felújítások	K7	0		
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0		
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		18 945 900	0	0
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		278 772 797	0	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0		
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0		
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0		
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0		
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		278 772 797	0	0

8. számú melléklet
 6/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez
 Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2025. évi
 bevételi és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Sorszám	Kötségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás és saját bevétel	Központ, irányító szervi támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Elhárítottak pénzbeli juttatással	Egyéb működési célú kiadások	Intézmény finanszírozás	Felhalmozási kiadások	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	Megelőlegzés visszafizetése	Létszám	Kiadás összesen
2	Tihany Község Önkormányzata és intézményei															
3	I.	Tihany Község Önkormányzata	1 735 516 113	0	1 735 516 113	57 084 428	7 995 817	329 917 857	18 000 000	321 197 204	783 868 122	168 855 267	39 074 862	9 522 555	3	1 735 516 113
4	2.	Visszhang Óvoda és Bölcsőde	1 473 789	146 078 603	147 552 392	114 120 625	15 273 105	16 130 662	0	0	0	2 028 000	0	0	15	147 552 392
5	3.	Tihanyi Falugondnokság	46 056 041	232 716 756	278 772 797	123 558 372	16 690 385	119 578 141	0	0	0	18 945 900	0	0	23	278 772 797
6	4.	Náneth László Művelődési Ház és Községi Irod.	1 783 803	66 240 056	68 023 859	28 763 676	4 220 583	34 735 600	0	0	0	304 000	0	0	3,5	68 023 859
7	L	Tihany Község Önkormányzata és intézményei összesen	1 784 829 746	445 035 415	2 229 865 160	323 527 101	44 179 889	500 362 261	18 000 000	321 197 204	783 868 122	190 133 166	39 074 862	9 522 555	44,5	2 229 865 161
10	II.	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	0	338 832 708	338 832 708	289 114 346	37 981 481	11 736 881	0	0	0	0	0	0	34	338 832 708

9. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2025. évi fejlesztési kiadásai (1

A		B
1	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
2	<i>Önkormányzat építés, eszközbeszerzések</i>	<i>158 369 512</i>
3	TOP PLUSZ Visszhang-domb fejlesztése	113 670 047
4	Új garzonlakásokban 6db beépített konyha építése eszközökkel, belső világítás	8 000 000
5	Alsókopaszhegyi utca leszakadt rész tervezése	1 000 000
6	Kossuth u. nyilvános wc szennyvízelvezetésének tervezése	1 000 000
7	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely kivitelezése	13 413 486
8	Buszmegállók kivitelezése (geofizika)	7 000 000
9	Iroda informatikai beszerzések	2 833 999
10	Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	1 000 000
11	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése 10 db	1 850 000
12	Kamerarendszer kialakítása	5 000 000
13	Polcrendszer házi orvos	31 980
14	EMS depurator fejszet, egyenes darab (fogorvos)	570 000
15	45 db étkezőszék, 2 db pótágy (ifjúsági szálló)	1 500 000
16	Közterület használt gépjármű beszerzése	1 500 000
17		
18	<i>Falugondnokság beszerzések:</i>	<i>18 945 900</i>
19	Ágdaráló	9 906 000
20	Lombszívó	3 683 000
21	Laptop 1 db (konyha)	250 000
22	Hűtő, vízlágyító, mosógép, vákuumgép	469 900
23	Rozsdamentes munkaasztal 2 db, tároló polcrendszerrel	762 000
24	Konyha üst beszerzése, elvezetés kiépítése	3 875 000
25		

26	Óvodai, bölcsődei beszerzések:	2 028 000
27	Salgo polcrendszer	254 000
28	Adventi gyertyák (4db nagy, elemes)	190 500
29	Laptop 1 db	250 000
30	Bölcsődei gyermek konyhabútor	190 500
31	Óvodai bordásfal	279 400
32	Irodai bútorok	863 600
33		
34	Művelődési Ház beszerzések:	304 000
35	Porszívó	50 000
36	Kis értékű eszközbeszerzések	254 000
37	Intézményi eszközbeszerzés összesen:	21 277 900
38	Beruházási kiadások összesen:	179 647 412
39		
40	Hivatali párkányok végszámla	774 859
41	Batthyány u. 13. volt tűzoltószertár nádtető felújítása	3 000 000
42	Csokonai u. 2. posta helyiség kialakítása	4 310 897
43	Felújítások összesen:	8 085 756
44	Felhalmozási kiadások összesen:	187 733 168

10. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. mód. előirányzat	2025. évi teljesítés	2026	2027
2	Fejlesztési feladatok (9. sz. melléklet)	187 733 168			0	0
3	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	2 400 000			0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0			0	0
5	Fejlesztési célú hitel, lízing és kamattörlesztések	40 018 900			23 964 436	0

11. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	2026	2027
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárat 2026. év)	59 671 936			22 171 936	0
	<i>Tőketörlesztés</i>	<i>37 500 000</i>			<i>22 171 936</i>	<i>0</i>
	<i>Kamatörlesztés</i>	<i>881 500</i>			<i>155 100</i>	<i>0</i>
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0			0	0
4	Váltó kibocsátása	0			0	0
5	Pénzügyi lízing	1 637 400			1 637 400	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0			0	0
7	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	40 018 900			23 964 436	0
8	Helyi adóból származó bevétel	695 000 000			695 000 000	695 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	72 310 331			0	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0			0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0			0	0
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0			0	0
13	Saját bevétel összesen	767 310 331			695 000 000	695 000 000
14	Saját bevétel 50%-a	383 655 166			347 500 000	347 500 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	40 018 900			23 964 436	0
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	343 636 266			323 535 564	347 500 000

12. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzat összesített 2025. évi kormányzati funkcióként részletezett kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2025	feladatellátási forma	2025. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2025. évi eredeti előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	36	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				322 446 335
4		Munkaadókat terhelő járulékok				42 893 055
5		Dologi kiadások				105 201 343
6		Egyéb működési célú kiadások				10 000 000
7	011130	Összesen				480 540 733
8	013320	Köztetű fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
9		Dologi kiadások				1 574 800
10	013320	Összesen				1 574 800
11	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
12		Dologi kiadások				104 788 342
13	013350	Összesen			0	104 788 342
14	018010	Önkormányzatok első, a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
15		Törvényi előíráson alapuló befizetések				53 553 259
16		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				9 522 555
17	018010	Összesen			0	63 075 814
18	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
19		Egyéb működési célú kiadások				4 822 558
20		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				783 868 122
21	018030	Összesen				788 690 680
22	031030	Köztérület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
23		Dologi kiadások				2 216 125
24	031030	Összesen				2 216 125
25	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
26		Dologi kiadások				18 254 000
27	045160	Összesen				18 254 000
28	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
29		Dologi kiadások				9 398 000
30	045161	Összesen				9 398 000
31	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
32		Egyéb működési célú támogatások				100 000 000
33	047310	Összesen				100 000 000
34	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
35		Dologi kiadások				5 397 500
36	051030	Összesen				5 397 500
37	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
38		Dologi kiadások				35 000
39		Felhalmozási célú kiadások				2 400 000
40	061030	Összesen				2 435 000
41	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		önként vállalt	pályázati forrás	
42		Dologi kiadások				20 000 000
43	062020	Összesen				20 000 000
44	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
45		Dologi kiadások				35 564 502
46	064010	Összesen				35 564 502
47	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
48		Személyi juttatások				82 428 428
49		Munkaadókat terhelő járulékok				11 108 657
50		Dologi kiadások				31 474 766
51	066010	Összesen				125 011 851
52	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
53		Személyi juttatások				7 823 027
54		Munkaadókat terhelő járulékok				1 060 939
55		Dologi kiadások				25 217 821
56	066020	Összesen				34 101 787
57	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
58		Dologi kiadások				1 451 574
59	072111	Összesen				1 451 574
60	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
61		Dologi kiadások				457 078
62	072311	Összesen				457 078

63	081061	Szabadidős park fűdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
64		Személyi juttatások				2 788 996
65		Munkaadókat terhelő járulékok				224 242
66		Dologi kiadások				11 158 982
67	081061	Összesen				14 172 220
68	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	1	önként vállalt	saját bevétel	
69		Személyi juttatások				8 848 601
70		Munkaadókat terhelő járulékok				1 121 826
71		Dologi kiadások				5 271 000
72	081071	Összesen				15 241 427
73	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
74		Személyi juttatások				6 820 086
75		Munkaadókat terhelő járulékok				941 807
76		Dologi kiadások				1 370 800
77	082044	Összesen				9 132 693
78	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
79		Személyi juttatások				21 943 590
80		Munkaadókat terhelő járulékok				3 278 775
81		Dologi kiadások				33 364 800
82	082092	Összesen				58 587 165
83	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
84		Egyéb működési célú kiadások				17 635 340
85	084031	Összesen				17 635 340
86	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
87		Személyi juttatások				300 000
88		Munkaadókat terhelő járulékok				99 120
89		Dologi kiadások				1 270 000
90	086090	Összesen				1 669 120
91	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
92		Személyi juttatások				93 967 500
93		Munkaadókat terhelő járulékok				12 550 710
94		Dologi kiadások				12 396 250
95	091110	Összesen				118 914 460
96	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
97		Személyi juttatások				25 434 468
98		Munkaadókat terhelő járulékok				3 447 106
99		Dologi kiadások				35 828 775
100	096015	Összesen				64 710 349
101	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0,75	önként vállalt	saját bevétel	
102		Személyi juttatások				6 141 088
103		Munkaadókat terhelő járulékok				847 294
104		Dologi kiadások				30 964 000
105	096025	Összesen				37 952 382
106	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
107		Személyi juttatások				20 153 125
108		Munkaadókat terhelő járulékok				2 722 395
109		Dologi kiadások				3 734 412
110	104031	Összesen				26 609 932
111	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
112		Személyi juttatások				3 732 729
113		Munkaadókat terhelő járulékok				499 663
114		Dologi kiadások				1 320 800
115	104031	Összesen				5 553 192
116	107051	Szociális étkezés	0,75	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
117		Személyi juttatások				5 821 659
118		Munkaadókat terhelő járulékok				787 664
119		Dologi kiadások				13 017 500
120	107051	Összesen				19 626 823
121	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
122		Személyi juttatások				3 991 815
123		Munkaadókat terhelő járulékok				578 115
124		Dologi kiadások				300 000
125	107052	Összesen				4 869 930
126	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
127		Egyéb nem intézményi ellátások				18 000 000
128	107060	Összesen				18 000 000
129	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
130		Visszaítéti kötelezettség (hitel, kamat)				40 145 834
131		költségvetési tartalék				135 186 047
132	900060	Összesen				175 331 881
133		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	179 647 411
134		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	8 085 756
135		KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 568 697 868
136		Kötelező feladatellátás létszáma	76,75			
137		Önként vállalt feladatellátás létszáma	1,75			

13. számú melléklet
6/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2025./2026./2027. évi gördülő tervezése

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026	2027
2	I.	Személyi juttatások	612 641 447			643 273 519	675 437 195
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	82 161 370			83 625 558	87 806 835
4	III.	Dologi kiadások	511 028 170			536 579 578	563 408 557
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 000 000			18 000 000	18 000 000
6	V.	Egyéb működési célú kiadás	186 011 157			186 011 157	186 011 157
7	VI.	Tartalék	135 312 981			179 402 995	208 555 936
8	VII.	Beruházások	179 647 411			55 000 000	55 000 000
9	VIII.	Felújítások	8 085 756			8 000 000	8 000 000
10	IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 400 000			2 400 000	2 400 000
13	X.	AH belüli megelőlegezés visszafiz.	9 522 555			9 500 000	9 500 000
14	XI.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	40 018 900			22 171 936	0
15		Mindösszesen	1 784 829 746	0	0	1 743 964 743	1 814 119 681

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	
15	Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026	2027
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	387 800 264			390 000 000	405 000 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	700 000 000			700 000 000	700 000 000
18	III.	Működési bevételek	209 431 680			219 903 264	230 898 427
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	295 000			0	0
20	V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0			0	0
21	VI.	Ingatlan értékesítés	72 310 331			0	0
22	VII.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	300 000 000			300 000 000	300 000 000
24	VIII.	Előző évi költségvetési maradvány	114 992 471			134 061 479	178 221 254
25		Mindösszesen	1 784 829 746	0	0	1 743 964 743	1 814 119 681

14. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzatának kimutatása a 2025. évi tervezett közvetett támogatásokról a helyi adókban (forintban)

A	B	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Vagyoni típusú adók	375 000 000	
	Építményadó	248 000 000	
	Telekadó	127 000 000	0
2.	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	0
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	150 000 000	0
4.	Ellátottak térítési díja	21 209 000	0
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)	86 785 933	0
6.	egyéb (szállásdíj)	17 850 000	0
	Összesen :	820 844 933	0

15. számú melléklet
6/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás 2025. (forintban)

A	B	C
1	Állami hozzájárulások:	támogatások összege
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9 fő	66 373 060
3	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	33 319 640
4	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
5	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	91 800
6	Polgármesteri illetmény támogatása	3 695 924
7	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	108 280 424
8	Óvodapedagógusok bértámogatása (6,4 fő)	64 940 800
9	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás (3 fő)	2 607 000
10	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (4 fő)	21 072 000
11	Óvodaműködtetési támogatás 66 fő	11 376 684
12	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	99 996 484
13	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás 53 fő	4 691 560
14	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 691 560
15	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 2 fő	20 594 000
16	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása 1 fő	7 338 000
17	IV. Bölcsőde támogatása	27 932 000
18	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 5,35 fő	20 993 400
19	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	16 099 496
20	V. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 092 896
21	Települési önkormányzatok közműv. feladatainak támogatása	3 014 106
22	VI. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 014 106
23	Állami támogatás összesen:	281 007 470

16. számú melléklet
6/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2025. évi támogatás értékű kiadásai (forintban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 822 558		
3	Bursa Hungarica pályázat támogatás	100 000		
4	Belső ellenőri feladatok, család- és gyerekjóléti támogatás	1 505 048		
5	Rendőrség támogatása	1 000 000		
6	Balatonfüredi Önkormányzat Tűzoltóság tagdíj	1 879 560		
7	Települési Önkormányzatok Országos szövetsége tagdíj	34 250		
8	Többcélú kistérségi társulás tagdíj	170 700		
9	Hidrobiológus napok Limnológia	133 000		
10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	127 635 340		
11	Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	10 000 000		
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	100 000 000		
13	Református Egyházközség	200 000		
14	Tihanyi Bencés Apátság Iskola támogatása	5 695 000		
15	Tihany Iskoláért Alapítvány	300 000		
16	Tihany Római Katolikus Plébánia	900 000		
17	Lovasklub	1 300 000		
18	GM Tennis Club	1 000 000		
19	Tihanyi Horgász Egyesület	350 000		
20	Tihanyi Hajósegylet	400 000		
21	Futball Klub	6 000 000		
22	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület	400 000		
23	Apátsági templom kórus	500 000		
24	Visszhang Óvodáért Alapítvány	250 000		
25	Városok Falvak Szövetsége tagdíj	200 000		
26	Éltető Balatonfelvidékért Egyesület tagdíj	30 000		
27	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület tagdíj	15 000		
28	Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	95 340		
29	ÖSSZESEN	132 457 898		

17. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzatának összesített 2025. évi bevételei, kiadásai kormányzati funkcióként (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Kormányzati funkció	Bevétel 2025. évi előirányzat	Bevétel 2025. évi mód. előirányzat	Kiadás 2025. évi előirányzat	Kiadás 2025. évi mód. előirányzat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	115 129 986		145 316 883	
3	013020 Köztemető fenntartása és működtetése	0		1 574 800	
4	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	211 591 264		231 458 389	
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	281 007 470		63 075 814	
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 469 633		343 655 266	
7	031030 Közterület rendjének fenntartása	0		3 716 125	
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0		32 667 486	
9	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0		9 398 000	
10	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0		100 000 000	
11	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása	0		5 397 500	
12	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	0		2 435 000	
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0		20 000 000	
14	064010 Közvilágítás	0		35 564 502	
15	066010 Zöldterület-kezelés	0		138 600 851	
16	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 414 555		52 262 684	
17	072111 Háziorvosi alapellátás	0		1 483 554	
18	072311 Fogorvosi alapellátás	0		1 027 078	
19	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0		14 172 220	
20	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	17 850 000		16 741 427	
21	082044 Könyvtári szolgáltatások	0		9 132 693	
22	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0		58 891 165	
23	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0		17 635 340	
24	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0		1 669 120	
25	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0		120 273 360	
26	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	21 209 000		64 710 349	
27	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	11 938 000		43 309 282	
28	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	378 000		27 279 032	
29	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	381 000		5 553 192	
30	107051 Szociális étkeztetés	11 938 000		19 626 823	
31	107052 Házi segítségnyújtás	0		4 869 930	
32	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0		18 000 000	
33	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	695 000 000		0	
34	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	411 522 838		175 331 881	
35	ÖSSZESEN	1 784 829 746	0	1 784 829 746	0

18. számú melléklet
6/2025 (III.14.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	BEVÉTELEK													
3	Működési célú támogatások	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	387 800 264
4	Közhatalmi bevételek	4 200 000	38 300 000	157 000 000	25 600 000	37 200 000	11 200 000	37 600 000	51 000 000	274 200 000	34 700 000	26 000 000	3 000 000	700 000 000
5	Működési bevételek, támogatások	10 479 263	5 654 230	29 234 997	31 578 441	6 904 138	16 815 323	15 638 329	20 378 415	11 734 086	5 971 676	4 822 778	4 671 003	163 882 679
6	Előző év kv-i maradványa	111 522 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 522 838
7	Lekötött bankbetét megszüntetése	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
8	Felhalml. célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ingatlan értékesítés	25 000 000	0	47 310 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 310 331
10	ÖSSZESEN	333 518 790	226 270 919	265 862 017	89 495 130	76 420 827	60 332 012	85 555 018	103 695 104	318 250 775	72 988 365	63 139 467	39 987 692	1 735 516 112

11	KIADÁSOK													
12	Működési kiadás	32 810 594	32 810 594	32 810 594	32 810 594	32 810 594	32 810 594	32 810 594	32 810 594	32 810 594	32 810 594	32 810 594	32 810 594	393 727 128
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
14	Egyéb működési célú kiadás	4 462 772	4 462 772	4 462 772	4 462 772	92 803 999	4 462 772	4 462 772	4 462 772	48 779 438	4 462 772	4 462 772	4 462 772	186 211 157
15	Fejlesztési kiadások	4 342 877	0	3 350 000	37 197 009	18 500 000	46 468 019	28 618 113	5 356 900	18 013 486	0	2 833 999	1 774 859	166 455 262
16	Felhalm. célú támog. kölcsön, átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
17	Irányító szervi támogatás	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	783 868 128
18	ÁHf megelégedés visszafizetés	9 522 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 522 555
19	Hitel, kamat visszafizetés	188 035	188 035	19 069 275	188 035	188 035	188 035	188 035	188 035	19 069 275	188 035	188 035	188 035	40 018 900
20	ÖSSZESEN	118 149 177	104 283 745	126 514 985	141 480 754	211 124 972	150 751 764	132 901 858	109 640 645	185 495 137	104 283 745	107 117 744	108 458 604	1 600 203 130
21	Egyenleg	215 369 613	337 356 787	476 703 818	424 718 194	290 014 049	199 594 296	152 247 456	146 301 915	279 057 552	247 762 172	203 783 895	135 312 982	135 312 982

19. számú melléklet
 6/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez
 Tihany Község Önkormányzat 2025. évi Európai Unió pályázata (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft								Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)			
2	sorsz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intezitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)	
3									2025.01.01 előtti kiadás	2025. 01.01-től várható	2025.01.01 előtti bevétel	2025. 01.01- től várható
4	1	TOP_Plusz-1.2.1-21- VEI-2022-00034	A tihanyi Visszhang- domb fejlesztése	folyamatban	144 021 956 Ft	144 021 956 Ft	0 Ft	100,00%	30 351 909	113 670 047	144 021 956	0