



TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.
Tel:87/538-030
onkormanyzat@tihany.hu

Szám: 01/ 101 - / 2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. április 10-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Tihany Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása

Melléklet: 1-19. számú melléklet

Előterjesztő: Kötél Balázs polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Nagy Ruzstem Zoltán jegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2024. (III.13.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2024. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2024. december 31-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosítások engedélyezését javaslom:

Az előterjesztéshez az alább felsorolt melléletek tartoznak:

1. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményeinek a 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai
2. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai
3. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2024. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. melléklet Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai
5. melléklet Visszhang Óvoda 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai
6. melléklet Németh László Művelődési Ház 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai
7. melléklet Tihanyi Falugondnokság 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai
8. melléklet Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi bevételei és kiadásai
9. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2024. 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 2024. évi előirányzat felhasználási (likviditási) terve
19. melléklet Tihany Község Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

a) Tihany Község Önkormányzata

A bevételi és kiadási előirányzatok főösszegét **39 966 726,- Ft-tal javasoljuk csökkenteni**, mely változás a következő tételekből adódik:

Bevételek:

Önkormányzatok működésének állami támogatása (köznevelési, kulturális feladatok kiegészítő támogatása, szociális tűzifa, lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása)	+ 11 269 784 Ft
Közhatalmi bevételek (tervezettnél több adóbevétel)	+ 119 630 469 Ft
Működési bevételek (lekött betétek kamata, közüzemi díjak elszámolása,	+ 22 951 955 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	+ 205 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások (Külterületi utak, Szőlő utcai játszótér)	- 47 072 660 Ft
Ingtatlan értékesítés	- 690 573 465 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (munkáltatói kölcsön)	+ 280 950 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 23 274 693 Ft
Lekötött bankbetétek technikai könyvelése	+ 600 000 000 Ft
Összesen:	- 39 966 726 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások, munkaadói járulékok	+ 1 187 500 Ft
Dologi kiadások	- 48 954 096 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 2 960 843 Ft
Egyéb működési célú támogatások (tartalék előirányzata csökken)	- 405 470 683 Ft
Felhalmozási célú kiadások (beruházások, felújítások)	- 236 040 043 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	+ 13 739 538 Ft
Intézményfinanszírozás	-81 534 647 Ft
Lekötött bankbetétek technikai könyvelése	+800 000 000 Ft
Összesen:	-39 966 726 Ft

Intézményeknél az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:

- b) Visszhang Óvoda és Bölcsőde intézményénél
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 19 286 411 Ft-tal csökken, 125 034 481 Ft.
- c) Tihanyi Falugondnokság intézményénél
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 48 692 749 Ft-tal csökken, 237 498 995 Ft.
- d) Németh László Művelődési Ház és Könyvtár intézményénél
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 1 624 078 Ft-tal csökken, 59 886 538 Ft.
- e) Tihanyi Közös Önkormányzati hivatalnál
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 2 165 487 Ft-tal csökken, 284 346 980 Ft.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását.

Tihany, 2025. 04. 07.

Az előterjesztés törvényes!


Dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző




Kötél Balázs
polgármester



Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Jelen rendelet célja Tihany Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása.

[2] 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.

1. §

A Tihany Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2024. évi

a) összesített bevételi főösszegét **4 030 067 766 Ft**-ban

b) összesített kiadási főösszegét **4 030 067 766 Ft**-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített, irányítószervi támogatással csökkentett bevételi és kiadási főösszegét **3 388 136 059 Ft**-ban állapítja meg”

2. §

Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

1. Működési célú támogatások **400 423 737 Ft**
2. Közhatalmi bevételek **702 294 312 Ft**
3. Működési bevételek **268 170 744 Ft**
4. Működési célú átvett pénzeszköz **4 173 138 Ft**
5. Felhalmozási bevételek **22 624 510 Ft**
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatások **127 605 093 Ft**
7. Finanszírozási bevételek **1 862 844 525 Ft**.

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

1. Személyi juttatások **498 812 754 Ft**
2. Munkaadókat terhelő járulékok **69 886 156 Ft**
3. Dologi kiadások, befizetések **444 600 601 Ft**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **14 095 281 Ft**
5. Egyéb működési célú kiadások **196 539 983 Ft**
6. Általános tartalék **144 188 653 Ft**
7. Beruházások **151 552 638 Ft**
8. Felújítások **11 272 419 Ft**
9. Felhalmozási célú kiadás **3 397 180 Ft**

10. Finanszírozási kiadások **1 853 790 394 Ft**”

3. §

Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 323 300 772 Ft**-ban állapítja meg.”

4. §

Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a **Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szervének 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét **284 346 980 Ft**-ban állapítja meg.”

5. §

Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a **Visszhang Óvoda és Bölcsőde** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **125 034 481 Ft**-ban állapítja meg.”

6. §

Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **59 886 538 Ft**-ban állapítja meg.”

7. §

Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a **Tihanyi Falugondnokság** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **237 498 995 Ft**-ban állapítja meg.”

8. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Az R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az R. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az R. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az R. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az R. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az R. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az R. 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az R. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet 2025. április 12-én lép hatályba.

Tihany 2025. április 11.

Kötél Balázs
polgármester

dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Tihany 2025. április 11.

dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2024. (III.13.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2024. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2024. december 31-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a rendelet átvezeti a szükséges módosításokat.

I. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés
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	
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	268 661 992	270 249 434	273 072 494	283 003 146	0
5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	105 402 713	105 402 713	105 402 713	
6	1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	81 663 866	81 663 866	81 663 866	82 839 578	
7	1.1.3.	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000	23 882 000	23 882 000	23 882 000	
8	1.1.4.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	4 073 280	4 073 280	4 073 280	
9	1.1.5.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	50 608 323	50 608 323	50 608 323	
10	1.1.6.	Kulturális feladatok támogatása	B114	3 031 810	4 172 112	5 474 982	7 203 922	
11	1.1.7.	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	1 520 190	8 546 190	
12	1.1.8.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	447 140	447 140	447 140	
13	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	88 481 792	114 681 459	114 681 459	117 420 591	
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	0
15	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	302 000 000	302 000 000	302 000 000	342 851 145	
16	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	
17	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	112 000 000	112 000 000	112 000 000	134 106 440	
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	8 663 843	15 945 963	
19	3.	Működési bevételek	B4	226 623 650	231 960 898	236 852 867	268 170 744	0
20	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 488 000	137 488 000	138 461 000	156 630 235	
21	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	30 000 000	32 611 205	
22	3.3.	Ellátási díjak	B405	14 300 000	14 300 000	14 300 000	17 583 839	
23	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	44 835 650	44 835 650	44 835 650	44 678 854	
24	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	3 893 926	5 377 196	7 944 479	
25	3.6.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	304 000	651 445	651 445	
26	3.7.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 139 322	3 227 576	8 070 687	
27	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	0	0	0	
28	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 968 138	3 968 138	4 173 138	
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	0
30	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	116 656 185	122 654 295	122 654 295	75 581 635	
31	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	116 656 185	122 654 295	122 654 295	75 581 635	
32	6.	Felhalmozási bevételek	B5	713 197 975	713 197 975	713 197 975	22 624 510	0
33	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	713 197 975	713 197 975	713 197 975	22 624 510	
34	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	51 742 508	51 742 508	52 023 458	
35	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		829 854 160	887 594 778	887 594 778	150 229 603	
36		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 044 319 732	2 087 454 707	2 098 833 579	1 525 291 534	0
37	8.	Finanszírozási bevételek	B81	240 867 541	898 966 128	1 239 569 832	1 862 844 525	
38	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	240 867 541	247 950 715	247 950 715	247 950 715	
39	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	1 015 413	1 619 117	24 893 810	
40	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	650 000 000	990 000 000	1 590 000 000	
41	9.	Központi, irányítószervi támogatás	B81	726 022 059	723 626 637	723 466 354	641 931 707	
42	9.1.	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	275 785 331	273 389 909	273 229 626	270 957 737	
43	9.2.	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	450 236 728	450 236 728	450 236 728	370 973 970	
44	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		966 889 600	1 622 592 765	1 963 036 186	2 504 776 232	
45		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 011 209 332	3 710 047 472	4 061 869 765	4 030 067 766	0
46		Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	726 022 059	723 626 637	723 466 354	641 931 707	0
47		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		2 285 187 273	2 986 420 835	3 338 403 411	3 388 136 059	0

I. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés
48		KIADÁSOK						
49	1.	 Személyi juttatások (1.1+1.2)	 K1	 516 203 900	 524 780 548	 524 880 548	 498 812 754	 0
50	1.1.	 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	 K11	 484 317 500	 487 463 000	 488 334 000	 460 328 760	 0
51	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	409 158 571	407 966 597	407 918 284	378 322 924	
52	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	30 290 420	31 837 920	31 837 920	37 393 495	
53	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	8 821 000	8 821 000	9 421 000	6 349 120	
54	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0		
55	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000	4 680 000	4 680 000	5 824 400	
56	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	16 533 715	16 533 715	15 933 715	14 686 094	
57	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	800 000	800 000	800 000	755 467	
58	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 355 424	8 355 424	8 355 424	7 736 513	
59	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	1 000 852	1 000 852	1 000 852	640 895	
60	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 459 518	7 467 492	8 386 805	8 619 852	
61	1.2	 Külső személyi juttatás	 K12	 31 886 400	 37 317 548	 36 546 548	 38 483 994	 0
62	1.2.1	Választott tisztségviselő juttatása	K121	19 056 400	19 056 400	19 056 400	20 317 236	
63	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	8 838 000	10 266 500	9 395 500	10 184 623	
64	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	3 992 000	7 994 648	8 094 648	7 982 135	
65	2.	 Munkaadókat terhelő járulékok	 K2	 72 307 905	 73 464 739	 73 464 739	 69 886 156	 0
66	3.	 Dolgoi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	 K3	 497 567 120	 523 332 666	 527 802 707	 444 600 601	 0
67	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 310 000	85 846 276	86 549 668	73 996 796	
68	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	9 514 000	9 514 000	9 514 000	9 528 291	
69	3.3.	 Szolgáltatási kiadások	 K33	 252 809 121	 267 586 028	 269 447 628	 226 234 493	 0
70	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	69 927 000	69 946 514	69 946 514	68 325 427	
71	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	7 700 000	7 700 000	7 700 000	6 328 731	
72	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 416 635	49 416 635	51 327 877	33 014 619	
73	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	32 041 340	32 041 340	32 041 340	35 183 161	
74	3.3.5	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	17 804 208	17 804 208	17 754 566	16 343 124	
75	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	74 919 938	90 677 331	90 677 331	67 039 431	
76	3.4	 Kiküldetés, reklám, propaganda	 K34	 3 010 000	 3 072 086	 3 072 086	 1 793 999	 0
77	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 310 000	1 372 086	1 372 086	1 312 086	
78	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 700 000	1 700 000	1 700 000	481 913	
79	3.5	 Különféle befizetések és dolgoi kiadások	 K35	 146 923 999	 157 314 276	 159 219 325	 133 047 022	 0
80	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	90 116 899	94 575 001	95 288 333	68 190 334	
81	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	51 483 000	51 483 000	51 483 000	51 814 000	
82	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	1 827 100	2 020 257	2 020 257	2 194 851	
83	3.5.4	Egyéb dolgoi kiadás	K355	3 497 000	9 236 018	10 427 735	10 847 837	
84	4.	 Ellátottak pénzbeli juttatása	 K48	 17 056 124	 17 056 124	 17 056 124	 14 095 281	 0
85	5.	 Egyéb működési célú kiadás	 K5	 732 297 988	 737 263 746	 746 199 319	 340 728 636	 0
86	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K502	48 468 008	51 022 747	51 022 747	50 856 342	
87	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	8 464 340	8 464 340	8 464 340	4 788 055	
88	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	134 056 246	134 056 246	134 856 246	140 895 586	
89	5.4	Működési tartalék	K513	541 309 394	543 720 413	551 855 986	144 188 653	
90	A.	 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		 1 835 433 037	 1 875 897 823	 1 889 403 437	 1 368 123 428	 0
91	6.	 Beruházások	 K6	 381 835 275	 385 698 385	 386 053 985	 151 552 638	 0
92	7.	 Felújítások	 K7	 17 044 859	 17 044 859	 14 562 517	 11 272 419	 0
93	8.	 Egyéb felhalmozási célú kiadás	 K8	 2 400 000	 8 332 616	 8 332 616	 3 397 180	 0
94	B.	 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		 401 280 134	 411 075 860	 408 949 118	 166 222 237	 0
95		 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		 2 236 713 171	 2 286 973 683	 2 298 352 555	 1 534 345 665	 0
96	9.	 Finanszírozási kiadások	 K91	 774 496 161	 1 423 073 789	 1 763 517 210	 2 495 722 101	 0
97	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	39 020 000	37 512 600	37 512 600	37 500 000	
98	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	9 454 102	10 469 515	11 073 219	24 825 357	
99	9.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	726 022 059	723 626 637	723 466 354	641 931 707	
100	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		275 785 331	273 389 909	273 229 626	270 957 737	
101	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		450 236 728	450 236 728	450 236 728	370 973 970	
102	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0	650 000 000	990 000 000	1 790 000 000	
103	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	0	1 465 037	1 465 037	1 465 037	
104	C.	 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		 774 496 161	 1 423 073 789	 1 763 517 210	 2 495 722 101	 0
105		 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		 3 011 209 332	 3 710 047 472	 4 061 869 765	 4 030 067 766	 0
106		 Központi, irányító szervi támogatás (-)	 B81	 726 022 059	 723 626 637	 723 466 354	 641 931 707	 0
107		 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		 2 285 187 273	 2 986 420 835	 3 338 403 411	 3 388 136 059	 0

2. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2		BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	357 143 784	378 731 226	381 554 286	392 824 070	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	268 661 992	270 249 434	273 072 494	283 003 146	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	105 402 713	105 402 713	105 402 713	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	81 663 866	81 663 866	81 663 866	82 839 578	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000	23 882 000	23 882 000	23 882 000	
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	4 073 280	4 073 280	4 073 280	
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	50 608 323	50 608 323	50 608 323	
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	3 031 810	4 172 112	5 474 982	7 203 922	
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	1 520 190	8 546 190	
12	1.1.8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	447 140	447 140	447 140	
13	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	88 481 792	108 481 792	108 481 792	109 820 924	
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	0
15	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	302 000 000	302 000 000	302 000 000	342 851 145	
16	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	160 000 000	160 000 000	160 000 000	209 390 764	
17	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	112 000 000	112 000 000	112 000 000	134 106 440	
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	8 663 843	15 945 963	
19	3.	Működési bevételek	B4	187 227 650	192 564 898	196 373 475	219 325 430	0
20	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000	120 195 000	120 195 000	135 964 779	
21	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	30 000 000	32 611 205	
22	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	
23	3.4.	Kiszámlázott AFA	B406	37 032 650	37 032 650	37 032 650	34 858 744	
24	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	3 893 926	5 377 196	7 944 478	
25	3.6.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	304 000	651 445	651 445	
26	3.7.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 139 322	3 117 184	7 294 779	
27	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	0	0	0	
28	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 968 138	3 968 138	4 173 138	
29	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 175 069 572	1 154 264 262	1 164 559 742	1 318 616 950	0
30	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	116 656 185	122 654 295	122 654 295	75 581 635	0
31	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	116 656 185	122 654 295	122 654 295	75 581 635	
32	6.	Felhalmozási bevételek	B5	713 197 975	713 197 975	713 197 975	22 624 510	
33	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	713 197 975	713 197 975	713 197 975	22 624 510	
34	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	51 742 508	51 742 508	52 023 458	
35	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		829 854 160	887 594 778	887 594 778	150 229 603	0
36		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 004 923 732	2 041 859 040	2 052 154 520	1 468 846 553	0
37	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	239 560 409	890 575 822	1 231 179 526	1 854 454 219	0
38	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	239 560 409	239 560 409	239 560 409	239 560 409	
39	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	1 015 413	1 619 117	24 893 810	
40	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	650 000 000	990 000 000	1 590 000 000	
41	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		239 560 409	890 575 822	1 231 179 526	1 854 454 219	0
42		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 244 484 141	2 932 434 862	3 283 334 046	3 323 300 772	0

2. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés
43		KIADÁSOK						
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K7	33 139 492	33 139 492	33 139 492	34 458 627	0
45	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 375 092	7 375 092	7 375 092	7 615 540	0
46	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	6 720 000	6 528 026	6 528 026	6 349 063	
47	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	180 000	180 000	180 000	607 000	
48	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	
49	1.1.4	Jubilaeumi jutalom	K1106	0	0	0	0	
50	1.1.5	Béren kívüli juttatás	K1107	288 000	288 000	288 000	241 419	
51	1.1.6	Közlekedési költségterítés	K1109	151 000	151 000	151 000	153 900	
52	1.1.7	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	
53	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 092	228 066	228 066	264 158	
54	1.2	Külső személyi juttatás	K12	25 764 400	25 764 400	25 764 400	26 843 087	0
55	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	19 056 400	19 056 400	19 056 400	20 317 236	
56	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	4 908 000	4 908 000	4 908 000	4 943 296	
57	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 582 555	
58	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 368 365	
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	294 318 362	318 929 971	322 932 503	273 978 407	
60	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 695 000	11 695 000	11 695 000	9 050 985	
61	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	7 606 800	7 606 800	7 606 800	7 813 510	
62	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	166 859 913	181 607 945	183 472 545	154 279 815	0
63	3.3.1	Közüzem díjak	K331	49 122 000	49 122 000	49 122 000	53 034 972	
64	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	7 100 000	7 100 000	7 100 000	5 717 131	
65	3.3.3	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	K334	36 706 635	35 706 635	37 571 235	23 115 243	
66	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	32 041 340	32 041 340	32 041 340	35 183 161	
67	3.3.5	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	13 455 000	13 455 000	13 455 000	13 273 988	
68	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	28 434 938	44 182 970	44 182 970	23 953 320	
69	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	260 000	260 000	260 000	64 433	0
70	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	60 000	60 000	60 000	0	
71	3.4.2	Reklámkiadások	K342	200 000	200 000	200 000	64 433	
72	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	107 896 649	117 760 226	119 898 158	102 769 664	0
73	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	52 154 549	56 406 517	57 195 449	38 715 199	
74	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	51 483 000	51 483 000	51 483 000	51 814 000	
75	3.5.3	Kamatkiadások	K353	1 827 100	2 020 257	2 020 257	2 194 851	
76	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 432 000	7 850 452	9 199 452	10 045 614	
77	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	17 056 124	17 056 124	17 056 124	14 095 281	
78	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	732 297 988	737 263 746	746 199 319	340 728 636	0
79	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502	48 468 008	51 022 747	51 022 747	50 856 342	
80	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	8 464 340	8 464 340	8 464 340	4 788 055	
81	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	134 056 246	134 056 246	134 856 246	140 895 586	
82	5.4	Működési tartalék	K513	541 309 394	543 720 413	551 855 986	144 188 653	
83	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		1 081 311 966	1 110 889 333	1 123 827 438	667 629 316	0
84	6.	Beruházások	K6	369 231 155	373 094 265	373 094 265	145 279 756	
85	7.	Felújítások	K7	17 044 859	17 044 859	14 562 517	11 272 419	
86	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	2 400 000	8 332 616	8 332 616	3 397 180	
87	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		388 676 014	398 471 740	395 989 398	159 949 355	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 469 987 980	1 509 361 073	1 519 816 836	827 578 671	0
89	9.	Finanszírozási kiadások	K91	774 496 161	1 423 073 789	1 763 517 210	2 495 722 101	0
90	9.1	Hosszlejáratú hitelek visszafizetése	K911	39 020 000	37 512 600	37 512 600	37 500 000	
92	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	9 454 102	10 469 515	11 073 219	24 825 357	
93	9.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	726 022 039	723 626 637	723 466 354	641 931 707	0
94	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		275 785 331	273 389 909	273 229 626	270 957 737	
95	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		450 236 728	450 236 728	450 236 728	370 973 970	
96	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0	650 000 000	990 000 000	1 790 000 000	
97	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	0	1 465 037	1 465 037	1 465 037	
98	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		774 496 161	1 423 073 789	1 763 517 210	2 495 722 101	0
99		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 244 484 141	2 932 434 862	3 283 334 046	3 323 300 772	0

Tihany Községi Önkormányzata összesített 2024. évi tervezési működési és felhalmozási bevétel és kiadásai (főmunkán)

Költségvetési bevételek	2022. 12.31.					2023. 12.31.					Költségvetési kiadások	2022. 12.31.					2023. 12.31.							
	Tenyvald	Várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.09.30 módosított előirányzat	2024.12.31 módosított előirányzat	Tenyvald	Várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított előirányzat		2024.09.30 módosított előirányzat	2024.12.31 módosított előirányzat	Tenyvald	Várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.09.30 módosított előirányzat	2024.12.31 módosított előirányzat					
A. Költsegetési bevételek	1 324 730 506	1 578 044 480	2 044 319 732	2 087 254 707	2 098 833 579	1 535 291 534	2 886 196 801	2 049 434 947	2 236 713 171	2 286 973 683	2 299 352 555	1 534 348 665	1 070 243 579	1 219 552 446	1 199 859 929	1 211 238 801	1 375 061 931	1 780 087 896	1 357 361 622	1 835 433 037	1 875 977 823	1 889 403 497	1 368 123 428	
1. Működési költségvetési bevételek	1 070 243 579	1 219 552 446	1 214 466 572	1 199 859 929	1 211 238 801	1 375 061 931	1 780 087 896	1 357 361 622	1 835 433 037	1 875 977 823	1 889 403 497	1 368 123 428	1 070 243 579	1 219 552 446	1 199 859 929	1 211 238 801	1 375 061 931	1 780 087 896	1 357 361 622	1 835 433 037	1 875 977 823	1 889 403 497	1 368 123 428	
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 329 131	340 609 264	357 143 784	384 310 893	387 753 953	400 423 737	378 666 096	399 928 108	516 203 900	524 280 548	524 880 548	498 812 754	301 329 131	340 609 264	357 143 784	384 310 893	387 753 953	378 666 096	399 928 108	516 203 900	524 280 548	524 880 548	498 812 754	
2. Közhatalmi bevételek	446 393 000	611 992 751	579 000 000	579 000 000	582 663 843	702 294 312	56 091 456	62 309 929	172 307 905	172 307 905	172 307 905	69 886 156	446 393 000	611 992 751	579 000 000	579 000 000	582 663 843	504 051 458	468 330 335	497 567 120	523 332 666	527 802 707	444 600 601	
3. Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 586	6 958 925	20 000 000	20 000 000	216 852 867	208 170 744	0	0	0	0	0	0	20 000 586	6 958 925	20 000 000	20 000 000	216 852 867	12 767 000	12 795 312	17 056 124	17 056 124	17 056 124	14 095 281	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 586	6 958 925	20 000 000	20 000 000	216 852 867	208 170 744	0	0	0	0	0	0	20 000 586	6 958 925	20 000 000	20 000 000	216 852 867	12 767 000	12 795 312	17 056 124	17 056 124	17 056 124	14 095 281	
B. Felhalmozási bevételek	254 489 927	358 492 034	829 854 160	887 394 778	887 594 778	150 229 603	1 106 108 905	413 997 938	732 297 988	732 297 988	746 199 319	340 728 636	254 489 927	358 492 034	829 854 160	887 594 778	887 594 778	1 106 108 905	413 997 938	732 297 988	732 297 988	746 199 319	340 728 636	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	193 116 525	337 789 394	116 656 183	122 654 295	122 654 295	75 581 635	939 083 641	678 500 300	381 835 275	385 698 385	386 053 285	151 552 638	193 116 525	337 789 394	116 656 183	122 654 295	122 654 295	75 581 635	939 083 641	678 500 300	381 835 275	385 698 385	386 053 285	151 552 638
2. Felhalmozási bevételek	26 221 000	300 000 000	713 197 975	713 197 975	713 197 975	22 624 510	78 326 015	5 160 892	17 044 859	17 044 859	14 562 317	11 272 419	26 221 000	300 000 000	713 197 975	713 197 975	713 197 975	22 624 510	78 326 015	5 160 892	17 044 859	17 044 859	14 562 317	11 272 419
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 222 402	402 640 000	0	51 742 508	51 742 508	52 023 438	118 699 249	8 412 133	2 400 000	2 400 000	8 332 616	3 397 180	35 222 402	402 640 000	0	51 742 508	51 742 508	52 023 438	118 699 249	8 412 133	2 400 000	8 332 616	3 397 180	
B. Felhalmozási bevételek	1 681 892 713	3 240 754 483	2 40 862 541	898 966 128	1 239 569 832	1 862 844 525	120 399 418	2 769 364 016	48 474 102	699 447 452	1 040 050 856	1 853 790 394	1 681 892 713	3 240 754 483	2 40 862 541	898 966 128	1 239 569 832	1 862 844 525	120 399 418	2 769 364 016	48 474 102	699 447 452	1 040 050 856	1 853 790 394
1.1. Helyi önkormányzatok működésének fenntartásához (helyi finanszírozás)	424 061 486	472 366 777	240 862 541	297 590 715	297 590 715	241 250 715	49 131 353	24 301 149	36 424 102	10 439 513	11 073 219	24 852 357	424 061 486	472 366 777	240 862 541	297 590 715	297 590 715	241 250 715	49 131 353	24 301 149	36 424 102	10 439 513	11 073 219	24 852 357
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 004 419 848	1 866 173 128	66 389 831	73 673 005	73 673 005	73 673 005	70 000 000	2 706 000 000	0	650 000 000	990 000 000	1 790 000 000	1 004 419 848	1 866 173 128	66 389 831	73 673 005	73 673 005	70 000 000	2 706 000 000	0	650 000 000	990 000 000	1 790 000 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 799 379	27 187 706	0	1 015 413	1 619 117	24 893 810	0	0	0	0	0	0	50 799 379	27 187 706	0	1 015 413	1 619 117	24 893 810	0	0	0	0	0	
1.2. ÁHÉB megpályázások	70 000 000	2 741 000 000	0	650 000 000	990 000 000	1 590 000 000	0	0	0	0	0	0	70 000 000	2 741 000 000	0	650 000 000	990 000 000	1 590 000 000	0	0	0	0	0	
1.3. Lakóhelyi bankbetétek megszüntetése	134 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Költsegetési hiány kitöltésére felhalmozásból	3 006 596 219	4 818 798 963	2 285 187 273	2 986 420 835	2 986 420 835	3 338 403 411	3 006 596 219	4 818 798 963	2 285 187 273	2 986 420 835	2 986 420 835	3 338 403 411	3 006 596 219	4 818 798 963	2 285 187 273	2 986 420 835	2 986 420 835	3 338 403 411	3 006 596 219	4 818 798 963	2 285 187 273	2 986 420 835	2 986 420 835	3 338 403 411
2. Költsegetési hiány kitöltésére felhalmozásból	3 006 596 219	4 818 798 963	2 285 187 273	2 986 420 835	2 986 420 835	3 338 403 411	3 006 596 219	4 818 798 963	2 285 187 273	2 986 420 835	2 986 420 835	3 338 403 411	3 006 596 219	4 818 798 963	2 285 187 273	2 986 420 835	2 986 420 835	3 338 403 411	3 006 596 219	4 818 798 963	2 285 187 273	2 986 420 835	2 986 420 835	3 338 403 411

4. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2		BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	6 199 667	6 199 667	6 199 667	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-éi ah. belülről	B16	0	6 199 667	6 199 667	6 199 667	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351	0	0	0	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
17	3.	Működési bevételek	B4	0	0	0	106 402	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	106 402	0
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	6 199 667	6 199 667	6 306 069	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	6 199 667	6 199 667	6 306 069	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	275 785 331	280 473 083	280 312 800	278 040 911	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	7 083 174	7 083 174	7 083 174	0
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	275 785 331	273 389 909	273 229 626	270 957 737	0
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		275 785 331	280 473 083	280 312 800	278 040 911	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		275 785 331	286 672 750	286 512 467	284 346 980	0

4. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK							
38	KIADÁSOK							
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	232 931 018	241 507 666	241 507 666	238 888 537	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	232 109 018	235 254 518	236 125 518	233 006 389	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	194 335 571	194 335 571	194 335 571	185 205 089	
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	14 450 300	15 997 800	15 997 800	22 321 500	
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 621 000	1 621 000	1 621 000	280 681	
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000	4 680 000	4 680 000	5 824 400	
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	9 008 215	9 008 215	9 008 215	8 851 050	
47	1.1.7	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 662 700	5 662 700	5 662 700	5 662 700	
48	1.1.8	Egyéb költségtérítések	K1110	900 852	900 852	900 852	560 895	
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 232 380	3 048 380	3 919 380	4 300 074	
50	1.2	Külső személyi juttatás	K12	822 000	6 253 148	5 382 148	5 882 148	0
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	500 000	1 928 500	1 057 500	1 557 500	
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	322 000	4 324 648	4 324 648	4 324 648	
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	33 353 905	34 510 739	34 510 739	35 134 385	
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	9 500 408	10 654 345	10 494 062	10 324 058	
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	0	555 790	555 790	557 790	
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	207 200	207 200	207 200	207 200	
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 605 208	7 614 569	7 611 569	7 439 565	0
59	3.3.1	Közüzem díjak	K331	0	0	0	0	
60	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 218 708	1 218 708	1 215 708	1 032 696	
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	6 386 500	6 395 861	6 395 861	6 406 869	
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 200 000	1 262 086	1 262 086	1 262 086	0
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 200 000	1 262 086	1 262 086	1 262 086	
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	488 000	1 014 700	857 417	857 417	0
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	483 000	689 134	689 134	689 134	
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000	325 566	168 283	168 283	
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	0	0	0	0	
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	
77	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		275 785 331	286 672 750	286 512 467	284 346 980	0
79	6.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0
80	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0	0	0
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		275 785 331	286 672 750	286 512 467	284 346 980	0
84	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0
85	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0
86	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	
88	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0
89	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		275 785 331	286 672 750	286 512 467	284 346 980	0

5. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0	0
4	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	B11	0	0	0	0
5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0
6	1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0
7	1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
8	1.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
9	1.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0
10	1.1.6.	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0
11	1.2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16	0	0	0	0
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	B3	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351	0	0	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	B4	693 000	693 000	803 392	737 762
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	693 000	693 000	693 000	584 000
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	110 392	153 762
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0	0	0	0
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		693 000	693 000	803 392	737 762
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	0	0	0	0
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0	0	0	0
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		693 000	693 000	803 392	737 762
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	143 517 500	143 517 500	143 517 500	124 296 719
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	752 944	752 944	752 944	752 944
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	142 764 556	142 764 556	142 764 556	123 543 775
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		143 517 500	143 517 500	143 517 500	124 296 719
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 210 500	144 210 500	144 320 892	125 034 481

5. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés
38	KIADÁSOK							
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	110 164 000	110 164 000	110 164 000	96 710 038	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	107 964 000	107 964 000	107 964 000	94 447 502	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	95 096 000	94 096 000	94 047 687	81 017 691	
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	600 000	600 000	1 200 000	1 116 726	
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 200 000	3 200 000	2 600 000	2 296 790	
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	800 000	800 000	800 000	755 467	
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	1 020 000	2 020 000	2 020 000	1 521 189	
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 348 000	1 348 000	1 396 313	1 839 639	
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 262 536	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 850 000	1 850 000	1 850 000	2 103 827	
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	350 000	350 000	350 000	158 709	
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 004 000	15 004 000	15 004 000	12 021 562	0
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	17 637 500	17 637 500	17 747 892	14 897 881	0
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	1 815 000	1 815 000	1 925 392	2 091 810	
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	375 000	375 000	375 000	166 228	
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	11 857 500	11 857 500	11 857 500	9 185 831	0
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	4 685 000	4 685 000	4 685 000	3 120 375	
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	200 000	200 000	211 600	
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400 000	3 400 000	3 446 642	3 423 838	
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 850 000	1 850 000	1 803 358	691 040	
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	1 722 500	1 722 500	1 722 500	1 738 978	
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	50 000	50 000	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	50 000	50 000	50 000	50 000	
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 540 000	3 540 000	3 540 000	3 404 012	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 364 012	
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	40 000	40 000	40 000	40 000	
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	0	0	0	0	
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		142 805 500	142 805 500	142 915 892	123 629 481	0
80	6.	Beruházások	K6	1 405 000	1 405 000	1 405 000	1 405 000	0
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 405 000	1 405 000	1 405 000	1 405 000	0
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		144 210 500	144 210 500	144 320 892	125 034 481	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 210 500	144 210 500	144 320 892	125 034 481	0

6. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez
Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	1 400 000
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0
5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0
6	1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0
7	1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
8	1.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
9	1.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0
10	1.1.6.	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0
11	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0	0	0	1 400 000
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	0	0	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
17	3.	Működési bevételek	B4	0	0	973 000	1 143 830
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	973 000	941 000
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	202 830
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	0	973 000	2 543 830
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	0	973 000	2 543 830
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	60 537 616	60 537 616	60 537 616	57 342 708
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	248 708	248 708	248 708	248 708
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	60 288 908	60 288 908	60 288 908	57 094 000
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		60 537 616	60 537 616	60 537 616	57 342 708
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 537 616	60 537 616	61 510 616	59 886 538

6. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
38	KIADÁSOK						
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	23 123 166	23 123 166	23 123 166	23 404 251
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 303 166	20 303 166	20 303 166	20 306 356
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	17 692 000	17 692 000	17 692 000	17 858 872
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	1 515 120	1 515 120	1 515 120	1 549 170
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	700 000	700 000	700 000	597 894
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	123 000	123 000	123 000	0
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	100 000	100 000	80 000
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	173 046	173 046	173 046	220 420
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	2 820 000	2 820 000	2 820 000	3 097 895
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 697 895
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	33 436 450	33 436 450	34 053 850	31 811 308
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 870 000	2 850 486	3 543 486	3 376 794
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	365 000	365 000	365 000	381 353
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	23 648 000	23 667 514	23 667 514	23 083 891
60	3.3.1	Közüemi díjak	K331	800 000	819 514	819 514	1 601 210
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	400 000	400 000	400 000	400 000
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 322 615
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	452 000	452 000	452 000	480 200
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	20 796 000	20 796 000	20 796 000	19 279 866
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 500 000	1 500 000	1 500 000	417 480
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 500 000	1 500 000	1 500 000	417 480
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K5	5 053 450	5 053 450	4 977 850	4 551 790
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	4 253 450	4 253 450	4 177 850	4 177 850
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	800 000	800 000	800 000	373 940
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K35	0	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502	0	0	0	0
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	0	0	0	0
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	0	0	0	0
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		60 029 616	60 029 616	60 647 016	58 685 559
80	6.	Beruházások	K6	508 000	508 000	863 600	1 200 979
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		508 000	508 000	863 600	1 200 979
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		60 537 616	60 537 616	61 510 616	59 886 538
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		60 537 616	60 537 616	61 510 616	59 886 538

7. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Falugondnokság 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0
5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	
6	1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	
7	1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
8	1.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
9	1.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	
10	1.1.6.	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	
11	1.2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16	0	0	0	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	0	0	0	
15	2.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
17	3.	Működési bevételek	B4	38 703 000	38 703 000	38 703 000	46 857 320
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000	16 600 000	16 600 000	19 140 456
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	14 300 000	14 300 000	14 300 000	17 583 839
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	7 803 000	7 803 000	7 803 000	9 820 110
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	1
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	312 914
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		38 703 000	38 703 000	38 703 000	46 857 320
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		38 703 000	38 703 000	38 703 000	46 857 320
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	247 488 744	247 488 744	247 488 744	190 641 675
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	305 480	305 480	305 480	305 480
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	247 183 264	247 183 264	247 183 264	190 336 195
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		247 488 744	247 488 744	247 488 744	190 641 675
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		286 191 744	286 191 744	286 191 744	237 498 995

7. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Falugondnokság 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
38	KIADÁSOK						
39	I.	Személyi juttatások (I.1+I.2)	K1	116 846 224	116 846 224	116 946 224	105 351 301
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 566 224	116 566 224	116 566 224	104 952 973
41	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	95 315 000	95 315 000	95 315 000	87 892 209
42	1.1.2.	Céljuttatás, prémium	K1103	8 245 000	8 245 000	8 245 000	7 015 825
43	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 600 000	6 600 000	6 600 000	4 951 713
44	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
45	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
46	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 337 500	3 337 500	3 337 500	2 698 941
47	1.1.7.	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
48	1.1.8.	Közlekedési költségterítés	K1109	398 724	398 724	398 724	398 724
49	1.1.9.	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
50	1.1.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 670 000	2 670 000	2 670 000	1 995 561
51	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	280 000	280 000	380 000	398 328
52	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0
53	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	180 000	180 000	180 000	180 000
54	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	100 000	100 000	200 000	218 328
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 980 000	15 980 000	15 980 000	14 891 844
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	142 674 400	142 674 400	142 574 400	113 588 947
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 930 000	68 930 000	68 830 000	58 919 417
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	960 000	960 000	960 000	960 000
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	42 838 500	42 838 500	42 838 500	32 245 391
60	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	15 320 000	15 320 000	15 320 000	10 568 870
61	3.3.2.	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
62	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 110 000	9 110 000	9 110 000	5 152 923
63	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
64	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	828 500	828 500	828 500	865 200
65	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	17 580 000	17 580 000	17 580 000	15 658 398
66	3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	0
67	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0
68	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0
69	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	29 945 900	29 945 900	29 945 900	21 464 139
70	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	29 725 900	29 725 900	29 725 900	21 244 139
71	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0
72	3.5.3.	Egyéb dologi kiadás	K355	220 000	220 000	220 000	220 000
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0
75	5.1.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0
76	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr.	K506	0	0	0	0
77	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0
78	5.4.	Működési tartalék	K513	0	0	0	0
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (1+2+3+4+5)		275 500 624	275 500 624	275 500 624	233 832 092
80	6.	Beruházások	K6	10 691 120	10 691 120	10 691 120	3 666 903
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		10 691 120	10 691 120	10 691 120	3 666 903
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		286 191 744	286 191 744	286 191 744	237 498 995
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0
86	9.1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
87	9.1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0
88	9.1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0
89	9.2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0
90	9.3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		286 191 744	286 191 744	286 191 744	237 498 995

8. számú melléklet
 8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez
 Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi
 bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sor- szám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás és saját bevétel	Központi, irányító szervei támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmény finanszírozás	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Hosszú lejáratú hitelek, lízing visszafizetése	Megelőlegezés visszafiz.	Lekötött bankbetét elhelyezése	Létszám	Kiadás összesen
Tihany Önkormányzat és intézményei																
1.	Tihany Község Önkormányzata	3 323 300 772	0	3 323 300 772	34 458 627	4 368 365	273 978 407	14 095 281	340 728 636	641 931 707	159 949 355	38 965 037	24 825 357	1 790 000 000	3	3 323 300 772
2.	Visszhang Óvoda és Bölcsőde	1 490 706	123 543 775	125 034 481	96 710 038	12 021 562	14 897 881	0	0	0	1 405 000	0	0	0	15	125 034 481
3.	Tihanyi Falugondnokság	47 162 800	190 336 195	237 498 995	105 351 301	14 891 844	113 588 947	0	0	0	3 666 903	0	0	0	23	237 498 995
4.	Németh László Művelődési ház és Könyvtár	2 792 538	57 094 000	59 886 538	23 404 251	3 470 000	31 811 308	0	0	0	1 200 979	0	0	0	3,5	59 886 538
I.	Tihany Község Önkormányzata és intézményei összesen	3 374 746 816	370 973 970	3 745 720 786	259 924 217	34 751 771	434 276 543	14 095 281	340 728 636	641 931 707	166 222 237	38 965 037	24 825 357	1 790 000 000	44,5	3 745 720 786
II.	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	13 389 243	270 957 737	284 346 980	238 888 537	35 134 385	10 324 058	0	0	0	0	0	0		34	284 346 980

9. számú melléklet
a 8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2024. évi fejlesztési kiadásai (forintban)

A		B	C	D
1	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi teljesítés
2	Önkormányzat építés, eszközbeszerzések	369 231 155	145 279 756	
3	VP külterületi utak fejlesztése	167 428 402	104 517 382	
4	TOP PLUSZ Visszhang-domb fejlesztése	144 021 956	25 198 535	
5	Szőlő utcai játszótér	0	5 998 100	
6	Új garzonlakásokban 2 db beépített konyha építése eszközökkel	4 000 000	1 487 542	
7	Gyalogos átkelőhely tervezése a Kemenes cukrászda környékére	1 500 000	0	
8	Kossuth utcai nyilvános wc szennyvízelvezetésének javítása tervezéssel	1 500 000	0	
9	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely kivitelezése	16 000 000	0	
10	Somos strand gyalogátkelőhely kivitelezése	20 000 000	0	
11	Gyalogos átkelőhely tervezése Gödrös (Panoráma hotel előtti útszakasz)	1 500 000	0	
12	Kamerarendszer kialakítása	5 000 000	553 600	
13	Rönkpad 10db és hulladékgyűjtő konténer 5 db Belső tó köré	2 222 500	1 750 000	
14	Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	1 000 000	345 904	
15	Tihany Levendula utcában K szegély kiépítése	0	569 671	
16	Egészségház klímarendszer eszközbeszerzés	1 714 500	1 714 500	
17	Orvosi rendelő eszközbeszerzések	0	57 565	
18	Hivatal kis értékű eszközbeszerzések (diktafon, székek, mikro, kávégép)	0	685 154	
19	Hivatali számítógépek, monitor, ipad, igazolvány olvasó	300 000	936 843	
20	Mobiletelefonok	254 000	0	
21	Hivatali nyomtató	200 000	177 800	
22	Iratmegsemmisítő	127 000	0	
23	Szűnetmentes tápegységek, wifi korszerűsítés	1 079 997	291 973	
24	EMS depurator fejszelt és egyenes darab (fogorvos)	570 000	0	
25	Fogorvosi lámpa	0	212 500	
26	Hűtőszekrény, vízforraló, kenyérpíró	381 000	377 322	
27	10 db élkezőszék (Ifjúsági szállás)	381 000	0	
28	1 db mosodai kiskocsi (Ifjúsági szállás)	50 800	0	
29	Posta eszközbeszerzések (telefon, bankjegyzigsgáló, nyomtató, vonalkódeolvasó)	0	405 365	
30				
31	Falugondnokság beszerzések:	10 691 120	3 666 903	
32	Konténer tömörítőhöz 1 db	2 400 300	2 411 730	
33	Univerzális szivógép	1 250 000	0	
34	Ventilátoros pemetezőgép 600 L	1 290 320	762 000	
35	Hulladékgyűjtő konténer 10 db	1 750 000	0	
36	Kis értékű eszközbeszerzések (sövényvágó, motorosfűrés, sarokcsiszoló)	0	300 880	
37	Konyhai eszközök	444 500	192 293	
38	Rozsdamentes munkaasztal 2 db, lároló polcrendszerrel	762 000	0	
39	Konyha üst beszerzése	2 794 000	0	
40				
41	Óvodai, bölcsődei beszerzések:	1 405 000	1 405 000	
42	Kerti szerszámos tároló	120 000	120 000	
43	Benzines fűgyűjtő fűnyíró	150 000	150 000	
44	Laptop 2 db	500 000	500 000	
45	Porszívó	120 000	120 000	
46	Karácsonyfa csoportonként	160 000	160 000	
47	Óvodai bordásfal	225 000	225 000	
48	Irodai bútorok	130 000	130 000	
49				
50	Művelődési Ház beszerzések:	508 000	1 200 979	
51	Aktív hangfal 1 db	508 000	428 893	
52	Lamináló gép	0	71 247	
53	Karácsonyi díszkivilágítás	0	700 839	
54	Könyvtár vonalkódeolvasó, fellépő	0	63 237	
55				
56	Intézményi eszközbeszerzés összesen:	12 604 120	6 272 882	
57	Beruházási kiadások összesen:	381 835 275	151 552 638	
58				
59	Hivatali parkányok végszámla	774 859	0	
60	Garda étterem tetőfelújítás	9 000 000	8 817 536	
61	Csokonai utcai lakás fűtőkorszerűsítés	2 000 000	1 554 883	
62	Gödrösi 100 lépcső felújításának tervezése	1 270 000	0	
63	Major utcai 38. volt rendőrlakás belső felújítása	4 000 000	0	
64	366. hrsz. alatti lakóépület felújítási tervdokumentáció	0	900 000	
65	Felújítások összesen:	17 044 859	11 272 419	
66	Felhalmozási kiadások összesen:	398 880 134	162 825 057	

10. számú melléklet
8/2025.(IV.11.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó
feladatainak előirányzatai éves bontásban (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. mód. előirányzat	2024. évi teljesítés	2025	2026
2	Fejlesztési feladatok (9. sz. melléklet)	398 880 134	162 825 057		113 670 047	0
3	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	2 400 000	2 400 000		0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0		0	0
5	Fejlesztési célú hitel, lízing és kamattörlesztések	40 847 100	40 847 100		40 018 900	22 327 036

11. számú melléklet

8/2025 (IV.11.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2025	2026
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárat 2026. év)	97 171 936			59 671 936	22 171 936
	<i>Tőketörlesztés</i>	<i>37 500 000</i>	<i>37 500 000</i>		<i>37 500 000</i>	<i>22 171 936</i>
	<i>Kamattörlesztés</i>	<i>1 709 700</i>	<i>1 709 700</i>		<i>881 500</i>	<i>155 100</i>
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0		0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0		0	0
5	Pénzügyi lízing	1 637 400	1 637 400		1 637 400	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0	0		0	0
7	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	40 847 100	40 847 100		40 018 900	22 327 036
8	Helyi adóból származó bevétel	574 000 000	686 348 349		695 000 000	695 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0		72 310 331	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0		0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0		0	0
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		0	0
13	Saját bevétel összesen	574 000 000	686 348 349		767 310 331	695 000 000
14	Saját bevétel 50%-a	287 000 000	343 174 175		383 655 166	347 500 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	40 847 100	40 847 100		40 018 900	22 327 036
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	246 152 900	302 327 075		343 636 266	325 172 964

12. számú melléklet

8/2025.(IV.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2024. 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 2024	feladatellátási forma	2024. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2024. évi eredeti előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	36	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				262 167 525
4		Munkaadókat terhelő járulékok				37 846 198
5		Dologi kiadások				76 724 469
6		Egyéb működési célú kiadások				10 000 000
7	011130	Összesen				386 738 192
8	013320	Köztetető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
9		Dologi kiadások				1 332 818
10	013320	Összesen				1 332 818
11	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
12		Dologi kiadások				103 525 028
13	013350	Összesen			0	103 525 028
14	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		kötelező	állami támogatás	
15		Személyi juttatások				5 293 542
16		Munkaadókat terhelő járulékok				756 555
17		Dologi kiadások				860 560
18	016010	Összesen				6 910 657
19	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
20		Törvényi előíráson alapuló befizetések				48 468 008
21		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				34 630 324
22	018010	Összesen			0	83 098 332
23	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
24		Egyéb működési célú kiadások				8 464 340
25		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				641 931 707
26	018030	Összesen				650 396 047
27	031030	Közterület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
28		Dologi kiadások				2 011 631
29	031030	Összesen				2 011 631
30	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
31		Dologi kiadások				16 270 000
32	045160	Összesen				16 270 000
33	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
34		Dologi kiadások				7 239 000
35	045161	Összesen				7 239 000
36	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
37		Egyéb működési célú támogatások				99 450 000
38	047310	Összesen				99 450 000
39	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
40		Dologi kiadások				7 172 036
41	051030	Összesen				7 172 036
42	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
43		Dologi kiadások				31 786
44	061030	Összesen				31 786
45	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
46		Dologi kiadások				5 998 110
47	062020	Összesen				5 998 110
48	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
49		Dologi kiadások				34 280 338
50	064010	Összesen				34 280 338
51	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
52		Személyi juttatások				71 970 324
53		Munkaadókat terhelő járulékok				10 161 971
54		Dologi kiadások				34 452 147
55	066010	Összesen				116 584 442

56	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
57		Dologi kiadások				17 308 906
58	066020	Összesen				17 308 906
59	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
60		Dologi kiadások				672 285
61	072111	Összesen				672 285
62	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
63		Dologi kiadások				589 918
64	072311	Összesen				589 918
65	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
66		Dologi kiadások				10 419 501
67	081061	Összesen				10 419 501
68	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	1	önként vállalt	saját bevétel	
69		Személyi juttatások				6 269 550
70		Munkaadókat terhelő járulékok				786 240
71		Dologi kiadások				4 761 690
72	081071	Összesen				11 817 480
73	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
74		Személyi juttatások				5 874 461
75		Munkaadókat terhelő járulékok				795 680
76		Dologi kiadások				970 300
77	082044	Összesen				7 640 441
78	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
79		Személyi juttatások				17 380 802
80		Munkaadókat terhelő járulékok				2 617 937
81		Dologi kiadások				29 264 438
82	082092	Összesen				49 263 177
83	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
84		Egyéb működési célú kiadások				24 606 386
85	084031	Összesen				24 606 386
86	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
87		Dologi kiadások				278 178
88	086090	Összesen				278 178
89	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
90		Személyi juttatások				80 438 391
91		Munkaadókat terhelő járulékok				9 439 211
92		Dologi kiadások				10 678 161
93	091110	Összesen				100 555 763
94	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
95		Személyi juttatások				20 216 398
96		Munkaadókat terhelő járulékok				2 997 941
97		Dologi kiadások				40 988 580
98	096015	Összesen				64 202 919
99	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1	önként vállalt	saját bevétel	
100		Személyi juttatások				6 692 425
101		Munkaadókat terhelő járulékok				904 412
102		Dologi kiadások				15 051 201
103	096025	Összesen				22 648 038
104	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
105		Személyi juttatások				16 271 647
106		Munkaadókat terhelő járulékok				2 582 351
107		Dologi kiadások				3 508 869
108	104031	Összesen				22 362 867
109	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
110		Személyi juttatások				3 059 933
111		Munkaadókat terhelő járulékok				403 692
112		Dologi kiadások				1 884 163
113	104031	Összesen				5 347 788
114	107051	Szociális étkezés	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
115		Személyi juttatások				3 232 441
116		Munkaadókat terhelő járulékok				423 828
117		Dologi kiadások				13 738 347
118	107051	Összesen				17 394 616

119	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
120		Dologi kiadások				71 425
121	107052	Összesen				71 425
122	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
123		Egyéb nem intézményi ellátások				15 988 851
124	107060	Összesen				15 988 851
125	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
126		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				40 847 100
127		Lekötött bankbetétek				1 790 000 000
128		költségvetési tartalék				144 188 653
129	900060	Összesen				1 975 035 753
130		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	151 552 638
131		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	11 272 419
132		KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 030 067 766
133		Kötelező feladatellátás létszáma	76,5			
134		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	2			

13. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2024. /2025./ 2026. évi gördülő tervezése

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.09.30 módosított előirányzat	2024.12.31 módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025	2026
I.	Személyi juttatások	516 203 900	524 780 548	524 880 548	498 812 754		612 641 447	643 273 519
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 307 905	73 464 739	73 464 739	69 886 156		82 161 370	83 625 558
III.	Dologi kiadások	497 567 120	523 332 666	527 802 707	444 600 601		511 028 170	534 787 079
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 056 124	17 056 124	17 056 124	14 095 281		18 000 000	18 000 000
V.	Egyéb működési célú kiadás	190 988 594	193 543 333	194 343 333	196 539 983		186 011 157	186 011 157
VI.	Tartalék	541 309 394	543 720 413	551 855 986	144 188 653		135 312 981	179 402 995
VII.	Beruházások	381 835 275	385 698 385	386 053 985	151 552 638		179 647 411	55 000 000
VIII.	Felújítások	17 044 859	17 044 859	14 562 517	11 272 419		8 085 756	8 000 000
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 400 000	8 332 616	8 332 616	3 397 180		2 400 000	2 400 000
X.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	9 454 102	10 469 515	11 073 219	24 825 357		9 522 555	9 500 000
XI.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és lízing	39 020 000	38 977 637	38 977 637	38 965 037		40 018 900	23 964 436
XII.	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	650 000 000	990 000 000	1 790 000 000		0	0
	Mindösszesen	2 285 187 273	2 986 420 835	3 338 403 411	3 388 136 059		1 784 829 746	1 743 964 743

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.09.30 módosított előirányzat	2024.12.31 módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025	2026
I.	Önkormányzatok működési támogatása	357 143 784	384 930 893	387 753 953	400 423 737		387 800 264	390 000 000
II.	Közhatalmi bevételek	579 000 000	579 000 000	582 663 843	702 294 312		700 000 000	700 000 000
III.	Működési bevételek	226 623 650	231 960 898	236 852 867	268 170 744		209 431 680	219 903 264
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	51 698 138	3 968 138	3 968 138	4 173 138		295 000	0
V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	116 656 185	122 654 295	122 654 295	75 581 635		0	0
VI.	Ingatlan értékesítés	713 197 975	713 197 975	713 197 975	22 624 510		72 310 331	0
VII.	Egyéb felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	51 742 508	51 742 508	52 023 458		0	
VIII.	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	1 015 413	1 619 117	24 893 810		0	0
IX.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	650 000 000	990 000 000	1 590 000 000		300 000 000	300 000 000
X.	Előző évi költségvetési maradvány	240 867 541	247 950 715	247 950 715	247 950 715		114 992 471	134 061 479
	Mindösszesen	2 285 187 273	2 986 420 835	3 338 403 411	3 388 136 059		1 784 829 746	1 743 964 743

14. számú melléklet

8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzatának kimutatása a 2024. évi tervezett közvetett támogatásokról (forintban)

A	B	C	D
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Vagyoni típusú adók	342 851 145	
	Építményadó	222 300 781	
	Telekadó	120 550 364	0
2.	Iparüzési adó	209 390 764	0
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	134 106 440	0
	Idegenforgalmi adó	134 106 440	
4.	Ellátottak térítési díja	17 583 839	0
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)	62 675 315	0
6.	egyéb (szállásdíj)	16 800 000	0
	Összesen :	783 407 503	0

15. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás 2024. (forintban)

A	B	C
1	Állami hozzájárulások:	támogatások összege
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,52 fő	63 150 920
3	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	33 459 640
4	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
5	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	76 500
6	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
7	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	105 402 713
8	Óvodapedagógusok bértámogatása (5,8 fő)	49 733 312
9	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás (2,6 fő)	1 864 200
10	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (4 fő)	21 072 000
11	Óvodaműködtetési támogatás 59 fő	10 170 066
12	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	82 839 578
13	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás 48 fő	4 073 280
14	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 073 280
15	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 2 fő	17 044 000
16	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása 1 fő	6 838 000
17	IV. Bölcsőde támogatása	23 882 000
18	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 5,57 fő	20 163 400
19	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	30 444 923
20	V. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 608 323
21	Települési önkormányzatok közműv. feladatainak támogatása	3 031 810
22	Települési önkormányzatok kiegészítő kulturális támogatása	4 172 112
23	VI. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 203 922
24	Állami támogatás összesen:	274 009 816

16. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2024. évi támogatás értékű kiadásai (forintban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31 módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 464 340	4 788 055	
3	Bursa Hungarica pályázat támogatás	200 000	200 000	
4	Központi orvosi ügyelet támogatása	3 525 345	0	
5	Belső ellenőri feladatok, család- és gyerekjóléti támogatás	1 634 595	1 505 048	
6	Rendőrség támogatása	1 000 000	998 497	
7	Balatonfüredi Önkormányzat Tűzoltóság tagdíj	1 900 000	1 879 560	
8	Települési Önkormányzatok Országos szövetsége tagdíj	34 250	34 250	
9	Többcélú kistérségi társulás tagdíj	170 150	170 700	
10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	134 056 246	133 869 586	
11	Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000	
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	99 450 000	99 450 000	
13	Református Egyházközség	200 000	200 000	
14	Tihanyi Bencés Apátság Iskola támogatása	5 018 000	5 018 000	
15	Tihanyi Bencés Apátság	7 678 246	7 678 246	
16	Tihany Iskoláért Alapítvány	300 000	300 000	
17	Tihany Római Katolikus Plébánia	900 000	900 000	
18	Lovasklub	1 300 000	1 300 000	
19	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000	0	
20	Tihanyi Horgász Egyesület	350 000	350 000	
21	Borrend	200 000	200 000	
22	Tihanyi Hajósegylet	400 000	400 000	
23	Futball Klub	6 000 000	6 000 000	
24	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület	400 000	400 000	
25	Apátsági templom kórus	200 000	200 000	
26	Visszhang Óvoda Alapítvány	200 000	200 000	
27	GM Tennis Club	0	800 000	
28	Mozdulj Balaton	130 000	0	
29	Hidrobiológiai napok	0	133 000	
30	Városok Falvak Szövetsége tagdíj	200 000	200 000	
31	Éltető Balatonfelvidékért Egyesület tagdíj	30 000	30 000	
32	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület tagdíj	15 000	15 000	
33	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	85 000	95 340	
34	ÖSSZESEN	142 520 586	138 657 641	

17. számú melléklet
 8/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
 Tihany Község Önkormányzatának összesített 2024. évi bevételi, kiadási kormányzati funkcióként (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kormányzati funkció	Bevétel 2024. évi előirányzat	Bevétel 2024.06.30 mód. előirányzat	Bevétel 2024.09.30 mód. előirányzat	Bevétel 2024.12.31 mód. előirányzat	Kiadás 2024. évi előirányzat	Kiadás 2024.06.30 mód. előirányzat	Kiadás 2024.09.30 mód. előirányzat	Kiadás 2024.12.31 mód. előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	93 481 792	100 008 579	93 956 174	93 956 174	137 885 634	154 451 927	147 225 239	143 836 889
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	0	0	0	0	1 841 500	1 841 500	1 841 500	1 332 818
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 000 281 810	1 000 936 767	1 003 114 812	314 786 950	435 637 358	440 581 228	440 519 228	261 375 429
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	6 199 667	6 199 667	0	0	6 953 688	6 910 657
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	268 661 992	272 232 985	275 659 749	297 590 515	57 922 110	61 631 800	62 235 504	83 098 332
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 307 132	8 390 306	8 390 306	8 390 306	284 249 671	281 854 249	281 693 966	278 040 911
031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	687 000	687 000	2 685 010	2 685 010	2 685 010	2 011 631
045160 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	53 270 001	53 270 001	53 270 001	135 498 531
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	9 398 000	9 398 000	9 398 000	7 239 000
11047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	99 450 000	99 450 000	99 450 000	99 450 000
12051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesezett) begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	10 991 850	10 991 850	10 991 850	7 172 036
13061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	0	44 370	44 370	44 370	2 430 000	2 430 000	2 430 000	31 786
13062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	25 998 110	25 998 110	25 998 110	0	25 998 110	25 998 110	5 998 110
14064010 Közvilágítás	0	304 000	304 000	304 000	27 682 502	27 682 502	27 682 502	34 280 338
15066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	288 090	141 957 770	141 957 770	141 957 770	117 634 810
16066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 045	1 045	1 045	30 150 450	30 150 450	30 150 450	17 308 906
17072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	1 970 679	1 970 679	1 970 679	672 285
18072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	1 183 800	1 183 800	1 183 800	589 918
19081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	156 200	156 200	156 200	10 668 000	10 668 000	10 668 000	10 419 501
20081071 Ódülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	13 875 336	13 875 336	13 937 336	12 194 802
21082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	8 186 616	8 186 616	8 186 616	7 703 679
22082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	973 000	2 543 830	52 351 000	52 351 000	53 324 000	50 399 056
23084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	24 606 246	24 606 246	25 406 246	24 606 386
24086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	1 670 000	1 670 000	1 670 000	278 178
25091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	73 012	116 382	106 167 748	106 167 748	106 192 447	101 440 883
26096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	17 780 000	17 780 000	17 780 000	21 333 124	63 696 800	63 696 800	63 969 800	64 202 919
27096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	11 430 000	11 430 000	11 430 000	11 828 751	47 410 512	47 410 512	47 410 512	22 782 531
28104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	693 000	693 000	730 380	621 380	38 042 752	38 042 752	38 128 445	22 497 809
29104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	381 000	381 000	381 000	381 341	5 614 887	5 614 887	5 614 887	5 347 788
30107051 Szociális étkeztetés	9 112 000	9 112 000	9 112 000	11 984 578	14 678 425	14 678 425	14 678 425	17 394 616
31107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	71 425
32107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	17 056 124	17 056 124	18 576 314	15 988 851
33900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel ÁH-n kívül	574 000 000	574 000 000	576 976 843	702 294 312	0	0	0	0
34900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	291 258 547	945 152 473	1 286 635 743	1 868 829 934	582 156 494	1 234 567 513	1 582 703 086	1 830 325 248
ÖSSZESEN	2 285 187 273	2 986 420 835	3 338 403 411	3 388 136 059	2 285 187 273	2 986 420 835	3 338 403 411	3 388 136 059

18. számú melléklet
8/2025 (IV.11.) önkormányzati rendelethez
Tihány Község Önkormányzat 2024. 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	32 735 339	32 735 339	32 735 339	32 735 339	32 735 339	32 735 339	32 735 339	32 735 339	32 735 339	32 735 339	32 735 339	32 735 339	392 824 070
4	Közhatalmi bevételek	4 362 993	45 637 007	147 248 711	25 911 272	38 068 606	22 191 113	47 964 342	51 598 178	264 914 119	24 812 111	26 617 120	2 968 740	702 294 312
5	Működési bevételek, támogatások	6 356 163	7 332 812	19 396 905	20 875 770	21 014 551	24 121 733	14 906 637	23 473 936	26 365 835	12 876 917	5 454 398	37 149 773	219 325 430
6	Előző év kv-i maradványa	239 560 409												239 560 409
7	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				5 998 110		69 583 525						205 000	75 786 635
8	Ingatlan értékesítés												22 624 510	22 624 510
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	81 330	3 968 138		81 330	51 698 138		81 330			81 330			55 991 596
10	Áh megelőlegezés				1 015 413			603 704					23 274 693	24 893 810
11	Lekötött bankbetétek	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	150 000 000	120 000 000	120 000 000	100 000 000	300 000 000	300 000 000	0	1 590 000 000
12	ÖSSZESEN	383 096 234	189 673 296	299 380 955	186 617 234	243 516 634	298 631 710	216 291 352	227 807 453	424 015 293	370 505 697	364 806 857	118 958 055	3 323 300 772
13	KIADÁSOK													
14	Működési kiadás	27 751 328	31 452 136	25 391 433	24 087 948	30 476 511	20 881 954	23 394 450	21 509 858	35 976 220	26 983 600	20 000 807	23 017 091	310 923 336
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 065	650 349	990 597	1 010 161	1 131 011	611 391	907 305	452 727	1 104 927	475 459	2 512 295	4 193 994	14 095 281
16	Egyéb működési célú kiadás	7 560 161	862 850	12 927 441	12 355 687	65 077 956	5 733 399	5 243 846	25 177 441	42 962 791	4 025 441	10 903 441	3 709 529	196 539 983
17	Fejlesztési kiadások	0	27 706 378	39 149	9 463 936	20 252 000	29 946 078	27 498 399	25 645 235	1 804 899	2 354 064	6 514 618	5 327 419	156 552 175
18	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön, átadott pénzeszköz	0	0	3 397 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 397 180
19	Irányítói szervei támogatás	32 076 703	33 831 842	58 097 796	53 676 825	52 253 156	53 286 445	46 835 412	55 520 964	46 112 211	64 931 748	70 437 471	74 871 134	641 931 707
20	ÁH megelőlegezés visszafizetés	9 454 102	0	0	1 015 413	0	0	603 704	0	0	0	0	13 752 138	24 825 357
21	Hitel, kamat visszafizetés	136 450	136 450	19 741 300	136 450	136 450	136 450	136 450	136 450	19 741 300	136 450	136 450	136 450	40 847 100
22	Lekötött bankbetétek	100 000 000	100 000 000	200 000 000	100 000 000	150 000 000	100 000 000	120 000 000	120 000 000	200 000 000	300 000 000	300 000 000	0	1 790 000 000
23	ÖSSZESEN	177 033 809	194 640 005	320 584 896	201 746 420	319 327 084	210 595 717	224 619 566	248 442 675	347 702 348	398 906 762	410 505 082	125 007 755	3 179 112 119
24	Egyenleg	206 062 425	201 095 716	179 891 776	164 762 590	88 952 140	176 988 133	168 659 919	148 024 697	224 337 643	195 936 578	150 238 353	144 188 653	144 188 653

19. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2024. évi Európai Unió pályázata (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft								Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)			
3	forz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intenzitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)	
									2024.01.01 előtti kiadás	2024.01.01-től várható	2024.01.01 előtti bevétel	2024.01.01-től várható
4	1	TOP_Plus-1.2.1-21-VE1-2022-00034	A tihanyi Visszhangdomb fejlesztése	folyamatban	144 021 956 Ft	144 021 956 Ft	0 Ft	100,00%	0	144 021 956	144 021 956	0
5	2	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	folyamatban	269 781 918 Ft	233 312 370 Ft	36 469 548 Ft	86%	102 353 516	167 428 402	116 656 185	116 656 185