



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

Szám: 01/ 101 - ²³⁹ / 2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. november 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztatás Tihany Község Önkormányzata 2025. III. negyedévi gazdálkodásáról

Melléklet: 1-7. számú melléklet

Előterjesztő: Kötél Balázs polgármester

Ellenjegyezte: Jurics Tamás jegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

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

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2025. (III.14.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2025. évi költségvetését, mely módosításaival együtt képezi az első háromnegyedéves gazdálkodás alapját. A költségvetési beszámolót a Magyar Államkincstár felé nem kellett leadni, ugyanis 2013. júliusától minden hónapban jelentési kötelezettségünk van, ezzel egyidejűleg az évközi beszámolási kötelezettség megszűnt.

Ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy év közben is indokolt, ha a Képviselő-testület is tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzforgalmi adatait.

A 3. negyedéves költségvetési beszámolót a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottam össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A 3. negyedéves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottam.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2025. szeptember 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tény adatokat. 2025- ben is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2025. évi gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére, a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az Önkormányzat, a fenntartásában működő intézmények színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős hangsúlyt fektetett. Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az Önkormányzat 2025. 3. negyedéves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet – a beszámoló elkészítéséig – két alkalommal módosította. Az Önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési módosított **bevételei főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **3 856 198 525 Ft**, melyből 118 369 204 Ft az előző évek költségvetési maradványa. Az első három negyedévben összesen **1 372 073 538 Ft** bevétel teljesült, az 1 850 000 000 Ft lekötött bankbetétek technikai könyvelése nélkül. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **89 %**. Az Önkormányzat összesített költségvetési módosított **kiadási főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **3 856 198 525 Ft**, melyből első három negyedévben **1 291 285 435 Ft** teljesült, amely **68 %-os** teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat és intézményeinek összesített, bevételi és kiadási teljesítését az előterjesztés mellékletét képező táblázat 1. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat és az egyes költségvetési szervek költségvetésének III. negyedévi teljesítés adatait elkülönítetten az előterjesztés mellékletét képező táblázat 2-6. mellékletei mutatják be.

Pénzeszközök alakulásának bemutatása

Költségvetési szerv	Bankszámlák egyenlege (Ft)		Pénztárak egyenlege (Ft)	
	2025.01.01.	2025.09.30.	2025.01.01.	2025.09.30.
Tihany Község Önkormányzata	178 674 276	161 751 480	57 100	78 420
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	1 583 177	267 246	0	0
Visszhang Óvoda és Bölcsőde	604 901	397 363	18 190	35 570
Németh László Művelődési Ház és Könyvtár	1 701 496	850 294	18 325	4 730
Tihanyi Falugondnokság	715 371	763 934	87 335	20 170

Az Önkormányzat lekötött bankbetétek állománya 2025.09.30-án 350 000 000 Ft.

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése

1. Működési költségvetési bevételek

Az Önkormányzat 2025. III. negyedévi adatai alapján a módosított költségvetéshez képest a működési bevételeinek teljesítése 1 232 107 580 Ft, mely **96 %-os teljesítésnek** felel meg.

1.1 Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 107 %.

Helyi adó bevételek teljesítése 2025.09.30-ig

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	700 000 000	700 000 000	745 983 422	107
Építményadó	248 000 000	248 000 000	260 119 014	105
Telekadó	127 000 000	127 000 000	127 903 347	101
Helyi iparüzési adó	170 000 000	170 000 000	225 178 145	132
Idegenforgalmi adó	150 000 000	150 000 000	125 766 551	84
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, házasságkötés)	5 000 000	5 000 000	7 016 365	140

1.2. Működési bevételek

A **saját bevételek** időarányos teljesítése 98%, mely a tervnek megfelelően alakul. Többletbevételeként folyt be lekötött bankbetét kamata, valamint egyéb előző évi költségek visszatérülése, foglaló összesen 15 676 352 Ft összegben.

1.3. Támogatások, kiegészítések

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és feladatainak ellátásához az Mőtv. 117. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. mellékletében határozta meg. A megítélt támogatások időarányos összege a 3. negyedév végén 225 057 592 Ft, mely 79%-ra teljesült. Többlettámogatásként jelentkezik a kiegészítő kulturális támogatás 2 447 415 Ft.

1.4. Egyéb működési célú támogatások, átvett pénzeszközök államháztartáson belülről és kívülről

Itt jelentkezik bevételként a **Közös Önkormányzati Hivatal** működési támogatásaként befolyt 78 269 351 Ft.

Működési célú átvett pénzeszközként befolyt 8 344 353 Ft (TDM, Tihany Fél-sziget 2024. évi működési támogatás visszafizetése, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása)

2. Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási jellegű bevételek teljesítése mindösszesen **93 644 509 Ft**, melyből beruházáshoz kapott támogatási összeg (BFT Szolgálati lakás) 11 095 599 Ft, munkáltatói kölcsön törlesztés 194 370 Ft, ingatlan értékesítés 82 197 060 Ft.

3. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek teljesítése **1 997 668 972 Ft**, melyből az előző évi költségvetési maradvány 111 522 838 Ft, és 36 146 134 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés, valamint 1 850 000 000 Ft a lekötött bankbetét.

Az Önkormányzat kiadásának részletezése

1. Működési költségvetés kiadásai

1.1 Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 56 784 428 Ft, melyből 2025.09.30-ig a könyvelés alapján 40 135 116 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **71 %- a**.

1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 7 995 817 Ft, melynek a könyvelés alapján **64 %-a**, 5 146 759 Ft teljesült pénzforgalmilag.

1.3 Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2025. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 368 736 176 Ft** volt, mely **80 %-os** mértékben (294 563 988 Ft) teljesült.

1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

A szociális ellátások teljesítési aránya **34 %**. Települési támogatás, születési támogatás, temetési segély, gyermekétkeztetés támogatása, nevelési segély kerültek kifizetésre.

1.5 Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások **97 %-a** teljesült, összesen **197 414 864 Ft**. Itt került elszámolásra a törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettség, hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz, tagdíjak, támogatások államháztartáson belüli és kívüli szervezeteknek.

2. Felhalmozási célú kiadások

Az első három negyedévben a beruházások **74 %-a 112 290 721 Ft** teljesült, a felújítások esetében pedig **11 %-a 4 882 397 Ft**. A beruházások és felújítások részletes kimutatását az előterjesztés *mellékletét* képező táblázat 7. sz. melléklete tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások **76 %-a** teljesült, **664 913 090 Ft**. Ebből 580 573 990 Ft (73%) az intézmény finanszírozás, 45 668 689 Ft (100%) az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, 38 670 411 Ft (74 %) a pénzügyi lízing és a hiteltörlesztés kiadásai.

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek részletezése

A Hivatal módosított bevételi előirányzata **340 385 493 Ft**, melyből **72% 245 986 942 Ft** finanszírozási bevétel teljesült.

242 515 412 Ft az intézményfinanszírozás, 3 376 733 Ft az előző évi költségvetési maradvány és 94 797 Ft egyéb bevétel.

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak részletezése

A Hivatal módosított kiadási előirányzata **340 385 493 Ft**, melyből **72% 245 556 986 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 289 114 346 Ft, melyből a könyvelés alapján 205 847 581 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **71%-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 37 981 481 Ft, melynek a könyvelés alapján **80 %-a**, 30 245 469 Ft teljesült.

A dologi kiadások módosított előirányzata 13 289 666 Ft volt, mely **71 %-os** mértékben (9 463 936 Ft) teljesült.

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde bevételeinek részletezése

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde módosított bevételi előirányzata **149 005 560 Ft**, ebből **72% 107 855 547 Ft** teljesült, melyből 105 718 078 Ft az intézményfinanszírozás, 1 095 789 Ft az előző évi költségvetési maradvány, 1 041 680 Ft egyéb működési bevétel, mely tartalmazza a bölcsődei gondozási díjak összegét, 396 500 Ft-ot.

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde kiadásainak részletezése

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde módosított kiadási előirányzata **149 005 560 Ft**, melyből **72 % 107 274 533 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 114 120 625 Ft, melyből a könyvelés alapján 83 544 207 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **73 %-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 15 273 105 Ft, melynek a könyvelés alapján **68 %-a**, 10 370 735 Ft teljesült az első félévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 17 583 830 Ft volt, mely **70 %-os** mértékben (12 393 091 Ft) teljesült.

A beruházások előirányzata 2 028 000 Ft volt, melynek **52 %-a** 1 046 500 Ft teljesült.

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár módosított bevételi előirányzata **80 723 859 Ft**, melyből **76% 61 081 441 Ft** teljesült, melyből 52 157 000 Ft az intézményfinanszírozás, 1 783 803 Ft az előző évi költségvetési maradvány, 640 638 Ft egyéb működési bevétel, (2 nyári tábor, színjátsszökör), OTP Bank támogatása 6 500 000 Ft.

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár kiadásainak részletezése

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár módosított kiadási előirányzata **80 723 859 Ft**, melyből **75 % 60 226 417 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 28 763 676 Ft, melyből az első három negyedévben 21 082 460 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **73 %-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 4 220 583 Ft, melynek **74 %-a**, 3 121 631 Ft teljesült.

A dologi kiadások módosított előirányzata 47 435 600 Ft volt, mely **76 %-os** mértékben (35 872 326 Ft) teljesült.

A beruházások előirányzata 304 000 Ft volt, melynek **49 %-a** 150 000 Ft teljesült.

A Tihanyi Falugondnokság bevételeinek részletezése

A Tihanyi Falugondnokság módosított bevételi előirányzata **283 907 269 Ft**, ebből **77 % 218 817 875 Ft** teljesült, melyből 180 183 500 Ft az intézményfinanszírozás, 590 041 Ft az előző évi költségvetési maradvány. A működési bevételek (étkezési díjak) **84 %-a** teljesült, 38 039 106 Ft.

A Tihanyi Falugondnokság kiadásainak részletezése

A Falugondnokság módosított kiadási előirányzata **283 907 269 Ft**, melyből **77 % 217 667 164 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 126 485 224 Ft, melyből 97 172 902 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **77 %-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 16 690 385 Ft, melynek **81 %-a**, 13 491 227 Ft teljesült az első félévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 119 480 275 Ft volt, mely **73 %-os** mértékben (87 545 376 Ft) teljesült.

A beruházások előirányzata 21 251 385 Ft volt, melynek **92 %-a** 19 457 659 Ft teljesült.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2025. III. negyedévi költségvetési beszámoló vonatkozásában az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Tihany, 2025. november 13.

Az előterjesztés törvényes!

Jurics Tamás
jegyző



Kötél Balázs
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének

... /2025. (XI.27.) számú határozata

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tihany Község Önkormányzata 2025. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit megismerte, megtárgyalta az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

I. számú melléklet

Tihanyi Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 3. negyedévi teljesülése (forinban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei	2024. élevei teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei	2025. 09.30. módosított ei	2025. 09.30. teljesítés	Teljesítés %-a
2		BEVÉTELEK								
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	357 143 784	210 363 878	400 423 737	387 800 264	391 741 199	303 326 943	77%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatás	B11	268 661 992	142 320 872	283 003 146	281 007 470	284 948 405	225 057 592	79%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatás	B111	105 402 713	54 809 411	105 402 713	108 280 424	108 280 424	89 320 636	82%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatás	B112	81 663 866	42 465 209	82 839 578	99 996 484	99 996 484	77 915 905	78%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatás	B113	23 882 000	12 418 640	23 882 000	27 932 000	27 932 000	19 552 400	70%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	2 118 103	4 073 280	4 691 560	4 691 560	3 123 006	67%
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	26 316 329	50 608 323	37 092 896	37 092 896	28 190 604	76%
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	3 031 810	3 746 040	7 203 922	3 014 106	5 461 521	5 461 521	100%
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	8 546 190	0	1 493 520	1 493 520	0%
12	1.1.8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	447 140	0	0	0	0	0%
13	1.2	Egyéb működési célú támogatások helyi önk. belülről	B16	88 481 792	68 243 006	117 420 591	106 792 794	106 792 794	78 269 351	73%
14	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	B3	379 000 000	226 079 414	674 583 634	700 000 000	700 000 000	745 983 422	107%
15	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	302 000 000	135 441 526	333 886 077	375 000 000	375 000 000	388 022 361	103%
16	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000	60 970 510	197 982 614	170 000 000	170 000 000	225 178 145	132%
17	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg. adók	B355	112 000 000	24 475 826	132 133 690	150 000 000	150 000 000	125 766 551	84%
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	5 000 000	5 191 852	10 581 253	5 000 000	5 000 000	7 016 365	140%
19	3.	<i>Működési bevételek</i>	B4	226 623 650	114 917 760	261 890 331	209 431 680	223 384 376	214 274 311	96%
20	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 488 000	67 066 950	153 081 986	118 483 821	118 107 821	113 039 589	96%
21	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	14 598 340	30 582 262	30 000 000	30 000 000	27 137 816	90%
22	3.3	Ellátási díjak	B405	14 300 000	9 274 066	17 681 936	17 000 000	17 378 000	13 282 436	76%
23	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	44 835 650	18 265 720	43 897 501	37 194 112	37 194 112	37 638 958	101%
24	3.5	Kamatbevételek	B408	0	3 893 927	7 944 479	3 337 192	10 929 861	10 929 955	100%
25	3.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	304 000	651 445	0	0	0	0%
26	3.7	Egyéb működési bevétel	B411	0	1 508 757	8 050 722	3 414 555	9 774 582	12 245 557	125%
27	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről</i>	B64	51 698 138	0	0	0	0	0	0%
28	5.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	B65	0	3 968 138	4 173 138	295 000	14 844 353	14 844 353	100%
29	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 214 465 572	555 523 190	1 341 070 840	1 297 231 944	1 329 969 928	1 278 429 029	96%
30	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	116 636 185	75 581 635	75 581 635	0	22 191 198	11 095 599	30%
31	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	116 636 185	75 581 635	75 581 635	0	22 191 198	11 095 599	50%
32	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	713 197 975	0	22 624 510	72 310 331	180 455 959	82 354 540	46%
33	6.1	Inagatlan értékesítés	B52_401	713 197 975	0	22 624 510	72 310 331	180 298 479	82 197 060	46%
34	6.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B52	0	0	0	0	157 480	157 480	100%
35	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0	51 727 718	51 807 298	0	2 179 580	194 370	9%
36	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		829 854 160	127 309 353	150 013 443	72 310 331	204 826 737	93 644 509	46%
37		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 044 319 732	682 832 543	1 491 084 283	1 369 542 275	1 534 796 665	1 372 073 538	89%
38	8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	B81	240 867 341	898 966 128	1 862 844 525	114 992 471	2 004 515 338	2 004 515 338	100%
39	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	240 867 341	247 950 715	247 950 715	114 992 471	118 369 204	118 369 204	100%
40	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814	0	1 015 413	24 893 810	0	36 146 134	36 146 134	100%
41	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	650 000 000	1 590 000 000	300 000 000	1 850 000 000	1 850 000 000	100%
42	9.	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	B81	726 022 059	296 644 427	641 931 707	783 868 123	794 831 815	580 573 990	73%
43	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	275 785 331	122 242 219	270 957 737	338 832 708	337 008 760	242 515 412	72%
44	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézménye	B816	450 236 728	174 402 208	370 973 970	445 035 415	457 823 055	338 058 578	74%
45	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		966 889 600	1 195 610 555	2 504 776 232	898 860 594	2 799 347 153	2 585 089 328	92%
46		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 011 209 332	1 878 443 098	3 995 860 515	2 268 402 869	4 334 143 818	3 957 162 866	91%
47		Központi, irányítószervi támogatás (-)	B81	726 022 059	247 950 715	641 931 707	783 868 123	794 831 815	580 573 990	73%
48		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 285 187 273	1 630 492 383	3 353 928 808	1 484 534 746	3 539 312 003	3 376 588 876	95%

I. számú melléklet

Tihanyi Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 3. negyedévi teljesülése (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ért.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ért.	2025.09.30. módosított ért.	2025.09.30. teljesítés	Teljesítés %-a	
49				KIADÁSOK							
50	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	516 203 000	232 224 151	496 706 216	612 641 447	615 268 299	447 782 266	73%	
51	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	K11	484 317 500	212 411 332	459 067 787	566 802 283	569 659 049	416 282 528	73%	
52	1.1.1	Törvény szerinti illetményel	K1101	409 158 571	184 542 128	378 322 924	468 365 004	467 853 703	344 411 316	74%	
53	1.1.2	Céltuttatás, prémium	K1103	30 290 420	3 810 649	37 393 495	45 090 297	45 090 297	24 459 593	54%	
54	1.1.3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllór	K1104	8 821 000	1 307 635	6 349 120	6 850 000	8 500 000	5 650 914	66%	
55	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	4 264 800	4 264 800	4 264 800	100%	
56	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000	0	5 824 400	5 500 947	5 529 270	5 447 100	99%	
57	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	16 533 715	14 097 180	14 635 075	19 773 460	20 602 446	19 336 530	94%	
58	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	800 000	30 075	753 467	800 000	800 000	0	0%	
59	1.1.8	Közelkedési költségtéríté	K1109	7 355 424	3 984 291	7 006 431	7 449 862	7 827 642	5 518 118	70%	
60	1.1.9	Egyéb költségtérítéssel	K1110	1 000 852	82 707	211 023	900 852	900 852	134 970	15%	
61	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	7 459 518	4 556 667	8 569 852	7 807 061	8 290 039	7 059 187	85%	
62	1.2	Külső személyi juttatás	K12	31 886 400	19 812 819	37 638 429	45 839 164	45 609 250	31 499 738	69%	
63	1.2.1	Választott tisztviselők juttatásai	K121	19 056 400	10 132 248	20 317 236	24 084 368	24 084 368	17 512 321	73%	
64	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	K122	8 838 000	4 740 873	9 861 352	16 019 996	15 719 996	10 989 109	70%	
65	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	3 992 000	4 939 698	7 459 841	5 734 800	5 804 886	2 998 308	52%	
66	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	72 307 905	33 428 861	69 829 773	82 161 371	82 161 371	62 375 821	76%	
67	3.	Dologi kiadások és költségek befizetései (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	497 567 120	222 597 252	438 832 832	511 972 206	566 525 547	439 758 717	78%	
68	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 310 000	36 883 017	73 378 437	80 454 468	80 336 951	59 937 326	75%	
69	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	9 514 000	3 857 331	9 221 893	11 906 979	11 906 979	8 316 070	70%	
70	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	252 809 121	101 030 175	225 348 236	276 205 949	302 975 522	232 928 084	77%	
71	3.3.1	Közzemeli díjak	K331	69 927 000	31 004 457	68 070 586	72 395 000	82 848 168	60 946 718	74%	
72	3.3.2	Bérlési és lízing díjak	K333	7 700 000	5 483 851	6 207 731	6 275 512	7 633 555	7 324 234	96%	
73	3.3.3	Karbantartás, kisajátítási szolgáltatások	K334	50 416 635	10 114 763	33 014 619	53 546 276	53 546 276	34 696 822	65%	
74	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	32 041 340	18 026 768	35 183 161	32 341 340	35 228 951	32 246 039	92%	
75	3.3.5	Szakmai tevékenység szolgáltatás	K336	17 804 208	7 074 793	15 832 698	29 858 668	29 701 455	17 286 040	58%	
76	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	74 919 938	29 325 543	67 039 431	81 589 153	94 017 117	80 428 231	86%	
77	3.4	Kiküldetés, reklám, propagand	K34	3 010 000	544 073	949 671	1 840 000	2 079 843	616 083	30%	
78	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 310 000	226 593	467 758	1 190 000	1 190 000	226 240	19%	
79	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 700 000	317 480	481 913	650 000	889 843	389 843	44%	
80	3.5	Külföldre befizetések és dologi kiadások	K35	146 923 999	80 282 656	129 934 605	141 564 810	169 226 252	137 961 154	82%	
81	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	90 116 899	30 167 879	65 828 491	89 591 020	92 229 250	65 133 200	71%	
82	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	51 483 000	43 675 000	51 814 000	46 860 317	70 714 460	69 851 000	99%	
83	3.5.3	Kamatkiadások	K353	1 827 100	1 194 520	2 194 851	944 038	944 038	807 746	92%	
84	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	3 497 000	5 245 247	10 097 263	4 169 435	5 338 504	2 106 208	39%	
85	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	17 056 124	4 448 574	14 093 281	18 000 000	18 000 000	6 126 490	34%	
86	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	732 297 988	104 517 494	196 539 983	321 324 138	401 151 985	197 414 864	49%	
87	5.1	Helyi önkormányzatok közötti évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0	0	2 388 334	0	2 979 734	2 979 734	0%	
88	5.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetés	K5022	48 468 008	27 591 700	48 468 008	53 553 259	53 553 259	48 447 071	90%	
89	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr.	K506	8 464 340	3 604 208	4 788 055	4 822 558	4 822 558	4 552 649	94%	
90	5.4	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülr.	K512	134 056 246	73 321 586	140 895 586	127 635 340	141 635 340	141 435 410	100%	
91	5.5	Működési tartalék	K515	541 309 394	0	0	135 312 981	198 161 094	0	0%	
92	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (1+2+3+4+5)		1 835 433 037	597 216 332	1 216 004 085	1 546 099 162	1 683 107 202	1 153 458 158	69%	
93	6.	Beruházások	K6	381 835 275	61 840 987	151 093 526	179 647 411	175 900 194	132 944 880	76%	
94	7.	Felújítások	K7	17 044 859	8 817 336	11 272 419	8 085 756	43 161 056	4 882 397	11%	
95	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	2 400 000	5 932 616	3 397 180	2 400 000	2 400 000	0	0%	
96	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		401 280 134	76 591 139	165 765 125	190 133 167	221 461 250	137 827 277	62%	
97		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		2 236 713 171	673 807 471	1 381 769 210	1 736 232 329	1 904 568 452	1 291 285 435	68%	
98	9.	Finanszírozási kiadások	K91	774 496 161	976 583 224	2 495 722 101	832 465 540	2 429 575 366	2 564 913 090	106%	
99	9.1	Hosszlejáratú hitelek visszafizetése	K911	39 020 000	18 750 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	100%	
100	9.2	Allamhájtartáson belülről megelőleg. visszafizetése	K914	9 454 102	10 469 313	24 823 337	9 522 535	45 668 689	45 668 689	100%	
101	9.3	Központi, irányítószerző támogatás folyósítása	K915	726 022 059	296 644 427	641 931 707	783 868 123	794 831 815	580 573 990	73%	
102	9.3.1	Központi, irányítószerző tám. Közös Hivatal		275 785 351	122 242 219	270 957 737	338 832 708	337 008 760	242 515 412	72%	
103	9.3.2	Központi, irányítószerző tám. Intézmények		450 236 728	174 402 208	370 973 970	445 035 415	457 823 055	338 058 578	74%	
104	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0	650 000 000	1 790 000 000	0	1 550 000 000	1 900 000 000	123%	
105	9.5	Pénzügyi lízing	K917	0	719 282	1 465 037	1 574 862	1 574 862	1 170 411	74%	
106	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		774 496 161	976 583 224	2 495 722 101	832 465 540	2 429 575 366	2 564 913 090	106%	
107		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 011 209 332	1 650 390 693	3 877 491 311	2 568 697 869	4 334 143 818	3 856 198 525	89%	
108		Központi, irányító szervei támogatás (-)	K915	726 022 059	296 644 427	641 931 707	783 868 123	794 831 815	580 573 990	73%	
109		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 285 187 273	1 353 746 268	3 235 559 604	1 784 829 746	3 539 312 003	3 275 624 535	93%	

2. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 3. negyedévi teljesülése (forrásban)

A Sor szám	B Megnevezés	C Rovat száma	D	E	F	G	H	I	J
			2024. évi eredeti évi	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti évi	2025.09.30 módszertani	2025.09.30 teljesítés	Teljesítés %a
BEVÉTELEK									
3	I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	357 143 784	204 524 494	392 824 070	387 800 264	391 741 199	303 326 943	77%
4	1.1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	268 661 992	142 320 872	283 003 146	281 007 470	284 948 405	225 057 592	79%
5	1.1.1.1. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	54 809 411	105 402 713	108 280 424	108 280 424	89 320 636	82%
6	1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	81 663 866	42 465 209	82 839 578	99 996 484	99 996 484	77 915 905	78%
7	1.1.3. Települési önkormányzatok balesédek támogatása	B113	23 882 000	12 418 640	23 882 000	27 932 000	27 932 000	19 552 400	70%
8	1.1.4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	2 118 103	4 073 280	4 691 560	4 691 560	3 123 006	67%
9	1.1.5. Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	50 608 325	26 316 329	50 608 323	37 092 896	37 092 896	28 190 604	76%
10	1.1.6. Kulturális feladatok támogatása	B114	3 051 810	3 736 040	7 203 922	3 014 106	5 461 521	5 461 521	100%
11	1.1.7. Kiegészítő támogatás	B115	0	0	8 516 190	0	1 493 520	1 493 520	0%
12	1.1.8. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	447 140	447 140	0	0	0	0%
13	1.2. Egyéb működési célú támogatások helyi öh. belülről	B16	88 481 792	62 203 622	109 820 924	106 792 794	106 792 794	78 269 351	73%
14	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	579 000 000	226 079 414	674 583 634	700 000 000	700 000 000	745 983 422	107%
15	2.1. Vauconi típusú adók	B34	302 000 000	135 441 526	333 886 677	375 000 000	375 000 000	388 022 361	103%
16	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000	60 970 510	197 982 614	170 000 000	170 000 000	225 178 145	132%
17	2.3. Égvéh árhasználati és szolgáltatási adók	B355	112 000 000	24 475 826	132 133 690	150 000 000	150 000 000	125 766 551	84%
18	2.4. Égvéh közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 191 552	10 581 253	5 000 000	5 000 000	7 016 363	140%
19	3. Működési bevételek	B4	187 227 650	89 412 358	214 086 453	163 587 680	177 540 376	174 452 862	98%
20	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000	56 285 193	133 314 687	99 307 821	99 307 821	95 274 264	96%
21	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	14 598 540	30 582 262	30 000 000	30 000 000	27 137 816	90%
22	3.3. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0%
23	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	37 032 650	13 191 577	34 298 802	27 528 112	27 528 112	29 612 683	108%
24	3.5. Kannatbevételek	B408	0	3 893 926	7 914 478	3 337 192	10 929 861	10 929 954	100%
25	3.6. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	304 000	631 443	0	0	0	0%
26	3.7. Égvéh működési bevételek	B411	0	1 159 322	7 294 779	3 414 535	9 774 382	11 498 145	118%
27	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	0	0	0	0	0	0%
28	5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 968 137	4 173 138	293 000	8 344 353	8 344 353	100%
29	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 175 069 572	523 984 403	1 285 667 295	1 251 682 944	1 277 625 928	1 232 107 580	96%
30	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	116 656 185	75 581 635	75 581 635	0	22 191 198	11 095 599	50%
31	5.1. Égvéh felhalmoz. Célú támogat. ÁH-n belülről	B25	116 656 185	75 581 635	75 581 635	0	22 191 198	11 095 599	50%
32	6. Felhalmozási bevételek	B5	713 197 975	0	22 624 510	72 310 331	180 455 959	82 334 540	46%
33	6.1. Ingatlan értékesítés	B52.401	713 197 975	0	22 624 510	72 310 331	180 298 479	82 197 060	46%
34	6.2. Égvéh tárgya eszköz értékesítés	B52	0	0	0	0	157 480	157 480	100%
35	7. Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök	B74	0	51 727 718	51 807 298	0	2 179 580	194 370	9%
36	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		829 854 160	127 309 353	150 013 443	72 310 331	204 826 737	93 644 509	46%
37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 004 923 732	651 293 757	1 435 680 739	1 323 993 275	1 482 452 665	1 325 752 089	89%
38	8. Befizetett finanszírozási bevételek	B81	239 560 409	890 575 822	1 854 454 219	111 522 838	1 997 668 972	1 997 668 972	100%
39	8.1. Helyi öh. kollektívai maradványának igem bevétele	B813	239 560 409	890 575 822	1 854 454 219	111 522 838	1 115 222 838	1 115 222 838	100%
40	8.2. ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	1 015 413	24 893 810	0	36 146 134	36 146 134	100%
41	8.3. Lokálított bankbetétek megszüntetése	B817	0	650 000 000	1 590 000 000	300 000 000	1 850 000 000	1 850 000 000	100%
42	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		239 560 409	890 575 822	1 854 454 219	111 522 838	1 997 668 972	1 997 668 972	100%
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 244 484 141	1 541 869 579	3 290 134 958	1 435 516 113	3 480 121 637	3 323 421 061	95%

2. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 3. negyedévi teljesítése (főruban)

A Sor szám	B Megnevezés	C Rovat száma	D		E		F		G		H		I		J Teljesítés % ^a
			2024. évi eredet. et	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredet. et	2025. évi módosított et	2025.09.30 teljesítés	2025.09.30 teljesítés					
KIADÁSOK															
44	I. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	33 139 492	15 824 491	34 458 627	57 084 428	56 784 428	40 135 116							71%
46	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 375 092	2 941 194	7 615 540	21 450 264	21 450 264	14 035 747							63%
47	1.1.1. Torvény szerinti illetmények	K1101	6 720 000	2 365 790	6 349 063	19 089 900	18 822 237	12 136 597							64%
48	1.1.2. Céltuttatás, prémium	K1103	180 000	66 500	607 000	1 154 680	1 154 680	485 000							42%
49	1.1.3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	0							0
50	1.1.4. Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0							0%
51	1.1.5. Béren kívüli juttatás	K1107	288 000	228 398	241 419	937 500	937 500	926 103							99%
52	1.1.6. Közlekedési költségtérítés	K1109	151 000	52 440	155 900	196 000	196 000	148 200							76%
53	1.1.7. Égvéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0							0%
54	1.1.8. Foglalkoztatottak égvéb személyi juttatásai	K1113	36 092	228 066	264 158	72 184	339 847	339 847							100%
55	1.2. Külső személyi juttatás	K12	25 764 400	12 883 297	26 843 087	35 634 164	35 334 164	26 099 369							74%
56	1.2.1. Választott tisztviselői juttatásai	K121	19 056 400	10 132 248	20 317 236	24 084 368	24 084 368	17 512 321							73%
57	1.2.2. Munkavégzése irányuló égvéb toévszovny	K122	4 908 000	2 244 500	4 943 296	8 314 996	8 014 996	7 521 709							94%
58	1.2.3. Égvéb külső személyi juttatás	K123	1 800 000	506 549	1 582 555	3 234 800	3 234 800	1 065 339							33%
59	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 500 000	2 244 800	4 368 365	7 995 817	7 995 817	5 146 759							64%
60	A. Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	294 318 362	144 668 527	273 478 407	329 790 922	368 736 176	294 563 988							80%
61	3.1. Készletbeszerzés	K31	11 695 000	3 999 096	9 050 985	11 586 693	11 475 850	7 183 231							63%
62	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	7 606 800	3 450 615	7 813 510	10 153 995	10 153 995	7 637 877							75%
63	3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	166 859 913	69 919 707	154 279 815	197 593 468	211 548 829	164 853 117							78%
64	3.3.1. Közütemi díjak	K331	49 122 000	24 066 854	53 034 972	55 700 000	64 700 000	47 796 619							74%
65	3.3.2. Berleti és lízing díjak	K333	7 100 000	5 085 251	5 717 131	5 815 512	6 300 312	5 990 991							95%
66	3.3.3. Karbantartás, kisjavítás szolgálatások	K334	36 706 655	7 935 165	23 115 243	43 866 276	43 866 276	28 525 206							65%
67	3.3.4. Közvetített szolgáltatások	K335	32 041 340	18 026 768	35 183 161	32 541 340	35 228 951	32 246 039							92%
68	3.3.5. Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	13 455 000	5 946 913	13 275 988	23 623 207	23 783 207	14 825 700							62%
69	3.3.6. Égvéb szolgáltatás	K337	28 434 938	8 858 736	23 955 320	36 047 133	37 670 083	35 468 562							94%
70	3.4. Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	260 000	0	64 433	180 000	419 843	389 843							93%
71	3.4.1. Kiküldetés kiadásai	K341	60 000	0	0	30 000	30 000	0							0%
72	3.4.2. Reklámkiadások	K342	200 000	0	64 433	150 000	389 843	389 843							100%
73	3.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	107 896 649	67 299 109	102 269 664	110 276 766	135 137 659	114 499 920							85%
74	3.5.1. Működési célú ÁFA	K351	52 154 549	17 513 922	38 715 199	59 347 976	59 286 206	42 169 714							71%
75	3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	51 483 000	43 675 000	51 814 000	46 860 317	70 699 460	69 836 000							99%
76	3.5.3. Kamatkiadások	K353	1 827 100	1 194 550	2 194 851	944 038	944 038	870 746							92%
77	3.5.4. Égvéb dologi kiadás	K355	2 432 000	4 915 657	9 545 614	3 124 435	4 207 955	1 623 460							39%
78	A. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	17 056 124	4 448 574	14 095 281	18 000 000	18 000 000	6 126 490							34%
79	5. Égvéb működési célú kiadás	K5	732 297 988	104 517 494	196 539 983	321 324 138	401 151 985	197 414 864							49%
80	5.1. Helyi önkormányzatok eközvi évi elszámolásából származó	K5021	0	0	2 388 334	0	2 979 734	2 979 734							0%
81	5.1. Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K502	48 468 008	27 391 700	48 468 008	33 533 259	33 533 259	48 447 071							90%
82	5.2. Égvéb működési célú támogatás áh. helylre	K506	8 464 340	3 604 208	4 788 055	4 822 558	4 822 558	4 552 649							94%
83	5.3. Égvéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	134 056 246	73 321 586	140 895 586	127 635 340	141 635 340	141 435 410							100%
84	5.4. Működési tartalék	K513	541 309 394	0	0	135 312 981	198 161 094	0							0%

2. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 3. negyedévi teljesülése (forintban)

I	A	B	C	D		E		F		G		H		I		J
				Rovat száma	2024. évi eredeti ei	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei	2025.09.30. módosított ei	2025.09.30. teljesítés	2025.09.30. teljesítés %					
85	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (1+2+3+4+5)		1 091 311 966	271 703 886	522 940 663	734 195 305	852 668 406	543 387 217	64%						
86	6.	Beruházások	K6	369 231 155	60 363 205	145 279 756	158 369 512	152 316 809	112 290 721	74%						
87	7.	Felújítások	K7	17 044 859	8 817 536	11 272 419	8 085 756	43 161 056	4 882 397	11%						
88	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	2 400 000	5 932 616	3 397 180	2 400 000	2 400 000	0	0%						
89	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		388 676 014	75 113 357	159 949 355	168 855 268	197 877 865	117 173 118	59%						
90	B.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 469 987 980	346 817 243	682 890 018	903 050 573	1 050 546 271	660 560 335	63%						
91	9.	Finanszírozási kiadások	K91	774 496 161	976 583 224	2 495 722 101	832 465 540	2 429 575 366	2 564 913 090	106%						
92	9.1	Hosszlejáratú hitelek visszafizetése	K911	39 020 000	18 750 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	100%						
93	9.2	Allamhájtartáson belüli megelőlegez. visszafizetése	K914	9 454 102	10 469 515	24 825 357	9 522 555	45 668 689	45 668 689	100%						
94	9.3	Központi, irányítás-csoport támogatás felvétel	K915	726 022 059	296 644 427	641 931 707	781 868 123	794 831 815	580 573 990	73%						
95	9.3.1	Központi, irányítás-csoport támogatás felvétel		275 785 331	122 242 219	270 957 737	338 832 708	337 008 760	242 515 412	72%						
96	9.3.2	Központi, irányítás-csoport támogatás felvétel		450 236 728	174 402 208	370 973 970	443 035 415	457 823 055	338 058 578	74%						
97	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0	650 000 000	1 790 000 000	0	1 550 000 000	1 900 000 000	123%						
98	9.5	Pénzügyi lízing	K917	0	719 282	1 465 037	1 574 862	1 574 862	1 170 411	74%						
99	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		774 496 161	976 583 224	2 495 722 101	832 465 540	2 429 575 366	2 564 913 090	106%						
##		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 244 484 141	1 323 400 467	3 178 612 119	1 735 516 113	3 480 121 637	3 225 473 425	93%						

3. számú melléklet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 3. negyedévi teljesítése (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor szám		Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ci.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ci.	2025.09.30 módosított ci.	2025.09.30 teljesítés	Teljesítés % ^a
2		BEVÉTELEK								
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	6 039 384	6 199 667	0	0	0	0%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0%
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0	0	0%
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások helyi önk. belülről	B16	0	6 039 384	6 199 667	0	0	0	0%
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0%
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0%
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0%
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Működési bevételek	B4	0	318	106 402	0	0	94 797	0%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0	0	0%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	318	106 402	0	0	94 797	0%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	6 039 702	6 306 069	0	0	94 797	0%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0%
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0%
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0	0%
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	6 039 702	6 306 069	0	0	94 797	0%

3. számú melléklet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 3. negyedévi teljesülése (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor szám		Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ci.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ci.	2025.09.30 módosított ci.	2025.09.30 teljesítés	Teljesítés %-a
2		BEVÉTELEK								
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	275 785 331	129 325 393	278 040 911	338 832 708	340 385 493	245 892 145	72%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	7 083 174	7 083 174	0	3 376 733	3 376 733	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	275 785 331	122 242 219	270 957 737	338 832 708	337 008 760	242 515 412	72%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		275 785 331	129 325 393	278 040 911	338 832 708	340 385 493	245 892 145	72%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		275 785 331	135 365 095	284 346 980	338 832 708	340 385 493	245 986 942	72%
38		KIADÁSOK								
39	I.	Személyi juttatások (I.1+I.2)	K1	232 931 018	108 864 393	237 110 767	289 114 346	289 114 346	205 847 581	71%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	232 109 018	104 623 643	231 962 113	286 344 346	286 344 346	204 795 426	72%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	194 335 571	87 130 576	185 205 089	235 590 926	235 590 926	168 807 577	72%
42	1.1.2	Céltuttatás, prémium	K1103	14 450 300	3 744 149	22 321 500	23 685 681	23 685 681	13 041 576	55%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 621 000	280 681	280 681	1 100 000	1 100 000	0	0%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	4 264 800	4 264 800	4 264 800	100%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000	0	5 824 400	2 087 550	2 087 550	2 087 550	100%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	9 008 215	8 430 115	8 851 050	10 398 460	10 398 460	9 450 557	91%
47	1.1.7	Közlekedési költségterítés	K1109	5 662 700	2 670 505	5 018 296	4 941 200	4 941 200	3 807 860	77%
48	1.1.8	Egyéb költségterítések	K1110	900 852	82 707	211 023	900 852	900 852	134 970	15%
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 232 380	2 284 910	4 250 074	3 374 877	3 374 877	3 200 536	95%
50	1.2	Külső személyi juttatás	K12	822 000	4 240 750	5 148 654	2 770 000	2 770 000	1 052 135	0%
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0%
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	500 000	1 054 233	1 346 300	2 400 000	2 400 000	1 031 800	43%
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	322 000	3 186 517	3 802 354	370 000	370 000	20 335	0%
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	33 353 905	16 046 534	35 134 385	37 981 481	37 981 481	30 245 469	80%
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	9 500 408	5 064 507	8 725 095	11 736 881	13 289 666	9 463 936	71%
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	0	461 239	557 328	0	124 683	124 683	100%
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	207 200	105 409	155 409	225 000	225 000	105 409	47%
58	3.3.	 Szolgáltatási kiadások	K33	7 605 208	3 866 238	6 929 139	9 800 881	11 225 622	8 681 525	77%
59	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0	0%
60	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0%
61	3.3.3	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0	0%
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0%
63	3.3.5	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	1 218 708	179 200	522 270	2 695 861	2 567 817	741 600	29%
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	6 386 500	3 687 038	6 406 869	7 105 020	8 657 805	7 939 925	92%
65	3.4	 Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 200 000	226 593	467 758	1 130 000	1 130 000	226 240	20%
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 200 000	226 593	467 758	1 130 000	1 130 000	226 240	20%
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0%

3. számú melléklet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 3. negyedévi teljesítése (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. 9. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.09.30 módosított ei.	2025.09.30 teljesítés	Teljesítés %-a
2		BEVÉTELEK								
68	3.5	<i>Külféltre befizetések és dologi kiadások</i>	K35	488 000	405 028	615 461	581 000	584 361	326 079	56%
69	3.5.1	Működési célú AFA	K351	483 000	242 076	447 820	576 000	576 000	317 718	55%
70	3.5.2	Fizetendő AFA	K352	0	0	0	0	0	0	0%
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000	162 952	167 641	5 000	8 361	8 361	100%
72	4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	K48	0	0	0	0	0	0	0%
73	5.	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	K5	0	0	0	0	0	0	0%
74	5.1	Helvi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0	0%
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0%
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	0	0	0	0	0	0	0%
77	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0%
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		275 785 331	129 975 434	280 970 247	338 832 708	340 385 493	245 556 986	72%
79	6.	<i>Beruházások</i>	K6	0	0	0	0	0	0	0%
80	7.	<i>Felújítások</i>	K7	0	0	0	0	0	0	0%
81	8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	K8	0	0	0	0	0	0	0%
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0%
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		275 785 331	129 975 434	280 970 247	338 832 708	340 385 493	245 556 986	72%
84	9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	K91	0	0	0	0	0	0	0%
85	9.1	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	K915	0	0	0	0	0	0	0%
86	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0	0%
88	9.2	<i>Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</i>	K914	0	0	0	0	0	0	0%
89	9.3	<i>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</i>	K917	0	0	0	0	0	0	0%
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0	0%
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		275 785 331	129 975 434	280 970 247	338 832 708	340 385 493	245 556 986	72%

4. számú melléklet

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 3. negyedévi teljesülése (főnyltab)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025.09.30. teljesítés	teljesítés %="a	
BEVÉTELEK										
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0	0	0%	
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0%	
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0%	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0	0%	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0%	
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0%	
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0	0%	
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0	0%	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások helyi öh. belülről	B16	0	0	0	0	0	0%	
12	2.	Kiszámlált bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0%	
13	2.1	Vársonyi típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0%	
14	2.2	Értékesítési és forralmi adók	B351	0	0	0	0	0	0%	
15	2.3	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0%	
16	2.4	Egyéb kiszámlált bevételek	B36	0	0	0	0	0	0%	
17	3.	Működési bevételek	B4	693 000	495 249	737 762	378 000	378 000	1 041 680	276%
18	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	693 000	418 000	584 000	378 000	0	0	0%
19	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B405	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3	Felületi díjak	B405	0	0	0	378 000	396 500	105%	
21	3.4	Kiszámlázott AFA	B406	0	0	0	0	0	0	0%
22	3.5	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0%
23	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	0	77 249	153 762	0	645 180	0%	
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		693 000	495 249	737 762	378 000	378 000	1 041 680	276%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0%
27	5.1	Egyéb felhalmoz. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0%
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.1	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0	0%
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		693 000	495 249	737 762	378 000	378 000	1 041 680	276%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	143 517 500	56 706 455	124 296 719	147 174 392	148 627 560	106 813 867	72%
34	8.1	Bliző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	752 944	752 944	752 944	1 095 789	1 095 789	1 095 789	100%
35	8.2	Központi, irányító szervi támogatás	B816	142 764 556	55 953 511	123 543 775	146 078 603	147 531 771	105 718 078	72%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		143 517 500	56 706 455	124 296 719	147 174 392	148 627 560	106 813 867	72%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 210 500	57 201 704	125 034 481	147 552 392	149 005 560	107 855 547	72%

4. számú melléklet

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 3. negyedévi teljesítése (főruban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti el.	2024.3.31-ig teljesítés	2024.3.31-ig teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025.09.30. módosított el.	2025.09.30. teljesítés	Teljesítés %
38		KIADÁSOK								
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	110 164 000	45 610 913	96 710 038	114 120 625	114 120 625	83 344 207	73%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	107 964 000	44 590 543	94 447 502	110 015 625	110 015 625	81 835 324	74%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	95 096 000	39 636 315	81 017 691	95 900 000	95 684 685	71 901 414	75%
42	1.1.2	Céltartalék prémium	K1103	5 900 000	0	5 900 000	4 900 000	4 900 000	2 450 000	50%
43	1.1.3	Készletletéi, nyelvelti, helyettesítési díj túlora	K1104	600 000	504 400	1 116 726	1 250 000	1 250 000	905 508	72%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.5	Jubileum jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 200 000	2 192 851	2 296 790	3 515 625	3 515 625	3 515 625	100%
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	800 000	30 073	755 467	800 000	800 000	0	0%
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	1 020 000	1 071 253	1 521 189	1 800 000	1 800 000	997 662	55%
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0%
50	1.1.1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 348 000	1 135 447	1 839 639	1 850 000	2 065 315	2 065 315	100%
51	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	2 200 000	1 020 370	2 262 536	4 105 000	4 105 000	1 708 883	42%
52	1.2.1	Választott tisztviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0%
53	1.2.2	Munkavégzést irányuló egyéb jogviszony	K122	1 850 000	872 590	2 103 827	3 905 000	3 905 000	1 599 000	41%
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	350 000	147 780	158 709	200 000	200 000	109 883	55%
55	2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	K2	15 004 000	5 969 588	12 021 562	15 273 105	15 273 105	10 370 735	68%
56	3.	Állami feladatellátás költségvetés	K3	17 637 500	4 292 229	14 187 030	16 130 662	17 583 830	12 313 091	70%
57	3.1	Készletbeszerzés	K31	1 815 000	789 235	2 091 810	2 320 000	2 290 917	1 316 532	57%
58	3.2	Kommunikációs szolgáltatás	K32	375 000	47 373	166 228	315 984	315 984	82 457	26%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	11 857 500	2 623 317	9 188 831	10 235 000	11 702 251	8 608 417	74%
60	3.3.1	Kiszármaztatás	K331	4 685 000	1 437 709	3 120 375	5 515 000	4 968 168	4 115 275	83%
61	3.3.2	Bérlés és lízing díjak	K333	200 000	119 600	211 600	60 000	89 085	89 083	100%
62	3.3.3	Karbantartás, karaván szolgáltatások	K334	3 400 000	0	3 423 838	2 900 000	2 900 000	2 292 700	79%
63	3.3.4	Kiszármaztatás	K335	0	0	0	0	0	0	0%
64	3.3.5	Szakmai tevékenység szolgáltatás	K336	1 850 000	331 180	691 040	1 920 000	1 730 831	531 190	31%
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	1 722 500	734 828	1 738 978	1 840 000	2 014 169	1 580 169	78%
66	3.4.	Küldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	0	0	30 000	30 000	0	0%
67	3.4.1	Küldetés kiadásai	K341	50 000	0	0	30 000	30 000	0	0%
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0%
69	3.5.	Külföldi befizetések és dologi kiadások	K35	3 540 000	832 286	2 743 161	3 229 678	3 244 678	2 305 685	71%
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 500 000	830 355	2 739 758	3 189 678	3 189 678	2 284 383	72%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	15 000	15 000	0%
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K353	40 000	1 931	3 403	40 000	40 000	6 302	16%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K38	0	0	0	0	0	0	0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0	0	0%
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetése	K502	0	0	0	0	0	0	0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás ah. beltről	K506	0	0	0	0	0	0	0%
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás ah. kívülről	K512	0	0	0	0	0	0	0%
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		142 805 500	55 872 730	122 918 630	145 524 392	146 977 560	106 228 033	72%

4. számú melléklet

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 7. negyedévi teljesítése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei	2025.09.30 módosított ei	2025.09.30 teljesítés	Teljesítés %a
80	6.	Beruházások	K6	1 405 000	152 459	1 020 062	2 028 000	2 028 000	1 046 500	52%
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0%
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0	0	0%
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 405 000	152 459	1 020 062	2 028 000	2 028 000	1 046 500	52%
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		144 210 500	56 025 189	123 938 692	147 552 392	149 005 560	107 274 533	72%
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0%
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0	0	0%
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0	0%
89	9.2	Államhájtartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0%
90	9.3	Hosszlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0	0	0%
91	C.	FINANSZIROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 210 500	56 025 189	123 938 692	147 552 392	149 005 560	107 274 533	72%

5. számú melléklet

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 3. negyedévi teljesülése (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.09.30. módosított ei.	2025.09.30. teljesítés	Teljesítés %-a
2		BEVÉTELEK								
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	1 400 000	0	0	0	0%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatá	B11	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0%
9	1.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0%
10	1.1.6.	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0	0	0%
11	1.2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei úh. belülről</i>	B16	0	0	1 400 000	0	0	0	0%
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	B3	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0%
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0%
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0%
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	B4	0	770 768	1 143 830	0	0	640 638	0%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	765 000	941 000	0	0	638 450	0%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0	0	0%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	5 768	202 830	0	0	2 207	0%
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről</i>	B6	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	770 768	2 543 830	0	6 500 000	7 140 638	0%
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	0	0	0	0	0	0	0%
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0%
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0	0%
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0	0	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	770 768	2 543 830	0	6 500 000	7 140 638	0%

5. számú melléklet

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 3. negyedévi teljesülése (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. ténylegi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.09.30. módosított ei.	2025.09.30. teljesítés	Teljesítés %-a	
2	BEVÉTELEK									
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	60 537 616	28 943 708	57 342 708	68 023 859	74 223 859	53 940 803	73%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	248 708	248 708	248 708	1 783 803	1 783 803	1 783 803	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	60 288 908	28 695 000	57 094 000	66 240 056	72 440 056	52 157 000	72%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		60 537 616	28 943 708	57 342 708	68 023 859	74 223 859	53 940 803	73%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 537 616	29 714 476	59 886 538	68 023 859	80 723 859	61 081 441	76%
38	KIADÁSOK									
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	23 123 166	10 666 210	23 235 263	28 763 676	28 763 676	21 082 460	73%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 303 166	9 159 304	20 175 337	25 663 676	25 663 676	18 726 869	73%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	17 692 000	8 563 852	17 858 872	19 984 400	19 984 400	14 707 752	74%
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	1 515 120	0	1 549 170	2 478 656	2 478 656	1 200 615	48%
43	1.1.3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	0	0%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.5	Jubilumi jutalom	K1106	0	0	0	1 890 120	1 890 120	1 807 950	0%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	700 000	546 875	546 875	937 500	937 500	820 313	88%
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0%
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	123 000	0	0	123 000	123 000	0	0%
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	100 000	0	0	0	0	0	0%
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1115	173 046	48 577	220 420	250 000	250 000	190 239	76%
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	2 820 000	1 506 906	3 079 926	3 100 000	3 100 000	2 355 591	76%
52	1.2.1	Választott tisztviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0%
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 400 000	483 652	1 382 031	1 400 000	1 400 000	836 600	60%
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 420 000	1 023 254	1 697 895	1 700 000	1 700 000	1 518 991	89%
55	2.	Munkaadó terhelő járulékok	K2	3 470 000	1 733 103	3 413 617	4 220 583	4 220 583	3 121 631	74%
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	33 436 450	14 154 188	30 234 738	34 735 600	47 435 600	35 872 326	76%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 870 000	1 283 050	2 758 897	2 800 000	2 800 000	1 806 722	65%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	365 000	92 722	275 821	322 000	322 000	162 155	50%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	23 648 000	10 639 166	22 862 891	26 115 800	36 115 800	28 803 775	80%
60	3.3.1	Közzetértési díjak	K331	800 000	467 144	1 501 210	1 700 000	1 700 000	636 313	37%
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	400 000	279 000	279 000	400 000	1 244 160	1 244 160	100%
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	572 033	1 322 613	1 400 000	1 400 000	319 431	23%
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0%
64	3.3.5	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	452 000	243 800	480 200	740 800	740 800	338 200	46%
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	20 796 000	9 077 189	19 279 866	21 875 000	31 030 840	26 265 671	85%

5. számú melléklet

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 3. negyedévi teljesülése (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.09.30 módosított ei.	2025.09.30 teljesítés	Teljesítés %-a
2	BEVÉTELEK									
66	3.4	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	K34	1 500 000	317 480	417 480	500 000	500 000	0	0%
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0%
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 500 000	317 480	417 480	500 000	500 000	0	0%
69	3.5	<i>Különbféle bevezetések és dologi kiadások</i>	K5	5 053 450	1 821 790	3 919 649	4 997 800	7 697 800	5 099 674	66%
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K551	4 253 450	1 725 599	3 723 011	4 197 800	6 897 800	4 891 485	71%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K552	0	0	0	0	0	0	0%
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K555	800 000	96 191	196 638	800 000	800 000	208 189	26%
73	4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	K48	0	0	0	0	0	0	0%
74	5.	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	K35	0	0	0	0	0	0	0%
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0	0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0%
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	0	0	0	0	0	0	0%
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		60 029 616	26 553 501	56 903 618	67 719 859	80 419 859	60 076 417	75%
80	6.	<i>Beruházások</i>	K6	508 000	500 140	1 199 117	304 000	304 000	150 000	49%
81	7.	<i>Felújítások</i>	K7	0	0	0	0	0	0	0%
82	8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	K8	0	0	0	0	0	0	0%
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		508 000	500 140	1 199 117	304 000	304 000	150 000	49%
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+E)		60 537 616	27 053 641	58 102 735	68 023 859	80 723 859	60 226 417	75%
85	9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	K91	0	0	0	0	0	0	0%
86	9.1	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	K915	0	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0	0	0%
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0	0%
89	9.2	<i>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</i>	K914	0	0	0	0	0	0	0%
90	9.3	<i>Hosszlejáratú hitelek visszafizetése</i>	K917	0	0	0	0	0	0	0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		60 537 616	27 053 641	58 102 735	68 023 859	80 723 859	60 226 417	75%

6. számú melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 3. negyedévi teljesülése (főruban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei	2025.09.30. módosított ei	2025.09.30. teljesítés	Teljesítés %a
2		BEVÉTELEK								
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0	0	0	0	0%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatás	B11	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0						0%
6	1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0						0%
7	1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0						0%
8	1.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0						0%
9	1.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	B114	0						0%
10	1.1.6.	Kiegészítő támogatás	B115	0						0%
11	1.2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei uh. belülről</i>	B16	0						0%
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0						0%
14	2.2.	Értékesítési és forrási adók	B351	0						0%
15	2.3.	Eüvéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0						0%
16	2.4.	Eüvéb közhatalmi bevételek	B36	0						0%
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	B4	38 703 000	24 233 067	45 815 884	45 466 000	45 466 000	38 044 334	84%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000	9 598 757	18 826 299	18 800 000	18 800 000	17 126 895	91%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B405	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	14 300 000	9 274 066	17 097 936	17 000 000	17 000 000	12 885 936	76%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	7 803 000	5 074 143	9 598 699	9 666 000	9 666 000	8 026 275	83%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	1	1	0	0	0	0%
23	3.6.	Eüvéb működési bevételek	B411	0	286 100	292 949	0	0	5 228	0%
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről.</i>	B64	0	0	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		38 703 000	24 233 067	45 815 884	45 466 000	45 466 000	38 044 334	84%
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	0	0	0	0	0	0	0%
27	5.1.	Eüvéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0%
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0	0%
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0	0	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		38 703 000	24 233 067	45 815 884	45 466 000	45 466 000	38 044 334	84%
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	247 488 741	90 059 177	190 641 675	233 306 797	238 441 369	180 773 541	76%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	305 480	305 480	305 480	590 041	590 041	590 041	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervek támogatás	B816	247 183 261	89 753 697	190 336 195	232 716 756	237 851 228	180 183 500	76%

6. számú melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 3. negyedévi teljesülése (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei	2025.09.30. módosított ei	2025.09.30. teljesítés	Teljesítés %a
2		BEVÉTELEK								
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		247 488 744	90 059 177	190 641 678	233 306 797	238 441 269	180 773 541	76%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		286 191 744	114 292 244	236 457 559	278 772 797	283 907 269	218 817 875	77%
38		KIADÁSOK								
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	116 846 224	51 258 144	105 171 521	123 558 372	126 485 224	97 172 902	77%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 566 224	51 096 648	104 867 295	123 328 372	126 185 138	96 889 162	77%
41	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	95 315 000	46 825 395	87 892 209	97 799 778	97 771 455	76 857 976	79%
42	1.1.2.	Céljuttatás, prémium	K1103	8 245 000	0	7 015 825	12 871 280	12 871 280	7 282 402	57%
43	1.1.3.	Készletléti, nevelési, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 600 000	522 554	4 951 715	4 500 000	6 150 000	4 745 606	0%
44	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	1 523 277	1 551 600	1 551 600	0%
46	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 337 500	2 698 941	2 698 941	3 984 375	4 813 561	4 623 932	96%
47	1.1.7.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0%
48	1.1.8.	Közlekedési költségtérítés	K1109	398 724	190 091	313 046	389 662	767 442	564 396	74%
49	1.1.9.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0%
50	1.1.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 670 000	859 667	1 995 561	2 260 000	2 260 000	1 263 250	56%
51	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	280 000	161 496	304 226	230 000	300 086	283 740	95%
52	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0%
53	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	180 000	85 898	85 898	0	0	0	0%
54	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	100 000	75 598	218 328	230 000	300 086	283 740	95%
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 980 000	7 434 836	14 891 844	16 690 385	16 690 385	13 491 227	81%
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	142 674 400	54 417 801	112 207 562	119 578 141	119 480 275	87 545 376	73%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 930 000	30 350 399	58 919 417	63 747 775	63 645 501	49 506 158	78%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	960 000	161 212	810 925	890 000	890 000	328 172	37%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadásó	K33	42 838 500	13 981 747	32 090 550	32 460 800	32 383 020	21 981 250	68%
60	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	15 320 000	5 032 750	10 414 029	11 480 000	11 480 000	8 398 511	73%
61	3.3.2.	Bérelti és lízings díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0%
62	3.3.3.	Karbantartás, kisvitatási szolgáltatások	K334	9 110 000	1 607 565	5 152 923	5 380 000	5 380 000	3 559 485	66%
63	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0%
64	3.3.5.	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	828 500	373 700	865 200	878 800	878 800	849 350	97%
65	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	17 580 000	6 967 732	15 658 398	14 722 000	14 644 220	9 173 904	63%
66	3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	0	0	0	0%
67	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0%
68	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0%

6. számú melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 3. negyedévi teljesülése (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei	2025.09.30. módosított ei	2025.09.30. teljesítés	Teljesítés %-a
2		BEVÉTELEK								
69	3.5	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	K35	29 945 900	9 924 443	20 386 670	22 479 566	22 561 754	15 729 796	70%
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	29 725 900	9 855 927	20 202 703	22 279 566	22 279 566	15 469 900	69%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0	0%
72	3.5.3	Egyéb dolgai kiadás	K355	220 000	68 516	183 967	200 000	282 188	259 896	92%
73	4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	K48	0	0	0	0	0	0	0%
74	5.	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	K5	0	0	0	0	0	0	0%
75	5.1	Helvi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0	0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0%
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	0	0	0	0	0	0	0%
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		275 500 624	113 110 781	232 270 927	259 826 898	262 655 884	198 209 505	75%
80	6.	<i>Beruházások</i>	K6	10 691 120	825 183	3 596 591	18 945 899	21 251 385	19 457 659	92%
81	7.	<i>Felújítások</i>	K7	0	0	0	0	0	0	0%
82	8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	K8	0	0	0	0	0	0	0%
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		10 691 120	825 183	3 596 591	18 945 899	21 251 385	19 457 659	92%
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		286 191 744	113 935 964	235 867 518	278 772 797	283 907 269	217 667 164	77%
85	9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	K91	0	0	0	0	0	0	0%
86	9.1	<i>Központi, irányítószervi támogatás felváltása</i>	K915	0	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0	0	0%
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0	0%
89	9.2	<i>Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</i>	K914	0	0	0	0	0	0	0%
90	9.3	<i>Hosszlejáratú hitelek visszafizetése</i>	K917	0	0	0	0	0	0	0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		286 191 744	113 935 964	235 867 518	278 772 797	283 907 269	217 667 164	77%

7. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2025. fejlesztési kiadásainak 3. negyedévi teljesülése (Ft)

	A	B	C
1	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025.09.30 teljesítés
2	Önkormányzat építés, eszközbeszerzések	158 369 512	112 290 721
3	TOP PLUSZ Visszhang-domb fejlesztése	113 670 047	89 382 883
4	Új garzonlakásokban 6db beépített konyha építése eszközökkel, belső világítás	8 000 000	323 832
5	Alsókopaszhegyi utca leszakadt rész tervezése	1 000 000	0
6	Kossuth u. nyilvános wc szennyvízelvezetésének tervezése	1 000 000	0
7	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely kivitelezése	13 413 486	13 413 486
8	Buszmegállók kivitelezése (geofizika)	7 000 000	500 000
9	Irodai, informatikai beszerzések	2 833 999	38 398
10	Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	1 000 000	1 044 195
11	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése 10 db	1 850 000	1 845 945
12	Kamerarendszer kialakítása	5 000 000	2 392 197
13	Polcrendszer háziiorvos	31 980	31 980
14	EMS depurator fejszet, egyenes darab (fogorvos)	570 000	0
15	45 db étkezőszék, 2 db pótágy (ifjúsági szálló)	1 500 000	1 063 950
16	Közterület használt gépjármű beszerzése	1 500 000	1 599 970
17	Iskola tetőtér 2,3,5 számú lakáshoz kis értékű eszközbeszerzések	0	359 530
18	Webkamera	0	139 065
19	Posta eszközbeszerzések	0	57 150
20	Gódrös strand kéziacsórló	0	98 140
21			
22	Falugondnokság beszerzések:	18 945 900	19 457 659
23	Ágdaráló	9 906 000	9 927 425
24	Lombszívó	3 683 000	3 683 000
25	Kis értékű eszközbeszerzések (ágvágó olló, akkus lombszívó, sövényvágó)	0	217 565
26	Seprőgép	0	1 879 600
27	Laptop 1 db (konyha)	250 000	247 650
28	Hűtő, vízlágyító, mosógép, vákumgép	469 900	346 465
29	Rozsdamentes munkaasztal 2 db, tároló polcrendszerrel	762 000	544 576
30	Konyha tüst beszerzése, elvezetés kiépítése	3 875 000	2 465 762
31	Kis értékű konyhai eszközök beszerzése (mikro, főzőlap, áruszállító kocsi)	0	145 616

32			
33	Óvodai, bölcsődei beszerzések:	2 028 000	1 046 500
34	Salgo polcrendszer	254 000	121 210
35	Adventi gyertyák (4db nagy. elemes)	190 500	0
36	Laptop 1 db	250 000	0
37	Bölcsődei gyermek konyhabútor, játékok	190 500	189 680
38	Óvodai bordásfal	279 400	0
39	Irodai bútorok	863 600	696 440
40	Könyvtartóállvány, mikrofonállvány	0	39 170
41			
42	Művelődési Ház beszerzések:	304 000	150 000
43	Porszívó	50 000	0
44	Kis értékű eszközbeszerzések	254 000	150 000
45	Intézményi eszközbeszerzés összesen:	21 277 900	20 654 159
46	Beruházási kiadások összesen:	179 647 412	132 944 880
47	.		
48	Hivatali párkányok végszámla	774 859	0
49	Batthyány u. 13. volt tűzoltószertár nádtető felújítása	3 000 000	0
50	Csokonai u. 2. posta helyiség kialakítása	4 310 897	4 310 897
51	BFT támogatás Major u. szolgálati lakás	0	0
52	Sajkodi bekötőút felújításának tervezése	0	571 500
53	Felújítások összesen:	8 085 756	4 882 397
54	Felhalmozási kiadások összesen:	187 733 168	137 827 277