



Szám: 01/ 492 - 1 / 2026.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2026. február 19-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tihany Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének betérjesztése

Melléklet: 1-9. számú táblázatok

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat 2026. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

Az intézményvezetőkkel történt egyeztetések után igényeiket beépítettük a költségvetésbe.

Az intézményi költségvetéseket a 2026. januárban megtartott költségvetési egyeztető tárgyalások

során véglegesítettük.

A polgármester, a jegyző, a pénzügyi vezető és az intézményvezetők tételesen egyeztették a bevételi és kiadási előirányzatokat. Pontosításra kerültek a számításba jöhető források és azok összegei, valamint az anyagi lehetőségekhez igazodóan a felhasználások és azok mértékei.

A tervegyeztetések során reális, az intézmények éves szintű működését biztosító költségvetések kerültek véglegesítésre.

2026. évi tervezésre is jellemző az elmúlt évekhez hasonlóan a működési kiadások átgondolt tervezése, és így a fejlesztési kiadások biztosítása.

Az Önkormányzat létszámkeretének meghatározása a tavalyi év figyelembevételével készült.

A tervezés során már rendelkezésre állt a költségvetési törvényben, az önkormányzatunkra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcíme és összege.

Jelen előterjesztésünk még nem tartalmazza a konkrét rendeletet, azt a költségvetés I. forduló tárgyalását követően állítjuk össze.

Az előterjesztés mellékletei a bevételeket és kiadásokat kormányzati funkciók szerinti bontásban tartalmazza, a számszaki adatok jóváhagyását követően véglegesítjük a költségvetési rendelet-tervezetünket.

A rendelet szerkezeti rendjének kialakításánál és tartalmi előírásainál az Államháztartási törvényben, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben leírtakat vesszük figyelembe. A költségvetési rendelet mellékleteinek elkészítésekor figyelembe vesszük az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(1.11.) Kormányrendeletet.

Az Áht. 24. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint az önkormányzati költségvetési rendeletet 2026. február 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetés véleményezését és elfogadását két fordulóra tervezzük, így biztosítva a Képviselő-testületnek a költségvetésünk alapos átgondolását.

Jelen előterjesztés kiküldésével teszünk eleget ezen kötelezettségünknek, mely előterjesztést a 2026. február 19-i ülésen tárgyalnak.

1. Költségvetési bevételek:

1.1. Állami támogatások

A kötelező feladatok támogatása mutatószámok alapján történik 2026. évben is. Jelen előterjesztés 9. sz. melléklete részletezi a kötelezően ellátott feladatok vonatkozásában az igényelt állami támogatás összegét, valamint a 2026. évre kapott minimálbéremelés, a pedagógus bérek és a kulturális dolgozók kötelező emelése miatti kiegészítő állami támogatást. Ezek a támogatások felhasználásukat tekintve nagyrészt kötött felhasználásúak és csak jogcímeneken belül átcsoportosíthatók. A támogatások felhalmozási célra is felhasználhatók abban az esetben, ha mindez a működést nem veszélyezteti.

A működés általános támogatása tartalmazza a zöldterület-kezelésre, a közvilágításra, a köztemető fenntartásra, a közutak fenntartására, valamint általános működtetéshez szükséges feladatok ellátására kapott összeget is.

Állami támogatások összesen: 328.835.980 Ft.

1.2. Közhatalmi bevételek

A **helyi adók** tervezése az előző év alapján történt, figyelembe véve a 2026. 01. 01-jétől érvényes adómérték változásokat.

A 2026-os évre a különböző helyi adók tekintetében összesen 740.000.000 Ft összeg került tervezésre.

Egyéb közhatalmi bevételek (házasságkötések): 5.000.000 Ft

1.3. Működési bevételek

Saját bevételeinket meglévő szerződéseink, követeléseink alapján, a tavalyi évet is figyelembe véve terveztük.

Jelentősebb saját bevételek ezen felül:

- bérleti díjak: 105 364 742 Ft
- lakbér: 17 339 459 Ft
- tovább számlázott közüzemi díjak: 38 100 000 Ft
- szálláshely szolgáltatás: 17 850 000 Ft
- Urnasírhely, közterület-használati díjak: 12 035 441 Ft
- Lekötött bankbetétek kamata: 10 000 000 Ft
- Bahart telekcseré: 8 983 727 Ft

1.4. Az Önkormányzat maradványa

A maradvány összege: 207 935 554 Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 33 705 319 Ft.

A maradványon kívül az önkormányzat rendelkezik még 250 000 000 Ft lekötött bankbetéttel.

1.5. Működési, felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Államháztartáson belülről: a közös hivatal társult önkormányzatai által a hivatal működési költségeihez adott hozzájárulás összege 138 354 028 Ft összegben.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A **kiadási oldal** tervezésénél a **biztonságos működésre** és a település érdekeit szolgáló **beruházásokra, fejlesztésekre** törekedtünk.

2.1. Működési kiadások

Személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok

A minimálbér összege 2026. január 1-jétől bruttó 322 800 Ft, a garantált bérminimum összege 373 200 Ft.

A munkáltatót terhelő járulék mértéke 2026. január 1-jétől nem változott, 13% maradt.

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

A cafetéria keret, jutalom keret minden dolgozó részére tervezésre került.

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

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

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

Egyéb működési célú kiadások tervezése során az **államháztartáson belülrre** nyújtott támogatások esetében a tagdíjak, belső ellenőri feladatok, rendőrség támogatása került tervezésre.

Államháztartáson kívülre adott pénzeszközök szerepel a TDM szervezet 75,7 millió forintos támogatása, az alapítványoknak, egyháznak, és egyéb civil társulásoknak, szervezeteknek adott támogatások, valamint a Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft részére 10 millió forintos költségfedezeti hozzájárulás.

Társadalmi és szociálpolitikai (segélyezés) juttatás a 2025. évnél megfelelően lett tervezve. **Települési támogatásként** szerepel a pénzübeli átmeneti segélyek, születési támogatás, idősök napi kiadások, oktatási támogatás, temetési segélyek, rendkívüli segélyek, étkezési kedvezmények.

A **Visszhang Óvoda és Bölcsőde költségvetésében** tervezésre kerültek azon kiadások, amelyek a folyamatos működtetéshez szükségesek. Tervezésre került szakmai anyag- és egyéb üzemeltetési anyagok, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése.

Költségvetésében bevételként szerepel az előző évi maradványa 982 994 Ft összegben, valamint az önkormányzati intézményfinanszírozás, melynek összege 195 727 436 Ft. (Lásd. 2. számú melléklet)

A **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetésében tervezésre kerültek az intézményvezető által megadott 2026. évi kulturális programmal kapcsolatos kiadások, valamint a könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások. Bevételei oldalon jelenik meg az előző évi maradvány 551 433 Ft összegben, a nyári táborok bevétele 250 000 Ft, valamint az önkormányzati intézményfinanszírozás, melynek összege 103 921 605 Ft. (Lásd 3. számú melléklet)

A **Tihanyi Falugondnokság** költségvetése az étkeztetéssel, zöldterület-kezeléssel, temető-fenntartással, hulladékszállítással kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az intézményvezető által leadott igények figyelembevételével került tervezésre pótkocsi, szóróadapter, homlokrakodó beszerzése. Mindemellett jelentős kiadást jelentenek a gépekkel kapcsolatos karbantartási kiadások, valamint a fűnyírás kiadásai. Költségvetésében bevételként a térítési díjbevételek kerültek tervezésre, az előző évi költségvetési maradvány 1 043 0329 Ft, valamint önkormányzati intézményfinanszírozás, melynek összege 312 841 585 Ft. Az ételmezésvezető által benyújtott terv alapján tervezésre kerültek konyhai eszközök beszerzése, eszközpótlások, és jelentősebb kiadásként festés, és két bejárati ajtó cseréje. (Lásd. 4. számú melléklet)

A **Hivatal** költségvetésének nagy részét a személyi juttatások és járulékok jelentik, dologi kiadásokat alapvetően minden önkormányzat maga biztosítja és tervezi meg az önkormányzat költségvetésében. A Hivatal költségvetésében bevételként az önkormányzati intézményfinanszírozás 405 634 923 Ft szerepel. Köztudott tény, hogy a köztisztviselői illetményalap és előmeneteli tábla több, mint 10 éve nem változott. A kialakult helyzet kezelésére a közös hivatalban személyi illetmények megállapítására került sor, mely az évek alatt magával hozta, hogy az 5 településen azonos végzettségűek és szolgálati idővel rendelkezők között aránytalanságok alakultak ki. Az 5 település közül a tihanyi székhelyen dolgozók illetményszintje a legalacsonyabb. Valamennyi településnek a saját kirendeltsége a fontos, pár fős létszám miatt van lehetőségek a béremelés biztosítására. Ebben az évben is igyekeztünk közelíteni az illetményeket. (Lásd 5. számú melléklet)

4.) Tartalékok:

2026. évi költségvetésben tartalékként jelentkező összeg 86 952 568 Ft.

5.) Az előterjesztés mellékletei:

- Tihany Község Önkormányzatának bevételei, kiadásai 1. számú melléklet
- Visszhang Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai 2. számú melléklet
- Németh László Művelődési Ház és Könyvtár bevételei, kiadásai 3. számú melléklet
- Tihanyi Falugondnokság kormányzati bevételei, kiadásai 4. számú melléklet
- Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei, kiadásai 5. számú melléklet
- 2026. évi tervezett beruházások, fejlesztések - 6. számú melléklet
- 2026. évi bevételek, kiadások kormányzati funkciók szerint – 7. számú melléklet
- A TDM részére turisztikai feladatokra átadni tervezett támogatás részletezése – 8. számú melléklet.
- 2026. évi állami támogatások részletezése – 9. számú melléklet

Tisztelt Képviselő-testület!

Mindezek alapján kérjük és várjuk véleményüket, javaslataikat a település 2026. évi költségvetésének melléklet szerinti tervezetével kapcsolatban.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2026. (II.19.) számú határozata**

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet betervezésének kötelezettségét.

1./ A testület a Tihanyi Falugondnokság betervezett költségvetését a 4. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadottnak tekinti.

2./ A testület kéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban foglaltak figyelembevételével az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelete elkészítéséről és annak a következő testületi ülésre való betervezéséről gondoskodják.

Határidő: 2026. március 13.

Felelős: jegyző

Kapja: pénzügyi vezető

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2026. (II.19.) számú határozata**

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet betervezésének kötelezettségét.

1./ A testület a Németh László Művelődési Ház és Könyvtár betervezett költségvetését a 3. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadottnak tekinti.

2./ A testület kéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban foglaltak figyelembevételével az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelete elkészítéséről és annak a következő testületi ülésre való betervezéséről gondoskodják.

Határidő: 2026. március 13.

Felelős: jegyző

Kapja: pénzügyi vezető

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2026. (II.19.) számú határozata**

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet betervezésének kötelezettségét.

1./ A testület a Visszhang Óvoda és Bölcsőde beterjesztett költségvetését a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadottnak tekinti.

2./ A testület kéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban foglaltak figyelembevételével az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelete elkészítéséről és annak a következő testületi ülésre való beterjesztéséről gondoskodjék.

Határidő: 2026. március 13.

Felelős: jegyző

Kapja: pénzügyi vezető

HATÁROZATI JAVASLAT:
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2026. (II.19.) számú határozata

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet beterjesztésének kötelezettségét.

1./ A beterjesztett költségvetési tervezethez képest az alábbi módosításokról dönt:

.....

2./ A testület kéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban foglaltak figyelembevételével az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelete elkészítéséről és annak a következő testületi ülésre való beterjesztéséről gondoskodjék.

Határidő: 2026. március 13.

Felelős: jegyző

Kapja: pénzügyi vezető

Tihany, 2026. február 11.

Kötél Balázs
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Jurics Tamás
jegyző



1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

2026. évi tervezett adatok
011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalk. és ált. igazgatási feladatok

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 762 500
K1103	Jutalmak	416 667
K1107	Cafetéria juttatás	781 250
K1109	Közlekedési költségtérítés	240 000
K1113	Egyéb személyi juttatás (bankszámla hozzájárulás)	36 092
K121	Választott tisztségviselők juttatásai: polgármester juttatásai Képviselők, bizottsági tagok tisztelet díja	17 292 220 9 812 800
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	630 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi, külsős bizottsági tagok, Pro Tihany díj)	3 410 000
I.	Személyi juttatások	43 381 529
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	6 248 536
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	6 248 536
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, nyomtatványok, festékpátron Tisztítószer, csomagoló anyagok, karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek	3 185 000 1 550 000 1 635 000
	Készletbeszerzések	3 185 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Rendszergazdai szolgáltatás domain, cégtár, optijus, e-tanúsítvány, vírusirtó licence Munkaidő-nyilvántartó rendszer Internetdíj, honlap havi díja	6 631 152 4 411 278 487 000 832 874 900 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vezetékes és mobiltelefon díjak hivatal	1 300 000 1 300 000
	Kommunikációs szolgáltatások	7 931 152
K331	Közüzemeli díjak(Kossuth u. 12.) 1) gázeenergia 2) villamosenergia 3) víz- és csatornadíjak	5 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000
K334	Karbantartási, kisműködési szolgáltatás nyomtató, fénymásoló, klíma, tűzoltókészülék karbantartása, szőnyegtisztítás	800 000 800 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások adatvédelem, munkavédelem, főépítész, könyvvizsgálat, ügyvédi díj, ingatlanvagyon-kataszter, tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése	15 808 819 15 808 819
K337	Egyéb szolgáltatások hulladékszállítás, bankköltség, tulajdoni lap, térképmásolat, tűzvédelmi szolgáltatás, foglalkozás eü. távfelügyeleti díj, kéményseprés, rovarirtás, függöny mosás	7 977 000 7 977 000
	Szolgáltatási kiadások	37 516 971
K342	Reklám- és propagandakiadások (hirdetések)	150 000
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.	150 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	13 130 943
K352	Fizetendő ÁFA	35 164 279
K355	Egyéb dologi kiadások Vízkiadások járuléka, betétdíjak, eljárási díjak	500 000 500 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	48 795 222
K5121	Egyéb működési célú támogatások ÁH kivülre Egyéb működési célú támogatások nyújtása Tihany félsziget fejlesztési programiroda nonprofit Kft. részére költségfedezeti hozzájárulás	10 000 000 10 000 000
	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 612 598
K63	1) számítógépek cseréje 10 db szoftverrel	1 574 803
	2) szünetmentes tápegységek 17 db	374 803
	3) laptop 2 db	472 441
	4) monitor 10 db	314 961
	5) privát felhő hálózati adattároló	275 591
K64	1) Iratmegsemmisítő	200 000
	2) Bútorszéf	100 000
	3) Mobiltelefonok	300 000
K67	Beruházási célú ÁFA	975 402
	Beruházási kiadások összesen:	4 588 000
K71	Ingatlan felújítás	610 126
	Hivatali párkányok végszámla	610 126
K74	Felújítás áfa	164 734
	Fejlesztési kiadások összesen:	774 860
	Kiadások összesen:	154 640 118

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TKÖH hozzáj.	138 354 028
	Aszófő	26 121 403
	Balatonudvari	53 038 878
	Balatonakali	46 414 639
	Örvényes	12 779 108
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000
	Igazgatási szolg. Díj (házasságkötés)	5 000 000
B40821	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	10 000 000
	Bevételek összesen:	153 354 028

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000
	1) üzemanyagköltség (iskolabusz, AODR047)	1 600 000
	2) Tisztítószer, karbantartási anyagok, alkatrészek (egészségház, civilek háza, bérlakások)	1 000 000
	Készletbeszerzések	2 600 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000
	Telefondíjak	160 000
	Kommunikációs szolgáltatások	160 000
K331	Közüzemi díjak	27 500 000
	1) gázenergia	7 000 000
	2) villamosenergia	13 500 000
	3) víz- és csatornadíjak	7 000 000
K333	Bérlési és lízing díjak	4 713 276
	Területbérlés Erdőbirtokosság 1843 hrsz., vagyonkezelés	4 713 276
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	6 692 913
	Ravatalozó tetőszerkezet javítása	1 181 102
	önkormányzat tulajdonában lévő épületek, szolgálati lakások, karbantartása	5 511 811
K335	Közvetített szolgáltatások	30 000 000
	Továbbszámlázott közüzemi díjak (bérlők, TDM, iskola, intézmények)	30 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 330 709
	Földmérési feladatok (épületfeltüntetések, geodéziai mérések, vázrajzok), Ciprián utca kisajátítás, Alsókopaszhegyi utca kisajátítás, Energiamegtakarítási intézkedési terv	4 330 709
K337	Egyéb szolgáltatások	10 737 500
	kéményseprés, rovarirtás, távfelügyelet, hulladékszállítás, felvonó, útdíj, civilek háza karbantartás, értékbecslés	5 340 000
	biztosítási díjak, (kötelező, casco, lakás, ingóság, vagyon)	1 270 000
	BFT Major utca szolg. Lakás projektmenedzsment	4 127 500
	Légifelvelelek készítése Tihany község lakott területeiről	
K342	Reklám- és propaganda kiadások (BFT Major utca szolg. Lakás nyilvánosság)	89 000
	Szolgáltatási kiadások	84 223 398
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	23 442 317
K355	Egyéb dologi kiadások	1 040 000
	cégautóadó (KSE), adójellegű befizetések, eljárási díjak	1 040 000
	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	24 482 317

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

	Ingatlanok beszerzése, létesítése	152 399 213
K62	Bahart telekcsera Új lakásokban 5db beépített konyha építése eszközökkel, belső világítás	146 100 000 6 299 213
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Porszívó egészségház Kossuth utcai wc beléptető rendszer	6 326 764 27 551 6 299 213
K67	Beruházás áfa	3 409 014
	Beruházások összesen:	162 134 990
	Ingatlanok felújítása	75 979 805
K71	Kossuth utcai nyilvános wc felújítása, műszaki ellenőrzés BFT Major utca szolg. Lakás kivitelezés, műszaki ellenőr Batthyány u. 13. volt tűzoltószertár nádtető felújítása	44 975 080 27 384 646 3 620 079
K74	Felújítás áfa	20 514 547
	Felújítások összesen:	96 494 352
	Kiadások összesen:	369 935 058

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
	Szolgáltatások ellenértéke	108 652 922
B402	Önkormányzati lakások lakbér bevétele Bérleti díjak (44 db) Közterületfoglalás Urna sírhely megváltás	13 653 117 82 964 364 11 563 000 472 441
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott közüzemi díjak	30 000 000 30 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	34 314 279
B52	Ingatlanok értékesítése Bahart telekcsera	155 083 727 155 083 727
	Bevételek összesen:	328 050 928

018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K50221	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései szolidaritási hozzájárulás (018020)	65 399 034
K914	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	9 522 555
	Kiadások összesen:	74 921 589
Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 719 561
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 736 022
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 426 000
B113	Bölcsőde támogatása	25 614 000
B113	Intézményi gyermekétkeztetési támogatása	41 685 827
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 654 570
	Bevételek összesen:	328 835 980

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré	4 822 558
	Bursa Hungarica	100 000
	Belső ellenőri feladatok, család- és gyerekjóléti támogatás	1 505 048
	Balatonfüredi Önkormányzat Tűzoltóság tagdíj	1 879 560
	Települési Önkormányzatok Országos Szöv. Tagdíj	34 250
	Többcélú kistérségi társulás tagdíj	170 700
	Hidrobiológus napok Limnológia	133 000
Rendőrség támogatás	1 000 000	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 014 141 200
	Közös hivatal	401 650 573
	Aszófő	26 121 403
	Balatonakali	46 414 639
	Balatonudvari	53 038 878
	Örvényes	12 779 108
	Tihany	263 296 545
	Intézmények	612 490 626
	Óvoda és Bölcsőde	195 727 436
	Falugondnokság	312 841 585
Művelődési ház és Könyvtár	103 921 605	
	Kiadások összesen:	1 018 963 758

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B16	Egyéb működési célú támogatás (Othontámogatás)	5 120 000
	Bevételek összesen:	5 120 000

031030 Közterület rendjének fenntartása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000
	papír, boríték, nyomtatványok, alkatrészek	300 000
	üzemanyagköltség (közzeteli megbízott is)	1 000 000
	Készletbeszerzések	1 300 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	22 000
	Internet	22 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	23 000
	Telefondíj	23 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000
	gépkocsi karbantartása (AILJ, MAK)	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások	83 000
	biztosítási díj	83 000
	Szolgáltatási kiadások	928 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	601 560
K355	Egyéb dologi kiadások (cégautóadó)	300 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	901 560
	Kiadások összesen:	3 129 560

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

041140 Területfejlesztés igazgatása

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B16	Egyéb működési célú támogatás (Versenyképes Járások II. ütem)	9 254 517
B116	Elszámolásból származó bevételek	15 053 837
	Bevételek összesen:	24 308 354

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (bazalt, útszóró só)	2 834 646
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások bel- és külterületi utak javítása (aszfaltozás, kátyúzás)	14 173 228
	Szolgáltatási kiadások	17 007 874
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	4 592 126
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiad.	4 592 126
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	787 402 787 402
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	212 598
	Beruházások összesen:	1 000 000
	Kiadások összesen:	22 600 000

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Biciklis utak fűnyírás, karbantartása (5 kör)	6 000 000 6 000 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 620 000
	Kiadások összesen:	7 620 000

047310 Turizmus igazgatása és támogatása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K5121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit szervezet TDM szervezet támogatása	75 700 000
	Átadott pénzeszköz összesen:	75 700 000
	Kiadások összesen:	75 700 000

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K337	Egyéb szolgáltatás (szla. vezetés díja)	35 000
	Szolgáltatási kiadások	35 000
K86	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Munkavállalónak nyújtott kölcsönök	2 400 000 2 400 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 400 000
	Kiadások összesen:	2 435 000

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B25	MFP pályázat Major utcai szolgálati lakás	11 095 599
B25	MFP pályázat közvilágítás célú lámpatestek cseréje	48 523 339
	Kiadások összesen:	59 618 938

064 010 Közvilágítás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Villanyszerelési anyagok	500 000
	Készletbeszerzések	500 000
K331	Közüzemi díjak (áramdíj)	22 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások közvilágítás karbantartása	2 362 205
K335	Közvetített szolgáltatások (távk. Céla használt oszlop bérleti díja, KIF hálózat oszlop)	1 161 340
K342	Reklám- és propaganda kiadások (közvilágítási pályázat közbeszerzése)	2 000 000
	Szolgáltatási kiadások	27 523 545
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	7 566 357
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiad.	7 566 357
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése MFP pályázat közvilágítás célú lámpatestek cseréje (önerő) MFP pályázat közvilágítás célú lámpatestek cseréje	82 523 339 34 000 000 48 523 339
	Beruházások összesen:	82 523 339
	Kiadások összesen	118 113 241

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények (posta)	7 449 750
K1103	Jutalom	635 250
K1107	Cafetéria juttatás	390 625
K1113	Egyéb személyi juttatás (bankszámla hozzájárulás)	22 558
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (hirdetőszekrények betonozása)	300 000
I.	Személyi juttatások	8 798 183
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	1 198 457
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	1 198 457
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, szemeteszsák Padok, asztalok javításához szükséges anyagok	1 900 000 1 900 000
	Készletbeszerzések	1 900 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet	360 000 360 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj	80 000 80 000
K331	Közüzemi díjak Áramdíj Víz- és csatornadíjak	7 600 000 1 100 000 6 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kültéri játékok, padok villanyóra szekrények, locsolórendszer, szökőkút, szivattyú javítás, kamera végpont karbantartás	3 200 000 3 200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Belső-tó parton légkábeles hálózat kiváltásának tervezése Rendezési terv koncepció és szabályozási terv módosítás	18 310 000 1 610 000 16 700 000

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

	Egyéb szolgáltatások	9 986 024
	Önkormányzati játszótérek tanúsítása	1 181 102
	Fakivágás	787 402
K337	Pisky sétány növényesítése	3 149 606
	Belterületi vadelejtés	650 000
	Szúnyogirtás, csatornatisztítás, kártevőirtás, gyepmesteri feladatok ellátása	4 217 914
	Szolgáltatási kiadások	39 536 024
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	11 187 727
K355	Egyéb dologi kiadások (pl. fakivágási engedély)	50 000
	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 237 727
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	11 968 504
K64	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése 10 db	1 732 283
	Templom- és lépcsővilágítás	3 937 008
	Kamerarendszer kialakítása	6 299 213
K67	Beruházási célú áfa	3 231 496
	Beruházások összesen	15 200 000
	Kiadások összesen	77 870 391

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B411	Egyéb bevételek (jutalék postai szolgáltatás)	3 873 600
	Bevételek összesen:	3 873 600

072111 Háziorvosi alapellátás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
	karbantartási anyagok	50 000
	Készletbeszerzések	50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	121 000
	Kommunikációs szolgáltatások	121 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000
	gépek, eszközök (klíma) karbantartása	70 000
K337	Egyéb szolgáltatások	374 822
	1) textília mosatás	95 000
	2) biztosítási díj	56 790
	3) veszélyes hulladékszállítás, kártevőirtás	223 032
	Szolgáltatási kiadások	565 822
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	120 752
	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	120 752
	Kiadások összesen:	736 574

072311 Fogorvosi alapellátás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	94 488
	asszisztens útiktg-e	94 488
	Készletbeszerzések	94 488
K322	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele (vezetékes telefon)	124 416
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	441 000
	Kompresszor, olajsűrők, fejtámla, karfa, lámpa	441 000
K337	Egyéb szolgáltatás (tesztpreparátumok szolg. díja)	41 000
	Szolgáltatások	606 416
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	189 244
	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	189 244
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	330 709
	EMS egyenes darab, könyökdarab	330 709
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	89 291
	Kiadások összesen:	1 310 149

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	895 820
I.	Személyi juttatások	895 820
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	104 811
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	104 811
K311	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i> Mentőládák feltöltése	<i>100 000</i> 100 000
K312	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> Karbantartáshoz szükséges anyagok	<i>500 000</i> 500 000
	Készletbeszerzések	600 000
K331	<i>Közüzemi díjak</i> 1) villamosenergia 2) víz- és csatornadíjak	<i>1 100 000</i> 100 000 1 000 000
K333	<i>Bérleti díjak</i> vízimentés rádió bérlet, mederterület	<i>120 000</i> 120 000
K334	<i>Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások</i> épületek, eszközök karbantartása stb.	<i>300 000</i> 300 000
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közüzemi díjak, vízvizsgálat)	1 500 000
K336	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i> Vízminőség vizsgálat	<i>85 000</i> 85 000
K337	Egyéb szolgáltatások (vízimentés)	4 500 000
	Szolgáltatások	7 605 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	2 215 350
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 215 350
	Kiadások összesen:	11 420 981

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

081 071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények (1 fő takarító)	3 726 000
K1103	Jutalmak	310 500
K1107	Béren kívüli juttatás	234 375
K1113	Egyéb személyi juttatás (bankszámlaköltségtérítés)	18 046
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (gondnok megbízási díja)	5 719 400
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 008 321
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	1 274 386
	Munkaadókat terhelő járulékok:	1 274 386
K311	Szakmai anyagok beszerzése 1) mentőláda feltöltés	15 000 15 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, tisztítószer, ágynemű, törölköző, takaró, izzók, egyéb készlet	700 000 700 000
	Készletbeszerzések	715 000
K321	Informatikai szolgáltatások internet, szálláshelykezelő szoftver díja	550 000 550 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj	50 000 50 000
K331	Közüzemi díjak 1) villamosenergia 2) víz- és csatornadíjak	1 150 000 600 000 550 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés)	4 330 709
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Foglalkozás eu. Szolg.	8 000 8 000
K337	Egyéb szolgáltatások Textília mosatás, szép kártya jutalék, booking.com, szallas.hu, kártevőirtás	1 518 000 1 518 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	100 000
	Szolgáltatások	7 706 709
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 969 291
K355	Turizmusfejlesztési hozzájárulás (bevétel 4%-a)	680 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 649 291
K64	Tárgyi eszközök beszerzése 4 db emeletes ágy	670 800 670 800
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	181 116
	Beruházások összesen:	851 916
	Kiadások összesen:	23 205 622

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B402	Szolgáltatások ellenértéke Szállásdíj bevételek	17 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	850 000
	Bevételek összesen:	17 850 000

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

084 031 Civil szervezetek működési támogatása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 930 250
	Református Egyházközség	200 000
	Bencés Iskola támogatása (cafeteria)	6 130 250
	Tihany Iskoláért Alapítvány	350 000
	Tihany Római Katolikus Plébánia	1 000 000
	Lovasklub	1 300 000
	Tihanyi Horgász Egyesület	450 000
	Tihanyi Hajósegylet	500 000
	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület	400 000
	Apátsági Templom kórus	400 000
	GM Tennis Club	3 000 000
	Visszhang Óvodáért Alapítvány	2 200 000
		140 410
Éltető Balatonfelvidékiért Egyesület tagdíj	30 000	
Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület tagdíj	15 000	
Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	95 410	
	16 070 660	
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 070 660
	Kiadások összesen:	16 070 660

086 090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (testvérvárosi kapcsolatok)

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K123	Egyéb külső személyi juttatás	300 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	300 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	99 120
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	99 120
K337	Egyéb szolgáltatások (testvérvárosi kapcsolatok)	100 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	27 000
	Szolgáltatási és egyéb dologi kiadások	127 000
	Kiadások összesen	526 120

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

107052 Házi segítségnyújtás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények (szociális segítő)	3 773 250
K1103	Jutalom	321 750
K1107	Cafetéria juttatás	234 375
K1113	Egyéb személyi juttatás (bankszámla hozzájárulás)	13 535
I.	Személyi juttatások	4 342 910
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	612 234
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	612 234
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (gondozási díjak)	150 000
	Szolgáltatási kiadások	150 000
	Kiadások összesen	5 105 144

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények (falugondnok)	5 010 200
K1103	Jutalom	501 020
K1107	Cafetéria juttatás	312 500
K1113	Egyéb személyi juttatás (bankszámla hozzájárulás)	18 046
I.	Személyi juttatások	5 841 766
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	806 305
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	806 305
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatványok	100 000 100 000
K321	Informatikai szolgáltatások internet	36 000 36 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj	50 000 50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Foglalkozás eu. vizsgálat	8 000 8 000
K337	Egyéb szolgáltatások képzés díja	195 000 195 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	15 300
	Szolgáltatási kiadások	304 300
	Kiadások összesen	7 052 371

107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
	Egyéb nem intézményi ellátások	18 311 444
	65. évet betöltött idősök ajándékcsomagja (11000.-/fő)	3 190 000
	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 585 000
	Születési támogatás	2 000 000
	Oktatási támogatás	2 500 000
	Üvegesné járadéka	262 032
	Települési támogatások	3 356 412
	Pénzbeli temetési segélyek	1 718 000
	Rendszeres, és rendkívüli gyermeknevelési segélyek	3 700 000
	Támogatások összesen	18 311 444
	Kiadások összesen:	18 311 444

900020 Önk. Funcióra nem sorolható bev. Államháztartáson kívülről

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
	Vagyoni típusú adók	385 000 000
B34	Építményadó	255 000 000
	Telekadó	130 000 000
	Értékesítési és forgalmi adók	200 000 000
B351	Állandó jell. végzett iparüzési adó	200 000 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	155 000 000
B355	Idengenforgalmi adó tartózk. után	155 000 000
	Bevételek összesen	740 000 000

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K513	<i>Tartalékok</i> Tartalék	86 952 568 86 952 568
	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak</i>	22 327 036
K911	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	22 171 936
K353	Kamat törlesztés (hitel)	155 100
	Kiadások összesen:	109 279 604

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (018030)	207 935 554
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	250 000 000
	Bevételek összesen	457 935 554

2. számú melléklet - Visszhang Óvoda és Bölcsőde

2026. évi tervezett adatok
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, bérpótlékok (7 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 4 dajka)	95 000 000
K1103	Jutalmak	7 900 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 600 000
K1106	Jubileumi jutalom 2 fő	5 200 000
K1107	Béren kívüli juttatások	4 750 000
K1108	Ruházati költségtérítés	600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés, munkabajárás	1 600 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság számfejtése, bankszámla-hozzájárulás)	1 320 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 970 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (fejlesztő pedagógiai szolgáltatás+SNI fejlesztő)	2 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi, pedagógus nap)	200 000
II.	Külső személyi juttatások	2 200 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 254 160
III.	Munkaadókat terhelő járulékok:	16 254 160
K311	Szakmai anyagok beszerzése 1) szakkönyvek, szaklapok beszerzése	90 000 90 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése 1) irodaszer, patron, fénymásoló festék, méteráru, barkácsanyagok 2) tányérok, poharak pótlása 3) karácsonyra fejlesztő játékok 4) RE-pohár (Zöld Óvoda környezetvédelmi programhoz) 5) oszlopvédő burkolat a tornatermi oszlopokra 6) porzsák, citrusprés 7) tisztítószer, takarító eszköz	2 210 000 450 000 100 000 260 000 150 000 250 000 25 000 975 000
1.	Készletbeszerzések	2 300 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1) internet	40 000 40 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1) telefondíj	110 000 110 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	150 000
K331	Közüzemi díjak 1) gázenergia 2) villamosenergia 3) víz- és csatornadíjak	5 400 000 1 200 000 3 500 000 700 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1) Homokcsere homokozóba (3,2 m ³ +fuvar) 2) Kültéri fa felületek mázolása (bejárat, udvari játékok, tájékoztató oszlopok, padik, kisház, homokozó keretek)	1 500 000 70 000 1 500 000

2. számú melléklet - Visszhang Óvoda és Bölcsőde

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1) munkavédelem, haccp 2) adatvédelem 3) tüdőszűrés, foglalkozás eü ellátás	895 000 630 000 135 000 130 000
K337	Egyéb szolgáltatás 1) hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás (Biofilter) 2) kéményseprés 3) postaköltség 4) hulladékszállítás 5) bankköltség 6) kártevőirtás 7) tűzvédelem (tűzoltóság) 8) távfelügyeleti díj 9) hőmérő kalibrálás 10) zöldterület-kezelés 11) szőnyeg- és kárpittisztítás 12) oktatás költsége 13) oktatást kiegészítő tevékenység (gyermeknap, Ovi Muzsika/Kis Muzsika, Zöld Óvoda szakmai nap, bábszínház)	3 229 500 180 000 27 000 10 000 50 000 350 000 60 000 85 000 450 000 90 000 1 350 000 127 500 150 000 300 000
	Szolgáltatási kiadások	11 174 500
K341	Kiküldetések kiadásai	30 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	2 900 000
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000
	Egyéb dologi kiadások	2 950 000
IV.	Dologi (működési) kiadások összesen:	16 424 500
K64	Kisértékű eszközök beszerzése Salgo polcrendszer irattárnak Szőnyeg 3*(240*340) Felnőtt szék 4 db (HOR-Dóra kárpitozott) Felnőtt öltözőszekrény 2 db (HOR-juhar) Karnis rúd (5*300 cm)	771 654 31 496 393 701 118 110 149 606 78 740
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	208 346
V.	Beruházások összesen	980 000
	Kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)	153 828 660

104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, bérpótlékok (3 kisgyermeknevelő, 1 bölcsődei dajka)	27 500 000
K1103	Jutalmak	2 500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000
K1107	Béren kívüli juttatások	1 250 000
K1108	Ruházati költségtérítés	200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés, munkabajárás	220 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság számfejtése, bankszámla-hozzájárulás)	750 000

2. számú melléklet - Visszhang Óvoda és Bölcsőde

I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 920 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	50 000
II.	Külső személyi juttatások	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 380 520
III.	Munkaadókat terhelő járulékok:	4 380 520
K311	Szakmai anyagok beszerzése 2) szakkönyvek, szaklapok beszerzése	80 000 80 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése 1) karácsonyra fejlesztő játékok 2) irodaszer, patron, fénymásoló festék, méteráru, barkácsanyagok 3) műfü teraszra 4) tisztítószer, takarító eszköz 5) előke (100 db)	685 000 90 000 150 000 60 000 325 000 60 000
1.	Készletbeszerzések	765 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1) internet 2) digitális csoportnapló	110 000 30 000 80 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1) telefondíj	40 000 40 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	150 000
K331	Közüzemi díjak 1) gázenergia 2) villamosenergia 3) víz- és csatornadíjak	1 370 000 250 000 900 000 220 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1) Homokcsere homokozóba (3,2 m ³ +fuvar) 2) Kültéri fa felületek mázolása (bejárat, udvari játékok, tájékoztató oszlopok, padik, kisház, homokozó keretek)	500 000 50 000 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1) munkavédelem, haccp 2) adatvédelem 3) tüdőszűrés, foglalkozás eü ellátás	295 000 210 000 45 000 40 000
K337	Egyéb szolgáltatás 1) hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás (biofilter) 2) kéményseprés 3) postaköltség 4) hulladékszállítás 5) bankköltség 6) kártevőirtás 7) Tűzvédelem (tűzoltóság) 8) Távfelügyeleti díj 9) szőnyeg- és kárpittisztítás 10) zöldterület-kezelés 11) oktatás költsége 12) hőmérőkalibrálás 13) oktatást kiegészítő tevékenység (dalos-mozgásos külsős foglalkozás)	1 251 250 60 000 8 750 5 000 35 000 120 000 20 000 30 000 150 000 42 500 450 000 150 000 30 000 150 000
	Szolgáltatási kiadások	3 566 250
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000
	Egyéb dologi kiadások	1 020 000
IV.	Dologi (működési) kiadások összesen:	5 351 250
	Kisértékű eszközök beszerzése	141 732

2. számú melléklet - Visszhang Óvoda és Bölcsőde

K64	1) járást segítő eszköz	23 622
	2) sarokkanapé	118 110
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	38 268
V.	Beruházások összesen	180 000
	Kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)	42 881 770

Bevételek, támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	982 994
B816	Központi, irányító szervei támogatás (018030)	195 727 436
	Bevételek összesen:	196 710 430

3. számú melléklet - Németh László Művelődési Ház és Könyvtár

2026. év tervezett adatok
082044 Könyvtári szolgáltatások

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Munkabérek	6 634 992
K1103	Jutalmak	558 992
K1107	Béren kívüli juttatások	312 500
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság számfejtése, folyószámlaktgtérítés)	100 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 606 484
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	130 000
II.	Külső személyi juttatások	130 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 078 670
III.	Munkaadókat terhelő járulékok:	1 078 670
K311	Szakmai anyagok beszerzése 1) könyvtári könyvek, diafilmek beszerzése (082042)	450 000 450 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése 1) papír, írodaszer, patron, társasjátékok	100 000 100 000
	Készletbeszerzések	550 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet előfizetési díj	50 000 50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj	40 000 40 000
	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	90 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1) foglalkozás eü. szolg.	8 000 8 000
K337	Egyéb szolgáltatások 1) postaköltség 2) könyvtári programok	675 000 25 000 650 000
	Szolgáltatási kiadások	683 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	238 300
	Egyéb dologi kiadások	238 300
IV.	Dologi (működési) kiadások összesen:	1 561 300
	Kiadások összesen: (I+II+III+IV)	10 376 454

3. számú melléklet - Németh László Múvelődési Ház és Könyvtár

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K1101	Munkabérek	20 025 973
K1103	Jutalmak	1 740 723
K1107	Béren kívüli juttatások	996 095
K1109	Közlekedési költségtérítés	123 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság számfejtése, folyószámlakgtérítés)	300 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 185 791
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (rendezvényekhez kapcsolódóan)	1 400 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi rendezvényekhez)	2 000 000
II.	Külső személyi juttatások	3 400 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	3 899 205
III.	Munkaadókat terhelő járulékok:	3 899 205
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 250 000
K312	1) rendezvényekhez kapcsolódó (pohár, evőeszközök, tál, kehely, kesztyű, élelmiszer, üzemanyag)	1 650 000
	2) irodaszer, patron	200 000
	3) tisztítószer, karbantartási anyagok	400 000
	Készletbeszerzések	2 250 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet előfizetési díj	155 000 155 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1) telefondíj	80 000 80 000
	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	235 000
	Közüzemi díjak	2 050 000
K331	1) villamosenergia	1 300 000
	2) víz- és csatornadíjak	750 000
K333	Bérleti díj rendezvényekhez (sátor, mobil wc, vidámparki játékok Kecskéköröm)	1 900 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (hangtechnika, nyomtató karbantartása, távfelügyelet, lift)	700 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	582 364
K336	1) munkavédelem	368 364
	2) adatvédelem	180 000
	3) foglalkozás eü ellátás	34 000

3. számú melléklet - Németh László Művelődési Ház és Könyvtár

	Egyéb szolgáltatás	45 394 224
	1) bankköltség	350 000
	2) postaköltség	40 000
	3) biztonsági szolgálat	2 000 000
	4) rendezvényekhez tartozó biztosítás	2 064 200
	5) rendezvények:	40 940 024
	Újév köszöntő táncház	350 000
	Gyerkőcfarsang és farsangi batyusbál	928 300
	Március 15.	200 000
	Húsvéti nyuszibuli és tojástancc	310 000
	Locsolóbál	500 000
	Kecskeköröm Ünnepe	611 500
	Tihanyi Pünkösödölés	650 000
	Hősök napja	40 000
	Gyereknapi	600 000
K337	Levendula napok	4 700 000
	Augusztus 20.	5 000 000
	Őszi szüreti táncház	350 000
	Szüreti napok	5 416 224
	Egészségnap	200 000
	Idősek napja	1 000 000
	Október 23.	193 000
	Garda fesztivál	11 000 000
	Karácsonyváró napok	565 000
	Forraltbor főzőverseny	760 000
	Klubok programjai (sütiklub, Erdőnjárók, Levendula?)	800 000
	Asszonykórus	400 000
	Tihany Gyermek Táncegyüttes	100 000
	Gyógytorna, fürdőjárat	700 000
	Virágos Tihanyért verseny	500 000
	Közművelődési programok	1 766 000
	Vásárolt közszolgáltatás (népzene, táncoktatás)	3 300 000
	Szolgáltatási kiadások	50 861 588
K342	Reklám- és propaganda kiadások	1 000 000
	Reklám- és propaganda kiadások	1 000 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	8 000 000
K355	Egyéb dologi kiadás (jogdíjak)	800 000
IV.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 800 000
	Dologi (működési) kiadások összesen:	62 911 588
K64	Eszközbeszerzés	748 031
	Laptop	236 220
	Mobil paraván	275 591
	Közösségi kemence	236 220
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	201 969
V.	Beruházások összesen	950 000
	Kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)	94 346 584

018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B402	Nyári tábor bevétele	250 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	551 433
B816	Központi, irányító szervei támogatás	103 921 605
	Bevételek összesen:	104 723 038

4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

2026. év tervezett adatok
013320 Köztetető fenntartása- és működtetés

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (gyomirtó, permetezőszer, eszköz alkatrészek)	180 000
	Készletbeszerzések	180 000
K331	Közüzemi díjak 1) villamosenergia 2) víz- és csatornadíjak	380 000 30 000 350 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. (pl. tűzoltókészülék)	30 000
K337	Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás temetőből)	700 000
	Szolgáltatási kiadások	1 110 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	348 300
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	348 300
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése Kandelláber 4 db, ravatalasztalhoz lepel	236 220
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	63 780
	Beruházások összesen:	300 000
	Kiadások összesen:	1 938 300

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése 1) tömörítőkonténerhez alkatrész	50 000 50 000
	Készletbeszerzések	50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1) tömörítőkonténer javítása	200 000 200 000
K337	Egyéb szolgáltatás 1) kukás, konténeres egyéb szemétszáll.	4 000 000 4 000 000
	Szolgáltatási kiadások	4 200 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 147 500
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 147 500
	Kiadások összesen	5 397 500

4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

066010 Zöldterület kezelés

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, pótlékok	108 300 000
K1103	Jutalmak	9 800 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 000 000
K1106	Jubileumi jutalom 1 fő 30 év	1 570 000
K1107	Béren kívüli juttatások	6 250 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	750 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	1 700 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	134 370 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (ásványvíz)	400 000
II.	Külső személyi juttatások	400 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	18 489 010
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	18 489 010
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 062 205
	1) növény beszerzés, fásítás	2 362 205
	2) védőital	400 000
	3) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100 000
K312	4) járművek, kertészeti gépek üzemanyag, hajtó és kenőanyaga szükség szerint	3 200 000
	5) védőkesztyű, mellény, gépek használatához védőfelszerelés, bakancs, munkaruha stb.	2 000 000
	6) karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, tisztítószeresek, festékek	4 000 000
	Készletbeszerzések	12 062 205
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000
	1) internet, tachográf guru előfizetés	400 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000
	1) telefondíj	400 000
	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	800 000
	Közüzemi díjak	4 200 000
K331	1) gázenergia	3 700 000
	2) villamosenergia	100 000
	3) víz- és csatornadíjak	400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 650 000
	1) tűzvédelmi szolgáltatás	150 000
	2) Járművek, kisgépek karbantartása, javítása (LKC,MFT,NIL,KSE)	2 500 000

4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	980 000
	1) munkavédelem	600 000
	2) adatvédelem	180 000
	3) foglalkozás eü. Szolg.	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	13 532 000
	1) gépjárművek biztosítása	500 000
	2) kéményseprés	80 000
	3) bankköltség	1 300 000
	4) érintésvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, távfelügyelet, tűzvédelmi szolgáltatás	652 000
	5) tanfolyam	1 000 000
	6) fűnyírás (8 kör)	10 000 000
	Szolgáltatási kiadások	22 162 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	9 240 535
K355	Egyéb dologi kiadások (műszaki vizsga díjak, autópálya díjak, e-útdíjak)	200 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 440 535
III.	Dologi (működési) kiadások összesen:	43 664 740
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	13 607 751
	Pótkocsi lombszívóhoz (magasított)	6 500 000
	Szóróadapter	1 500 000
	Mini homlokrakodó	5 511 811
	Szórókocsi 20L 6db	95 940
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	3 674 093
IV.	Beruházások összesen:	17 281 844
	Kiadások összesen: (I+II+III+IV)	214 205 594

4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

Óvoda, iskola

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K1101	Törvény szerinti illetmények 4 fő	22 163 700
K1103	Jutalmak	1 871 100
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 800 000
K1107	Béren kívüli juttatások	1 250 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	600 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 684 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	3 786 524
III.	Munkaadókat terhelő járulékok:	3 786 524
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	32 400 000
	1) nyersanyagköltség (óvoda, iskola) 2) munka-, védőruha, kötelezően előírt sapka, munkaköpeny, védőcipő, védőkesztyű	32 000 000 400 000
	Készletbeszerzések	32 400 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	40 000
	1) foglalkozás-eü. szolg.	40 000
	Szolgáltatási kiadások	40 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	7 000 000
IV.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 000 000
	Kiadások összesen:	70 911 324

<i>Rovat száma</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
B405	Ellátási díjak	18 000 000
	1) óvodás gyerekek	3 600 000
	2) napközis és ebédelő gyerekek	14 400 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	4 860 000
	Bevételek összesen:	22 860 000

4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények 0,75 fő	4 912 800
K1103	Jutalmak	415 800
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	550 000
K1107	Béren kívüli juttatások	234 375
K1109	Közlekedési költségtérítés	115 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	250 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 477 975
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000
II.	Külső személyi juttatások	150 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	919 378
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	919 378
K311	Szakmai anyagok beszerzése 1) mentőláda feltöltés, szaklapok	100 000 100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése 1) idegen étkezők, alkalmazottak étkeztetése 2) nyomtató patron, irodaszer 3) tányérok, poharak, konyharuhák, edények pótlása szükség szerint 4) munka-, védőruha, kötelezően előírt sapka, munkaköpeny, védőcipő, védőkesztyű 5) tisztító szerek, csomagoló anyagok, karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrész	14 670 900 10 195 900 700 000 700 000 75 000 3 000 000
	Készletbeszerzések	14 770 900
K321	Informatikai szolgáltatás	60 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	120 000
	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	180 000
K331	Közüzemi díjak 1) gázenergia 2) villamosenergia 3) víz- és csatornadíjak	7 900 000 3 000 000 3 100 000 1 800 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, iroda laminált padló, étkező javítás)	3 543 307
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 1) foglalkozás-eü. szolg.	15 000 15 000

4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

	Egyéb szolgáltatás	2 290 000
K337	1) szép kártya jutalék	150 000
	2) logisztikai díj	300 000
	3) hulladékszállítás, havi rendelkezési díj, zsírfogótisztítás	1 510 000
	4) oktatás, HACCP	200 000
	5) egyéb szolgáltatások (pl. kéményseprés, kártevőirtás)	130 000
	Szolgáltatási kiadások	13 928 307
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	6 000 000
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 000 000
III.	Dologi (működési) kiadások összesen:	34 699 207
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	4 076 800
K64	asztalok, székek az ebédlőbe (56 db szék, 14 db asztal)	1 976 800
	Vákumgép	80 000
	Vízlágyító	220 000
	4es gáztűzhely	650 000
	Üzemi hűtő	700 000
	1ajtós fagyasztó	280 000
	mikrohullámú sütő	30 000
	asztal, szék az irodába (élelmezésvezető)	140 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 100 736
IV.	Beruházások összesen	5 177 536
	Kiadások összesen: (I+II+III+IV)	47 424 096

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000
	önkormányzati alkalmazottak, idegen étkezők térítési díja	15 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	4 050 000
	Bevételek összesen:	19 050 000

4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

107 051 Szociális étkeztetés

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K1101	Törvény szerinti illetmények 0,75 fő	5 163 800
K1103	Jutalmak	436 840
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	400 000
K1107	Béren kívüli juttatások	234 375
K1109	Közlekedési költségtérítés	90 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	55 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 380 015
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	871 208
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	871 208
K312	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> Nyugdíjasok étkeztetése	12 000 000 12 000 000
	Készletbeszerzések	12 000 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	3 240 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 240 000
	Kiadások összesen:	22 491 223

<i>Rovat száma</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i> Nyugdíjasok étkezési tér. díjak befizetése	10 500 000 10 500 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	2 835 000
	Bevételek összesen:	13 335 000

4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények 0,5 fő	3 358 900
K1103	Jutalmak	568 425
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	600 000
K1107	Béren kívüli juttatások	156 250
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	55 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 788 575
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	639 802
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	639 802
K312	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> Nyersanyagköltség (bölcsőde)	1 600 000 1 600 000
	Készletbeszerzések	1 600 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	432 000
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	432 000
	Kiadások összesen:	7 460 377

4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

<i>Rovat száma</i>	Bevételek	Összeg Ft-ban
B405	Szolgáltatások ellenértéke Bölcsőde étkezési tér. díjak befizetése	550 000 550 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	148 500
	Bevételek összesen:	698 500

018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

<i>Rovat száma</i>	Bevételek	Összeg Ft-ban
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 043 329
B816	Központi, irányító szervei támogatás	312 841 585
	Bevételek összesen:	313 884 914

5. számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalk. és ált. igazgatási feladatok
2026. év tervezett adatok

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	277 853 587
	Tihany	145 200 000
	Aszófő	24 660 532
	Balatonakali	54 041 955
	Balatonudvari	46 443 600
	Örvényes	7 507 500
K1103	Céljuttatás, projektprémium, jutalmak	34 546 800
	Tihany	15 980 000
	Aszófő	4 385 000
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	7 406 800
	Örvényes	6 775 000
K1104	Készlet, ügyelet, helyettesítés	4 809 000
	Tihany	500 000
	Aszófő	4 309 000
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
K1105	Végkielégítés	0
	Tihany	0
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 897 160
	Tihany 2 fő	3 897 160
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
K1107	Béren kívüli juttatások	13 133 075
	Tihany	7 031 250
	Aszófő	1 400 000
	Balatonakali	2 311 200
	Balatonudvari	2 000 000
	Örvényes	390 625
K1109	Közlekedési költségtérítés	5 251 200
	Tihany	2 000 000
	Aszófő	480 000
	Balatonakali	1 151 200
	Balatonudvari	1 500 000
	Örvényes	120 000
K1110	Egyéb költségtérítés	1 066 750
	Tihany	166 000
	Aszófő	147 000
	Balatonakali	448 000
	Balatonudvari	305 750
	Örvényes	0
K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 854 156
	Tihany	2 558 662
	Aszófő	0
	Balatonakali	102 260
	Balatonudvari	0
	Örvényes	193 234
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	1 500 000
	Tihany	1 500 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
K123	Külső személyi juttatás	250 000
	Tihany	250 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
I.	Személyi juttatások összesen:	345 161 728

5. számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.j.adó	
	Tihany	24 112 587
	Aszófő	3 875 819
	Balatonakali	7 744 085
	Balatonudvari	7 356 425
	Örvényes	2 007 445
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	45 096 361
K321	Informatikai szolg. igénybevétele	753 760
	Tihany (vizuálregiszter, információbiztonság)	713 760
	Aszófő	0
	Balatonakali	35 000
	Balatonudvari	0
	Örvényes	5 000
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	1 698 524
	adatvédelem, munkavédelem, foglalkozás eü., szabályzatok.hu	
	Tihany	928 400
	Aszófő	245 124
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	515 000
	Örvényes	10 000
K337	Egyéb szolgáltatások	11 133 550
	számlavezetés költsége, továbbképzés, alapvizsga, szakvizsga, postaköltség	
	Tihany	5 520 550
	Aszófő	728 000
	Balatonakali	1 185 000
	Balatonudvari	3 000 000
	Örvényes	700 000
	Szolgáltatási kiadások	13 585 834
K341	Kiküldetések kiadásai	1 150 000
	Tihany	500 000
	Aszófő	100 000
	Balatonakali	400 000
	Balatonudvari	100 000
	Örvényes	50 000
	Kiküldetések, reklám- és propagandkiad.	1 150 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	626 000
	Tihany	400 000
	Aszófő	27 000
	Balatonakali	145 000
	Balatonudvari	54 000
	Örvényes	0
K355	Bérmunkaadók kiegészítés (Tihany)	15 000
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	641 000
	Kiadások összesen:	405 634 923

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B816	Központi, irányító szervei támogatás	405 634 923
	Bevételek összesen:	405 634 923

Állami Támogatás		Költség	Hozzájárulás
39 925 444	Tihany 1363	211 273 369	263 296 545
14 236 072	Aszófő 486	40 357 475	26 121 403
11 658 347	Balatonudvari 398	68 681 575	57 023 228
21 149 061	Balatonakali 722	67 563 700	46 414 639
4 979 696	Örvényes 170	17 758 804	12 779 108
91 948 620	3139 fő	405 634 923	405 634 923

6. számú melléklet

2026. évi fejlesztések, beruházások

Ft (bruttó)

1	Önkormányzat építés, eszközbeszerzések	219 887 457
2	Új lakásokban 5db beépített konyha építése eszközökkel, belső világítás	8 000 000
3	Kossuth utcai nyilvános wc felújítása, műszaki ellenőrzés	57 118 352
4	Kossuth utcai wc beléptető rendszer	8 000 000
5	BFT Major utca szolg. Lakás kivitelezés, műszaki ellenőr	34 778 500
6	MFP pályázat közvilágítás célú lámpatestek cseréje	82 523 339
7	Hivatal irodai (informatikai, egyéb) beszerzések	4 588 000
8	Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	1 000 000
9	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése 10 db	2 200 000
10	Kamerarendszer kialakítása	10 000 000
11	Templom-és lépcsővilágítás	5 000 000
12	Porszívó egészségház	34 990
13	Fogorvosi beszerzés	420 000
14	4 db emeletes ágy	851 916
15	Hivatali párkányok végszámla	774 860
16	Batthyány u. 13. volt tűzoltószertár nádtető felújítása	4 597 500
17		
18	Falugondnokság beszerzések:	22 759 380
19	Pótkocsi lombaszívóhoz	8 255 000
20	Szóróadapter	1 905 000
21	Mini homlokrakodó	7 000 000
22	Szórókocsi 20 L 6 db	121 844
23	Temető eszközbeszerzés	300 000
24	asztalok, székek az ebédlőbe (56 db szék, 14 db asztal)	2 510 536
25	Vákumgép	101 600
26	Vízlágyító	279 400
27	4es gáztűzhely	825 500
28	Üzemi hűtő, mikrohullámú sütő	927 100
29	1ajtós fagyasztó	355 600
30	asztal, szék az irodába (élelmezésvezető)	177 800

6. számú melléklet

31		
32	Óvodai, bölcsődei beszerzések:	1 160 000
33	Salgo polcrendszer	40 000
34	Szőnyeg 3*(240*340)	500 000
35	Felnőtt szék 4 db (HOR-Dóra kárpitozott)	150 000
36	Felnőtt öltözőszekrény 2 db (HOR-juhar)	190 000
37	Karnis rúd (5*300 cm)	100 000
38	Járást segítő eszköz	30 000
39	Sarokkanapé	150 000
40		
41	Művelődési Ház beszerzések:	950 000
42	Laptop	300 000
43	Közösségi kemence	300 000
44	Mobilparaván	350 000
45	Intézményi eszközbeszerzés összesen:	24 869 380
46	Beruházási, felújítási kiadások összesen:	244 756 837

7. számú melléklet

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (Intézményekkel együtt)	Kiadás Ft-ban	Bevétel Ft-ban
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	154 640 118	153 354 028
013020	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 938 300	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	369 935 058	328 050 928
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	74 921 589	328 835 980
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	406 473 131	7 697 756
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 129 560	0
041140	Területfejlesztés igazgatása	0	24 308 354
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	22 600 000	0
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	7 620 000	0
047310	Turizmus igazgatása és támogatása	75 700 000	0
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, sz	5 397 500	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 435 000	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	59 618 938
064010	Közvilágítás	118 113 241	0
066010	Zöldterületkezelés	214 205 594	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	77 870 391	3 873 600
072111	Háziorvosi alapellátás	736 574	0
072311	Fogorvosi alapellátás	1 310 149	0
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	11 420 981	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	23 205 622	17 850 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	10 376 454	0
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	94 346 584	250 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	16 070 660	0
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	526 120	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	153 828 660	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	70 911 324	22 860 000
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	47 424 096	19 050 000
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	42 881 770	0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	7 460 377	698 500
107051	Szociális étkeztetés	22 491 223	13 335 000
107052	Házi segítségnyújtás	5 105 144	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 052 371	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	18 311 444	0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	740 000 000
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	22 327 036	457 935 554
	Tartalék	86 952 568	
	Összesen	2 177 718 638	2 177 718 639

7. számú melléklet

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (Önkormányzat)	Kiadás Ft-ban	Bevétel Ft-ban
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	154 640 118	153 354 028
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	369 935 058	328 050 928
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	74 921 589	328 835 980
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 018 963 758	5 120 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 129 560	0
041140	Területfejlesztés igazgatása	0	24 308 354
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	22 600 000	0
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	7 620 000	0
047410	Turizmus igazgatása és támogatása	75 700 000	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 435 000	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	59 618 938
064010	Közvilágítás	118 113 241	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	77 870 391	3 873 600
072111	Háziorvosi alapellátás	736 574	0
072311	Fogorvosi alapellátás	1 310 149	0
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	11 420 981	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	23 205 622	17 850 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	16 070 660	0
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	526 120	0
107052	Házi segítségnyújtás	5 105 144	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 052 371	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	18 311 444	0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	740 000 000
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	22 327 036	457 935 554
	Tartalék	86 952 568	0
	Összesen	2 118 947 382	2 118 947 383

8. számú melléklet

2026. évi tervezett adatok

Turizmus területi igazgatása

<i>megnevezés</i>		<i>adatok Ft-ban</i>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak, időszakai foglalkoztatottak bére, költségterítése és járulékai		53 500 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		500 000
Papír, nyomtató patron, szalag, fényem. festék, számítástechn. papír anyag		
Telefondíjak		500 000
Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi termékek		200 000
Egyéb készlet beszerzés		600 000
Tisztítószer, karbantartási anyagok		
Készletbeszerzések		1 800 000
Belföldi kiküldetés		300 000
Beszerzések utiktg-e és egyéb kiküldetés		
Adatgyűjtés (új mérési tevékenységek, adatvizualizáció)		0
Adatgyűjtés és ezt támogató rendszer működtetése, fejlesztése		0
Reklám és propaganda kiadások		
plakát, szórólap, ingyenes kiadványok		
Rendezvényekre plakát, szórólap, meghívó		
Marketing (TV, Rádió, újság hirdetések)		5 000 000
Egyéb dologi kiadások		
kiadványok, könyvek, képeslapok értékesítésre		0
Különféle dologi kiadások:		5 300 000
Különféle adók, díjak, egyéb befiz.		3 500 000
Magtár (rezi, karbantartás)		3 900 000
Tájház (rezi, karbantartás)		3 600 000
VisszhangPont (rezi, karbantartás)		2 300 000
Informatikai karbantartás		1 800 000
Egyéb folyó kiadások:		15 100 000
Kiadások összesen:		75 700 000

Kiadások mindösszesen	75 700 000
------------------------------	-------------------

Önkormányzati támogatás	75 700 000
-------------------------	------------

9. számú melléklet

Állami támogatás 2026.

I.	Állami hozzájárulások:	
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,42 fő	91 948 620
	<i>ebből Tihanyra jutó lakosságárányos</i>	39 925 444
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	34 384 140
	<i>a) zöldterület-gazdálkodás támogatása (26.000 Ft/hektár)</i>	6 047 600
	<i>b) közvilágítás alaptámogatása (hipa adóerőképesség alapján, ha több mint 15.600 Ft/fő, 335.000 Ft/km)</i>	18 120 000
	<i>c) közvilágítás üzemeltetési támogatása (üzemeltetési adatok alapján)</i>	0
	<i>d) köztemető támogatása</i>	100 000
	<i>e) közutak támogatása (245.000 Ft/km)</i>	10 116 540
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (településfejlesztés, helyi közügyek, közösségi közl., turizmus, helyi adó feladatai, stb.)(2800*lakosságszám, de min. 4.800.000)	4 800 000
4.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok (35 fő*2550, 2025. január 1jei adat)	89 250
5.	Polgármesteri illetmény támogatása (iparüzési adóerőképesség alapján)	3 497 551
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 719 561
1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 6,4 fő bértámogatás (6,4*11.460.000)	73 344 000
2.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása 4 fő (4* 5.567.000)	22 268 000
3.	Óvodaműködtetési támogatás 65,3 fő (65,3*172.374)	11 256 022
4.	Óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásához 3 fő (3*956.000)	2 868 000
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 736 022
1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás 68 fő (68*94.500)	6 426 000
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 426 000
1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	0
2.	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása 3 fő (3*8538000)	25 614 000
IV.	Bölcsőde támogatása	25 614 000
1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás (6,01 fő*4.400.000)	26 444 000
2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (kb. 40%)	15 241 827
V.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 685 827
1.	Települési önk. közművelődési feladatainak támogatása (lakosságszám alapján 2.213 Ft*1362)	10 654 570
VI.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 654 570
	Állami támogatás összesen:	328 835 980

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege:

65 399 034