



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

Ügyiratszám: 01/ 483 - 2 / 2026.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2026. szeptember 17-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Tihany Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása

Melléklet: 1-20. mellékletek

Előterjesztő: Kötél Balázs polgármester
Ellenjegyezte: Jurics Tamás jegyző
Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

Tárgyalás:	<u>nyilvános ülés</u>	☒
	zárt ülés	☐
Elfogadás:	egyszerű többség	☐
	<u>minősített többség</u>	☒
Véleményezi:	<u>Pénzügyi és Gazdasági Bizottság</u>	☒
	Szociális Bizottság	☐

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2026. (III.13.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá Tihany község Önkormányzatának 2026. évi költségvetését. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a 2026. június 30-ig történt gazdálkodás tapasztalatai és a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosítások engedélyezését javaslom:

Az előterjesztéshez az alább felsorolt mellékletek tartoznak:

1. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményeinek a 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai
2. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai
3. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2026. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
4. melléklet Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai
5. melléklet Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai
6. melléklet Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai
7. melléklet Tihanyi Falugondnokság 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai
8. melléklet Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2026. évi bevételei és kiadásai
9. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2026. évi fejlesztési kiadásai
10. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban
11. melléklet Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulása
12. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatai
13. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei gördülő tervezése
14. melléklet Tihany Község Önkormányzat közvetett támogatásai
15. melléklet Tihany Község Önkormányzat állami támogatásai
16. melléklet Tihany Község Önkormányzat által nyújtott támogatások
17. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményeinek kormányzati funkció szerinti bevételei, kiadásai
18. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási terve
19. melléklet Tihany Község Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei
20. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei előirányzat-módosításainak okai

a) Tihany Község Önkormányzata

A bevételi és kiadási előirányzatok fő összege 1 798 979 253 Ft-tal nőtt, így a fő összeg 3 917 926 636 Ft-ra változott. Ebben benne van a lekötött betétek technikai jellegű könyvelése. Ezt leszámítva az előirányzatok fő összege a bevételi oldalon 98 979 253 Ft-tal nőtt:

Bevételek:

Önkormányzatok működésének állami támogatása (2025. évi állami támogatás elszámolása, HIPA elvonás elszámolása)	+ 1 908 463 Ft
Működési bevételek (lakásértékesítés)	+84 000 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 13 070 790 Ft
Lekötött bankbetétek technikai könyvelése	+ 1 700 000 000 Ft

Kiadások:

Dologi kiadások (kommunikációs szolgáltatás, kiküldetés)	+ 2 698 260 Ft
Egyéb működési célú kiadások (tartalék változás)	+ 81 028 119 Ft
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	+ 78 740 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	+ 15 405 898 Ft
Intézményfinanszírozás	- 231 764 Ft
Lekötött bankbetétek technikai könyvelése	1 700 000 000 Ft

Intézményeknél az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:

- b) Visszhang Óvoda és Bölcsőde intézménynél
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege változatlan, 196 710 430 Ft.
- c) Tihanyi Falugondnokság intézménynél
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege változatlan, 363 478 414 Ft.
- d) Németh László Művelődési Ház és Könyvtár intézménynél
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 4 375 000 Ft-tal nőtt, 109 298 038 Ft.
- e) Tihanyi Közös Önkormányzati hivatalnál
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 10 141 997 Ft-tal nő, 411 792 570 Ft.

Az előirányzatok módosításának részletezését a rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.

A rendelet-tervezet, annak indokolása és a hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

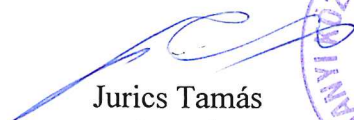
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a módosítások elfogadására, továbbá az alábbi módosító rendelet megalkotására.

**Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026. (... ..) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III.13)
önkormányzati rendelet módosításáról**

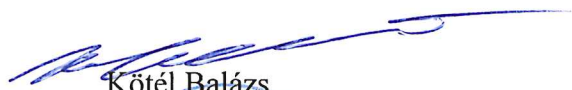
(A rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.)

Tihany, 2026. szeptember 8.

Az előterjesztés törvényes!


Jurics Tamás
jegyző




Kötél Balázs
polgármester



Általános indokolás

Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III.13) önkormányzati rendelet módosításához

Tihany Község Önkormányzata

A bevételi és kiadási előirányzatok fő összege 1 798 979 253 Ft-tal nőtt, így a fő összeg 3 917 926 636 Ft-ra változott. Ebben benne van a lekötött betétek technikai jellegű könyvelése. Ezt leszámítva az előirányzatok fő összege a bevételi oldalon 98 979 253 Ft-tal nőtt:

Bevételek:

Önkormányzatok működésének állami támogatása (2025. évi állami támogatás elszámolása, HIPA elvonás elszámolása) + 1 908 463 Ft

Működési bevételek (lakásértékesítés) +84 000 000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések + 13 070 790 Ft

Lekötött bankbetétek technikai könyvelése + 1 700 000 000 Ft

Kiadások:

Dologi kiadások (kommunikációs szolgáltatás, kiküldetés)+ 2 698 260 Ft

Egyéb működési célú kiadások (tartalék változás) + 81 028 119 Ft

Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás) + 78 740 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés + 15 405 898 Ft

Intézményfinanszírozás - 231 764 Ft

Lekötött bankbetétek technikai könyvelése 1 700 000 000 Ft

Intézményeknél az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:

Visszhang Óvoda és Bölcsőde intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege változatlan, 196 710 430 Ft.

Tihanyi Falugondnokság intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege változatlan, 363 478 414 Ft.

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 4 375 000 Ft-tal nőtt, 109 298 038 Ft.

Tihanyi Közös Önkormányzati hivatalnál

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 10 141 997 Ft-tal nő, 411 792 570 Ft.

Részletes indokolás

A költségvetési rendelet módosítására a várható többlet bevételek, az ezekkel összefüggő kiadások átvezetése, illetve a kiemelt előirányzatok változása miatt van szükség.

1.§-hoz: A költségvetési főösszegek módosításáról rendelkezik.

2.§-hoz: A költségvetési főösszegeket bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban határozza meg.

3.§-hoz: Az elemi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét állapítja meg.

4.§-hoz: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.

5.§-hoz: A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.

6.§-hoz: A módosuló mellékletekről rendelkezik.

10.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Tihany, 2026. szeptember 9.

Jurics Tamás
jegyző



Előzetes hatásvizsgálat
Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III.13)
önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatást, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. A rendelet-tervezet társadalmi hatása: Az önkormányzat 2026. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások, amelyek módosítását a többlet bevételek, az ezzel összefüggő kiadások, valamint a képviselő-testületi döntéseken alapuló előirányzat-módosítási igények indokolják.
2. Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
3. Környezeti és egészségügyi következmények: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet-tervezetben foglalt pénzügyi,-számveteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többlet terhet nem jelent.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye: A rendelet megalkotását az előterjesztés részletesen indokolja. A költségvetési rendelet módosításáról az Mötv. és Áht. rendelkezik.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.
7. Nemzetközi hatások: A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban állnak, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.§ szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Tihany, 2026. szeptember 9.




Jurics Tamás
jegyző



Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III.13) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapját az éves költségvetés képezi, melyből az Önkormányzat finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Jelen rendelt célja Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetésének I. félévi módosítása

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

1. §

(1) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi)

„a) összesített bevételi főösszegét **4 999 206 088 Ft**-ban

b) összesített kiadási főösszegét **4 999 206 088 Ft**-ban”

(állapítja meg.)

(2) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének összesített, irányítószervi támogatással csökkentett bevételi és kiadási főösszegét **3 991 446 652 Ft**-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„1. Működési célú támogatások: **505 005 677 Ft**”

(2) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„3. Működési bevételek: **344 884 302 Ft**”

(3) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési összeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:]

„6. Finanszírozási bevételek: **2 181 854 008 Ft**”

(4) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„1. Személyi juttatások: **790 609 372 Ft**

2. Munkaadókat terhelő járulékok: **106 889 627 Ft**

3. Dologi kiadások, befizetések: **591 077 305 Ft**”

(5) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés 6–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„6. Általános tartalék: **168 042 130 Ft**

7. Céltartalék: **5 400 000 Ft**

8. Beruházások: **291 666 365 Ft**”

(6) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„11. Finanszírozási kiadások: **1 747 100 389 Ft**”

3. §

A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 917 926 636 Ft**-ban állapítja meg.”

4. §

A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a **Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szervének 2026. évi bevételi és kiadási főösszegét **411 792 570 Ft**-ban állapítja meg.”

5. §

A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **109 298 038 Ft**-ban állapítja meg.”

6. §

(1) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Tihany Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

7. §

Ez a rendelet 2026. szeptember 19-én lép hatályba.

Tihany, 2026. szeptember 17.

Kötél Balázs
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Tihany, 2026. szeptember ...

Jurics Tamás
jegyző

1. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

15. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

16. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

17. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

18. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

19. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

20. melléklet a 16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Tihany Község Önkormányzata

A bevételi és kiadási előirányzatok fő összege 1 798 979 253 Ft-tal nőtt, így a fő összeg 3 917 926 636 Ft-ra változott. Ebben benne van a lekötött betétek technikai jellegű könyvelése. Ezt leszámítva az előirányzatok fő összege a bevételi oldalon 98 979 253 Ft-tal nőtt:

Bevételek:

Önkormányzatok működésének állami támogatása (2025. évi állami támogatás elszámolása, HIPA elvonás elszámolása)	+ 1 908 463 Ft
Működési bevételek (lakásértékesítés)	+84 000 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 13 070 790 Ft
Lekötött bankbetétek technikai könyvelése	+ 1 700 000 000 Ft

Kiadások:

Dologi kiadások (kommunikációs szolgáltatás, kiküldetés)	+ 2 698 260 Ft
Egyéb működési célú kiadások (tartalék változás)	+ 81 028 119 Ft
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	+ 78 740 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	+ 15 405 898 Ft
Intézményfinanszírozás	- 231 764 Ft
Lekötött bankbetétek technikai könyvelése	1 700 000 000 Ft

Intézményeknél az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:

Visszhang Óvoda és Bölcsőde intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege változatlan, 196 710 430 Ft.

Tihanyi Falugondnokság intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege változatlan, 363 478 414 Ft.

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 4 375 000 Ft-tal nőtt, 109 298 038 Ft.

Tihanyi Közös Önkormányzati hivatalnál

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 10 141 997 Ft-tal nő, 411 792 570 Ft.

Az előirányzatok módosításának részletezését a rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.

I. melléklet
16/2026. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított ei.	2026. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	414 676 085	496 618 362	505 005 677	
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	299 888 808	328 835 980	328 835 980	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	120 995 796	134 719 561	134 719 561	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	104 733 818	109 736 022	109 736 022	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 695 000	25 614 000	25 614 000	
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 691 560	6 426 000	6 426 000	
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	37 092 896	41 685 827	41 685 827	
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	7 186 218	10 654 570	10 654 570	
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	1 493 520	0	0	
12	1.1.8	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0	1 030 280	
13	1.1.9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	878 183	
14	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	114 787 277	167 782 382	174 261 234	
15	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	818 795 986	745 000 000	745 000 000	0
16	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	405 620 724	385 000 000	385 000 000	0
17	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	245 200 644	200 000 000	200 000 000	0
18	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	158 683 917	155 000 000	155 000 000	0
19	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 290 701	5 000 000	5 000 000	0
20	3.	Működési bevételek	B4	485 429 289	260 884 301	344 884 302	0
21	3.1	Készletértékesítés ellenértéke (lakások)	B401	151 329 619	0	66 141 732	
22	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	182 557 681	151 402 922	151 402 922	
23	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	37 038 276	30 000 000	30 000 000	
24	3.4	Ellátási díjak	B405	18 238 745	18 550 000	18 550 000	
25	3.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	64 583 953	47 057 779	64 916 048	
26	3.6	Kamatbevételek	B408	15 558 770	10 000 000	10 000 000	
27	3.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	799 095	0	0	
28	3.8	Egyéb működési bevételek	B411	15 323 150	3 873 600	3 873 600	
29	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	
30	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	14 844 353	0	0	
31	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 733 745 713	1 502 502 663	1 594 889 978	0
32	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	27 328 366	59 618 938	59 618 938	
33	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	27 328 366	59 618 938	59 618 938	
34	6.	Felhalmozási bevételek	B5	29 126 340	155 083 727	155 083 727	0
35	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	28 968 860	155 083 727	155 083 727	
36	6.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53	157 480	0	0	
37	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	2 209 160	0	0	
38	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		58 663 866	214 702 665	214 702 665	
39		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 792 409 579	1 717 205 328	1 809 592 644	0
40	8.	Finanszírozási bevételek	B81	2 666 015 935	460 513 310	2 181 854 008	
41	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	118 369 204	210 513 310	218 783 218	
42	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	97 646 731	0	13 070 790	
43	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	2 450 000 000	250 000 000	1 950 000 000	
44	9.	Központi, irányítószervi támogatás	B81	798 988 267	1 007 991 200	1 007 759 436	
45	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	342 956 052	401 650 573	397 043 810	
46	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	456 032 215	606 340 626	610 715 626	
47	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		3 465 004 202	1 468 504 510	3 189 613 444	
48		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 257 413 781	3 185 709 838	4 999 206 088	0
49		Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	798 988 267	1 007 991 200	1 007 759 436	0
50		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		4 458 425 514	2 177 718 638	3 991 446 652	0

51		KIADÁSOK					
52	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	619 046 603	782 742 495	790 609 372	0
53	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	578 220 475	736 302 255	741 465 226	0
54	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	466 894 028	601 637 452	596 475 416	
55	1.1.2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	2 780 000	
56	1.1.3	Céljuttatás, prémium	K1103	55 321 552	58 820 467	58 910 467	
57	1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	8 454 829	16 259 000	16 259 000	
58	1.1.5	Végkielégítés	K1105	4 264 800	0	0	
59	1.1.6	Jubileumi jutalom	K1106	5 447 100	10 667 160	10 668 200	
60	1.1.7	Béren kívüli juttatás	K1107	19 884 904	30 519 795	32 812 765	
61	1.1.8	Ruházati költségtérítés	K1108	555 536	800 000	800 000	
62	1.1.9	Közeledési költségtérítés	K1109	7 215 905	8 439 200	8 439 200	
63	1.1.10	Egyéb költségtérítések	K1110	180 083	1 066 750	1 066 750	
64	1.1.11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 001 738	8 092 432	13 253 428	
65	1.2	Külső személyi juttatás	K12	40 826 128	46 440 240	49 144 146	0
66	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	23 762 822	27 105 020	27 105 020	
67	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	12 842 776	12 445 220	12 445 220	
68	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	4 220 530	6 890 000	9 593 906	
69	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	86 613 517	105 475 739	106 889 627	
70	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	555 771 817	583 142 813	591 077 305	0
71	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 013 988	92 807 238	93 406 047	
72	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 435 772	11 866 328	14 043 328	
73	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	297 865 921	329 505 264	333 825 264	0
74	3.3.1	Közütemi díjak	K331	78 889 005	85 650 000	85 650 000	
75	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	7 525 592	6 733 276	6 733 276	
76	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	41 649 144	48 293 362	48 293 362	
77	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	42 003 995	32 661 340	32 661 340	
78	3.3.5	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	27 837 565	43 214 416	43 159 416	
79	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	99 960 620	112 952 870	117 327 870	
80	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	949 504	4 519 000	5 019 000	0
81	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	380 661	1 180 000	1 680 000	
82	3.4.2	Reklámkiadások	K342	568 843	3 339 000	3 339 000	
83	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	160 506 632	144 444 983	144 783 666	0
84	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	83 980 034	105 500 604	105 744 025	
85	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	72 937 000	35 164 279	35 164 279	
86	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	996 334	155 100	155 100	
87	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 593 264	3 625 000	3 720 262	
88	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	13 075 972	19 000 000	19 000 000	
89	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	252 195 330	264 406 263	345 434 382	0
90	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K502	99 543 955	65 399 034	65 399 034	
91	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	4 552 649	4 822 558	4 822 558	
92	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	148 098 726	101 770 660	101 770 660	
93	5.4	Általános tartalék	K513	0	87 414 011	168 042 130	
94	5.5	Céltartalék	K513	0	5 000 000	5 400 000	
95	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		1 526 703 239	1 754 767 310	1 853 010 686	0
96	6.	Beruházások	K6	152 237 927	291 587 625	291 666 365	
97	7.	Felújítások	K7	26 298 017	97 269 212	97 269 212	
98	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	16 628	2 400 000	2 400 000	
99	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		178 552 572	391 256 837	391 335 577	0
100		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 705 255 811	2 146 024 147	2 244 346 263	0
101	9.	Finanszírozási kiadások	K91	3 333 374 752	1 039 685 691	2 754 859 825	0
102	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	37 500 000	22 171 936	22 171 936	
103	9.2	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	95 311 623	9 522 555	24 928 453	
104	9.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	798 988 267	1 007 991 200	1 007 759 436	0
105	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		342 956 052	401 650 573	397 043 810	
106	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		456 032 215	606 340 626	610 715 626	
107	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	2 400 000 000	0	1 700 000 000	
108	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 574 862	0	0	
109	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		3 333 374 752	1 039 685 691	2 754 859 825	0
110		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 038 630 563	3 185 709 838	4 999 206 088	0
111		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	K915	798 988 267	1 007 991 200	1 007 759 436	0
112		KIADÁS MINDÖSSZESEN		4 239 642 296	2 177 718 638	3 991 446 652	

2. melléklet
16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított ei.	2026. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	413 076 085	496 618 362	498 526 825	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	299 888 808	328 835 980	328 835 980	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	120 995 796	134 719 561	134 719 561	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	104 733 818	109 736 022	109 736 022	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 695 000	25 614 000	25 614 000	
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 691 560	6 426 000	6 426 000	
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 092 896	41 685 827	41 685 827	
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	7 186 218	10 654 570	10 654 570	
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	1 493 520	0	0	
12	1.1.8	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0	1 030 280	
13	1.1.9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	878 183	
14	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	113 187 277	167 782 382	167 782 382	
15	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	818 795 986	745 000 000	745 000 000	0
16	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	405 620 724	385 000 000	385 000 000	
17	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	245 200 644	200 000 000	200 000 000	
18	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	158 683 917	155 000 000	155 000 000	
19	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 290 701	5 000 000	5 000 000	
20	3.	Működési bevételek	B4	430 243 394	204 690 802	288 690 802	0
21	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke (lakások)	B401	151 329 619	0	66 141 732	
22	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	157 663 440	125 652 922	125 652 922	
23	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	37 038 276	30 000 000	30 000 000	
24	3.4.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
25	3.5.	Kiszámlázott ÁFA	B406	53 350 654	35 164 280	53 022 548	
26	3.6.	Kamatbevételek	B408	15 558 766	10 000 000	10 000 000	
27	3.8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	799 095	0	0	
28	3.7.	Egyéb működési bevételek	B411	14 503 544	3 873 600	3 873 600	
29	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64		0	0	
30	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	8 344 353	0	0	
31	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 670 459 818	1 446 309 165	1 532 217 627	0
32	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	27 328 366	59 618 938	59 618 938	0
33	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	27 328 366	59 618 938	59 618 938	
34	6.	Felhalmozási bevételek	B5	29 126 340	155 083 727	155 083 727	
35	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	28 968 860	155 083 727	155 083 727	
36	6.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53	157 480	0		
37	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	2 209 160	0		
38	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		58 663 866	214 702 665	214 702 665	0
39		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 729 123 684	1 661 011 830	1 746 920 292	0
40	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	2 659 169 569	457 935 554	2 171 006 344	0
41	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	111 522 838	207 935 554	207 935 554	
42	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	97 646 731	0	13 070 790	
43	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	2 450 000 000	250 000 000	1 950 000 000	
44	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		2 659 169 569	457 935 554	2 171 006 344	0
45		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 388 293 253	2 118 947 383	3 917 926 636	0

46	KIADÁSOK					
47	I. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	54 004 935	73 568 528	73 568 528	0
48	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 638 708	35 208 288	35 208 288	0
49	1.1.1. Törvény szerinti illetmények	K1101	16 986 697	30 721 700	30 560 704	
50	1.1.2. Céljuttatás, prémium	K1103	1 127 000	2 185 187	2 185 187	
51	1.1.3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	
52	1.1.4. Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
53	1.1.5. Béren kívüli juttatás	K1107	926 103	1 953 125	1 953 125	
54	1.1.6. Közlekedési költségértékesítés	K1109	193 800	240 000	240 000	
55	1.1.7. Egyéb költségértékesítések	K1110	0	0	0	
56	1.1.8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	405 108	108 276	269 272	
57	1.2. Külső személyi juttatás	K12	34 366 227	38 360 240	38 360 240	0
58	1.2.1. Választott tisztségviselők juttatása	K121	23 762 822	27 105 020	27 105 020	
59	1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	8 856 362	7 545 220	7 545 220	
60	1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 747 043	3 710 000	3 710 000	
61	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 893 099	10 343 850	10 343 850	
62	3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	363 699 071	345 555 594	348 253 854	
63	3.1. Készletbeszerzés	K31	11 768 394	13 879 134	13 879 134	
64	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 161 434	9 507 568	11 684 568	
65	3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	211 346 654	215 262 545	215 262 545	0
66	3.3.1. Közütemi díjak	K331	60 504 374	64 350 000	64 350 000	
67	3.3.2. Bérleti és lízing díjak	K333	6 192 349	4 833 276	4 833 276	
68	3.3.3. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	34 834 701	39 170 055	39 170 055	
69	3.3.4. Közvetített szolgáltatások	K335	42 003 995	32 661 340	32 661 340	
70	3.3.5. Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	24 641 245	38 700 528	38 700 528	
71	3.3.6. Egyéb szolgáltatás	K337	43 169 990	35 547 346	35 547 346	
72	3.4. Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	518 843	2 339 000	2 839 000	0
73	3.4.1. Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	500 000	
74	3.4.2. Reklámkiadások	K342	518 843	2 339 000	2 339 000	
75	3.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	129 903 746	104 567 347	104 588 607	0
76	3.5.1. Működési célú ÁFA	K351	53 964 393	66 677 968	66 699 228	
77	3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	72 922 000	35 164 279	35 164 279	
78	3.5.3. Fizetendő kamat	K353	996 334	155 100	155 100	
79	3.5.4. Egyéb dologi kiadás	K355	2 021 019	2 570 000	2 570 000	
80	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	13 075 972	19 000 000	19 000 000	
81	5. Egyéb működési célú kiadás	K5	252 195 330	264 406 263	345 434 382	0
82	5.1. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	99 543 955	65 399 034	65 399 034	
83	5.2. Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	4 552 649	4 822 558	4 822 558	
84	5.3. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	148 098 726	101 770 660	101 770 660	
85	5.4. Működési tartalék	K513	0	87 414 011	168 042 130	
86	5.5. Céltartalék	K513	0	5 000 000	5 400 000	
86	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		689 868 407	712 874 235	796 600 614	0
87	6. Beruházások	K6	130 799 895	266 718 245	266 796 985	
88	7. Felújítások	K7	26 298 017	97 269 212	97 269 212	
89	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	16 628	2 400 000	2 400 000	
90	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		157 114 540	366 387 458	366 466 197	0
91	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		846 982 947	1 079 261 693	1 163 066 811	0
92	9. Finanszírozási kiadások	K91	3 333 374 752	1 039 685 691	2 754 859 825	0
93	9.1. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	37 500 000	22 171 936	22 171 936	
94	9.2. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	95 311 623	9 522 555	24 928 453	
95	9.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	798 988 267	1 007 991 200	1 007 759 436	
96	9.3.1. Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		342 956 052	401 650 573	397 043 810	
97	9.3.2. Központi, irányítószervi tám. Intézmények		456 032 215	606 340 626	610 715 626	
98	9.4. Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	2 400 000 000	0	1 700 000 000	
99	9.5. Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 574 862	0	0	
100	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		3 333 374 752	1 039 685 691	2 754 859 825	0
101	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 180 357 699	2 118 947 383	3 917 926 636	0

3. melléklet

16/2026.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2026. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (forintban)

	Költségvetési bevételek	2024. 12.31. Tényadat	2025. 12.31. Várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	1 525 291 534	1 745 207 346	1 717 205 328	1 809 592 644
	I. Működési költségvetési bevételek	1 375 061 931	1 536 626 501	1 502 502 663	1 594 889 979
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 423 737	408 281 602	496 618 362	505 005 677
B3	2. Közhatalmi bevételek	702 294 312	700 000 000	745 000 000	745 000 000
B4	3. Működési bevételek	268 170 744	413 500 546	260 884 301	344 884 302
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 173 138	14 844 353	0	0
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	150 229 603	208 580 845	214 702 665	214 702 665
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 581 635	22 191 198	59 618 938	59 618 938
B5	2. Felhalmozási bevételek	22 624 510	184 210 067	155 083 727	155 083 727
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 023 458	2 179 580	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 862 844 525	2 666 015 935	460 513 310	2 181 854 008
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	247 950 715	118 369 204	210 513 310	218 783 218
	Működési célú maradvány	73 673 005	14 356 808	176 807 991	185 077 899
	Felhalmozási célú maradvány	174 277 710	104 012 396	33 705 319	33 705 319
	1.2 ÁHB megelőlegezések	24 893 810	97 646 731	0	13 070 790
	1.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 590 000 000	2 450 000 000	250 000 000	1 950 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Bevételek összesen	3 388 136 059	4 411 223 281	2 177 718 638	3 991 446 652

	Költségvetési kiadások	2024. 12.31. Tényadat	2025. 12.31. Várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított előirányzat
	A. Költségvetési kiadások	1 534 345 665	2 076 836 796	2 146 024 147	2 244 346 263
	I. Működési költségvetési kiadások	1 368 123 428	1 710 050 455	1 754 767 310	1 853 010 686
K1	1. Személyi juttatások	498 812 754	629 003 964	782 742 495	790 609 372
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	69 886 156	88 182 337	105 475 739	106 889 627
K3	3. Dologi kiadások	444 434 196	587 856 521	583 142 813	591 077 305
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 095 281	18 000 000	19 000 000	19 000 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	340 895 041	387 007 633	264 406 263	345 434 382
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	166 222 237	366 786 341	391 256 837	391 335 577
K6	1. Beruházások	151 552 638	319 856 787	291 587 625	291 666 365
K7	2. Felújítások	11 272 419	44 512 926	97 269 212	97 269 212
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 397 180	2 416 628	2 400 000	2 400 000
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 853 790 394	2 334 386 485	31 694 491	1 747 100 389
	AHB megelőlegezések visszafizetése	24 825 357	95 311 623	9 522 555	24 928 453
	Hitel, kamat törlesztés	38 965 037	39 074 862	22 171 936	22 171 936
	Lekötött bankbetétek elhelyezése	1 790 000 000	2 200 000 000	0	1 700 000 000
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0,00	0
					0
	Kiadások összesen	3 388 136 059	4 411 223 281	2 177 718 638	3 991 446 652

4. melléklet
16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított ei.	2026. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	6 478 852	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0	0	6 478 852	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351	0	0	0	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
17	3.	Működési bevételek	B4	96 013	0	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	1	0	0	
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	96 012	0	0	
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64		0	0	
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		96 013	0	6 478 852	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		96 013	0	6 478 852	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	346 332 785	401 650 573	405 313 718	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3 376 733	0	8 269 908	
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	342 956 052	401 650 573	397 043 810	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		346 332 785	401 650 573	405 313 718	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		346 428 798	401 650 573	411 792 570	0

38	KIADÁSOK					
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	284 902 437	341 460 328	349 327 204
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	283 617 582	339 710 328	344 873 298
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	227 149 788	277 855 587	274 854 547
42	1.1.2	Normatív jutalom	K1102	0	0	2 780 000
43	1.1.3	Céljuttatás, prémium	K1103	30 650 735	30 843 400	30 933 400
44	1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	4 809 000	4 809 000
45	1.1.5	Végkielégítés	K1105	4 264 800	0	0
46	1.1.6	Jubileumi jutalom	K1106	2 087 550	3 897 160	3 898 200
47	1.1.7	Béren kívüli juttatás	K1107	9 685 574	13 133 075	15 426 045
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	5 073 800	5 251 200	5 251 200
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	180 083	1 066 750	1 066 750
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 525 252	2 854 156	5 854 156
51	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	1 284 855	1 750 000	4 453 906
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 264 500	1 500 000	1 500 000
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	20 355	250 000	2 953 906
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	41 897 501	44 813 411	46 227 300
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	11 358 952	15 376 834	16 238 066
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	124 683	0	598 808
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	134 409	753 760	753 760
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	10 282 377	12 832 074	12 777 074
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
64	3.3.5	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	969 800	1 698 524	1 643 524
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	9 312 577	11 133 550	11 133 550
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	380 661	1 150 000	1 150 000
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	380 661	1 150 000	1 150 000
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	436 822	641 000	958 424
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	423 612	626 000	848 162
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	13 210	15 000	110 262
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	0
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		338 158 890	401 650 573	411 792 570
80	6.	Beruházások	K6	0	0	0
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)			338 158 890	401 650 573	411 792 570
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal			0	0
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények			0	0
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0
92	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			338 158 890	401 650 573	411 792 570

5. melléklet
16/2026. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított ei.	2026. évi teljesítés
2		BEVÉTELEK					
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<i>B1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>B11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 áh. belülről</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	<i>B3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34		0	0	
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351		0	0	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>1 097 421</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	396 500	0	0	
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	700 921	0	0	
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<i>B64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 097 421	0	0	0
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>B2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25		0	0	
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>B5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52		0	0	
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<i>B74</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 097 421	0	0	0
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	<i>B81</i>	<i>144 340 557</i>	<i>196 710 430</i>	<i>196 710 430</i>	<i>0</i>
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 095 789	982 994	982 994	
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	143 244 768	195 727 436	195 727 436	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		144 340 557	196 710 430	196 710 430	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		145 437 978	196 710 430	196 710 430	0

38	KIADÁSOK					
39	I. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	113 105 841	153 140 000	153 140 000	0
40	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111 237 958	150 890 000	150 890 000	0
41	1.1.1. Törvény szerinti illetmények	K1101	96 850 517	122 500 000	120 500 000	
42	1.1.2. Céljuttatás, prémium	K1103	4 900 000	10 400 000	10 400 000	
43	1.1.3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 274 651	2 100 000	2 100 000	
44	1.1.4. Végkielégítés	K1105	0	0	0	
45	1.1.5. Jubileumi jutalom	K1106	0	5 200 000	5 200 000	
46	1.1.6. Béren kívüli juttatás	K1107	3 710 831	6 000 000	6 000 000	
47	1.1.7. Ruházati költségterítés	K1108	555 536	800 000	800 000	
48	1.1.8. Közlekedési költségterítés	K1109	1 173 189	1 820 000	1 820 000	
49	1.1.9. Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
50	1.1.10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 773 234	2 070 000	4 070 000	
51	1.2. Külső személyi juttatás	K12	1 867 883	2 250 000	2 250 000	0
52	1.2.1. Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	
53	1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 758 000	2 000 000	2 000 000	
54	1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	K123	109 883	250 000	250 000	
55	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	14 221 165	20 634 680	20 634 680	
56	3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	15 896 479	21 775 750	21 775 750	
57	3.1. Készletbeszerzés	K31	2 164 736	3 065 000	3 065 000	
58	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	153 294	300 000	300 000	
59	3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	10 740 014	14 440 750	14 440 750	0
60	3.3.1. Közzétért díjak	K331	4 992 828	6 770 000	6 770 000	
61	3.3.2. Bérleti és lízing díjak	K333	89 083	0	0	
62	3.3.3. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 314 196	2 000 000	2 000 000	
63	3.3.4. Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
64	3.3.5. Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	706 370	1 190 000	1 190 000	
65	3.3.6. Egyéb szolgáltatás	K337	2 637 537	4 480 750	4 480 750	
66	3.4. Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	30 000	30 000	0
67	3.4.1. Kiküldetés kiadásai	K341	0	30 000	30 000	
68	3.4.2. Reklámkiadások	K342	0	0	0	
69	3.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 838 435	3 940 000	3 940 000	0
70	3.5.1. Működési célú ÁFA	K351	2 816 052	3 900 000	3 900 000	
71	3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	15 000	0	0	
72	3.5.3. Egyéb dologi kiadás	K355	7 383	40 000	40 000	
73	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	
74	5. Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0
75	5.1. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	
76	5.2. Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	0	0	0	
77	5.3. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	0	0	0	
78	5.4. Működési tartalék	K513	0	0	0	
79	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		143 223 485	195 550 430	195 550 430	0
80	6. Beruházások	K6	1 231 500	1 160 000	1 160 000	
81	7. Felújítások	K7	0	0	0	
82	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	
83	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 231 500	1 160 000	1 160 000	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		144 454 985	196 710 430	196 710 430	0
85	9. Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0
86	9.1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
87	9.1.1. Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal			0	0	
88	9.1.2. Központi, irányítószervi tám. Intézmények			0	0	
89	9.2. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914		0	0	
90	9.3. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917		0	0	
91	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0
92	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 454 985	196 710 430	196 710 430	0

6. melléklet
16/2026. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított ei.	2026. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<i>B1</i>		0	0	0
4	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>B11</i>		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 gyermekétkeztetési 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 áh. belülről</i>	<i>B16</i>	<i>1 600 000</i>	0	0	
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	<i>B3</i>		0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34		0	0	
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351		0	0	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>641 021</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	638 430	250 000	250 000	
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0	0	
20	3.3.	Ellátási díjak	B405		0	0	
21	3.4.	Kiszámlázott AFA	B406		0	0	
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	1	0	0	
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	2 590	0	0	
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<i>B64</i>		0	0	
25	5.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>B65</i>	<i>6 500 000</i>	0	0	
26	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		8 741 021	250 000	250 000	0
27	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>B2</i>		0	0	0
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25		0	0	
29	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>B5</i>		0	0	
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52		0	0	
31	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<i>B74</i>		0	0	
32	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)			0	0	0
33	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			8 741 021	250 000	250 000	0
34	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	<i>B81</i>	<i>70 688 803</i>	<i>104 673 038</i>	<i>109 048 038</i>	0
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 783 803	551 433	551 433	
36	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 905 000	104 121 605	108 496 605	
37	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		70 688 803	104 673 038	109 048 038	0
38	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			79 429 824	104 923 038	109 298 038	0

39	KIADÁSOK						
40	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	28 004 871	34 322 275	34 322 275	0
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 075 810	30 792 275	30 792 275	0
42	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	19 699 523	26 660 965	26 660 965	
43	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	2 401 230	2 299 715	2 299 715	
44	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	
45	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
46	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 807 950	0	0	
47	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	820 313	1 308 595	1 308 595	
48	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
49	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	123 000	123 000	
50	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
51	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	346 794	400 000	400 000	
52	1.2	Külső személyi juttatás	K12	2 929 061	3 530 000	3 530 000	0
53	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	
54	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	963 914	1 400 000	1 400 000	
55	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 965 147	2 130 000	2 130 000	
56	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 248 500	4 977 875	4 977 875	
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	46 269 975	64 672 888	69 047 888	
58	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 904 264	2 800 000	2 800 000	
59	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	249 648	325 000	325 000	
60	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	36 917 498	51 509 588	55 884 588	0
61	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	1 692 957	2 050 000	2 050 000	
62	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	1 244 160	1 900 000	1 900 000	
63	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	547 260	700 000	700 000	
64	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
65	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	471 400	590 364	590 364	
66	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	32 961 721	46 269 224	50 644 224	
67	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	1 000 000	1 000 000	0
68	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	
69	3.4.2	Reklámkiadások	K342	50 000	1 000 000	1 000 000	
70	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K5	6 148 565	9 038 300	9 038 300	0
71	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	5 925 237	8 238 300	8 238 300	
72	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	
73	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	223 328	800 000	800 000	
74	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	
75	5.	Egyéb működési célú kiadás	K35	0	0	0	0
76	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	
77	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	0	
78	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	
79	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	
80	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		78 523 346	103 973 038	108 348 038	0
81	6.	Beruházások	K6	355 045	950 000	950 000	
82	7.	Felújítások	K7	0	0	0	
83	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	
84	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		355 045	950 000	950 000	0
85		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		78 878 391	104 923 038	109 298 038	0
86	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0
87	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
88	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	
89	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	
90	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	
91	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	
92	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		78 878 391	104 923 038	109 298 038	

7. melléklet
16/2026. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított ei.	2026. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<i>B1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>B11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 gyermekétkeztetési 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 áh. belülről</i>	<i>B16</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	<i>B3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34		0	0	
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	0	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>53 351 439</i>	<i>55 943 500</i>	<i>55 943 500</i>	<i>0</i>
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 255 811	25 500 000	25 500 000	
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	17 842 245	18 550 000	18 550 000	
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	11 233 299	11 893 500	11 893 500	
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	1	0	0	
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	20 083	0	0	
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<i>B64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		53 351 439	55 943 500	55 943 500	0
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>B2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25		0	0	
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>B5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52		0	0	
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<i>B74</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32		KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		53 351 439	55 943 500	55 943 500	0
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	<i>B81</i>	<i>244 472 488</i>	<i>307 534 914</i>	<i>307 534 914</i>	<i>0</i>
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	590 041	1 043 329	1 043 329	
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	243 882 447	306 491 585	306 491 585	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		244 472 488	307 534 914	307 534 914	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		297 823 927	363 478 414	363 478 414	0

38	KIADÁSOK					
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	139 028 519	180 251 365	180 251 365
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	138 650 417	179 701 365	179 701 365
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	106 207 503	143 899 200	143 899 200
42	1.1.2	Céljuttatás, prímium	K1103	16 242 587	13 092 165	13 092 165
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	7 180 178	9 350 000	9 350 000
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 551 600	1 570 000	1 570 000
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	4 742 083	8 125 000	8 125 000
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	775 116	1 005 000	1 005 000
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 951 350	2 660 000	2 660 000
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	378 102	550 000	550 000
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	0	0	0
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	378 102	550 000	550 000
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	19 353 252	24 705 922	24 705 922
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	118 547 340	135 761 747	135 761 747
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 051 911	73 063 105	73 063 105
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	736 987	980 000	980 000
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	28 579 378	35 460 307	35 460 307
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	11 698 846	12 480 000	12 480 000
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 952 987	6 423 307	6 423 307
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
64	3.3.5	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	1 048 750	1 035 000	1 035 000
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	11 878 795	15 522 000	15 522 000
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	21 179 064	26 258 335	26 258 335
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	20 850 740	26 058 335	26 058 335
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	328 324	200 000	200 000
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	0	0	0
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	0	0	0
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		276 929 111	340 719 034	340 719 034
80	6.	Beruházások	K6	19 851 487	22 759 380	22 759 380
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		19 851 487	22 759 380	22 759 380
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		296 780 598	363 478 414	363 478 414
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal			0	0
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények			0	0
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		296 780 598	363 478 414	363 478 414

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2026. évi bevételei és kiadásai (forintban)

[illegible]

9. melléklet
a 16/2026. (IX.18.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2026. évi fejlesztési kiadásai (forintban)

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 mód. előirányzat	2026. évi teljesítés
2	Önkormányzat építés, eszközbeszerzések	217 887 457	217 966 197	
3	Új lakásokban 5db beépített konyha építése eszközökkel, belső világítás	8 000 000	8 000 000	
4	Kossuth utcai nyilvános wc felújítása, műszaki ellenőrzés	57 118 352	57 118 352	
5	Kossuth utcai wc beléptető rendszer	8 000 000	8 000 000	
6	BFT Major utca szolg. Lakás kivitelezés, műszaki ellenőr	34 778 500	34 778 500	
7	MFP pályázat közvilágítás célú lámpatestek cseréje	82 523 339	82 523 339	
8	Hivatal irodai (informatikai, egyéb) beszerzések	4 588 000	4 666 740	
9	Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	1 000 000	1 000 000	
10	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése 10 db	2 200 000	2 200 000	
11	Kamerarendszer kialakítása	8 000 000	8 000 000	
12	Templom-és lépcsővilágítás	5 000 000	5 000 000	
13	Porszívó egészségház	34 990	34 990	
14	Fogorvosi beszerzés	420 000	420 000	
15	4 db emeletes ágy	851 916	851 916	
16	Hivatali párkányok végszámla	774 860	774 860	
17	Batthyány u. 13. volt tűzoltószertár nádtető felújítása	4 597 500	4 597 500	
18				
19	Falugondnokság beszerzések:	22 759 380	22 759 380	
20	Pótkocsi lombszívóhoz	8 255 000	8 255 000	
21	Szóróadapter	1 905 000	1 905 000	
22	Mini homlokrakodó	7 000 000	7 000 000	
23	Szórókocsi 20 L 6 db	121 844	121 844	
24	Temető eszközbeszerzés	300 000	300 000	
25	asztalok, székek az ebédlőbe (56 db szék, 14 db asztal)	2 510 536	2 510 536	
26	Vákumgép	101 600	101 600	
27	Vízlágyító	279 400	279 400	
28	4es gáztűzhely	825 500	825 500	
29	Üzemi hűtő, mikrohullámú sütő	927 100	927 100	
30	1ajtós fagyasztó	355 600	355 600	
31	asztal, szék az irodába (élelmezésvezető)	177 800	177 800	
32				

33	Óvodai, bölcsődei beszerzések:	1 160 000	1 160 000	
34	Salgo polcrendszer	40 000	40 000	
35	Szőnyeg 3*(240*340)	500 000	500 000	
36	Felnőtt szék 4 db (HOR-Dóra kárpitozott)	150 000	150 000	
37	Felnőtt öltözőszekrény 2 db (HOR-juhar)	190 000	190 000	
38	Karnis rúd (5*300 cm)	100 000	100 000	
39	Járást segítő eszköz	30 000	30 000	
40	Sarokkanapé	150 000	150 000	
41				
42	Művelődési Ház beszerzések:	950 000	950 000	
43	Laptop	300 000	300 000	
44	Közösségi kemence	300 000	300 000	
45	Mobilparaván	350 000	350 000	
46	Intézményi eszközbeszerzés összesen:	24 869 380	24 869 380	
47	Beruházási, felújítási kiadások összesen:	242 756 837	242 835 577	

10. melléklet

16/2026.(IX.18.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó
feladatainak előirányzatai éves bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	F
Feladat	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 mód. előirányzat	2026. évi teljesítés	2027	2028
1					
2	Fejlesztési feladatok (9. sz. melléklet)	242 756 837		0	0
3	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	2 400 000		0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0		0	0
5	Fejlesztési célú hitel és kamattörlesztések	22 171 936		0	0

11. melléklet

16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	2027	2028
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárát 2026. év)	22 171 936	22 171 936		0	0
	<i>Tőketörlesztés</i>	22 171 936	22 171 936		0	0
	<i>Kamat törlesztés</i>	155 100	155 100		0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0		0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0		0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0		0	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0	0		0	0
7	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	22 327 036	22 327 036		0	0
8	Helyi adóból származó bevétel	740 000 000	740 000 000		740 000 000	740 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	108 652 922	108 652 922		108 652 922	108 652 922
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0		0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0		0	0
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		0	0
13	Saját bevétel összesen	848 652 922	848 652 922		848 652 922	848 652 922
14	Saját bevétel 50%-a	424 326 461	424 326 461		424 326 461	424 326 461
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	22 327 036	22 327 036		0	0
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	401 999 425	401 999 425		424 326 461	424 326 461

12. melléklet

16/2026.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2026. évi kormányzati funkcióként részletezett kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2026	feladatellátási forma	2026. évi előirányzat bevételi forrás	2026.06.30. mód. előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	43	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				387 824 827
4		Munkaadókat terhelő járulékok				51 711 648
5		Dologi kiadások				106 237 238
6		Egyéb működési célú kiadások				10 000 000
7	011130	Összesen				555 773 713
8	013320	Közműkövető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
9		Dologi kiadások				1 638 300
10	013320	Összesen				1 638 300
11	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
12		Dologi kiadások				112 302 715
13	013350	Összesen			0	112 302 715
14	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		kötelező		
15		Személyi juttatások				4 883 906
16		Munkaadókat terhelő járulékok				764 189
17		Dologi kiadások				849 282
18	016010	Összesen				6 497 377
19	018010	Önkormányzatok elv. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
20		Törvényi előíráson alapuló befizetések				65 399 034
21		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				24 928 453
22	018010	Összesen			0	90 327 487
23	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
24		Egyéb működési célú kiadások				4 822 558
25		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				1 007 759 436
26	018030	Összesen				1 012 581 994
27	031030	Községi rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
28		Dologi kiadások				3 129 560
29	031030	Összesen				3 129 560
30	045160	Községi utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
31		Dologi kiadások				21 600 000
32	045160	Összesen				21 600 000
33	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
34		Dologi kiadások				7 620 000
35	045161	Összesen				7 620 000
36	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
37		Egyéb működési célú támogatások				75 700 000
38	047310	Összesen				75 700 000
39	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
40		Dologi kiadások				5 397 500
41	051030	Összesen				5 397 500
42	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
43		Dologi kiadások				35 000
44		Felhalmozási célú kiadások				2 400 000
45	061030	Összesen				2 435 000
46	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		önként vállalt	pályázati forrás	
47		Dologi kiadások				0
48	062020	Összesen				0
49	064010	Községi világítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
50		Dologi kiadások				35 589 902
51	064010	Összesen				35 589 902
52	066010	Zöldterület-kezelés	20	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
53		Személyi juttatások				134 770 000
54		Munkaadókat terhelő járulékok				18 489 010
55		Dologi kiadások				37 314 740
56	066010	Összesen				190 573 750
57	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.	1,25	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
58		Személyi juttatások				8 798 183
59		Munkaadókat terhelő járulékok				1 198 457
60		Dologi kiadások				52 673 751
61	066020	Összesen				62 670 391
62	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
63		Dologi kiadások				736 574
64	072111	Összesen				736 574
65	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
66		Dologi kiadások				890 148
67	072311	Összesen				890 148

68	081061	Scabadidő park járdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
69		Személyi juttatások				895 820
70		Munkaadókat terhelő járulékok				104 811
71		Dologi kiadások				10 420 350
72	081061	Összesen				11 420 981
73	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés		önként vállalt	saját bevétel	
74		Személyi juttatások				10 008 321
75		Munkaadókat terhelő járulékok				1 274 386
76		Dologi kiadások				11 071 000
77	081071	Összesen				22 353 706
78	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
79		Személyi juttatások				7 736 484
80		Munkaadókat terhelő járulékok				1 078 670
81		Dologi kiadások				1 561 300
82	082044	Összesen				10 376 454
83	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
84		Személyi juttatások				26 585 791
85		Munkaadókat terhelő járulékok				3 899 205
86		Dologi kiadások				67 486 588
87	082092	Összesen				97 971 584
88	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
89		Egyéb működési célú kiadások				16 070 660
90	084031	Összesen				16 070 660
91	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
92		Személyi juttatások				300 000
93		Munkaadókat terhelő járulékok				99 120
94		Dologi kiadások				127 000
95	086090	Összesen				526 120
96	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
97		Személyi juttatások				120 170 000
98		Munkaadókat terhelő járulékok				16 254 160
99		Dologi kiadások				16 424 500
100	091110	Összesen				152 848 660
101	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
102		Személyi juttatások				27 684 800
103		Munkaadókat terhelő járulékok				3 786 524
104		Dologi kiadások				39 440 000
105	096015	Összesen				70 911 324
106	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0,75	önként vállalt	saját bevétel	
107		Személyi juttatások				6 627 975
108		Munkaadókat terhelő járulékok				919 378
109		Dologi kiadások				34 699 207
110	096025	Összesen				42 246 560
111	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
112		Személyi juttatások				32 970 000
113		Munkaadókat terhelő járulékok				4 380 520
114		Dologi kiadások				5 351 250
115	104031	Összesen				42 701 770
116	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
117		Személyi juttatások				4 788 575
118		Munkaadókat terhelő járulékok				639 802
119		Dologi kiadások				2 032 000
120	104031	Összesen				7 460 377
121	107051	Szociális étkezés	0,75	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
122		Személyi juttatások				6 380 015
123		Munkaadókat terhelő járulékok				871 208
124		Dologi kiadások				15 240 000
125	107051	Összesen				22 491 223
126	107052	Házi segítségnyújtás	0,75	kötelező	saját bevétel	
127		Személyi juttatások				4 342 910
128		Munkaadókat terhelő járulékok				612 234
129		Dologi kiadások				150 000
130	107052	Összesen				5 105 144
131	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	önként vállalt	állami támogatás és saját bevétel	
132		Személyi juttatások				5 841 766
133		Munkaadókat terhelő járulékok				806 305
134		Dologi kiadások				904 300
135	107055	Összesen				7 552 371
136	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
137		Egyéb nem intézményi ellátások				19 000 000
138	107060	Összesen				19 000 000
139	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
140		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				22 327 036
141		Lekötött bankbetét megszűntetése				1 700 000 000
142		költségvetési tartalék				173 442 130
143	900060	Összesen				1 895 769 166
144		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	291 666 365
145		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	97 269 212
146		KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 999 206 088
147		Kötelező feladatellátás létszáma	91,25			
148		Önként vállalt feladatellátás létszáma	1,75			

13. melléklet

16/2026. (IX.18.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2026. /2027./ 2028. évi gördülő tervezése

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F
	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított ei	2026. évi teljesítés	2027	2028
1 Megnevezés					
2 Személyi juttatások	782 742 495	790 609 372		821 879 620	862 973 601
3 Munkaadókat terhelő járulékok	105 475 739	106 889 627		106 844 351	112 186 568
4 Dologi kiadások	582 987 713	590 922 205		534 787 078	561 526 432
5 Ellátottak pénzbeli juttatása	19 000 000	19 000 000		19 000 000	19 000 000
6 Egyéb működési célú kiadás	171 992 252	171 992 252		171 992 252	171 992 252
7 Tartalék	92 414 011	173 442 130		92 414 011	82 414 011
8 Beruházások	291 587 625	291 666 365		55 000 000	55 000 000
9 Felújítások	97 269 212	97 269 212		8 000 000	8 000 000
10 Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000
11 ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	9 522 555	24 928 453		9 500 000	9 500 000
12 Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	22 327 036	22 327 036		0	0
13 Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	1 700 000 000		250 000 000	250 000 000
14 Mindösszesen	2 177 718 638	3 991 446 652	0	2 071 817 312	2 134 992 864

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított ei	2026. évi teljesítés	2027	2028
1						
2	Önkormányzatok működési támogatása	496 618 362	505 005 677		496 618 362	496 618 362
3	Közhatalmi bevételek	745 000 000	745 000 000		800 000 000	800 000 000
4	Működési bevételek	260 884 301	344 884 302		273 928 516	287 624 942
5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	59 618 938	59 618 938		0	0
7	Ingatlan értékesítés	155 083 727	155 083 727		0	0
8	Lekötött bankbetétek megszüntetése	250 000 000	1 950 000 000		250 000 000	250 000 000
9	ÁH belüli megelőlegezés	0	13 070 790		0	0
10	Előző évi költségvetési maradvány	210 513 310	218 783 218		251 270 433	300 749 560
11	Mindösszesen	2 177 718 638	3 991 446 652	0	2 071 817 311	2 134 992 864

0

14. melléklet

16/2026. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzatának kimutatása a 2026. évi tervezett közvetett támogatásokról a helyi adókban (forintban)

A	B	C	D
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Vagyoni típusú adók	385 000 000	
	Építményadó	255 000 000	
	Telekadó	130 000 000	0
2.	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	200 000 000	0
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	155 000 000	0
4.	Ellátottak térítési díja	22 860 000	0
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)	122 704 201	0
6.	egyéb (szállásdíj)	17 850 000	0
	Összesen :	903 414 201	0

15. melléklet

16/2026. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2026. (forintban)

A	B	C
1	Állami hozzájárulások:	támogatások összege
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,42 fő	91 948 620
3	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	34 384 140
4	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
5	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	89 250
6	Polgármesteri illetmény támogatása	3 497 551
7	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	134 719 561
8	Óvodapedagógusok bértámogatása (6,4 fő)	73 344 000
9	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás (3 fő)	2 868 000
10	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (4 fő)	22 268 000
11	Óvodaműködtetési támogatás 65,3 fő	11 256 022
12	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	109 736 022
13	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás 68 fő	6 426 000
14	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 426 000
15	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 0 fő	0
16	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása 3 fő	25 614 000
17	IV. Bölcsőde támogatása	25 614 000
18	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 6,01 fő	26 444 000
19	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	15 241 827
20	V. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 685 827
21	Települési önkormányzatok közműv. feladatainak támogatása	10 654 570
22	VI. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 654 570
23	Állami támogatás összesen:	328 835 980

16. melléklet

16/2026. (IX.18.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2026. évi támogatás értékű kiadásai (forintban)

A		B	C	D
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés
1				
2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 822 558	4 822 558	
3	Bursa Hungarica pályázat támogatás	100 000	100 000	
4	Belső ellenőri feladatok, család- és gyermekjóléti támogatás	1 505 048	1 505 048	
5	Rendőrség támogatása	1 000 000	1 000 000	
6	Balatonfüredi Önkormányzat Tűzoltóság tagdíj	1 879 560	1 879 560	
7	Települési Önkormányzatok Országos szövetsége tagdíj	34 250	34 250	
8	Többszázéves kistérségi társulás tagdíj	170 700	170 700	
9	Hidrobiológus napok Limnológia	133 000	133 000	
10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	101 770 660	101 770 660	
11	Tihany Félisziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000	
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	75 700 000	75 700 000	
13	Református Egyházközösség	200 000	200 000	
14	Tihanyi Bencés Apátság Iskola támogatása	6 130 250	6 130 250	
15	Tihany Iskoláért Alapítvány	350 000	350 000	
16	Tihany Római Katolikus Plébánia	1 000 000	1 000 000	
17	Lovasklub	1 300 000	1 300 000	
18	GM Tennis Club	3 000 000	3 000 000	
19	Tihanyi Horgász Egyesület	450 000	450 000	
20	Tihanyi Hajósegély	500 000	500 000	
21	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület	400 000	400 000	
22	Apátsági templom kórus	400 000	400 000	
23	Visszhang Óvodáért Alapítvány	2 200 000	2 200 000	
24	Éltető Balatonfelvidékiért Egyesület tagdíj	30 000	30 000	
25	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület tagdíj	15 000	15 000	
26	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	95 410	95 410	
27	ÖSSZESEN	106 593 218	106 593 218	

17. melléklet

16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzatának összesített 2026. évi bevételei, kiadásai kormányzati funkcióként (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Kormányzati funkció	Bevétel 2026. évi előirányzat	Bevétel 2026. évi mód. előirányzat	Kiadás 2026. évi előirányzat	Kiadás 2026. évi mód. előirányzat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	153 354 027	153 354 027	154 640 119	155 420 120
3	013020 Köztemető fenntartása és működtetése	0	0	1 938 300	1 938 300
4	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	328 050 928	412 050 929	369 935 058	370 932 057
5	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	6 478 852	0	6 497 377
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	328 835 980	343 815 234	74 921 589	98 578 869
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 697 756	15 967 664	406 473 131	401 866 368
8	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	3 129 560	3 129 560
9	041140 Területfejlesztés igazgatása	24 308 354	24 308 354	0	0
10	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	22 600 000	22 600 000
11	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	7 620 000	7 620 000
12	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	0	75 700 000	75 700 000
13	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	0	0	5 397 500	5 397 500
14	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	0	0	2 435 000	2 435 000
15	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	59 618 938	59 618 938	0	0
16	064010 Közvilágítás	0	0	118 113 241	118 113 241
17	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	207 855 594	207 855 594
18	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 873 600	3 873 600	77 870 391	77 870 391
19	072111 Házi orvosi alapellátás	0	0	736 574	736 574
20	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	1 310 149	1 310 149
21	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	11 420 981	11 420 981
22	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	17 850 000	17 850 000	23 205 622	23 205 622
23	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	10 376 454	10 376 454
24	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	250 000	250 000	94 546 584	98 921 584
25	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	16 070 660	16 070 660
26	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	526 120	526 120
27	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	153 828 660	153 828 660
28	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	22 860 000	22 860 000	70 911 324	70 911 324
29	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	19 050 000	19 050 000	47 424 096	47 424 096
30	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	42 881 770	42 881 770
31	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	698 500	698 500	7 460 377	7 460 377
32	107051 Szociális étkeztetés	13 335 000	13 335 000	22 491 223	22 491 223
33	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	5 105 144	5 105 144
34	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	7 052 371	7 552 371
35	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	19 000 000	19 000 000
36	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	740 000 000	740 000 000	0	0
37	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	457 935 554	2 157 935 554	114 741 047	1 896 269 166
38	ÖSSZESEN	2 177 718 638	3 991 446 652	2 177 718 638	3 991 446 652

18. melléklet
16/2026.(IX.18.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	BEVÉTELEK													
3	Működési célú támogatások	41 384 864	41 384 864	41 384 864	41 384 864	43 293 327	41 384 864	41 384 864	41 384 864	41 384 864	41 384 864	41 384 864	41 384 864	498 526 825
4	Közhatalmi bevételek	3 894 000	52 624 000	207 000 000	25 624 000	41 500 000	10 800 000	36 658 000	53 000 000	259 200 000	30 700 000	21 000 000	3 000 000	745 000 000
5	Működési bevételek, támogatások	6 700 531	5 231 395	27 013 124	20 163 637	101 531 797	30 992 779	31 586 914	36 891 596	16 988 157	5 524 393	3 465 724	2 600 755	288 690 802
6	Előző év kv-i maradványa	207 935 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 935 554
7	Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000 000	350 000 000	350 000 000	450 000 000	300 000 000	250 000 000	0	0	0	0	0	0	1 950 000 000
8	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	59 618 938	0	0	0	0	0	0	0	59 618 938
9	ÁH megelőlegezés	0	0	0	6 239 895	0	6 830 895	0	0	0	0	0	0	13 070 790
10	Ingatlan értékesítés	155 083 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 083 727
11	ÖSSZESEN	664 998 676	449 240 259	625 397 988	543 412 396	545 944 062	340 008 538	109 629 778	131 276 460	317 573 021	77 609 257	65 850 588	46 985 619	3 917 936 636

KIADÁSOK														
12														
13	Működési kiadás	35 796 498	35 796 498	35 706 493	35 796 498	35 796 498	35 796 498	38 494 759	35 796 498	35 796 498	35 796 498	35 796 498	35 796 498	432 166 232
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 334	1 583 334	1 583 334	19 000 000
15	Egyéb működési célú kiadás	8 249 764	401 880	100 000	25 253 513	47 070 660	2 516 918	7 847 884	40 000 000	15 700 000	24 851 633	0	0	171 992 252
16	Fejlesztési kiadások	34 778 500	0	73 118 352	37 197 009	18 500 000	46 546 759	28 618 113	15 573 782	100 536 825	4 588 000	2 833 999	1 774 859	364 066 197
17	Felhalm. célú támogat., kölcsön, átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
18	Irányító szervi támogatás	83 999 267	83 999 267	83 999 267	83 999 267	83 999 267	83 767 503	83 999 267	83 999 267	83 999 266	83 999 266	83 999 266	83 999 266	1 007 759 436
19	ÁH megelőlegezés visszafizetése	11 857 663	0	0	6 239 895	0	6 830 895	0	0	0	0	0	0	24 928 453
20	Hitel visszafizetés	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	4 671 936	0	0	0	22 171 936
21	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	350 000 000	350 000 000	450 000 000	300 000 000	250 000 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000 000
22	ÖSSZESEN	176 265 025	471 780 978	562 007 445	640 069 515	486 949 758	429 740 167	157 845 095	176 952 880	242 287 859	150 818 731	124 213 097	125 553 957	3 744 484 506
23	Egyenleg	488 733 651	466 192 931	529 583 474	432 926 354	491 920 658	402 189 029	353 973 711	308 297 291	383 582 452	310 372 978	252 010 468	173 442 130	173 442 130

19. melléklet
16/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2026. évi Európai Unió pályázata (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft					Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)			
2	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intezitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)	
3								2026.01.01 előtti kiadás	2026. 01.01-től várható	2026.01.01 előtti bevétel	2026. 01.01- től várható
4	1	Turizmusfejlesztés a tihanyi "Parasz tudvarban" és környezetében	folyamatban	279 418 638 Ft	279 418 638 Ft	0 Ft	100,00%	0	279 418 638	0	279 418 638

20. melléklet

16/2026. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei eredeti előirányzat módosításának okai

A		B		C		D
Módosítás oka 2026.06.30-ig		Rovatról		Rovatra		Összeg
<i>Visszhang Óvoda és Bölcsőde</i>						
Átcsoportosítás személyi juttatásokon belül betegezsabadság miatt		K1101 (Törvény szerinti illetmények)		K1113 (Egyéb személyi juttatások)		2 000 000
<i>Németh László Művelődési Ház és Könyvtár</i>						
Átcsoportosítás beruházások között (laptop beszerzése)		K64 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése)		K63 (Informatikai eszközök beszerzése)		280 000
Augusztus 20-i ünnepség miatti épület fénnyfestés (Fősszeg változik)		B816 (Központi, irányító szervi támogatás)		K337 (Egyéb szolgáltatások)		4 375 000
<i>Tihanyi Község Önkormányzati Hivatal</i>						
Átcsoportosítás személyi juttatásokon belül betegezsabadság miatt		K1101 (Törvény szerinti illetmények)		K1113 (Egyéb személyi juttatások)		3 000 000
2025. évi maradvány könyvelése		B816 (Központi, irányító szervi támogatás)		B813 (Előző évi maradvány)		8 269 908
Béren kívüli juttatás növelése (otthoni támogatás, Akali +1 fő)		B816 (Központi, irányító szervi támogatás)		K1107 (Béren kívüli juttatás), K2(Munkaadói járulék)		2 852 970
		B16 (Egyéb működési célú támogatások)				6 478 852
		B816 (Központi, irányító szervi támogatás)				779 700
				K312 (Üzemeltetési anyagok)		1 150 000
Választás miatti módosítások				K123 (Egyéb külső személyi juttatás)		2 400 000
				K1103 (Céljuttatás)		2 870 000
				K2 (Munkaadói járulék)		755 240
				K355 (egyéb dologi kiadások)		83 312
<i>Tihany Község Önkormányzata</i>						
Államháztartáson belüli megelőlegezés		K513 (Tartalékok)		K914 (Államháztartáson belüli megelőlegezés)		2 335 108
Lekötött bankbetét elhelyezése		K916 (Lekötött bankbetétek elhelyezése)		B817 (Lekötött bankbetétek megszüntetése)		1 700 000 000
Átcsoportosítás személyi juttatásokon belül betegezsabadság miatt		K1101 (Törvény szerinti illetmények)		K1113 (Egyéb személyi juttatások)		160 996
TKOH előző évi kigvetési maradvány intézményfinanszírozás csökkentéssel		B816 (Központi, irányító szervi támogatás)		B813 (Előző évi maradvány)		8 269 908
Választás miatti módosítás		K513 (Tartalékok)		B816 (Központi, irányító szervi támogatás)		805 174
Orthoni támogatás miatti intézményfinanszírozás módosítás		K513 (Tartalékok)		K915 (Központi, irányító szervi támogatás)		2 560 000
2025. évi HIPA elszámolás bevétele		K513 (Tartalékok)		B12 (Elvonások és befizetések)		878 183
Kiküldetés falugondnok		K513 (Tartalékok)		K341 (Kiküldetés)		500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés		K914 (Államháztartáson belüli megelőlegezés)		B814 (Államháztartáson belüli megelőlegezés)		13 070 790
Augusztus 20-i ünnepség miatti épület fénnyfestés		K513 (Tartalékok)		K915 (Központi, irányító szervi támogatás)		4 375 000
Térinformatikai rendszer fejlesztése		K513 (Tartalékok)		K321 (Informatikai szolg. Bizt.)		997 000
KKSZB jármű-lekérdező rendszer fejlesztése, havi díja		K513 (Tartalékok)		K321 (Informatikai szolg. Bizt.)		1 180 000
2025. évi állami támogatás elszámolása		K513 (Tartalékok)		B116 (Elszámolásból származó bevétel)		1 030 280
Lakásértékesítés áfa		K513 (Tartalékok)		B406 (Áfa)		17 858 268
Lakásértékesítés		K513 (Tartalékok)		B401 (Készletértékesítés)		66 141 732