



TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.

Tel: 87/538-030

onkormanyzat@tihany.hu

Ügyiratszám: 01/ 3761 - 1 / 2026.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Tájékoztatás Tihany Község Önkormányzata 2026. I. félévi gazdálkodásáról

Melléklet: 1-7. melléklet

Előterjesztő: Kötél Balázs polgármester

Ellenjegyezte: Jurics Tamás jegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

☒

Szociális Bizottság

☐

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2026. (III. 13.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: költségvetési rendelet) hagyta jóvá a 2026. évi költségvetését, mely módosításával együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját.

Úgy gondoljuk, hogy az év felénél indokolt, ha a Képviselő-testület is tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

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

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

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

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2026. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tény adatokat. 2026-ban is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2026. első félévi gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére, a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az Önkormányzat a fenntartásában működő intézmények színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős hangsúlyt fektetett. Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az Önkormányzat 2026. I. féléves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a beszámoló elkészítéséig egy alkalommal módosította. Az Önkormányzat összesített 2026. évi költségvetési módosított **bevételi főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **4 999 206 088 Ft**, melyből 218 783 218 Ft az előző évek költségvetési maradványa. Az első félévben összesen **1 694 423 801 Ft** bevétel teljesült, az 1 950 000 000 Ft lekötött bankbetétek technikai könyvelése nélkül. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **55 %**. Az Önkormányzat összesített költségvetési módosított **kiadási főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **4 999 206 088 Ft**, melyből első félévben **1 555 325 908 Ft** teljesült, amely **47 %-os** teljesítésnek felel meg.

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

Pénzeszközök alakulásának bemutatása

Költségvetési szerv	Bankszámlák egyenlege (Ft)		Pénztárak egyenlege (Ft)	
	2026.01.01.	2026.06.30.	2026.01.01.	2026.06.30.
Tihany Község Önkormányzata	255 462 203	141 766 476	124 630	255 870
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	7 220 779	3 013 498	0	0
Visszhang Óvoda és Bölcsőde	524 018	7 790 687	3 985	50 985
Németh László Művelődési Ház és Könyvtár	223 058	2 320 958	188 075	50 175
Tihanyi Falugondnokság	811 803	250 066	103 715	141 540

Az Önkormányzat lekötött bankbetétek állománya 2026.06.30-án 300 000 000 Ft.

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése

1. Működési költségvetési bevételek

Az Önkormányzat 2026. 1. félévi adatai alapján a módosított költségvetéshez képest a működési bevételeinek teljesítése 801 547 608 Ft, mely **52 %-os teljesítésnek** felel meg.

1.1 Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 46 %.

	Eredeti előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	745 000 000	340 612 303	46
Építményadó	255 000 000	139 656 320	55
Telekadó	130 000 000	61 463 028	47
Helyi iparüzési adó	200 000 000	93 526 633	47
Idegenforgalmi adó	155 000 000	40 087 505	26
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 878 817	118

1.2. Működési bevételek

A **saját bevételek** időarányos teljesítése 65%, mely a tervnek megfelelően alakul. Többletbevételként folyt be az Aranyház utcai lakás értékesítése 84 000 000 Ft, valamint egyéb előző évi költségek visszatérülése 1 617 402 Ft összegben.

1.3. Támogatások, kiegészítések

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és feladatainak ellátásához az Mötv. 117.§ (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. mellékletében határozta meg. A megítélt támogatások 328 835 980 Ft, időarányos összege az első félévben 173 393 487 Ft, mely 53%-ra teljesült. Többlettámogatásként jelentkezik az iparüzési adó elvonásból visszatérített összeg, valamint elszámolásból származó pótlólagos állami támogatás, összesen 1 908 463 Ft.

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

Itt jelentkezik bevételként a Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatásaként befolyt 67 054 051 Ft. Versenyképes Járások II. ütem támogatása 9 254 517 Ft, otthonteremtési támogatás 5 120 000 Ft, elvont iparüzési adóból kapott támogatás 15 053 837 Ft. Működési célú átvett pénzeszközként befolyt 261 352 Ft (2025. évi működési támogatás visszafizetése, alapítvány megszüntetéséből kapott pénzbeli vagyon).

2. Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási jellegű bevételek teljesítése mindösszesen **5 000 000 Ft**, mely a zöldterület-fejlesztés támogatása. A tervezett támogatási összeg (BFT Szolgálati lakás) 11 095 599 Ft még nem érkezett meg, a MFP közvilágítás fejlesztésére tervezett támogatás 48 523 339 Ft július 1-jén érkezett.

3. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek teljesítése **2 171 006 344 Ft**, melyből az előző évi költségvetési maradvány 207 935 554 Ft, és 13 070 790 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés, valamint 1 950 000 000 Ft a lekötött bankbetét.

Az Önkormányzat kiadásának részletezése

1. Működési költségvetés kiadásai

1.1 Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 73 568 528 Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 33 511 188 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **46 %-** a.

1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 10 343 850 Ft, melynek a könyvelés alapján **45 %-**a, 4 685 045 Ft teljesült pénzforgalmilag az első félévi gazdálkodás során.

1.3 Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2026. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 348 253 854 Ft** volt, mely **54 %-os** mértékben (186 563 412 Ft) teljesült. Ebből:

- Közvilágítás karbantartás 3 160 375 Ft
- Batthyány 13 nádtető karbantartás 4 597 500 Ft
- Ravatalozó tetőszerkezet javítás 1 025 555 Ft
- Ifjúsági szálló festése 5 405 374 Ft
- Kerékpárutak fűnyírása (3 kör) 4 572 000 Ft
- Rév utca-Halász utca járda aszfalt karbantartás 2 540 000 Ft
- Légifelvételek készítése 4 127 500 Ft
- Csapadékcatorna tisztítás 2 393 950 Ft
- Településterv készítése 15 684 500 Ft

1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

A szociális ellátások teljesítési aránya **17,5 %**. Települési támogatás, születési támogatás, temetési segély, gyermekékeztetés támogatása, nevelési segély kerültek kifizetésre.

1.5 Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások **51 %-a** teljesült, összesen **88 020 852 Ft**. Itt került elszámolásra a törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettség, hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz, tagdíjak, támogatások államháztartáson belüli és kívüli szervezeteknek.

2. Felhalmozási célú kiadások

Az első félévben a beruházások, felújítások **44 %-a 96 356 228 Ft** teljesült. A beruházások és felújítások részletes kimutatását az előterjesztés *mellékletét* képező táblázat 7. melléklete tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások **47 %-a** teljesült, **500 689 352 Ft**. Ebből 457 010 899 Ft (45%) az intézmény finanszírozás, 24 928 453 Ft (100%) az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, 18 750 000 Ft (84 %) a hiteltörlesztés kiadásai.

4. Pályázatok

Turizmusfejlesztés a tihanyi Parasztdudvarban és környezetében	100 %	279 418 638 Ft
BFT – Turisztikai célú zöldfelület fejlesztése	66,67 %	10 000 000 Ft
MFP - Közvilágítás korszerűsítése	100 %	48 523 339 Ft

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek részletezése

A Hivatal módosított bevételi előirányzata **411 792 570 Ft**, melyből **50% 206 644 865 Ft** finanszírozási bevétel teljesült.

191 977 894 Ft az intézményfinanszírozás, 8 269 908 Ft az előző évi költségvetési maradvány és 6 478 852 Ft az országgyűlési választásokra kapott támogatás.

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak részletezése

A Hivatal módosított kiadási előirányzata **411 792 570 Ft**, melyből **49 % 202 920 831 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 349 327 204 Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 172 640 617 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **49%-** a.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 46 227 300 Ft, melynek a könyvelés alapján **54 %-**a, 25 007 360 Ft teljesült az első félévi gazdálkodás során.

A dologi kiadások módosított előirányzata 16 238 066 Ft volt, mely **32 %-**os mértékben (5 272 854 Ft) teljesült.

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde bevételeinek részletezése

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde módosított bevételi előirányzata **196 710 430 Ft**, ebből **49% 97 285 733 Ft** teljesült, melyből 96 300 143 Ft az intézményfinanszírozás, 982 994 Ft az előző évi költségvetési maradvány, 2 596 Ft egyéb működési bevétel.

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde kiadásainak részletezése

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde módosított kiadási előirányzata **196 710 430 Ft**, melyből **45% 89 419 196 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 153 140 000 Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 72 849 622 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **48 %-** a.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 20 634 680 Ft, melynek a könyvelés alapján **49 %-**a, 10 184 490 Ft teljesült az első félévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 21 775 750 Ft volt, mely **29 %-**os mértékben (6 345 787 Ft) teljesült.

A beruházások előirányzata 1 160 000 Ft volt, melyek beszerzése áthúzódik a 2. félévre.

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár módosított bevételi előirányzata **109 298 038 Ft**, melyből **41% 44 575 891 Ft** teljesült, melyből 36 658 000 Ft az intézményfinanszírozás, 551 433 Ft az előző évi költségvetési maradvány, 6 500 000 Ft egyéb működési célú bevétel (augusztus 20-i rendezvény támogatása), 864 780 Ft egyéb működési bevétel (2 nyári tábor).

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár kiadásainak részletezése

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár módosított kiadási előirányzata **109 298 038 Ft**, melyből **38% 41 855 207 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 34 322 275 Ft, melyből az első félévben 16 754 390 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **49 %-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 4 977 875 Ft, melynek **47 %-a**, 2 355 069 Ft teljesült az első félévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 69 047 888 Ft volt, mely **32 %-os** mértékben (22 123 962 Ft) teljesült.

A beruházások előirányzata 950 000 Ft volt, melynek **65 %-a** 621 786 Ft teljesült.

A Tihanyi Falugondnokság bevételeinek részletezése

A Tihanyi Falugondnokság módosított bevételi előirányzata **363 478 414 Ft**, ebből **45 % 163 243 053 Ft** teljesült, melyből 132 074 862 Ft az intézményfinanszírozás, 1 043 329 Ft az előző évi költségvetési maradvány. A működési bevételek (étkezési díjak) **54 %-a** teljesült, 30 124 862 Ft.

A Tihanyi Falugondnokság kiadásainak részletezése

A Falugondnokság módosított kiadási előirányzata **363 478 414 Ft**, melyből **45 % 161 881 048 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 180 251 365 Ft, melyből az első félévben 86 603 195 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **48 %-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 24 705 922 Ft, melynek **51 %-a**, 12 653 046 Ft teljesült az első félévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 135 761 747 Ft volt, mely **43 %-os** mértékben (59 032 135 Ft) teljesült.

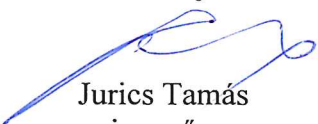
A beruházások előirányzata 22 759 380 Ft volt, melynek **16 %-a** 3 592 672 Ft teljesült. A beszerzések a 2. félévre áthúzódtak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2026. I. félévi költségvetés beszámolója vonatkozásában az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Tihany, 2026. szeptember 8.


Kötél Balázs
polgármester

Az előterjesztés törvényes!


Jurics Tamás
jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének

... /2026. (IX.17.) határozata

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tihany Község Önkormányzata 2026. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit megismerte, megtárgyalta az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. melléklet

Tihanyi Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2026. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak tőlévi teljesülése (forinban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. tőlévi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. tőlévi módosított ei.	2026. tőlévi teljesítés
2	BEVÉTELEK							
3	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	387 800 264	204 973 745	414 676 085	496 618 362	505 005 677	278 179 953
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	281 007 470	149 656 767	299 888 808	328 835 980	328 835 980	173 393 487
5	1.1.1. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	108 280 424	57 669 204	120 995 796	134 719 561	134 719 561	71 233 346
6	1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	99 996 484	51 998 173	104 733 818	109 736 022	109 736 022	58 164 813
7	1.1.3. Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	27 932 000	14 524 640	23 695 000	25 614 000	25 614 000	13 411 490
8	1.1.4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 691 560	2 439 612	4 691 560	6 426 000	6 426 000	3 366 830
9	1.1.5. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	37 092 896	19 288 308	37 092 896	41 685 827	41 685 827	21 676 629
10	1.1.6. Kulturális feladatok támogatása	B114	3 014 106	3 736 830	7 186 218	10 654 570	10 654 570	5 540 379
11	1.1.7. Kiegészítő támogatás	B115	0	0	1 493 520	0	0	0
12	1.1.8. Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0	0	0	1 030 280	1 030 280
13	1.1.9. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	878 183	878 183
14	1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei, belülről	B16	106 792 794	55 316 978	114 787 277	167 782 382	174 261 234	102 878 003
15	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	700 000 000	328 949 467	818 795 986	745 000 000	745 000 000	340 612 303
16	2.1. Vagyoni típusú adók	B34	373 000 000	203 374 212	405 620 724	385 000 000	385 000 000	201 119 348
17	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 000 000	86 882 079	245 200 644	200 000 000	200 000 000	93 526 633
18	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	B355	150 000 000	35 910 150	158 683 917	155 000 000	155 000 000	40 087 505
19	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	3 783 026	9 290 701	5 000 000	5 000 000	5 878 817
20	3. Működési bevételek	B4	209 431 600	133 043 898	485 429 289	240 884 301	344 884 302	219 884 979
21	3.1. Készletértékesítés ellenértéke (lakások)	B401	0	0	151 329 619	0	66 141 732	52 755 905
22	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	118 485 821	63 641 936	182 557 681	151 402 922	151 402 922	86 077 303
23	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	17 929 913	37 038 276	30 000 000	30 000 000	16 132 116
24	3.4. Ellátási díjak	B405	17 000 000	10 268 245	18 238 745	18 550 000	18 550 000	11 220 510
25	3.5. Kiszámlázott ÁFA	B406	37 194 112	21 703 028	64 583 953	47 057 779	64 916 048	40 142 714
26	3.6. Kamatbevételek	B408	3 337 192	8 242 251	15 558 770	10 000 000	10 000 000	8 829 318
27	3.7. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	799 095	0	0	0
28	3.8. Egyéb működési bevételek	B411	3 414 555	10 258 525	15 323 150	3 873 600	3 873 600	4 727 113
29	4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
30	5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	295 000	8 344 353	14 844 353	0	0	6 761 352
31	A. MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (1+2+3+4)		1 297 526 944	674 311 463	1 733 745 713	1 502 502 663	1 594 889 978	845 438 586
32	5.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	11 095 599	27 328 366	59 618 938	59 618 938	5 000 000
33	5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	0	11 095 599	27 328 366	59 618 938	59 618 938	5 000 000
34	6. Felhalmozási bevételek	B5	72 310 331	29 126 340	29 126 340	155 083 727	155 083 727	155 083 727
35	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	72 310 331	28 968 860	28 968 860	155 083 727	155 083 727	155 083 727
36	6.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	157 480	157 480	0	0	0
37	7. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	B74	0	179 580	2 209 160	0	0	36 580
38	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (5+6+7)		72 310 331	40 401 519	58 663 866	214 702 665	214 702 665	160 120 307
39	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 369 837 275	714 712 982	1 792 409 579	1 717 205 328	1 809 592 644	1 005 558 894
40	8. Finanszírozási bevételek	B81	414 992 471	1 007 463 860	2 666 015 935	460 513 310	2 181 854 008	2 181 854 008
41	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	114 992 471	118 369 204	118 369 204	210 513 310	218 783 218	218 783 218
42	8.2. ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	33 894 656	97 646 731	0	13 070 790	13 070 790
43	8.3. Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817	300 000 000	1 250 000 000	2 450 000 000	250 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000
44	9. Központi, irányításhoz tartozó támogatás	B81	783 868 123	378 788 312	798 988 267	1 007 991 200	1 007 759 436	457 010 899
45	9.1. Központi, irányításhoz tartozó támogatás Közös Hivatal	B816	338 832 708	172 929 668	342 956 052	401 650 573	397 043 810	191 977 894
46	9.2. Központi, irányításhoz tartozó támogatás Intézmények	B816	445 035 415	205 858 644	456 032 215	606 340 626	610 715 626	265 031 005
47	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9)		1 198 860 594	1 780 052 172	3 465 004 202	1 468 504 510	3 189 613 444	2 638 864 907
48	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 568 697 869	2 994 765 154	5 257 413 781	3 185 709 838	4 999 206 088	3 644 423 801
49	Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	783 868 123	378 788 312	798 988 267	1 007 991 200	1 007 759 436	457 010 899
50	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 784 829 746	2 115 976 842	4 458 425 514	2 177 718 638	3 991 446 652	3 187 412 902

51	KIADÁSOK									
52	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	612 641 447	293 211 305	619 046 603	782 742 495	790 609 372	382 359 012	
53	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	566 802 283	276 374 660	578 220 475	736 302 255	741 465 226	357 752 771	
54	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	468 365 004	218 768 591	466 894 028	601 637 452	596 475 416	277 542 067	
55	1.1.2	Normatív jutalmak	K1102		0	0	0	0	0	
56	1.1.3	Céltartalék, prémium	K1103	45 090 297	21 295 362	55 321 552	58 820 467	58 910 467	25 695 725	
57	1.1.4	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 850 000	2 350 803	8 454 829	16 259 000	16 259 000	4 846 484	
58	1.1.5	Végkielégítés	K1105	4 264 800	4 264 800	4 264 800	0	0	0	
59	1.1.6	Jubilaeumi jutalom	K1106	5 500 947	2 087 550	5 447 100	10 667 160	10 668 200	8 303 070	
60	1.1.7	Béren kívüli juttatás	K1107	19 773 460	18 404 325	19 884 904	30 519 795	32 812 765	28 927 655	
61	1.1.8	Ruházati költségértetés	K1108	800 000	0	555 516	800 000	800 000	0	
62	1.1.9	Közeledési költségértetés	K1109	7 449 862	3 578 244	7 215 905	8 439 200	8 439 200	4 150 319	
63	1.1.10	Egyéb költségértetések	K1110	900 832	0	180 083	1 066 750	1 066 750	55 000	
64	1.1.11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 807 061	5 624 985	10 001 738	8 092 432	13 253 428	5 452 451	
65	1.2	Külső személyi juttatás	K12	45 839 164	18 836 645	40 826 128	46 440 240	49 144 146	24 606 241	
66	1.2.1	Választott tisztviselők juttatása	K121	24 084 368	11 437 412	23 762 822	27 105 020	27 105 020	13 855 535	
67	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	16 019 996	5 719 096	12 842 776	12 445 220	12 445 220	5 923 894	
68	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	5 734 800	1 680 137	4 220 530	6 890 000	9 593 906	4 826 812	
69	2.	Munkaadói terhelő járulékok	A2	82 161 371	42 237 630	86 613 517	105 475 739	106 889 627	54 885 010	
70	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	A3	511 972 206	282 428 071	555 771 817	583 142 813	591 077 305	279 338 150	
71	3.1.	Készletbeszerzés	K31	80 454 468	39 496 771	85 013 988	92 807 238	93 406 047	45 772 155	
72	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 906 979	6 126 106	11 435 772	11 866 328	14 043 328	7 592 679	
73	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	276 205 949	138 663 739	297 865 921	329 505 264	333 825 264	150 334 492	
74	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	72 395 000	37 451 378	78 889 005	85 650 000	85 650 000	37 778 267	
75	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	6 275 512	6 290 064	7 525 592	6 733 276	6 733 276	5 209 811	
76	3.3.3	Karbantartás, kisjavítások szolgáltatások	K334	53 546 276	15 875 484	41 649 144	48 293 362	48 293 362	25 423 646	
77	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	32 541 340	20 193 141	42 003 995	32 661 340	32 661 340	21 434 969	
78	3.3.5	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	29 858 668	8 709 230	27 837 565	43 214 416	43 159 416	15 902 026	
79	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	81 589 153	50 144 442	99 960 620	112 952 870	117 327 870	44 585 773	
80	3.4	Küldetés, reklám, propaganda	K34	1 840 000	187 540	949 504	4 519 000	5 019 000	789 216	
81	3.4.1	Küldetés kiadásai	K341	1 190 000	187 540	380 661	1 180 000	1 680 000	310 216	
82	3.4.2	Reklámkiadások	K342	650 000	0	568 843	3 339 000	3 339 000	479 000	
83	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	141 564 810	97 953 915	160 506 632	144 444 983	144 783 666	74 849 608	
84	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	89 591 020	39 064 112	83 980 034	105 500 604	105 744 023	42 476 863	
85	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	46 860 317	56 961 000	72 937 000	35 164 279	35 164 279	31 267 000	
86	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	944 038	621 429	996 334	155 100	155 100	136 490	
87	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	4 169 435	1 307 374	2 593 264	3 625 000	3 720 262	969 255	
88	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	18 000 000	4 106 343	13 075 972	19 000 000	19 000 000	3 323 549	
89	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	321 324 138	98 042 952	252 195 330	264 406 263	345 434 382	88 020 852	
90	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K502	53 553 239	38 574 022	99 543 955	65 399 034	65 399 034	32 699 517	
91	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belőre	K506	4 822 558	2 048 520	4 552 649	4 822 558	4 822 558	4 565 395	
92	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívőre	K512	127 635 340	57 420 410	148 098 726	101 770 660	101 770 660	50 755 940	
93	5.4	Általános tartalék	K513	135 312 981	0	0	87 414 011	168 042 130	0	
94	5.5	Céltartalék	K513	0	0	0	5 000 000	5 400 000	0	
95	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		1 516 099 162	722 026 301	1 526 703 239	1 754 767 310	1 653 010 686	807 936 573	
96	6.	Beruházások	K6	179 647 411	115 828 581	152 237 927	291 387 625	291 666 363	173 025 466	
97	7.	Felújítások	K7	8 085 756	4 310 897	26 298 017	97 269 212	97 269 212	73 684 517	
98	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	2 400 000	0	16 628	2 400 000	2 400 000	0	
99	B.	FEHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		190 133 167	120 139 478	178 552 572	391 335 837	391 335 577	246 709 983	
100	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 706 232 329	842 165 779	1 705 255 811	2 146 024 147	2 244 346 263	2 244 346 263	1 054 636 556	
101	9.	Finanszírozási kiadások	K91	832 465 540	1 590 728 726	3 333 374 752	1 039 685 691	2 751 859 825	2 500 689 352	
102	9.1	Hosszútávú hitelek visszafizetése	K911	37 500 000	18 750 000	37 500 000	22 171 936	22 171 936	18 750 000	
103	9.2	Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése	K914	9 522 555	42 417 211	95 311 623	9 522 555	24 928 453	24 928 453	
104	9.3	Központi, irányítási, irányítási támogatás folyósítása	K915	783 868 123	378 788 312	798 988 267	1 007 991 200	1 007 759 436	457 010 899	
105	9.3.1	Központi, irányítási, irányítási támogatás folyósítása		338 832 708	342 956 052	401 650 573	397 043 810	191 977 894	191 977 894	
106	9.3.2	Központi, irányítási, irányítási támogatás folyósítása		445 035 415	205 838 644	456 032 215	606 340 626	610 715 626	265 033 005	
107	9.4	Likvidált bankbetétek elhelyezése	K916	0	1 150 000 000	2 400 000 000	0	1 700 000 000	2 000 000 000	
108	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 574 862	773 203	1 574 862	0	0	0	
109	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		832 465 540	1 590 728 726	3 333 374 752	1 039 685 691	2 751 859 825	2 500 689 352	
110	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 568 697 869	2 432 894 505	5 038 630 563	3 185 709 838	4 999 206 088	4 999 206 088	3 555 325 908	
111	Központi, irányítási, irányítási támogatás folyósítása (-)		783 868 123	378 788 312	798 988 267	1 007 991 200	1 007 759 436	1 007 759 436	457 010 899	
112	KIADÁS MINDÖSSZESEN		1 784 829 746	2 054 106 193	4 239 642 296	2 177 718 638	3 991 446 652	3 991 446 652	3 098 315 009	

2. melléklet

Thygy Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak félévi teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor szám	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. félévi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. félévi módosított ei.	2026. félévi teljesítés
2			BEVÉTELEK					
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	387 800 264	204 973 745	413 076 085	496 618 362	498 526 825	271 784 413
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	281 007 470	149 656 767	299 888 808	328 835 980	328 835 980	173 393 487
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	108 280 424	57 669 204	120 995 796	134 719 561	134 719 561	71 233 346
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	99 996 484	51 998 173	104 733 818	109 736 022	109 736 022	58 164 813
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	27 932 000	14 524 640	23 695 000	25 614 000	25 614 000	13 411 490
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 691 560	2 439 612	4 691 560	6 426 000	6 426 000	3 366 830
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	37 092 896	19 288 308	37 092 896	41 685 827	41 685 827	21 676 629
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	3 014 106	3 736 830	7 186 218	10 654 570	10 654 570	5 540 379
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
12	1.1.8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	1 030 280	1 030 280
13	1.1.9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	878 183	878 183
14	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	106 792 794	55 316 978	113 187 277	167 782 382	167 782 382	96 482 463
15	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	700 000 000	328 949 467	818 795 986	745 000 000	745 000 000	340 612 303
16	2.1.	Vagyroni típusú adók	375 000 000	202 374 212	405 620 724	385 000 000	385 000 000	201 119 348
17	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	170 000 000	86 882 079	245 200 644	200 000 000	200 000 000	93 526 633
18	2.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	150 000 000	35 910 150	158 683 917	155 000 000	155 000 000	40 087 505
19	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	3 783 026	9 290 701	5 000 000	5 000 000	5 878 817
20	3.	Működési bevételek	163 587 680	104 583 718	430 243 394	204 690 802	288 690 802	188 889 540
21	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke (lakások)	0	0	0	0	66 141 732	52 755 905
22	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	99 307 821	52 458 434	157 663 440	125 652 922	125 652 922	72 690 261
23	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	17 929 913	37 038 276	30 000 000	30 000 000	16 132 116
24	3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
25	3.5.	Kiszámlázott ÁFA	27 528 112	16 178 539	53 350 654	35 164 280	53 022 548	33 763 846
26	3.6.	Kamatbevételek	3 337 192	8 242 250	15 558 766	10 000 000	10 000 000	8 829 316
27	3.8.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
28	3.7.	Egyéb működési bevételek	3 414 555	9 774 582	14 503 544	3 873 600	3 873 600	4 718 096
29	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
30	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	295 000	8 344 353	8 344 353	0	0	261 352
31	A.	MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)	1 251 682 944	646 851 283	1 670 459 818	1 446 309 165	1 532 217 627	801 547 608
32	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	11 095 599	27 328 366	59 618 938	59 618 938	5 000 000
33	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	0	11 095 599	27 328 366	59 618 938	59 618 938	5 000 000
34	6.	Felhalmozási bevételek	72 310 331	29 126 340	29 126 340	155 083 727	155 083 727	155 083 727
35	6.1.	Ingatlan értékesítés	72 310 331	28 968 860	28 968 860	155 083 727	155 083 727	155 083 727
36	6.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	157 480	157 480	0	0	0
37	7.	Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök	0	179 580	2 209 160	0	0	36 580
38	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)	72 310 331	40 401 519	58 663 866	214 702 665	214 702 665	160 120 307
39		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 323 993 275	687 252 802	1 729 123 684	1 661 011 830	1 746 920 292	961 667 915
40	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	411 522 838	1 394 417 494	2 639 169 569	457 935 554	2 171 006 344	2 171 006 344
41	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111 522 838	111 522 838	111 522 838	207 935 554	207 935 554	207 935 554
42	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	32 894 656	97 646 731	0	13 070 790	13 070 790
43	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	300 000 000	1 250 000 000	2 450 000 000	250 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000
44	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)	411 522 838	1 394 417 494	2 639 169 569	457 935 554	2 171 006 344	2 171 006 344
45		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 735 516 113	2 081 670 296	4 388 293 253	2 118 947 383	3 917 926 636	3 132 674 259

KIADÁSOK									
46	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	23 905 314	54 004 935	73 568 528	73 568 528	33 511 188	
48	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 450 264	8 875 097	19 638 708	35 208 288	14 702 863	
49	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	19 089 900	7 159 271	16 986 697	30 721 700	12 094 367	
50	1.1.2	Céltuttatás, prémium	K1103	1 154 680	485 000	1 127 000	2 185 187	729 010	
51	1.1.3	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	
52	1.1.4	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	
53	1.1.5	Béren kívüli juttatás	K1107	937 500	810 039	926 103	1 953 125	1 511 986	
54	1.1.6	Közfeladési költségértítés	K1109	196 000	80 940	193 800	240 000	125 400	
55	1.1.7	Egyéb költségértetések	K1110	0	0	0	0	0	
56	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	72 184	339 847	405 108	108 276	269 272	
57	1.2	Külső személyi juttatás	K12	35 634 164	15 030 217	34 366 227	38 360 240	18 808 325	
58	1.2.1	Választott tisztviselők juttatása	K121	24 084 368	11 437 412	23 762 822	27 105 020	13 855 535	
59	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	8 314 996	2 906 071	8 856 362	7 545 220	3 847 651	
60	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	3 234 800	686 734	1 747 043	3 710 000	1 105 139	
61	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	7 995 817	3 192 390	6 893 099	10 343 850	4 685 045	
62	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	329 790 922	196 734 107	363 699 071	345 555 594	186 563 412	
63	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 586 693	3 891 086	11 768 394	13 879 134	6 900 672	
64	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 153 995	5 556 444	10 161 434	9 507 568	6 452 985	
65	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	197 593 468	102 386 066	211 346 654	215 262 545	112 804 088	
66	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	55 700 000	30 537 714	60 504 374	64 350 000	28 946 208	
67	3.3.2	Bérlési és lízing díjak	K333	5 815 512	5 166 821	6 192 349	4 833 276	4 732 186	
68	3.3.3	Karbantartás, kisajátítási szolgáltatások	K334	43 866 276	13 670 697	34 834 701	39 170 055	23 887 129	
69	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	32 541 340	20 193 141	42 003 995	32 661 340	21 434 969	
70	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	23 623 207	7 361 670	24 641 245	38 700 528	14 482 776	
71	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	36 047 133	25 456 023	43 169 990	35 547 346	19 320 820	
72	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	180 000	0	518 843	2 339 000	319 868	
73	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	30 000	0	0	500 000	230 868	
74	3.4.2	Reklámkiadások	K342	150 000	0	518 843	2 339 000	89 000	
75	3.5	Külföldi befizetések és dologi kiadások	K35	110 276 766	84 900 511	129 903 746	104 567 347	60 085 799	
76	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	59 347 976	26 357 460	53 964 393	66 677 968	28 078 890	
77	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	46 860 317	56 961 000	72 922 000	35 164 279	31 267 000	
78	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	944 038	621 429	996 334	155 100	136 490	
79	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	3 124 435	960 622	2 021 019	2 570 000	603 419	
80	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	18 000 000	4 106 343	13 075 972	19 000 000	3 323 549	
81	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	321 324 138	98 042 952	252 195 330	264 406 263	88 020 852	
82	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései	K502	53 553 259	38 574 022	99 543 955	65 399 034	32 699 517	
83	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	4 822 558	2 048 520	4 552 649	4 822 558	4 565 395	
84	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	127 635 340	57 420 410	148 098 726	101 770 660	50 755 940	
85	5.4	Működési tartalék	K513	135 312 981	0	0	87 414 011	168 042 130	
86	5.5	Céltartalék	K513	0	0	0	5 400 000	0	
86	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		734 195 305	325 981 106	689 868 407	712 874 235	316 104 046	
87	6.	Beruházások	K6	158 369 512	109 879 096	130 799 895	266 718 245	168 771 711	
88	7.	Felújítások	K7	8 085 756	4 310 897	26 298 017	97 269 212	73 684 517	
89	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	2 400 000	0	16 628	2 400 000	0	
90	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		168 855 268	114 189 993	157 114 540	366 387 458	242 456 228	
91	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		K91	903 050 573	440 171 099	846 982 947	1 079 261 693	558 560 274	
92	9.	Finanszírozási kiadások	K91	832 465 540	1 590 728 726	3 333 374 752	1 039 685 691	2 500 689 352	
93	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	37 500 000	18 750 000	37 500 000	22 171 936	18 750 000	
94	9.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	9 522 555	42 417 211	95 311 623	9 522 555	24 928 453	
95	9.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	783 868 123	378 788 312	798 988 267	1 007 991 200	457 010 899	
96	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		338 832 708	172 929 668	342 956 052	401 650 573	191 977 894	
97	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		445 035 415	205 858 644	456 032 215	606 340 626	265 033 005	
98	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0	1 150 000 000	2 400 000 000	0	2 000 000 000	
99	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 574 862	773 203	1 574 862	0	0	
100	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		832 465 540	1 590 728 726	3 333 374 752	1 039 685 691	2 500 689 352	
101	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				1 735 516 113	2 030 899 825	4 180 357 699	3 059 249 626	

3. melléklet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak félévi teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. félévi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított ei.	2026. félévi teljesítés
2	BEVÉTELEK							
3	<i>L. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<i>B1</i>	0	0	0	0	6 478 852	6 395 540
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0
5	1.1.1 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
6	1.1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
7	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
8	1.1.4 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
9	1.1.5 Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
10	1.1.6 Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0	0
11	1.2 Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0	0	0	0	6 478 852	6 395 540
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0
13	2.1. Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
14	2.2. Értékesítési és foralmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
15	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
16	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
17	3. Működési bevételek	B4	0	1 404	96 013	0	0	1 523
18	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0
19	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
20	3.3. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
21	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0	0
22	3.5. Kamatbevételek	B408	0	0	1	0	0	1
23	3.6. Egyéb működési bevételek	B411	0	1 404	96 012	0	0	1 522
24	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
25	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	1 404	96 013	0	6 478 852	6 397 063
26	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0
27	5.1. Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0
28	6. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
29	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0
30	7. Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0	0
31	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	0	96 013	0	6 478 852	6 397 063
33	8. Beföldi finanszírozási bevételek	B81	338 832 708	176 306 401	346 332 785	401 650 573	405 313 718	200 247 802
34	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	3 376 733	3 376 733	0	8 269 908	8 269 908
35	8.2. Központi, irányító szervei támogatás	B816	338 832 708	172 929 668	342 956 052	401 650 573	397 043 810	191 977 894
36	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		338 832 708	176 306 401	346 332 785	401 650 573	405 313 718	200 247 802
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		338 832 708	176 307 805	346 428 798	401 650 573	411 792 570	206 644 865

[illegible]

4. melléklet

Viszhang Óvoda és Bölcsőde 2026. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak félévi teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor szám	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. félévi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított ei.	2026. félévi teljesítés
2	BEVÉTELEK							
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	0	0	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	0	0	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351	0	0	0	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
17	3.	Működési bevételek	B4	378 000	755 128	1 097 421	0	2 596
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	378 000	279 000	396 500	0	0
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	476 128	700 921	0	2 596
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		378 000	755 128	1 097 421	0	2 596
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0	0
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		378 000	755 128	1 097 421	0	2 596
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	147 174 392	69 249 202	144 340 557	196 710 430	97 283 137
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 095 789	1 095 789	1 095 789	982 994	982 994
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	146 078 603	68 153 413	143 244 768	195 727 436	96 300 143
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		147 174 392	69 249 202	144 340 557	196 710 430	97 283 137
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		147 552 392	70 004 330	145 437 978	196 710 430	97 283 733

38	KIADÁSOK									
39	I.	Statisztikai jogcímcsoportok (1.+1.2)	K1	114 120 625	114 120 625	113 105 841	153 140 000	153 140 000	153 140 000	72 849 622
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 015 625	110 015 625	111 237 958	150 890 000	150 890 000	150 890 000	72 112 751
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	95 900 000	95 900 000	96 850 517	122 500 000	120 500 000	120 500 000	55 160 713
42	1.1.2	Céltartalék, prémium	K1103	4 900 000	4 900 000	4 900 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	4 779 250
43	1.1.3	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 250 000	1 250 000	1 274 651	2 100 000	2 100 000	2 100 000	714 690
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	5 200 000	5 200 000	5 200 000	2 841 000
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 515 625	3 515 625	3 710 831	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 687 500
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	800 000	800 000	555 536	800 000	800 000	800 000	0
48	1.1.8	Közelkedési költségterítés	K1109	1 800 000	1 800 000	1 173 189	1 820 000	1 820 000	1 820 000	661 845
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 850 000	1 850 000	2 773 234	2 070 000	2 070 000	4 070 000	2 267 753
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	4 105 000	4 105 000	1 867 883	2 250 000	2 250 000	2 250 000	736 871
52	1.2.1	Választott tisztviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	3 905 000	3 905 000	1 758 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	682 140
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	200 000	200 000	109 883	250 000	250 000	250 000	54 731
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 273 105	15 273 105	14 221 165	20 634 680	20 634 680	20 634 680	10 184 490
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	16 130 662	16 130 662	15 896 479	21 775 750	21 775 750	21 775 750	6 345 787
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 320 000	2 290 917	2 164 736	3 065 000	3 065 000	3 065 000	990 538
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	315 984	315 984	153 294	300 000	300 000	300 000	72 437
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	10 235 000	10 264 083	10 740 014	14 440 750	14 440 750	14 440 750	4 334 888
60	3.3.1	Közvetített díjak	K331	3 515 000	3 515 000	4 992 828	6 770 000	6 770 000	6 770 000	1 916 011
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	60 000	89 083	89 083	0	0	0	0
62	3.3.3	Karbantartás, kisajátítási szolgáltatások	K334	2 900 000	2 900 000	2 314 196	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
64	3.3.5	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	1 920 000	1 920 000	706 370	1 190 000	1 190 000	1 190 000	422 050
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	1 840 000	1 840 000	2 637 537	4 480 750	4 480 750	4 480 750	1 996 827
66	3.4	Kihatalítás, reklám, propaganda	K34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 229 678	3 229 678	2 838 435	3 940 000	3 940 000	3 940 000	947 924
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 189 678	3 189 678	2 816 052	3 900 000	3 900 000	3 900 000	946 808
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	15 000	0	0	0	0
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	40 000	40 000	7 383	40 000	40 000	40 000	1 116
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0	0
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0	0
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	0	0	0	0	0	0	0
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		145 524 392	145 524 392	143 223 485	195 550 430	195 550 430	195 550 430	89 379 899
80	6.	Beruházások	K6	2 028 000	2 028 000	1 231 500	1 160 000	1 160 000	1 160 000	39 297
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0	0	0
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		2 028 000	2 028 000	1 231 500	1 160 000	1 160 000	1 160 000	39 297
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		147 552 392	147 552 392	144 454 985	196 710 430	196 710 430	196 710 430	89 419 196
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0	0	0
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0	0
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0	0	0
91	C.	FINANSZIROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		147 552 392	147 552 392	144 454 985	196 710 430	196 710 430	196 710 430	89 419 196

5. melléklet

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi tervezett bevételének és kiadásának félévi teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor szám	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. félévi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított ei.	2026. félévi teljesítés
2	BEVÉTELEK							
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	0	0	1 600 000	0	0	6 500 000
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0	0	0
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	0	0	1 600 000	0	0	6 500 000
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	0	0	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
14	2.2.	Értekesítési és forralmi adók	0	0	0	0	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	641 021	250 000	250 000	866 458
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	638 430	250 000	250 000	864 780
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
20	3.3.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0
22	3.5.	Kamatbevételek	0	0	1	0	0	0
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	0	0	2 590	0	0	1 678
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
25	5.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	6 500 000	0	0	0
26	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)	0	0	10 341 021	250 000	250 000	7 366 458
27	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	0	0	0	0	0	0
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
29	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0
31	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0
32	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)	0	0	0	0	0	0
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	0	0	10 341 021	250 000	250 000	7 366 458
34	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	68 023 859	74 223 859	70 688 803	104 673 038	109 048 038	37 209 433
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 783 803	1 783 803	1 783 803	551 433	551 433	551 433
36	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	66 240 056	72 440 056	68 905 000	104 121 605	108 496 605	36 658 000
37	C.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (8)	68 023 859	74 223 859	70 688 803	104 673 038	109 048 038	37 209 433
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 023 859	74 223 859	81 029 824	104 923 038	109 298 038	44 575 891

KIADÁSOK										
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	28 763 676	12 818 206	28 004 871	34 322 275	34 322 275	34 322 275	16 754 390
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 663 676	11 806 619	25 075 810	30 792 275	30 792 275	30 792 275	15 100 777
42	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	19 984 400	9 595 452	19 699 523	26 660 965	26 660 965	26 660 965	12 703 138
43	1.1.2	Céltartalék, prémium	K1103	2 478 656	1 200 615	2 401 230	2 299 715	2 299 715	2 299 715	979 859
44	1.1.3	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	0	0
45	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
46	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 890 120	0	1 807 950	0	0	0	0
47	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	937 500	820 313	820 313	1 308 595	1 308 595	1 308 595	1 308 220
48	1.1.7	Ruházati költségértés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
49	1.1.8	Közelkedési költségértés	K1109	123 000	0	0	123 000	123 000	123 000	0
50	1.1.9	Egyéb költségértések	K1110	0	0	0	0	0	0	0
51	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	190 239	346 794	400 000	400 000	400 000	109 560
52	1.2	Külföldi személyi juttatás	K12	3 100 000	1 011 587	2 929 061	3 330 000	3 330 000	3 330 000	1 653 613
53	1.2.1	Választott tisztviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0
54	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 400 000	323 435	963 914	1 400 000	1 400 000	1 400 000	854 497
55	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 700 000	688 152	1 965 147	2 130 000	2 130 000	2 130 000	799 116
56	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 220 583	1 993 200	4 248 500	4 977 875	4 977 875	4 977 875	2 355 069
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	34 735 600	14 729 143	46 269 975	64 672 888	69 047 888	69 047 888	22 123 962
58	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 800 000	902 341	2 904 264	2 800 000	2 800 000	2 800 000	1 225 837
59	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	322 000	128 624	249 648	325 000	325 000	325 000	167 401
60	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	26 115 800	12 261 797	36 917 498	51 509 588	55 884 588	55 884 588	17 556 186
61	3.3.1	Közvetlen díjak	K331	1 700 000	636 313	1 692 957	2 050 000	2 050 000	2 050 000	202 525
62	3.3.2	Bérlési és lízing díjak	K333	400 000	1 034 160	1 244 160	1 900 000	1 900 000	1 900 000	477 625
63	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 400 000	281 427	547 260	700 000	700 000	700 000	114 466
64	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
65	3.3.5	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	740 800	236 400	471 400	590 364	590 364	590 364	266 400
66	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	21 875 000	10 073 497	32 961 721	46 269 224	50 644 224	50 644 224	16 495 170
67	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	500 000	0	50 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	390 000
68	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0
69	3.4.2	Reklámkiadások	K342	500 000	0	50 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	390 000
70	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K5	4 997 800	1 436 381	6 148 565	9 038 300	9 038 300	9 038 300	2 784 538
71	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	4 197 800	1 246 429	5 925 237	8 238 300	8 238 300	8 238 300	2 598 088
72	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0	0
73	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	800 000	189 952	223 328	800 000	800 000	800 000	186 450
74	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0	0
75	5.	Egyéb működési célú kiadás	K35	0	0	0	0	0	0	0
76	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K302	0	0	0	0	0	0	0
77	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belsőre	K306	0	0	0	0	0	0	0
78	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívültre	K312	0	0	0	0	0	0	0
79	5.4	Működési tartalék	K313	0	0	0	0	0	0	0
80	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		67 719 859	29 540 549	78 523 346	103 973 038	108 348 038	108 348 038	41 233 421
81	6.	Beruházások	K6	304 000	150 000	355 045	950 000	950 000	950 000	621 786
82	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
83	8.	Egyéb felhalmozást célú kiadás	K8	0	0	0	0	0	0	0
84	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		304 000	150 000	355 045	950 000	950 000	950 000	621 786
85		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		68 023 859	29 690 549	78 878 391	104 923 038	109 298 038	109 298 038	41 855 207
86	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0
87	9.1	Központi, irányítás- és támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
88	9.1.1	Központi, irányítás- és támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0
89	9.1.2	Központi, irányítás- és támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0
90	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0
91	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0	0	0
92	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		68 023 859	29 690 549	78 878 391	104 923 038	109 298 038	109 298 038	41 855 207

6. melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2026. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak félévi teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított ei.	2026. félévi teljesítés
2								
3	I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0	0	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
17	3.	Működési bevételek	B4	45 466 000	26 077 100	53 351 439	55 943 500	30 124 862
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 800 000	10 558 602	24 255 811	25 500 000	12 522 262
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	17 000 000	9 989 245	17 842 245	18 550 000	11 220 510
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	9 666 000	5 524 489	11 233 299	11 893 500	6 378 868
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	1	0	1
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	4 764	20 083	0	3 221
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (1+2+3+4)		45 466 000	26 077 100	53 351 439	55 943 500	30 124 862
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalmoz. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (5+6+7)		0	0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		45 466 000	26 077 100	53 351 439	55 943 500	30 124 862
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	233 306 797	110 644 672	244 472 488	307 534 914	133 118 191
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	590 041	590 041	590 041	1 043 329	1 043 329
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	232 716 756	110 054 631	243 882 447	306 491 585	132 074 862
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8)		233 306 797	110 644 672	244 472 488	307 534 914	133 118 191
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		278 772 797	136 721 772	297 823 927	363 478 414	163 243 053

38	KIADÁSOK									
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	123 558 372	61 638 535	139 028 519	180 251 365	180 251 365	180 251 365	86 603 195
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	123 328 372	61 463 522	138 650 417	179 701 365	179 701 365	179 701 365	86 439 275
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	97 799 778	47 445 780	106 207 503	143 899 200	143 899 200	143 899 200	68 599 211
42	1.1.2	Céltuttatás, prémium	K1103	12 871 280	7 282 402	16 242 587	13 092 165	13 092 165	13 092 165	4 925 890
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	4 500 000	1 610 351	7 180 178	9 350 000	9 350 000	9 350 000	2 132 932
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 523 277	0	1 551 600	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 563 870
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 984 375	3 807 791	4 742 083	8 125 000	8 125 000	8 125 000	7 087 328
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
48	1.1.8	Kozlekedési költségtérítés	K1109	389 662	248 895	775 116	1 005 000	1 005 000	1 005 000	542 166
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 260 000	1 068 303	1 951 350	2 660 000	2 660 000	2 660 000	1 587 878
51	1.2	Kísérő személyi juttatás	K12	230 000	175 013	378 102	550 000	550 000	550 000	163 920
52	1.2.1	Választott tisztviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	0	0	0	0	0	0	0
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	230 000	175 013	378 102	550 000	550 000	550 000	163 920
55	2.	Munkaadói terhelő járulékok	K2	16 690 385	8 661 932	19 353 252	24 705 922	24 705 922	24 705 922	12 653 046
56	3.	Dolgozó kiadások és járulékok (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	119 578 141	59 779 464	118 547 340	135 761 747	135 761 747	135 761 747	59 032 135
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	63 747 775	33 728 726	68 051 911	73 063 105	73 063 105	73 063 105	36 062 671
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	890 000	273 172	736 987	980 000	980 000	980 000	508 231
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	32 460 800	15 032 686	28 579 378	35 460 307	35 460 307	35 460 307	11 965 685
60	3.3.1	Közzetérti díjak	K331	11 480 000	5 604 088	11 698 846	12 480 000	12 480 000	12 480 000	6 713 523
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 380 000	1 913 360	3 952 987	6 423 307	6 423 307	6 423 307	1 422 051
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
64	3.3.5	Szakmai tev segítő szolgáltatás	K336	878 800	361 850	1 048 750	1 035 000	1 035 000	1 035 000	374 400
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	14 722 000	7 153 388	11 878 795	15 522 000	15 522 000	15 522 000	3 455 711
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	0	0	0	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	22 479 566	10 744 880	21 179 064	26 258 335	26 258 335	26 258 335	10 495 548
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	22 279 566	10 599 412	20 850 740	26 038 335	26 038 335	26 038 335	10 422 577
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0	0
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	200 000	145 468	328 324	200 000	200 000	200 000	72 971
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0	0
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0	0
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	0	0	0	0	0	0	0
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		259 826 898	130 079 931	276 929 111	340 719 034	340 719 034	340 719 034	158 288 376
80	6.	Beruházások	K6	18 945 699	4 752 985	19 851 487	22 759 380	22 759 380	22 759 380	3 592 672
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0	0	0
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		18 945 699	4 752 985	19 851 487	22 759 380	22 759 380	22 759 380	3 592 672
84	9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	K91	278 772 797	134 832 916	296 780 598	363 478 414	363 478 414	363 478 414	161 881 048
85	9.1	Finanszírozási kiadások	K915	0	0	0	0	0	0	0
86	9.1.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Kézős Hivatal		0	0	0	0	0	0	0
88	9.1.3	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0	0
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0	0	0
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		278 772 797	134 832 916	296 780 598	363 478 414	363 478 414	363 478 414	161 881 048
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		278 772 797	134 832 916	296 780 598	363 478 414	363 478 414	363 478 414	161 881 048

7. melléklet

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2026. évi fejlesztési kiadásainak félévi teljesülése (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	96 356 228
3	Új lakásokban 5db beépített konyha építése eszközökkel, belső világítás	8 000 000	8 000 000	6 097 283
4	Kossuth utcai nyilvános wc felújítása, műszaki ellenőrzés	57 118 352	57 118 352	55 082 417
5	Kossuth utcai wc beléptető rendszer	8 000 000	8 000 000	9 450 917
6	BFT Major utca szolg. Lakás kivitelezés, műszaki ellenőr	34 778 500	34 778 500	18 290 609
7	MFP pályázat közvilágítás célú lámpatestek cseréje	82 523 339	82 523 339	0
8	Hivatal irodai (informatikai, egyéb) beszerzések	4 588 000	4 666 740	1 193 920
9	Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	1 000 000	1 000 000	306 616
10	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése 10 db	2 200 000	2 200 000	0
11	Kamerarendszer kialakítása	8 000 000	8 000 000	0
12	Templom-és lépcsővilágítás	5 000 000	5 000 000	1 355 822
13	Porszívó egészségház	34 990	34 990	34 990
14	Fogorvosi beszerzés	420 000	420 000	0
15	4 db emeletes ágy	851 916	851 916	0
16	Hivatali párkányok végszámla	774 860	774 860	0
17	Batthyány u. 13. volt tűzoltószertár nádtető felújítása	4 597 500	4 597 500	0
18	Gödrös strand új villanymérőhely kialakítása	0	0	698 300
19	Gödrös strand parkoló térkövezés	0	0	1 016 000
20	Ifjúsági szálló kis értékű eszközbeszerzések	0	0	55 930
21	Csokonai u. 38. konyhabútor, mosogató	0	0	525 014
22	Középsővár kamerarendszer telepítése	0	0	226 949
23	Gyalogos korlát, oszlop	0	0	516 280
24	Sorompó hivatal elé	0	0	597 131
25	Csokonai u. 2. egészségház padlóburkolat készítése	0	0	908 050
26				

27	Falugondnokság beszerzések:	22 759 380	22 759 380	3 592 672
28	Pótkocsi lombosítvához	8 255 000	8 255 000	0
29	Szóróadapter	1 905 000	1 905 000	0
30	Mini homlokrakodó	7 000 000	7 000 000	0
31	Szórókocsi 20 L 6 db	121 844	121 844	121 844
32	Temető eszközbeszerzés	300 000	300 000	130 311
33	asztalok, székek az ebédlőbe (56 db szék, 14 db asztal)	2 510 536	2 510 536	1 933 575
34	Vákumgép	101 600	101 600	0
35	Vízlágyító	279 400	279 400	0
36	4es gázlúzhely	825 500	825 500	0
37	Üzemi hűtő, fagyasztó	1 244 600	1 244 600	1 143 000
38	Konyhai kis értékű eszközbeszerzések	38 100	38 100	227 980
39	asztal, szék az irodába (élelmezésvezető)	177 800	177 800	
40	Létra	0	0	35 962
41				
42	Óvodai, bölcsődei beszerzések:	1 160 000	1 160 000	39 297
43	Salgo polcrendszer	40 000	40 000	0
44	Szőnyeg 3*(240*340)	500 000	500 000	0
45	Felnőtt szék 4 db (HOR-Dóra kárpitozott)	150 000	150 000	0
46	Felnőtt öltözőszekrény 2 db (HOR-juhar)	190 000	190 000	0
47	Karnis rúd (5*300 cm)	100 000	100 000	0
48	Járást segítő eszköz	30 000	30 000	0
49	Sarokkanapé	150 000	150 000	0
50	Kis értékű eszközbeszerzések (hegyzők, led lámpa)	0	0	39 297
51				
52	Művelődési Ház beszerzések:	950 000	950 000	621 786
53	Laptop	300 000	300 000	280 000
54	Közösségi kemence	300 000	300 000	0
55	Mobilparaván	350 000	350 000	0
56	Hungarocell óriástojás állvánnyal	0	0	300 990
57	Sütiklub (robotgép, nemesacél tálak)	0	0	40 796
49	Intézményi eszközbeszerzés összesen:	24 869 380	24 869 380	4 253 755
50	Beruházási, felújítási kiadások összesen:	242 756 837	242 835 577	100 609 983