



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

Szám: 01/101-2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. szeptember 18-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Tihany Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása

Melléklet: rendelet módosítás tervezete és annak 1-20. számú melléklete

Előterjesztő: Kötél Balázs polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Varga András megbízott jegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☐

minősített többség

☒

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

☒

Szociális Bizottság

☐

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2025. (III.14.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2025. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2025. június 30-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, 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 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
2. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
3. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2025. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
4. melléklet Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
5. melléklet Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
6. melléklet Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
7. melléklet Tihanyi Falugondnokság 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
8. melléklet Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2025. évi bevételei és kiadásai
9. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2025. 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 2025. 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 főösszegét **1 013 789 580,- Ft-tal javasoljuk növelni**, mely változás a következő tételekből adódik:

Bevételek:

Önkormányzatok működésének állami támogatása (kulturális feladatok kiegészítő támogatása)	+ 147 827 Ft
Működési bevételek (lekötött betétek kamata, közüzemi díjak elszámolása, lakás foglалó)	+ 11 265 085 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (fel nem használt 2024. évi támogatások visszafizetése)	+ 8 049 353 Ft
Felhalmozási célú támogatások (BFT szolgálati lakás)	+ 11 095 599 Ft

Tárgyi eszköz értékesítés (közterület-felügyelet gépjármű beszámítás)	+ 157 480 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (munkáltatói kölcsön)	+ 179 580 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 32 894 656 Ft
Lekötött bankbetétek technikai könyvelése	+ 950 000 000 Ft

Kiadások:

Dologi kiadások (fizetendő áfára átcsoportosítás)	+ 15 488 342 Ft
Egyéb működési célú támogatások (tartalék, előző évi elszámolás)	+ 13 486 423 Ft
Felhalmozási célú kiadások (beruházások, felújítások)	- 1 155 893 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	+ 32 894 656 Ft
Intézményfinanszírozás	+ 3 076 053 Ft
Lekötött bankbetétek technikai könyvelése	+ 950 000 000 Ft

Intézményeknél az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:

- b) Visszhang Óvoda és Bölcsőde intézménynél
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege nem változott az eredeti költségvetéshez képest.
- c) Tihanyi Falugondnokság intézménynél
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege nem változott az eredeti költségvetéshez képest.
- d) Németh László Művelődési Ház és Könyvtár intézménynél
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 6 200 000 Ft-tal nő, 74 223 859 Ft.
- e) Tihanyi Közös Önkormányzati hivatalnál
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 252 785 Ft-tal nő, 339 085 493 Ft.

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

Kérem az előterjesztés megvitatását és kérem, hogy szíveskedjenek megalkotni a következő rendeletet:

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

(a rendelet tervezet az előterjesztés melléklete)

Tihany, 2025. 09. 02.


Kötél Balázs
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Varga András
aljegyző



Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] jelen rendelt célja Tihany Község Önkormányzatának 2025. 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. §

A Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2025. évi

a) összesített bevételi főösszegét **3 588 940 234 Ft**-ban

b) összesített kiadási főösszegét **3 588 940 234 Ft**-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összesített, irányítószervi támogatással csökkentett bevételi és kiadási főösszegét **2 801 996 059 Ft**-ban állapítja meg.”

2. §

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

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

1. Működési célú támogatások **387 948 091 Ft**
2. Közhatalmi bevételek **700 000 000 Ft**
3. Működési bevételek **220 696 765 Ft**
4. Működési célú átvett pénzeszköz **8 344 353 Ft**
5. Felhalmozási bevételek **72 467 811 Ft**
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatások **11 275 179 Ft**
7. Finanszírozási bevételek **1 401 263 860 Ft**

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

1. Személyi juttatások **612 641 447 Ft**
2. Munkaadókat terhelő járulékok **82 161 371 Ft**
3. Dologi kiadások, befizetések **533 913 334 Ft**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **18 000 000 Ft**
5. Egyéb működési célú kiadások **188 990 891 Ft**
6. Általános tartalék **145 819 670 Ft**
7. Beruházások **166 895 918 Ft**

8. Felújítások **19 681 355 Ft**
9. Felhalmozási célú kiadás **2 400 000 Ft**
10. Finanszírozási kiadások **1 031 492 073 Ft**

3. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi összességét **2 749 305 693 Ft**-ban állapítja meg.”

4. §

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

„(1) A képviselő-testület a **Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szervének 2025. évi bevételi és kiadási összességét **339 085 493 Ft**-ban állapítja meg.”

5. §

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

„(1) A képviselő-testület a **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási összességét **74 223 859 Ft**-ban állapítja meg.”

6. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) Az R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az R. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

- (14) Az R. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az R. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az R. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az R. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az R. 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az R. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az R. a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

7. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 20-án lép hatályba.

Tihany, 2025. szeptember 19.

Kötél Balázs
polgármester

dr. Varga András
megbízott jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Tihany, 2025. szeptember 19.

dr. Varga András
megbízott jegyző

1. számú melléklet
20/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B		C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított ei.	2025. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	400 423 737	387 800 264	387 948 091	
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	283 003 146	281 007 470	281 155 297	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	108 280 424	108 280 424	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	82 839 578	99 996 484	99 996 484	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000	27 932 000	27 932 000	
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	4 691 560	4 691 560	
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	37 092 896	37 092 896	
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	7 203 922	3 014 106	3 161 933	
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	8 546 190	0	0	
12	1.1.8	Elszámolásból származó bevételek	B116	447 140	0	0	
13	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	117 420 591	106 792 794	106 792 794	
14	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	674 583 634	700 000 000	700 000 000	0
15	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	333 886 077	375 000 000	375 000 000	0
16	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	197 982 614	170 000 000	170 000 000	0
17	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	132 133 690	150 000 000	150 000 000	0
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 581 253	5 000 000	5 000 000	0
19	3.	Működési bevételek	B4	261 890 331	209 431 680	220 696 765	0
20	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	153 081 986	118 485 821	118 107 821	
21	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 582 262	30 000 000	30 000 000	
22	3.3	Ellátási díjak	B405	17 681 936	17 000 000	17 378 000	
23	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	43 897 501	37 194 112	37 194 112	
24	3.5	Kamatbevételek	B408	7 944 479	3 337 192	8 242 250	
25	3.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	651 445	3 414 555	0	
26	3.7	Egyéb működési bevételek	B411	8 050 722	0	9 774 582	
27	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	
28	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 173 138	295 000	8 344 353	
29	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 341 070 840	1 297 526 944	1 316 989 209	0
30	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	75 581 635	0	11 095 599	
31	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	75 581 635	0	11 095 599	
32	6.	Felhalmozási bevételek	B5	22 624 510	72 310 331	72 467 811	0
33	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	22 624 510	72 310 331	72 310 331	
34	6.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B52	0	0	157 480	
35	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	51 807 298	0	179 580	
36	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		150 013 443	72 310 331	83 742 990	
37		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 491 084 283	1 369 837 275	1 400 732 199	0
38	8.	Finanszírozási bevételek	B81	1 862 844 525	414 992 471	1 401 263 860	
39	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	247 950 715	114 992 471	118 369 204	
40	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	24 893 810	0	32 894 656	
41	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	1 590 000 000	300 000 000	1 250 000 000	
42	9.	Központi, irányítószervi támogatás	B81	641 931 707	783 868 122	786 944 175	
43	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	270 957 737	338 832 708	335 708 760	
44	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	370 973 970	445 035 415	451 235 415	
45	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		2 504 776 232	1 198 860 593	2 188 208 035	
46		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 995 860 515	2 568 697 868	3 588 940 234	0
47		Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	641 931 707	783 868 122	786 944 175	0
48		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		3 353 928 808	1 784 829 746	2 801 996 059	0

49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						

2. számú melléklet
20/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított ei.	2025. évi teljesítés
2		BEVÉTELEK					
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	392 824 070	387 800 264	387 948 091	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	283 003 146	281 007 470	281 155 297	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	108 280 424	108 280 424	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	82 839 578	99 996 484	99 996 484	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000	27 932 000	27 932 000	
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	4 691 560	4 691 560	
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	37 092 896	37 092 896	
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	7 203 922	3 014 106	3 161 933	
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	8 546 190	0	0	
12	1.1.8	Elszámolásból származó bevételek	B116	447 140	0	0	
13	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	109 820 924	106 792 794	106 792 794	
14	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	674 583 634	700 000 000	700 000 000	0
15	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	333 886 077	375 000 000	375 000 000	
16	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	197 982 614	170 000 000	170 000 000	
17	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	132 133 690	150 000 000	150 000 000	
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 581 253	5 000 000	5 000 000	
19	3.	Működési bevételek	B4	214 086 453	163 587 680	174 852 765	0
20	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	133 314 687	99 307 821	99 307 821	
21	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 582 262	30 000 000	30 000 000	
22	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
23	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	34 298 802	27 528 112	27 528 112	
24	3.5.	Kamatbevételek	B408	7 944 478	3 337 192	8 242 250	
25	3.6.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	651 445	0	0	
26	3.7.	Egyéb működési bevételek	B411	7 294 779	3 414 555	9 774 582	
27	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	
28	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 173 138	295 000	8 344 353	
29	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 285 667 295	1 251 682 944	1 271 145 209	0
30	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	75 581 635	0	11 095 599	0
31	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	75 581 635	0	11 095 599	
32	6.	Felhalmozási bevételek	B5	22 624 510	72 310 331	72 467 811	
33	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	22 624 510	72 310 331	72 310 331	
34	6.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B52	0		157 480	
35	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	51 807 298	0	179 580	
36	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		150 013 443	72 310 331	83 742 990	0
37		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 435 680 739	1 323 993 275	1 354 888 199	0
38	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	1 854 454 219	411 522 838	1 394 417 494	0
39	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	239 560 409	111 522 838	111 522 838	
40	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	24 893 810	0	32 894 656	
41	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	1 590 000 000	300 000 000	1 250 000 000	
42	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		1 854 454 219	411 522 838	1 394 417 494	0
43		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 290 134 958	1 735 516 113	2 749 305 693	

44						
45	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	34 458 627	57 084 428	57 084 428
46	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 615 540	21 450 264	21 450 264
47	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	6 349 063	19 089 900	18 822 237
48	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	607 000	1 154 680	1 154 680
49	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0
50	1.1.4	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
51	1.1.5	Béren kívüli juttatás	K1107	241 419	937 500	937 500
52	1.1.6	Közeledési költségtérítés	K1109	153 900	196 000	196 000
53	1.1.7	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
54	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	264 158	72 184	339 847
55	1.2	Külső személyi juttatás	K12	26 843 087	35 634 164	35 634 164
56	1.2.1	Választott tisztviselők juttatása	K121	20 317 236	24 084 368	24 084 368
57	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	4 943 296	8 314 996	8 314 996
58	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 582 555	3 234 800	3 234 800
59	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 368 365	7 995 817	7 995 817
60	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	273 478 407	329 790 923	345 279 265
61	3.1.	Készletbeszerzés	K31	9 050 985	11 586 693	11 586 693
62	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	7 813 510	10 153 995	10 153 995
63	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	154 279 815	197 593 468	197 753 468
64	3.3.1	Közüzem díjak	K331	53 034 972	55 700 000	55 700 000
65	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	5 717 131	5 815 512	5 815 512
66	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	23 115 243	43 866 276	43 866 276
67	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	35 183 161	32 541 340	32 541 340
68	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	13 273 988	23 623 207	23 783 207
69	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	23 955 320	36 047 133	36 047 133
70	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	64 433	180 000	180 000
71	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	30 000	30 000
72	3.4.2	Reklámkiadások	K342	64 433	150 000	150 000
73	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	102 269 664	110 276 768	125 605 109
74	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	38 715 199	59 347 978	59 391 176
75	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	51 814 000	46 860 317	62 145 460
76	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	2 194 851	944 038	944 038
77	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	9 545 614	3 124 435	3 124 435
78	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	14 095 281	18 000 000	18 000 000
79	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	196 539 983	321 324 138	334 810 561
80	5.1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 388 334	0	2 979 734
81	5.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	48 468 008	53 553 259	53 553 259
82	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	4 788 055	4 822 558	4 822 558
83	5.4	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	140 895 586	127 635 340	127 635 340
84	5.5	Működési tartalék	K513	0	135 312 981	145 819 670
85	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		522 940 663	734 195 306	763 170 071
86	6.	Beruházások	K6	145 279 756	158 369 512	145 618 019
87	7.	Felújítások	K7	11 272 419	8 085 756	19 681 355
88	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 397 180	2 400 000	2 400 000
89	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		159 949 355	168 855 267	167 699 374
90		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		682 890 018	903 050 574	930 869 445
91	9.	Finanszírozási kiadások	K91	2 495 722 101	832 465 539	1 818 436 248
92	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	37 500 000	37 500 000	37 500 000
93	9.2	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	24 825 357	9 522 555	42 417 211
94	9.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	641 931 707	783 868 122	786 944 175
95	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		270 957 737	338 832 708	335 708 760
96	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		370 973 970	445 035 415	451 235 415
97	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	1 790 000 000	0	950 000 000
98	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 465 037	1 574 862	1 574 862
99	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		2 495 722 101	832 465 539	1 818 436 248
100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 178 612 119	1 735 516 113	2 749 305 693

3. számú melléklet
20/2025.(IX.19.) önkormányzati rendelethe
Tihany Község Önkormányzat összesített 2025. évi tervezett működési és felhal

	Költségvetési bevételek	2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	2 312 678 838	1 525 291 534	1 369 837 275	1 400 732 199
	I. Működési költségvetési bevételek	1 165 009 045	1 375 061 931	1 297 526 944	1 316 989 209
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 716 264	400 423 737	387 800 264	387 948 091
B3	2. Közhatalmi bevételek	503 800 000	702 294 312	700 000 000	700 000 000
B4	3. Működési bevételek	254 092 543	268 170 744	209 431 680	220 696 765
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	52 400 238	4 173 138	295 000	8 344 353
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 147 669 793	150 229 603	72 310 331	83 742 990
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	466 825 394	75 581 635	0	11 095 599
B5	2. Felhalmozási bevételek	680 644 399	22 624 510	72 310 331	72 467 811
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	52 023 458	0	179 580
B8	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	490 300 381	1 862 844 525	414 992 471	1 401 263 860
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	472 566 777	247 950 715	114 992 471	118 369 204
	Működési célú maradvány	186 175 128	73 673 005	10 980 075	14 356 808
	Felhalmozási célú maradvány	286 391 649	174 277 710	104 012 396	104 012 396
	1.2. ÁHB megelőlegezések	17 733 604	24 893 810	0	32 894 656
	1.3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 590 000 000	300 000 000	1 250 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Bevételek összesen	2 802 979 219	3 388 136 059	1 784 829 746	2 801 996 059

12

10zási bevételei és kiadásai (forintban)

	Költségvetési kiadások	2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A. Költségvetési kiadások	2 739 615 203	1 534 345 665	1 736 232 329	1 770 503 986
	I. Működési költségvetési kiadások	1 570 867 915	1 368 123 428	1 546 099 162	1 581 526 713
K1	1. Személyi juttatások	416 802 188	498 812 754	612 641 447	612 641 447
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	64 845 079	69 886 156	82 161 370	82 161 371
K3	3. Dologi kiadások	520 448 784	444 434 196	511 972 208	533 913 334
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456 312	14 095 281	18 000 000	18 000 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	552 315 552	340 895 041	321 324 138	334 810 561
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 168 747 288	166 222 237	190 133 166	188 977 273
K6	1. Beruházások	1 034 744 078	151 552 638	179 647 411	166 895 918
K7	2. Felújítások	5 934 892	11 272 419	8 085 756	19 681 355
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 068 318	3 397 180	2 400 000	2 400 000
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	63 364 016	1 853 790 394	48 597 417	1 031 492 073
	AHB megelőlegezések visszafizetése	24 501 149	24 825 357	9 522 555	42 417 211
	Hitel, kamat törlesztés	38 862 867	38 965 037	39 074 862	39 074 862
	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	1 790 000 000		950 000 000
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	Kiadások összesen	2 802 979 219	3 388 136 059	1 784 829 746	2 801 996 059

4. számú melléklet
20/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított ei.	2025. évi teljesítés
2		BEVÉTELEK					
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<i>B1</i>	<i>6 199 667</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	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>B16</i>	<i>6 199 667</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.	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.	<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>106 402</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	0	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	106 402	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)		6 306 069	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	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	0	
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<i>B74</i>	<i>0</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)		6 306 069	0	0	0
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	<i>B81</i>	<i>278 040 911</i>	<i>338 832 708</i>	<i>339 085 493</i>	<i>0</i>
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	7 083 174	0	3 376 733	
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	270 957 737	338 832 708	335 708 760	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		278 040 911	338 832 708	339 085 493	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		284 346 980	338 832 708	339 085 493	0

38	KIADÁSOK						
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	237 110 767	289 114 346	289 114 346	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	231 962 113	286 344 346	286 344 346	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	185 205 089	235 590 926	235 590 926	
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	22 321 500	23 685 681	23 685 681	
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	280 681	1 100 000	1 100 000	
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	4 264 800	4 264 800	
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	5 824 400	2 087 550	2 087 550	
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	8 851 050	10 398 460	10 398 460	
47	1.1.7	Közlekedési költségterítés	K1109	5 018 296	4 941 200	4 941 200	
48	1.1.8	Egyéb költségterítések	K1110	211 023	900 852	900 852	
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 250 074	3 374 877	3 374 877	
50	1.2	Külső személyi juttatás	K12	5 148 654	2 770 000	2 770 000	0
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 346 300	2 400 000	2 400 000	
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	3 802 354	370 000	370 000	
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	35 134 385	37 981 481	37 981 481	
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	8 725 095	11 736 881	11 989 666	
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	557 328	0	124 683	
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	155 409	225 000	225 000	
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 929 139	9 800 881	9 927 507	0
59	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	
60	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	522 270	2 695 861	2 569 702	
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	6 406 869	7 105 020	7 357 805	
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	467 758	1 130 000	1 130 000	0
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	467 758	1 130 000	1 130 000	
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	615 461	581 000	582 476	0
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	447 820	576 000	576 000	
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	167 641	5 000	6 476	
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	0	0	0	
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülr	K512	0	0	0	
77	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		280 970 247	338 832 708	339 085 493	0
79	6.	Beruházások	K6	0	0	0	
80	7.	Felújítások	K7	0	0	0	
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0	0
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		280 970 247	338 832 708	339 085 493	0
84	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0
85	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
86	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	
88	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	
89	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		280 970 247	338 832 708	339 085 493	0

5. számú melléklet
20/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított ei.	2025. évi teljesítés
2		BEVÉTELEK					
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<i>B1</i>	0	0	0	0
4	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>B11</i>	0	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0		
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>B16</i>		0		
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	<i>B3</i>	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34		0		
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351		0		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	737 762	378 000	378 000	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	584 000	378 000	0	
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	378 000	
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	153 762	0	0	
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<i>B64</i>	0	0	0	
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		737 762	378 000	378 000	0
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>B2</i>	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>B5</i>	0	0	0	
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<i>B74</i>	0	0	0	
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		737 762	378 000	378 000	0
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	<i>B81</i>	124 296 719	147 174 392	147 174 392	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	752 944	1 095 789	1 095 789	
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	123 543 775	146 078 603	146 078 603	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		124 296 719	147 174 392	147 174 392	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		125 034 481	147 552 392	147 552 392	0

38	KIADÁSOK					
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	96 710 038	114 120 625	114 120 625
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 447 502	110 015 625	110 015 625
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	81 017 691	95 900 000	95 900 000
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	5 900 000	4 900 000	4 900 000
43	1.1.3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 116 726	1 250 000	1 250 000
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	2 296 790	3 515 625	3 515 625
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	755 467	800 000	800 000
48	1.1.8	Közlékedési költségtérítés	K1109	1 521 189	1 800 000	1 800 000
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 839 639	1 850 000	1 850 000
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	2 262 536	4 105 000	4 105 000
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	2 103 827	3 905 000	3 905 000
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	158 709	200 000	200 000
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	12 021 562	15 273 105	15 273 105
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	14 187 030	16 130 662	16 130 662
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 091 810	2 320 000	2 290 917
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	166 228	315 984	315 984
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	9 185 831	10 235 000	10 264 083
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	3 120 375	3 515 000	3 515 000
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	211 600	60 000	89 083
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 423 838	2 900 000	2 900 000
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	691 040	1 920 000	1 920 000
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	1 738 978	1 840 000	1 840 000
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	30 000	30 000
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	2 743 161	3 229 678	3 229 678
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	2 739 758	3 189 678	3 189 678
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	3 403	40 000	40 000
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. 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 CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		122 918 630	145 524 392	145 524 392
80	6.	Beruházások	K6	1 020 062	2 028 000	2 028 000
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		1 020 062	2 028 000	2 028 000
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		123 938 692	147 552 392	147 552 392
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	0
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	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		123 938 692	147 552 392	147 552 392

7. számú melléklet
20/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított ei.	2025. 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		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0		
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>B16</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.	Vagyoni típusú adók	B34		0		
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>45 815 884</i>	<i>45 466 000</i>	<i>45 466 000</i>	<i>0</i>
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 826 299	18 800 000	18 800 000	
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	17 097 936	17 000 000	17 000 000	
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	9 598 699	9 666 000	9 666 000	
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	1	0	0	
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	292 949	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.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</i>		<i>45 815 884</i>	<i>45 466 000</i>	<i>45 466 000</i>	<i>0</i>
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	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	0	
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<i>B74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
31	B.	<i>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</i>		<i>45 815 884</i>	<i>45 466 000</i>	<i>45 466 000</i>	<i>0</i>
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	<i>B81</i>	<i>190 641 675</i>	<i>233 306 797</i>	<i>233 306 797</i>	<i>0</i>
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	305 480	590 041	590 041	
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	190 336 195	232 716 756	232 716 756	
36	C.	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</i>		<i>190 641 675</i>	<i>233 306 797</i>	<i>233 306 797</i>	<i>0</i>
37		<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>		<i>236 457 559</i>	<i>278 772 797</i>	<i>278 772 797</i>	<i>0</i>

38	KIADÁSOK					
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	105 171 521	123 558 372	123 558 372
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	104 867 295	123 328 372	123 328 372
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	87 892 209	97 799 778	97 799 778
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	7 015 825	12 871 280	12 871 280
43	1.1.3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	4 951 713	4 500 000	4 500 000
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 523 277	1 523 277
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	2 698 941	3 984 375	3 984 375
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	313 046	389 662	389 662
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 995 561	2 260 000	2 260 000
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	304 226	230 000	230 000
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	85 898	0	0
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	218 328	230 000	230 000
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	14 891 844	16 690 385	16 690 385
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	112 207 562	119 578 141	119 578 141
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	58 919 417	63 747 775	63 747 775
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	810 925	890 000	890 000
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	32 090 550	32 460 800	32 460 800
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	10 414 029	11 480 000	11 480 000
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 152 923	5 380 000	5 380 000
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	865 200	878 800	878 800
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	15 658 398	14 722 000	14 722 000
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	20 386 670	22 479 566	22 479 566
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	20 202 703	22 279 566	22 279 566
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	183 967	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 előírás alapján 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)		232 270 927	259 826 898	259 826 898
80	6.	Beruházások	K6	3 596 591	18 945 900	18 945 899
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)		3 596 591	18 945 900	18 945 899
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		235 867 518	278 772 797	278 772 797
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	0
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	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		235 867 518	278 772 797	278 772 797

[illegible]

9. számú melléklet
a 20/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2025. évi fejlesztési kiadásai (forintban)

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előirányzat	2025. évi teljesítés
2	Önkormányzat építés, eszközbeszerzések	158 369 512	145 618 019	
3	TOP PLUSZ Visszhang-domb fejlesztése	113 670 047	100 918 554	
4	Új garzonlakásokban 6db beépített konyha építése eszközökkel, belső világítás	8 000 000	8 000 000	
5	Alsókopaszhegyi utca leszakadt rész tervezése	1 000 000	1 000 000	
6	Kossuth u. nyilvános wc szennyvízelvezetésének tervezése	1 000 000	1 000 000	
7	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely kivitelezése	13 413 486	13 413 486	
8	Buszmegállók kivitelezése (geofizika)	7 000 000	7 000 000	
9	Iroda informatikai beszerzések	2 833 999	2 833 999	
10	Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	1 000 000	1 000 000	
11	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése 10 db	1 850 000	1 850 000	
12	Kamerarendszer kialakítása	5 000 000	5 000 000	
13	Polcrendszer házi orvos	31 980	31 980	
14	EMS depurator fejszet, egyenes darab (fogorvos)	570 000	570 000	
15	45 db étkezőszék, 2 db pótágy (ifjúsági szálló)	1 500 000	1 500 000	
16	Közterület használt gépjármű beszerzése	1 500 000	1 500 000	
17				
18	Falugondnokság beszerzések:	18 945 900	18 945 900	
19	Ágdaráló	9 906 000	9 906 000	
20	Lombszívó	3 683 000	3 683 000	
21	Laptop 1 db (konyha)	250 000	250 000	
22	Hűtő, vizlágyító, mosógép, vákumgép	469 900	469 900	
23	Rozsdamentes munkaasztal 2 db, tároló polcrendszerrel	762 000	762 000	
24	Konyha üst beszerzése, elvezetés kiépítése	3 875 000	3 875 000	
25				

26	<i>Óvodai, bölcsődei beszerzések:</i>	<i>2 028 000</i>	<i>2 028 000</i>	
27	Salgo polcrendszer	254 000	254 000	
28	Adventi gyertyák (4db nagy, elemes)	190 500	190 500	
29	Laptop 1 db	250 000	250 000	
30	Bölcsődei gyermek konyhabútor	190 500	190 500	
31	Óvodai bordásfal	279 400	279 400	
32	Irodai bútorok	863 600	863 600	
33				
34	<i>Művelődési Ház beszerzések:</i>	<i>304 000</i>	<i>304 000</i>	
35	Porszívó	50 000	50 000	
36	Kis értékű eszközbeszerzések	254 000	254 000	
37	Intézményi eszközbeszerzés összesen:	21 277 900	21 277 900	
38	Beruházási kiadások összesen:	179 647 412	166 895 919	
39				
40	Hivatali párkányok végszámla	774 859	774 859	
41	Batthyány u. 13. volt tűzoltószertár nádtető felújítása	3 000 000	3 000 000	
42	Csokonai u. 2. posta helyiség kialakítása	4 310 897	4 310 897	
43	BFT Szolgálati lakás felújítása	0	11 095 599	
44	Sajkodi bekötőút felújításának tervezése	0	500 000	
45	Felújítások összesen:	8 085 756	19 681 355	
46	Felhalmozási kiadások összesen:	187 733 168	186 577 274	

10. számú melléklet
20/2025.(IX.19.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó
feladatainak előirányzatai éves bontásban (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. mód. előirányzat	2025. évi teljesítés	2026	2027
2	Fejlesztési feladatok (9. sz. melléklet)	187 733 168	186 577 274		46 000 000	46 000 000
3	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	2 400 000	2 400 000		0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH- n kívülre	0	0		0	0
5	Fejlesztési célú hitel, lízing és kamattörlesztések	40 018 900	40 018 900		22 327 036	0

11. számú melléklet:

20/2025.(IX.19.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	2026	2027
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárat 2026. év)	59 671 936	59 671 936		22 171 936	0
	<i>Tőketörlesztés</i>	<i>37 500 000</i>	<i>37 500 000</i>		<i>22 171 936</i>	<i>0</i>
	<i>Kamat törlesztés</i>	<i>881 500</i>	<i>881 500</i>		<i>155 100</i>	<i>0</i>
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal	0	0		0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0		0	0
5	Pénzügyi lízing	1 637 400	1 637 400		0	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0	0		0	0
7	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	40 018 900	40 018 900		22 327 036	0
8	Helyi adóból származó bevéte	695 000 000	695 000 000		695 000 000	695 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevéte	72 310 331	72 310 331		0	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevéte	0	0		0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevéte	0	0		0	0
12	Kezesség-, garanciaállalással kapcsolatos megtérülé:	0	0		0	0
13	Saját bevétel összesen	767 310 331	767 310 331		695 000 000	695 000 000
14	Saját bevétel 50%-a	383 655 166	383 655 166		347 500 000	347 500 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	40 018 900	40 018 900		22 327 036	0
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbség	343 636 266	343 636 266		325 172 964	347 500 000

12. számú melléklet

20/2025.(IX.19.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2025. 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 2025	feladatellátási forma	2025. évi módosított előirányzat bevételi forrás	2025. évi módosított előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	36	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				322 446 335
4		Munkaadókat terhelő járulékok				42 893 055
5		Dologi kiadások				105 201 343
6		Egyéb működési célú kiadások				10 000 000
7	011130	Összesen				480 540 733
8	013320	Közműetető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
9		Dologi kiadások				1 574 800
10	013320	Összesen				1 574 800
11	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
12		Dologi kiadások				106 697 019
13	013350	Összesen			0	106 697 019
14	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
15		Törvényi előíráson alapuló befizetések				56 532 993
16		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				42 417 211
17	018010	Összesen			0	98 950 204
18	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
19		Egyéb működési célú kiadások				4 822 558
20		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				786 944 175
21	018030	Összesen				791 766 733
22	031030	Kösterület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
23		Dologi kiadások				2 216 125
24	031030	Összesen				2 216 125
25	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
26		Dologi kiadások				18 254 000
27	045160	Összesen				18 254 000
28	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
29		Dologi kiadások				9 398 000
30	045161	Összesen				9 398 000
31	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
32		Egyéb működési célú támogatások				100 000 000
33	047310	Összesen				100 000 000
34	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
35		Dologi kiadások				5 397 500
36	051030	Összesen				5 397 500
37	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
38		Dologi kiadások				35 000
39		Felhalmozási célú kiadások				2 400 000
40	061030	Összesen				2 435 000
41	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		önként vállalt	pályázati forrás	
42		Dologi kiadások				31 298 799
43	062020	Összesen				31 298 799
44	064010	Közüvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
45		Dologi kiadások				38 098 152
46	064010	Összesen				38 098 152
47	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
48		Személyi juttatások				82 428 428
49		Munkaadókat terhelő járulékok				11 108 657
50		Dologi kiadások				31 474 766
51	066010	Összesen				125 011 851
52	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
53		Személyi juttatások				7 823 027
54		Munkaadókat terhelő járulékok				1 060 939
55		Dologi kiadások				25 217 821
56	066020	Összesen				34 101 787

57	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
58		Dologi kiadások				1 451 574
59	072111	Összesen				1 451 574
60	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
61		Dologi kiadások				457 078
62	072311	Összesen				457 078
63	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
64		Személyi juttatások				2 788 996
65		Munkaadókat terhelő járulékok				224 242
66		Dologi kiadások				11 158 982
67	081061	Összesen				14 172 220
68	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	1	önként vállalt	saját bevétel	
69		Személyi juttatások				8 848 601
70		Munkaadókat terhelő járulékok				1 121 826
71		Dologi kiadások				5 271 000
72	081071	Összesen				15 241 427
73	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
74		Személyi juttatások				6 820 086
75		Munkaadókat terhelő járulékok				941 807
76		Dologi kiadások				1 370 800
77	082044	Összesen				9 132 693
78	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
79		Személyi juttatások				21 943 590
80		Munkaadókat terhelő járulékok				3 278 775
81		Dologi kiadások				39 564 801
82	082092	Összesen				64 787 166
83	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
84		Egyéb működési célú kiadások				17 635 340
85	084031	Összesen				17 635 340
86	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
87		Személyi juttatások				300 000
88		Munkaadókat terhelő járulékok				99 120
89		Dologi kiadások				1 270 000
90	086090	Összesen				1 669 120
91	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
92		Személyi juttatások				93 967 500
93		Munkaadókat terhelő járulékok				12 550 710
94		Dologi kiadások				12 396 250
95	091110	Összesen				118 914 460
96	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
97		Személyi juttatások				25 434 468
98		Munkaadókat terhelő járulékok				3 447 106
99		Dologi kiadások				35 828 775
100	096015	Összesen				64 710 349
101	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0,75	önként vállalt	saját bevétel	
102		Személyi juttatások				6 141 088
103		Munkaadókat terhelő járulékok				847 294
104		Dologi kiadások				30 964 000
105	096025	Összesen				37 952 382
106	104031	Gyermekek bölcsődében és nini bölcsődében történő ellátása	3	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
107		Személyi juttatások				20 153 125
108		Munkaadókat terhelő járulékok				2 722 395
109		Dologi kiadások				3 734 412
110	104031	Összesen				26 609 932
111	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
112		Személyi juttatások				3 732 729
113		Munkaadókat terhelő járulékok				499 663
114		Dologi kiadások				1 320 800
115	104031	Összesen				5 553 192
116	107051	Szociális étkezés	0,75	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
117		Személyi juttatások				5 821 659
118		Munkaadókat terhelő járulékok				787 664
119		Dologi kiadások				13 017 500
120	107051	Összesen				19 626 823

121	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
122		Személyi juttatások				3 991 815
123		Munkaadókat terhelő járulékok				578 115
124		Dologi kiadások				300 000
125	107052	Összesen				4 869 930
126	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
127		Egyéb nem intézményi ellátások				18 000 000
128	107060	Összesen				18 000 000
129	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
130		Lekötött bankbetétek				950 000 000
131		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				40 018 900
132		költségvetési tartalék				145 819 670
133	900060	Összesen				1 135 838 570
134		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	166 895 918
135		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	19 681 355
136		KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 588 940 234
137		Kötelező feladatellátás létszáma	76,75			
138		Önként vállalt feladatellátás létszáma	1,75			

13. számú melléklet
20/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2025. /2026./ 2027. évi gördülő tervezése

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026	2027
2	I.	Személyi juttatások	612 641 447	612 641 447		643 273 519	675 437 195
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	82 161 370	82 161 371		83 625 558	87 806 835
4	III.	Dologi kiadások	511 028 170	532 969 296		534 631 978	561 363 577
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatás:	18 000 000	18 000 000		18 000 000	18 000 000
6	V.	Egyéb működési célú kiadás	186 011 157	188 990 891		186 011 157	186 011 157
7	VI.	Tartalék	135 312 981	145 819 670		179 402 995	208 555 936
8	VII.	Beruházások	179 647 411	166 895 918		41 000 000	41 000 000
9	VIII.	Felújítások	8 085 756	19 681 355		5 000 000	5 000 000
10	IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadá	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000
11	X.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	9 522 555	42 417 211		9 500 000	9 500 000
12	XI.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	40 018 900	40 018 900		22 327 036	0
13	XII.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	950 000 000		0	0
14		Mindösszesen	1 784 829 746	2 801 996 059	0	1 725 172 243	1 795 074 701

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G
15	Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026	2027
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	387 800 264	387 948 091		399 434 272	411 417 300
17	II.	Közhatalmi bevételek	700 000 000	700 000 000		700 000 000	700 000 000
18	III.	Működési bevételek	209 431 680	220 696 765		219 903 264	230 898 427
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz:	295 000	8 344 353		0	0
20	V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	11 275 179		0	0
21	VI.	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	72 310 331	72 467 811		0	0
22	VII.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	300 000 000	1 250 000 000		350 000 000	400 000 000
23	VIII.	Előző évi költségvetési maradvány	114 992 471	118 369 204		55 834 707	52 758 974
24	IX.	ÁH belüli megelőlegezés	0	32 894 656			
25		Mindösszesen	1 784 829 746	2 801 996 059	0	1 725 172 243	1 795 074 701

14. számú melléklet

20/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzatának kimutatása a 2025. évi tervezett közvetett támogatásokról a helyi adókban (forintban)

A	B	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Vagyoni típusú adók	375 000 000	
	Építményadó	248 000 000	
	Telekadó	127 000 000	0
2.	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	0
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	150 000 000	0
4.	Ellátottak térítési díja	21 968 000	0
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)	86 785 933	0
6.	egyéb (szállásdíj)	17 850 000	0
	Összesen :	821 603 933	0

15. számú melléklet
20/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás 2025. (forintban)

	A	B	C
1		Állami hozzájárulások:	támogatások összege
2		Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9 fő	66 373 060
3		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	33 319 640
4		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
5		Lakott területtel kapcsolatos feladatok	91 800
6		Polgármesteri illetmény támogatása	3 695 924
7		I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	108 280 424
8		Óvodapedagógusok bértámogatása (6,4 fő)	64 940 800
9		Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás (3 fő)	2 607 000
10		Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (4 fő)	21 072 000
11		Óvodaműködtetési támogatás 66 fő	11 376 684
12		II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	99 996 484
13		Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás 53 fő	4 691 560
14		III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 691 560
15		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 2 fő	20 594 000
16		Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása 1 fő	7 338 000
17		IV. Bölcsőde támogatása	27 932 000
18		Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 5,35 fő	20 993 400
19		Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	16 099 496
20		V. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 092 896
21		Települési önkormányzatok közműv. feladatainak támogatása	3 161 933
22		VI. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 161 933
23		Állami támogatás összesen:	281 155 297

16. számú melléklet
20/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2025. évi támogatás értékű kiadásai (forintban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
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 gyerekjóléti 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	Többcélú kistérségi társulás tagdíj	170 700	170 700	
9	Hidrobiológus napok Limnológia	133 000	133 000	
10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	127 635 340	127 635 340	
11	Tihany Félisziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000	
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	100 000 000	100 000 000	
13	Református Egyházközösség	200 000	200 000	
14	Tihanyi Bencés Apátság Iskola támogatása	5 695 000	5 695 000	
15	Tihany Iskoláért Alapítvány	300 000	300 000	
16	Tihany Római Katolikus Plébánia	900 000	900 000	
17	Lovasklub	1 300 000	1 300 000	
18	GM Tennis Club	1 000 000	1 000 000	
19	Tihanyi Horgász Egyesület	350 000	350 000	
20	Tihanyi Hajósegylet	400 000	400 000	
21	Futball Klub	6 000 000	6 000 000	
22	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület	400 000	400 000	
23	Apátsági templom kórus	500 000	500 000	
24	Visszhang Óvodáért Alapítvány	250 000	250 000	
25	Városok Falvak Szövetsége tagdíj	200 000	200 000	
26	Éltető Balatonfelvidékiért Egyesület tagdíj	30 000	30 000	
27	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület tagdíj	15 000	15 000	
28	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	95 340	95 340	
29	ÖSSZESEN	132 457 898	132 457 898	

17. számú melléklet

20/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzatának összesített 2025. évi bevételei, kiadásai kormányzati funkcióként (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Kormányzati funkció	Bevétel 2025. évi előirányzat	Bevétel 2025. évi mód. előirányzat	Kiadás 2025. évi előirányzat	Kiadás 2025. évi mód. előirányzat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	115 129 986	116 596 791	145 316 883	145 316 883
3	013020 Köztemető fenntartása és működtetése	0	0	1 574 800	1 574 800
4	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	211 591 264	216 693 737	231 458 389	231 958 389
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	281 007 470	315 047 501	63 075 814	98 950 204
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 469 633	6 846 366	343 655 266	343 908 050
7	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	157 480	3 716 125	3 716 125
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	1 257 554	32 667 486	32 667 486
9	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	9 398 000	9 398 000
10	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	5 585 000	100 000 000	100 000 000
11	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	0	0	5 397 500	5 397 500
12	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	0	179 580	2 435 000	2 435 000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	11 095 599	20 000 000	31 298 799
14	064010 Közvilágítás	0	0	35 564 502	38 098 152
15	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	138 600 851	138 600 851
16	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 414 555	3 414 555	52 262 684	52 262 684
17	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	1 483 554	1 483 554
18	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	1 027 078	1 027 078
19	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	14 172 220	14 172 220
20	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	17 850 000	17 850 000	16 741 427	16 741 427
21	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	9 132 693	9 132 693
22	082092 Közművelődés - hagyomás közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	58 891 165	65 091 166
23	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	17 635 340	17 635 340
24	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	1 669 120	1 669 120
25	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	120 273 360	120 273 360
26	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	21 209 000	21 209 000	64 710 349	64 710 349
27	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	11 938 000	11 938 000	43 309 282	43 309 282
28	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	378 000	378 000	27 279 032	27 279 032
29	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében	381 000	381 000	5 553 192	5 553 192
30	107051 Szociális étkeztetés	11 938 000	11 938 000	19 626 823	19 626 823
31	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	4 869 930	4 869 930
32	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	18 000 000	18 000 000
33	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-n kívülről	695 000 000	695 000 000	0	0
34	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	411 522 838	1 366 427 896	175 331 881	1 135 838 570
35	ÖSSZESEN	1 784 829 746	2 801 996 059	1 784 829 746	2 801 996 059

18. számú melléklet
20/2025 (IX.19.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	BEVÉTELEK													
3	Működési célú támogatások	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 464 516	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	387 948 091
4	Közhatalmi bevételek	4 200 000	38 300 000	157 000 000	25 600 000	37 200 000	11 200 000	37 600 000	51 000 000	274 200 000	34 700 000	26 000 000	3 000 000	700 000 000
5	Működési bevételek, támogatások	10 479 263	13 703 583	29 529 997	31 735 921	6 904 138	27 785 409	15 638 329	20 378 415	11 734 086	5 971 676	4 822 778	4 671 003	183 354 598
6	Előző év kv-i maradványa	111 522 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 522 838
7	Lekötött bankbetét megszüntetése	150 000 000	150 000 000	350 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000 000
8	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belül. Kívül	0	0	0	0	11 095 599	179 580	0	0	0	0	0	0	11 275 179
9	ÁH megelőlegezés	0	0	9 132 134	5 752 910	7 690 302	10 319 310							32 894 656
10	Ingatlan értékesítés	25 000 000	0	0	0	0	0	0	47 310 331	0	0	0	0	72 310 331
11	ÖSSZESEN	333 518 790	234 320 272	577 978 820	95 405 520	395 206 728	381 948 815	85 555 018	151 005 435	318 250 775	72 988 365	63 139 467	39 987 692	2 749 305 693

12	KIADÁSOK												
13	Működési kiadás	32 827 260	32 827 260	32 827 260	32 827 260	32 827 260	48 315 602	32 827 260	32 827 260	32 827 260	32 827 260	32 827 260	409 415 465
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
15	Egyéb működési célú kiadás	4 462 772	4 462 772	4 462 772	4 462 772	92 803 999	7 442 506	4 462 772	4 462 772	48 579 438	4 462 772	4 462 772	188 990 891
16	Fejlesztési kiadások	4 342 877	0	3 350 000	37 197 009	18 500 000	45 312 131	28 618 113	5 356 900	18 013 486	0	2 833 999	165 299 374
17	Felhalm. célú támog. kölcsön, átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
18	Irányító szervi támogatás	65 322 344	65 322 344	65 322 344	68 398 397	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	786 944 181
19	AH megelőlegezés visszafizetés	9 522 555	0	9 132 134	5 752 910	7 690 302	10 319 310	0	0	0	0	0	42 417 211
20	Hitel, kamat visszafizetés	188 035	188 035	19 069 275	188 035	188 035	188 035	188 035	188 035	19 069 275	188 035	188 035	40 018 900
21	Lekötött bankbetét elhelyezése	150 000 000	150 000 000	350 000 000	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	950 000 000
22	ÖSSZESEN	118 165 843	254 300 411	485 663 785	150 326 383	518 831 940	178 399 928	132 918 524	109 657 311	185 311 803	104 300 411	107 134 410	2 603 486 022
23	Egyenleg	215 352 947	195 372 808	287 687 842	232 766 979	109 141 767	312 690 653	265 327 147	306 675 271	439 614 242	408 302 196	364 307 253	145 819 670

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	sorsz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	őnerő Ft	támogatási intezítés	Kiadások		Bevételek (támogatások)	
3									2025.01.01 előtti kiadás	2025.01.01-től várható	2025.01.01 előtti bevételek	2025.01.01-től várható
4	1	TOP Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00034	A tihanyi Visszhang-domb fejlesztése	folyamatban	144 021 956 Ft	144 021 956 Ft	0 Ft	100,00%	30 351 909	113 670 047	144 021 956	0

20. számú melléklet
20/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei eredeti előirányzat módosításának okai

A	B	C	D
Módosítás oka 2025.06.30-ig	Rovatrol	Rovatra	Összeg
Visszhang Óvoda és Bölcsőde			
Átcsoportosítás személyi juttatásokon belül betegszabadság miatt	K1101 (Törvény szerinti illetmények)	K1113 (Egyéb személyi juttatások)	68 921
Átcsoportosítás dologi kiadások között	K312 (üzemeltetési anyagok)	K333 (bérleti díj)	29 083
Németh László Művelődési Ház és Könyvtár			
Átcsoportosítás beruházások között (informatikai eszköz beszerzése könyvtár)	K64 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	118 110
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül közüzemi díjak között	K3311 (Villamos energia)	K3314 (Vízdíj)	56 557
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül rendezvények miatt	K337 (Egyéb szolgáltatások)	K333 (bérleti díj)	784 160
Augusztus 20-i ünnepség miatti épület fényfestés (Főösszeg változik)	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	4 881 890
Augusztus 20-i ünnepség miatti épület fényfestés (Főösszeg változik)	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	K351 (Működési célú áfa)	1 318 110
Tihanyi Község Önkormányzati Hivatal			
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül munkaruha vásárlása	K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolg)	K312 (üzemeltetési anyagok)	124 683
Alultervezés (Aszfó) miatt postaköltségre átvétel (Főösszeg változik)	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	252 785
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül (kesedelmi kamat)	K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolg)	K355 (Egyéb dologi kiadások)	1 476
Előző évi költségvetési maradvány intézményfinanszírozás csökkentéssel	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	B813 (Előző évi maradvány)	3 376 733

	<i>Tihany Község Önkormányzata</i>		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914 (Államháztartáson belüli megelőlegezés)	B814 (Államháztartáson belüli megelőlegezés)	32 894 656
Lekötött bankbetét elhelyezése	K916 (Lekötött bankbetétek elhelyezése)	B817 (Lekötött bankbetétek megszüntetése)	950 000 000
Átcsoportosítás személyi juttatásokon belül betegszabadság miatt	K1101 (Törvény szerinti illetmények)	K1113 (Egyéb személyi juttatások)	267 663
TKOH előző évi költségvetési maradvány intézményfinanszírozás csökkentésével	B816 (Központi, irányító szervei támogatás)	B813 (Előző évi maradvány)	3 376 733
2024. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszautalás	K513 (Tartalékok)	K5021 (Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások)	2 020 034
Beruházásról átcsoportosítás dologi kiadásokra (fizetendő áfa Top Plusz)	K62 (Ingatlanok beszerzése)	K352 (Fizetendő áfa)	13 285 143
BFT Szolgálati lakás pályázat előleg	B25 (Felhalmozási célú támogatás)	K71 (Ingatlanok felújítása)	11 095 599
2025. évi kulturális állami kiegészítő támogatás	B114 (Kulturális állami támogatás)	K513 (Tartalékok)	147 827
165/2025. (VI.19.) testületi határozat augusztus 20-a épületfénvfestés	K513 (Tartalékok)	K915 (Központi, irányító szervei támogatás)	6 200 000
2024. évi Lakossági csatorna- és vízszolgáltatás támogatása	B65 (Egyéb működési célú átvett pénzeszközök)	K5021 (Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások)	959 700
170/2025. (VI.19.) testületi határozat közvilágítás lámpatest tervezése	K513 (Tartalékok)	K64 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	1 995 000
170/2025. (VI.19.) testületi határozat közvilágítás lámpatest tervezése	K513 (Tartalékok)	K67 (Beruházás célú áfa)	538 650
171/2025. (VI.19.) testületi határozat buszmegálló felújítás tervezése	K513 (Tartalékok)	K71 (Ingatlanok felújítása)	500 000
177/2025. (VI.19.) testületi határozat BFT pályázat műszaki ellenőr díja	K513 (Tartalékok)	K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolg)	160 000
177/2025. (VI.19.) testületi határozat BFT pályázat műszaki ellenőr díja	K513 (Tartalékok)	K351 (Működési célú áfa)	43 200
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között megbízási díj átvezetése	K122 (Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony)	K337 (Egyéb szolgáltatások)	300 000
TKOH intézményfinanszírozás növelése (postakgt alultervezés Aszfó)	K513 (Tartalékok)	K915 (Központi, irányító szervei támogatás)	252 785
Aranyház u. lakás foglalo	K513 (Tartalékok)	B411 (Egyéb működési bevétel)	5 006 384
Diósi út helyreállítási letét kártérítésként	K513 (Tartalékok)	B411 (Egyéb működési bevétel)	1 237 554
Közütemi díj elszámolása miatti bevétel	K513 (Tartalékok)	B411 (Egyéb működési bevétel)	96 089
Lekötött bankbetét kamata	K513 (Tartalékok)	B408 (Kamatjellegű bevételek)	4 905 058
TFFN Kft. 2024. évi fel nem használt támogatás visszautalása	K513 (Tartalékok)	B65 (Egyéb működési célú átvett pénzeszközök)	1 466 805
TDM 2024. évi fel nem használt támogatás visszautalása	K513 (Tartalékok)	B65 (Egyéb működési célú átvett pénzeszközök)	5 585 000
Közüterület-felügyelet gépjármű értékesítése	K513 (Tartalékok)	B53 (Egyéb tárgyi eszközök értékesítés)	157 480
Önkormányzati munkálatai kölcsön törlesztése	K513 (Tartalékok)	B74 (Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök)	179 580