



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

Szám: 01/101-204/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. szeptember 18-i munkaterv szerinti nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztatás Tihany Község Önkormányzata 2025. I. félévi gazdálkodásáról

Melléklet: 1-7. számú melléklet

Előterjesztő: Kötél Balázs polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Varga András aljegyző

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 6/2025. (III. 14.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: költségvetési rendelet) hagyta jóvá a 2025. évi költségvetését, mely módosításával együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját. Az I. féléves költségvetési beszámolót a Magyar Államkincstár felé nem kellett leadni, ugyanis 2013. júliusától minden hónapban jelentési kötelezettségünk van, ezzel egyidejűleg a féléves beszámolási kötelezettség megszűnt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján viszont 2014-ben még változatlanul fennállt, hogy a polgármester az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról tájékoztatja a Képviselő-testületet. 2015-re ez megszűnt, a koncepció készítési kötelezettséggel együtt az I. féléves beszámoló készítésének kötelezettsége is hatályon kívül helyezésre került a jogszabályból. Ettől függetlenül 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 2025. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tény adatokat. 2025-ben is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2025. 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 2025. I. féléves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a beszámoló elkészítéséig egy alkalommal módosította. Az Önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési módosított **bevételi főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **3 588 940 234 Ft**, melyből 118 369 204 Ft az előző évek költségvetési maradványa. Az első félévben összesen **1 244 765 154 Ft** bevétel teljesült, az 1 250 000 000 Ft lekötött bankbetétek technikai könyvelése nélkül. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **53 %**. Az Önkormányzat összesített költségvetési módosított **kiadási főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **3 588 940 234 Ft**, melyből első félévben **1 282 894 505 Ft** teljesült, amely **49 %-os** teljesítésnek felel meg.

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

Költségvetési szerv	Bevételek teljesítése (Ft)	Kiadások teljesítése (Ft)
Tihany Község Önkormányzata	2 081 670 296	2 030 899 825
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	176 307 805	167 913 828
Visszhang Óvoda és Bölcsőde	70 004 330	69 557 387
Németh László Művelődési Ház és Könyvtár	30 060 951	29 690 549
Tihanyi Falugondnokság	136 721 772	134 832 916

Pénzeszközök alakulásának bemutatása

Költségvetési szerv	Bankszámlák egyenlege (Ft)		Pénztárak egyenlege (Ft)	
	2025.01.01.	2025.06.30.	2025.01.01.	2025.06.30.
Tihany Község Önkormányzata	178 674 276	129 595 766	57 100	271 515
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	1 583 177	8 393 977	0	0
Visszhang Óvoda és Bölcsőde	604 901	230 192	18 190	35 170
Németh László Művelődési Ház és Könyvtár	1 701 496	132 043	18 325	195 390
Tihanyi Falugondnokság	715 371	221 467	87 335	247 670

Az Önkormányzat lekötött bankbetétek állománya 2025.06.30-án 200 000 000 Ft.

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése

1. Működési költségvetési bevételek

Az Önkormányzat 2025. 1. félévi adatai alapján a módosított költségvetéshez képest a működési bevételeinek teljesítése 646 851 283 Ft, mely **51 %-os teljesítésnek** felel meg.

1.1 Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 47 %.

Helyi adó bevételek teljesítése 2025. I. félévében

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	700 000 000	700 000 000	328 949 467	47
Építményadó	248 000 000	248 000 000	143 320 565	58
Telekadó	127 000 000	127 000 000	59 053 647	46
Helyi iparüzési adó	170 000 000	170 000 000	86 882 079	51
Idegenforgalmi adó	150 000 000	150 000 000	35 910 150	24
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék,házasságkötés)	5 000 000	5 000 000	3 783 026	76

1.2. Működési bevételek

A **saját bevételek** időarányos teljesítése 60%, mely a tervnek megfelelően alakul. Többletbevételeként folyt be lekötött bankbetét kamata, valamint egyéb előző évi költségek visszatérülése, foglaló összesen 11 265 085 Ft összegben.

1.3. Támogatások, kiegészítések

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és feladatainak ellátásához az Mőtv. 117. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében határozta meg. A megítélt támogatások időarányos összege az első félévben 149 656 767 Ft, mely 53%-ra teljesült. Többlettámogatásként jelentkezik a kiegészítő kulturális támogatás 722 724 Ft.

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

Itt jelentkezik bevételként a **Közös hivatal** működési támogatásként befolyt 55 316 978 Ft. Működési célú átvett pénzeszközként befolyt 8 049 353 Ft (TDM, Tihany Fél-sziget 2024. évi működési támogatás visszafizetése, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása).

2. Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási jellegű bevételek teljesítése mindösszesen **40 401 519 Ft**, melyből beruházáshoz kapott támogatási összeg (BFT Szolgálati lakás) 11 095 599 Ft, munkáltatói kölcsön törlesztés 179 580 Ft, ingatlan értékesítés 28 968 860 Ft.

3. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek teljesítése **1 394 417 494 Ft**, melyből az előző évi költségvetési maradvány 111 522 838 Ft, és 32 894 656 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés, valamint 1 250 000 000 Ft a lekötött bankbetét.

Az Önkormányzat kiadásának részletezése

1. Működési költségvetés kiadásai

1.1 Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 57 084 428 Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 23 905 314 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **42 %-a**.

1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 7 995 817 Ft, melynek a könyvelés alapján **40 %-a**, 3 192 390 Ft teljesült pénzforgalmilag az első félévi gazdálkodás során.

1.3 Dologi kiadások

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

A dologi kiadások **módosított előirányzata 345 279 265 Ft** volt, mely **57 %-os** mértékben (196 734 107 Ft) teljesült.

1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

A szociális ellátások teljesítési aránya **23 %**. Települési támogatás, születési támogatás, temetési segély, gyermekétkeztetés támogatása, nevelési segély kerültek kifizetésre.

1.5 Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások **52 %-a** teljesült, összesen **188 990 891 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 **75 %-a 109 879 096 Ft** teljesült, a felújítások esetében pedig **22 %-a 4 310 897 Ft**. A beruházások és felújítások részletes kimutatását az előterjesztés *mellékletét* képező táblázat 7. sz. melléklete tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások **51 %-a** teljesült, **440 728 726 Ft**. Ebből 378 788 312 Ft (48%) az intézmény finanszírozás, 42 417 211 Ft (100%) az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, 19 523 203 Ft (50 %) a pénzügyi lízing és a hiteltörlesztés kiadásai.

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek részletezése

A Hivatal módosított bevételi előirányzata **339 085 493 Ft**, melyből **52% 176 307 805 Ft** finanszírozási bevétel teljesült.

172 929 668 Ft az intézményfinanszírozás, 3 376 733 Ft az előző évi költségvetési maradvány és 1 404 Ft egyéb bevétel.

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak részletezése

A Hivatal módosított kiadási előirányzata **339 085 493 Ft**, melyből **50% 167 913 828 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 289 114 346 Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 139 120 619 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **48%-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 37 981 481 Ft, melynek a könyvelés alapján **55 %-a**, 21 075 342 Ft teljesült az első félévi gazdálkodás során.

A dologi kiadások módosított előirányzata 11 989 666 Ft volt, mely **64 %-os** mértékben (7 717 867 Ft) teljesült.

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde bevételeinek részletezése

A Visszhang óvoda és Bölcsőde módosított bevételi előirányzata **147 552 392 Ft**, ebből **47% 70 004 330 Ft** teljesült, melyből 68 153 413 Ft az intézményfinanszírozás, 1 095 789 Ft az előző

évi költségvetési maradvány, 755 128 Ft egyéb működési bevétel, mely tartalmazza a bölcsődei gondozási díjak összegét, 279 000 Ft-ot.

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde kiadásainak részletezése

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde módosított kiadási előirányzata **147 552 392 Ft**, melyből **47% 69 557 387 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 114 120 625 Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 57 728 631 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **51 %-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 15 273 105 Ft, melynek a könyvelés alapján **48 %-a**, 7 314 766 Ft teljesült az első félévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 16 130 662 Ft volt, mely **21 %-os** mértékben (3 467 490 Ft) teljesült.

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

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár módosított bevételi előirányzata **74 223 859 Ft**, melyből **41% 30 060 951 Ft** teljesült, melyből 27 650 600 Ft az intézményfinanszírozás, 1 783 803 Ft az előző évi költségvetési maradvány, 626 548 Ft egyéb működési bevétel, (2 nyári tábor, színjátszókör).

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár kiadásainak részletezése

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár módosított kiadási előirányzata **74 223 859 Ft**, melyből **40% 29 690 549 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 28 763 676 Ft, melyből az első félévben 12 818 206 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **45 %-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 4 220 583 Ft, melynek **47 %-a**, 1 993 200 Ft teljesült az első félévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 40 935 600 Ft volt, mely **36 %-os** mértékben (14 729 143 Ft) teljesült.

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

A Tihanyi Falugondnokság bevételeinek részletezése

A Tihanyi Falugondnokság módosított bevételi előirányzata **278 772 797 Ft**, ebből **49 % 136 721 772 Ft** teljesült, melyből 110 054 631 Ft az intézményfinanszírozás, 590 041 Ft az előző

évi költségvetési maradvány. A működési bevételek (étkezési díjak) 57 %-a teljesült, 26 077 100 Ft.

A Tihanyi Falugondnokság kiadásainak részletezése

A Falugondnokság módosított kiadási előirányzata **278 772 797 Ft**, melyből **48 % 134 832 916 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 123 558 372 Ft, melyből az első félévben 61 638 535 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **50 %-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 16 690 385 Ft, melynek **52 %-a**, 8 661 932 Ft teljesült az első félévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 119 578 141 Ft volt, mely **50 %-os** mértékben (59 779 464 Ft) teljesült.

A beruházások előirányzata 18 945 899 Ft volt, melynek **25 %-a** 4 752 985 Ft teljesült. A beszerzések a 2. félévre áthúzódtak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2025. I. félévi költségvetés beszámolója vonatkozásában az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany Község Önkormányzata 2025. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés és annak mellékletei szerint elfogadja.

Határidő: 2025. szeptember 19.
Felelős: polgármester, jegyző
Kapja: pénzügy

Tihany, 2025. augusztus 27.


Kötél Balázs
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Varga András
aljegyző



1. számú melléklet

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30 módosított ei.	2025. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	BEVÉTELEK								
3	I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	357 143 784	210 563 878	400 423 737	387 800 264	387 948 091	204 973 745	53%
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	268 661 992	142 320 872	283 003 146	281 007 470	281 155 297	149 656 767	53%
5	1.1.1. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	54 809 411	105 402 713	108 280 424	108 280 424	57 669 204	53%
6	1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	81 663 866	42 465 209	82 839 578	99 996 484	99 996 484	51 998 173	52%
7	1.1.3. Települési önkormányzatok bőcsőde támogatása	B113	23 882 000	12 418 640	23 882 000	27 932 000	27 932 000	14 524 640	52%
8	1.1.4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	2 118 103	4 073 280	4 691 560	4 691 560	2 439 612	52%
9	1.1.5. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	26 316 329	50 608 323	37 092 896	37 092 896	19 288 308	52%
10	1.1.6. Kulturális feladatok támogatása	B114	3 031 810	3 746 040	7 203 922	3 014 106	3 161 933	3 736 830	118%
11	1.1.7. Kiegészítő támogatás	B115	0	0	8 546 190	0	0	0	0%
12	1.1.8. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	447 140	447 140	0	0	0	0%
13	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	88 481 792	68 243 006	117 420 591	106 792 794	106 792 794	55 316 978	52%
14	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	579 000 000	226 079 414	674 583 634	700 000 000	700 000 000	328 949 467	47%
15	2.1. Vagyoni típusú adók	B34	302 000 000	135 441 526	333 886 077	375 000 000	375 000 000	202 374 212	54%
16	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000	60 970 510	197 982 614	170 000 000	170 000 000	86 882 079	51%
17	2.3. Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	112 000 000	24 475 826	132 133 690	150 000 000	150 000 000	35 910 150	24%
18	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 191 552	10 581 253	5 000 000	5 000 000	3 783 026	76%
19	3. Működési bevételek	B4	226 623 650	114 911 760	261 890 331	209 431 680	220 696 765	132 043 898	60%
20	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 488 000	67 066 950	153 081 986	118 485 821	118 107 821	63 641 936	54%
21	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	14 598 340	30 582 262	30 000 000	30 000 000	17 929 913	60%
22	3.3. Ellátási díjak	B405	14 300 000	9 274 066	17 681 936	17 000 000	17 378 000	10 268 245	59%
23	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	44 835 650	18 265 720	43 897 501	37 194 112	37 194 112	21 703 028	58%
24	3.5. Kamatbevételek	B408	0	3 893 927	7 944 479	3 337 192	8 242 250	8 242 251	100%
25	3.6. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	304 000	651 445	0	0	0	0%
26	3.7. Egyéb működési bevételek	B411	0	1 508 757	8 050 722	3 414 555	9 774 582	10 258 525	105%
27	4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	0	0	0	0	0	0%
28	5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 968 138	4 173 138	295 000	8 344 353	8 344 353	100%
29	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 214 465 572	555 523 190	1 341 070 840	1 297 231 944	1 316 989 209	674 311 463	51%
30	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	116 656 185	75 581 635	75 581 635	0	11 095 599	11 095 599	100%
31	5.1. Egyéb felhalmoz. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	116 656 185	75 581 635	75 581 635	0	11 095 599	11 095 599	100%
32	6. Felhalmozási bevételek	B5	713 197 975	0	22 624 510	72 310 331	72 467 811	29 126 340	40%
33	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	713 197 975	0	22 624 510	72 310 331	72 310 331	28 968 860	40%
34	6.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B52	0	0	0	0	157 480	157 480	100%
35	7. Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	51 727 718	51 807 298	0	179 580	179 580	100%
36	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		829 854 160	127 309 353	150 013 443	72 310 331	83 742 990	40 401 519	48%
37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 044 319 732	682 832 543	1 491 084 283	1 369 542 275	1 400 732 199	714 712 982	51%
38	8. Finanszírozási bevételek	B81	240 867 541	898 966 128	1 862 844 525	114 992 471	1 401 263 860	1 401 263 860	100%
39	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	240 867 541	247 950 715	247 950 715	114 992 471	118 369 204	118 369 204	100%
40	8.2. ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	1 015 413	24 893 810	0	32 894 656	32 894 656	100%
41	8.3. Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817	0	650 000 000	1 590 000 000	300 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000	100%
42	9. Központi, irányítószervi támogatás	B81	726 022 059	296 644 427	641 931 707	783 868 123	786 944 175	378 788 312	48%
43	9.1. Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	275 785 331	122 242 219	270 957 737	338 832 708	335 708 760	172 929 668	52%
44	9.2. Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	450 236 728	174 402 208	370 973 970	445 035 415	451 235 415	205 858 644	46%
45	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		966 889 600	1 195 610 555	2 504 776 232	898 860 594	2 188 208 035	1 780 052 172	81%
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 011 209 332	1 878 443 098	3 995 860 515	2 268 402 869	3 588 940 234	2 494 765 154	70%
47	Központi, Irányító szervi támogatás (-)	B81	726 022 059	247 950 715	641 931 707	783 868 123	786 944 175	378 788 312	48%
48	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 285 187 273	1 630 492 383	3 353 928 808	1 484 534 746	2 801 996 059	2 115 976 842	76%

I. számú melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30 módosított ei.	2025. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
49		KIADÁSOK								
50	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	516 203 900	232 224 151	496 706 216	612 641 447	612 641 447	295 211 305	48%
51	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	484 317 501	212 411 332	459 067 787	566 802 283	566 802 283	276 374 660	49%
52	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	409 158 571	184 542 128	378 322 924	468 365 004	468 097 341	218 768 591	47%
53	1.1.2	Céltartalék, prémium	K1103	30 290 420	3 810 649	37 393 495	45 090 297	45 090 297	21 295 362	47%
54	1.1.3	Készletérték, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	8 821 000	1 307 635	6 349 120	6 850 000	6 850 000	2 350 803	34%
55	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	4 264 800	4 264 800	4 264 800	100%
56	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000	0	5 824 400	5 500 947	5 500 947	2 087 550	38%
57	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	16 533 715	14 097 180	14 635 075	19 773 460	19 773 460	18 404 325	93%
58	1.1.7	Ruházati költségértécs	K1108	800 000	30 075	755 467	800 000	800 000	0	0%
59	1.1.8	Közlekedési költségértécs	K1109	7 355 424	3 984 291	7 006 431	7 449 862	7 449 862	3 578 244	48%
60	1.1.9	Egyéb költségértécs	K1110	1 000 852	82 707	211 023	900 852	900 852	0	0%
61	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 459 518	4 556 667	8 569 852	7 807 061	8 074 724	5 624 985	70%
62	1.2	Külső személyi juttatás	K12	31 886 400	19 812 819	37 638 429	45 839 164	45 839 164	18 836 645	41%
63	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	19 056 400	10 132 248	20 317 236	24 084 368	24 084 368	11 437 412	47%
64	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	8 838 000	4 740 873	9 861 352	16 019 996	16 019 996	5 719 096	36%
65	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	3 992 000	4 939 698	7 459 841	5 734 800	5 734 800	1 680 137	29%
66	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	72 307 905	33 428 861	69 829 773	82 161 371	82 161 371	42 237 630	51%
67	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	497 567 120	222 597 252	438 832 832	511 972 206	533 913 334	282 428 071	53%
68	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 310 000	36 883 017	73 378 437	80 454 468	80 550 068	39 496 771	49%
69	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	9 514 000	3 857 331	9 221 893	11 906 979	11 906 979	6 126 106	51%
70	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	252 809 121	101 030 175	225 348 226	276 205 949	281 403 548	138 663 739	49%
71	3.3.1	Közütemi díjak	K331	69 927 000	31 004 457	68 070 586	72 395 000	72 395 000	37 451 378	52%
72	3.3.2	Bérlési és lízing díjak	K333	7 700 000	5 483 851	6 207 731	6 275 512	7 088 755	6 290 064	89%
73	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 416 635	10 114 763	33 014 619	53 546 276	53 546 276	15 875 484	30%
74	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	32 041 340	18 026 768	35 183 161	32 541 340	32 541 340	20 193 141	62%
75	3.3.5	Szakmai tev.sújtó szolgáltatás	K336	17 804 208	7 074 793	15 832 698	29 858 668	29 892 509	8 709 230	29%
76	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	74 919 938	29 325 543	67 039 431	81 589 153	85 939 668	50 144 442	58%
77	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	3 010 000	544 073	949 671	1 840 000	1 840 000	187 540	10%
78	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 310 000	226 593	467 758	1 190 000	1 190 000	187 540	16%
79	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 700 000	317 480	481 913	650 000	650 000	0	0%
80	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	146 923 999	80 282 656	129 934 605	141 564 810	158 212 739	97 953 915	62%
81	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	90 116 899	30 167 879	65 828 491	89 591 020	90 952 330	39 064 112	43%
82	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	51 483 000	43 675 000	51 814 000	46 860 317	62 145 460	56 961 000	92%
83	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	1 827 100	1 194 530	2 194 851	944 038	944 038	621 429	66%
84	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	3 497 000	5 245 247	10 097 263	4 169 435	4 170 911	1 307 374	31%
85	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	17 056 124	4 448 574	14 095 281	18 000 000	18 000 000	4 106 343	23%
86	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	732 297 988	104 517 494	196 539 983	321 324 138	334 810 561	98 042 952	29%
87	5.1	Helyi önkormányzatok eközévi évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	2 388 334	0	0	0	0%
88	5.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapú befizetései	K5022	48 468 008	27 591 700	48 468 008	53 553 259	56 532 993	38 574 022	68%
89	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	8 464 340	3 604 208	4 788 055	4 822 558	4 822 558	2 048 520	42%
90	5.4	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	134 056 246	73 321 586	140 895 586	127 635 340	127 635 340	57 420 410	45%
91	5.5	Működési tartalék	K513	541 309 394	0	0	135 312 981	145 819 670	0	0%
92	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		1 835 433 037	597 216 332	1 216 004 085	1 546 099 162	1 581 526 713	722 026 301	46%
93	6.	Beruházások	K6	381 835 275	61 840 987	151 095 526	179 647 411	166 895 918	115 828 581	69%
94	7.	Felújítások	K7	17 044 859	8 817 536	11 272 419	8 085 756	19 681 355	4 310 897	22%
95	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	2 400 000	5 932 616	3 397 180	2 400 000	2 400 000	0	0%
96	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		401 280 134	76 591 139	165 765 125	190 133 167	188 977 273	120 139 478	64%
97		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		2 236 713 171	673 807 471	1 381 769 210	1 736 232 329	1 770 503 986	842 165 779	48%
98	9.	Finanszírozási kiadások	K91	774 496 161	976 583 224	2 495 722 101	832 465 540	1 818 436 248	1 590 728 726	87%
99	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	39 020 000	18 750 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	18 750 000	50%
100	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	9 454 102	10 469 515	24 825 357	9 522 555	42 417 211	42 417 211	100%
101	9.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	726 022 059	296 644 427	641 931 707	783 868 123	786 944 175	378 788 312	48%
102	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		275 785 331	122 242 219	270 957 737	338 832 708	335 708 760	172 929 668	52%
103	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		450 236 728	174 402 208	370 973 970	445 035 415	451 235 415	205 858 644	46%
104	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0	650 000 000	1 790 000 000	0	950 000 000	1 150 000 000	121%
105	9.5	Pénzügyi lízing	K917	0	719 282	1 465 037	1 574 862	1 574 862	773 203	49%
106	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		774 496 161	976 583 224	2 495 722 101	832 465 540	1 818 436 248	1 590 728 726	87%
107		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 011 209 332	1 650 390 695	3 877 491 311	2 568 697 869	3 588 940 234	2 432 894 505	68%
108		Központi, irányító szervi támogatás (-)	K915	726 022 059	296 644 427	641 931 707	783 868 123	786 944 175	378 788 312	48%
109		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 285 187 273	1 353 746 268	3 235 559 604	1 784 829 746	2 801 996 059	2 054 106 193	73%

2. számú melléklet

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30 módosított ei.	2025. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	BEVÉTELEK								
3	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	357 143 784	204 524 494	392 824 070	387 800 264	387 948 091	204 973 745	53%
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	268 661 992	142 320 872	283 003 146	281 007 470	281 155 297	149 656 767	53%
5	1.1.1. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	54 809 411	105 402 713	108 280 424	108 280 424	57 669 204	53%
6	1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	81 663 866	42 465 209	82 839 578	99 996 484	99 996 484	51 998 173	52%
7	1.1.3. Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000	12 418 640	23 882 000	27 932 000	27 932 000	14 524 640	52%
8	1.1.4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	2 118 103	4 073 280	4 691 560	4 691 560	2 439 612	52%
9	1.1.5. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	26 316 329	50 608 323	37 092 896	37 092 896	19 288 308	52%
10	1.1.6. Kulturális feladatok támogatása	B114	3 031 810	3 746 040	7 203 922	3 014 106	3 161 933	3 736 830	118%
11	1.1.7. Kiegészítő támogatás	B115	0	0	8 546 190	0	0	0	0%
12	1.1.8. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	447 140	447 140	0	0	0	0%
13	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	88 481 792	62 203 622	109 820 924	106 792 794	106 792 794	55 316 978	52%
14	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	579 000 000	226 079 414	674 583 634	700 000 000	700 000 000	328 949 467	47%
15	2.1. Vagyoni típusú adók	B34	302 000 000	135 441 526	333 886 077	375 000 000	375 000 000	202 374 212	54%
16	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000	60 970 510	197 982 614	170 000 000	170 000 000	86 882 079	51%
17	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	112 000 000	24 475 826	132 133 690	150 000 000	150 000 000	35 910 150	24%
18	2.4. Egyéb közhalalmi bevételek	B36	5 000 000	5 191 552	10 581 253	5 000 000	5 000 000	3 783 026	76%
19	3. Működési bevételek	B4	187 227 650	89 412 358	214 086 453	163 587 680	174 852 765	104 583 718	60%
20	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000	56 285 193	133 314 687	99 307 821	99 307 821	52 458 434	53%
21	3.2. Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	14 598 340	30 582 262	30 000 000	30 000 000	17 929 913	60%
22	3.3. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0%
23	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	37 032 650	13 191 577	34 298 802	27 528 112	27 528 112	16 178 539	59%
24	3.5. Kamatbevételek	B408	0	3 893 926	7 944 478	3 337 192	8 242 250	8 242 250	100%
25	3.6. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	304 000	651 445	0	0	0	0%
26	3.7. Egyéb működési bevételek	B411	0	1 139 322	7 294 779	3 414 555	9 774 582	9 774 582	100%
27	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	0	0	0	0	0	0%
28	5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 175 069 572	523 984 403	1 285 667 295	1 251 682 944	1 271 145 209	646 851 283	51%
29	A. MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (1+2+3+4)	B2	1 175 069 572	523 984 403	1 285 667 295	1 251 682 944	1 271 145 209	646 851 283	51%
30	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	116 656 185	75 581 635	75 581 635	0	11 095 599	11 095 599	100%
31	5.1. Egyéb felhalmoz. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	116 656 185	75 581 635	75 581 635	0	11 095 599	11 095 599	100%
32	6. Felhalmozási bevételek	B5	713 197 975	0	22 624 510	72 310 331	72 467 811	29 126 340	40%
33	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	713 197 975	0	22 624 510	72 310 331	72 310 331	28 968 860	40%
34	6.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B52	0	0	0	0	157 480	157 480	100%
35	7. Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök	B74	829 854 160	127 309 353	150 013 443	72 310 331	83 742 990	40 401 519	48%
36	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (5+6+7)	B7	829 854 160	127 309 353	150 013 443	72 310 331	83 742 990	40 401 519	48%
37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	B81	2 004 923 732	651 293 757	1 435 680 739	1 323 993 275	1 354 888 199	687 252 802	51%
38	8. Belüli finanszírozási bevételek	B81	239 560 409	890 575 822	1 854 454 219	1 111 522 838	1 394 417 494	1 394 417 494	100%
39	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	239 560 409	239 560 409	239 560 409	111 522 838	111 522 838	111 522 838	100%
40	8.2. ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	1 015 413	24 893 810	0	32 894 656	32 894 656	100%
41	8.3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	650 000 000	1 590 000 000	300 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000	100%
42	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8)		239 560 409	890 575 822	1 854 454 219	111 522 838	1 394 417 494	1 394 417 494	100%
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		##### 1 541 869 579	3 290 134 958	##### 2 749 305 693	2 081 670 296	76%		

2. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak félévi teljesülése (főnftban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor	Rovat	2024. évi	2024. félévi	2024. évi	2025. évi	2025.06.30	2025. félévi	Teljesítés
szám	Megnevezés	száma	eredeti ei.	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%-a
44									
45	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	33 139 492	15 824 491	34 458 627	57 084 428	57 084 428	23 905 314	42%
46	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 375 092	2 941 194	7 615 540	21 450 264	21 450 264	8 875 097	41%
47	1.1.1. Törvény szerinti illetmények	K1101	6 720 000	2 365 790	6 349 063	19 089 900	18 822 237	7 159 271	38%
48	1.1.2. Céltuttatás, prémium	K1103	180 000	66 500	607 000	1 154 680	1 154 680	485 000	42%
49	1.1.3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	0	0
50	1.1.4. Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0%
51	1.1.5. Béren kívüli juttatás	K1107	288 000	228 398	241 419	937 500	937 500	810 039	86%
52	1.1.6. Közlekedési költségátértes	K1109	151 000	52 440	153 900	196 000	196 000	80 940	41%
53	1.1.7. Egyéb költségátértesek	K1110	0	0	0	0	0	0	0%
54	1.1.8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 092	228 066	264 158	72 184	339 847	339 847	100%
55	1.2. Külső személyi juttatás	K12	25 764 400	12 883 297	26 843 087	35 634 164	35 634 164	15 030 217	42%
56	1.2.1. Választott tisztségviselők juttatása	K121	19 056 400	10 132 248	20 317 236	24 084 368	24 084 368	11 437 412	47%
57	1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	4 908 000	2 244 500	4 943 296	8 314 996	8 314 996	2 906 071	35%
58	1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 800 000	506 549	1 582 555	3 234 800	3 234 800	686 734	21%
59	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 500 000	2 244 800	4 368 363	7 995 817	7 995 817	3 192 390	40%
60	3. Dologi kiadások és különféle befejezések	K3	294 318 362	144 668 527	273 478 407	329 790 922	345 279 265	196 734 107	57%
61	3.1. Készletbeszerzés	K31	11 695 000	3 999 096	9 030 985	11 586 693	11 586 693	3 891 086	34%
62	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	7 606 800	3 450 615	7 813 510	10 153 995	10 153 995	5 556 444	55%
63	3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	166 859 913	69 919 707	154 279 815	197 593 468	197 753 468	102 386 066	52%
64	3.3.1. Közfizetési díjak	K331	49 122 000	24 066 854	53 034 972	55 700 000	55 700 000	30 537 714	55%
65	3.3.2. Bérleti és lízing díjak	K333	7 100 000	5 085 251	5 717 131	5 815 512	5 815 512	5 166 821	89%
66	3.3.3. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	36 706 635	7 935 165	23 115 243	43 866 276	43 866 276	13 670 697	31%
67	3.3.4. Kiszámlázott szolgáltatások	K335	32 041 340	18 026 768	35 183 161	32 541 340	32 541 340	20 193 141	62%
68	3.3.5. Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	13 455 000	5 946 913	13 273 988	23 623 207	23 783 207	7 361 670	31%
69	3.3.6. Egyéb szolgáltatás	K337	28 434 938	8 858 756	23 955 320	36 047 133	36 047 133	25 456 023	71%
70	3.4. Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	260 000	0	64 433	180 000	180 000	0	0%
71	3.4.1. Kiküldetés kiadásai	K341	60 000	0	0	30 000	30 000	0	0%
72	3.4.2. Reklámkiadások	K342	200 000	0	64 433	150 000	150 000	0	0%
73	3.5. Különlte befizetések és dologi kiadások	K35	107 896 649	67 299 109	102 269 664	110 276 766	125 605 109	84 900 511	68%
74	3.5.1. Működési célú ÁFA	K351	52 154 549	17 513 922	38 715 199	59 347 976	59 391 176	26 357 460	44%
75	3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	51 883 000	43 675 000	51 814 000	46 860 317	62 145 460	56 961 000	92%
76	3.5.3. Kamatkiadások	K353	1 827 100	1 194 530	2 194 851	944 038	944 038	621 429	66%
77	3.5.4. Egyéb dologi kiadás	K355	2 432 000	4 915 657	9 545 614	3 124 435	3 124 435	960 622	31%
78	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	17 056 124	4 448 574	14 095 281	18 000 000	18 000 000	4 106 343	23%
79	5. Egyéb működési célú kiadás	K5	732 297 988	104 517 494	196 539 983	321 324 138	334 810 561	98 042 932	29%
80	5.1. Helyi önkormányzatok közötti évi elszámolásból származó	K5021	0	0	2 388 334	0	0	0	0%
81	5.1. Helyi önkormányzatok közötti évi elszámolásból származó	K502	48 468 008	27 591 700	48 468 008	53 553 259	56 532 993	38 574 022	68%
82	5.2. Egyéb működési célú támogatás áh. belültre	K506	8 464 340	3 604 208	4 788 055	4 822 558	4 822 558	2 048 520	42%
83	5.3. Egyéb működési célú támogatás áh. kívültre	K512	134 056 246	73 321 586	140 895 586	127 635 340	127 635 340	57 420 410	45%
84	5.4. Működési tartalék	K513	541 309 394	0	0	135 312 981	145 819 670	0	0%

2. számú melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. főlévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30 módosított ei.	2025. főlévi teljesítés	Teljesítés %-a
85	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		1 081 311 966	271 703 886	522 940 663	734 195 305	763 170 071	325 981 106	43%
86	6.	Beruházások	K6	369 231 155	60 363 205	145 279 756	158 369 512	145 618 019	109 879 096	75%
87	7.	Felújítások	K7	17 044 859	8 817 536	11 272 419	8 085 756	19 681 355	4 310 897	22%
88	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	2 400 000	5 932 616	3 397 180	2 400 000	2 400 000	0	0%
89	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		388 676 014	75 113 357	159 949 355	168 855 268	167 699 374	114 189 993	68%
90		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 469 987 980	346 817 243	682 890 018	903 050 573	930 869 445	440 171 099	47%
91	9.	Finanszírozási kiadások	K91	774 496 161	976 583 224	2 495 722 101	832 465 540	1 818 436 248	1 590 728 726	87%
92	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	39 020 000	18 750 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	18 750 000	50%
93	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	9 454 102	10 469 515	24 825 357	9 522 555	42 417 211	42 417 211	100%
94	9.3	Központi, irányítószervi támogatás felhósfítása	K915	726 022 059	296 644 427	641 931 707	783 868 123	786 944 175	378 788 312	48%
95	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		275 785 331	122 242 219	270 957 737	338 832 708	335 708 760	172 929 668	52%
96	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		450 236 728	174 402 208	370 973 970	445 035 415	451 235 415	205 858 644	46%
97	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0	650 000 000	1 790 000 000	0	950 000 000	1 150 000 000	121%
98	9.5	Pénzügyi lízing	K917	0	719 282	1 465 037	1 574 862	1 574 862	773 203	49%
99	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		774 496 161	976 583 224	2 495 722 101	832 465 540	1 818 436 248	1 590 728 726	87%
##		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		#####	1 323 400 467	3 178 612 119	#####	2 749 305 693	2 030 899 825	74%

3. számú melléklet

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30 módosított ei.	2025. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	BEVÉTELEK									
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	6 039 384	6 199 667	0	0	0	0%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktneztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0%
9	1.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0%
10	1.1.6.	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0	0	0%
11	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0	6 039 384	6 199 667	0			0%
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0%
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0%
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0%
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Működési bevételek	B4	0	318	106 402	0	0	1 404	0%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0	0	0%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	318	106 402	0	0	1 404	0%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	6 039 702	6 306 069	0	0	1 404	0%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0%
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0%
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0	0%
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	6 039 702	6 306 069	0	0	1 404	0%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	275 785 331	129 325 393	278 040 911	338 832 708	339 085 493	176 306 401	52%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	7 083 174	7 083 174	0	3 376 733	3 376 733	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	275 785 331	122 242 219	270 957 737	338 832 708	335 708 760	172 929 668	52%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		275 785 331	129 325 393	278 040 911	338 832 708	339 085 493	176 306 401	52%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		275 785 331	135 365 095	284 346 980	338 832 708	339 085 493	176 307 805	52%

3. számú melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30 módosított ei.	2025. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	BEVÉTELEK									
38	KIADÁSOK									
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	232 931 018	108 864 393	237 110 767	289 114 346	289 114 346	139 120 619	48%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	232 109 018	104 623 643	231 962 113	286 344 346	286 344 346	138 140 764	48%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	194 335 571	87 130 576	185 205 089	235 590 926	235 590 926	107 803 415	46%
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	14 450 300	3 744 149	22 321 500	23 685 681	23 685 681	9 877 345	42%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 621 000	280 681	280 681	1 100 000	1 100 000	0	0%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	4 264 800	4 264 800	4 264 800	100%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000	0	5 824 400	2 087 550	2 087 550	2 087 550	100%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	9 008 215	8 430 115	8 851 050	10 398 460	10 398 460	9 450 557	91%
47	1.1.7	Közlekedési költségátértesítés	K1109	5 662 700	2 670 505	5 018 296	4 941 200	4 941 200	2 378 874	48%
48	1.1.8	Egyéb költségátértesítések	K1110	900 852	82 707	211 023	900 852	900 852	0	0%
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 232 380	2 284 910	4 250 074	3 374 877	3 374 877	2 278 223	68%
50	1.2	Külső személyi juttatás	K12	822 000	4 240 750	5 148 654	2 770 000	2 770 000	979 855	0%
51	1.2.1	Választott tisztviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0%
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	500 000	1 054 233	1 346 300	2 400 000	2 400 000	959 500	40%
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	322 000	3 186 517	3 802 354	370 000	370 000	20 355	0%
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	33 353 905	16 046 534	35 134 385	37 981 481	37 981 481	21 075 342	55%
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	9 500 408	5 064 507	8 725 095	11 736 881	11 989 666	7 717 867	64%
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	0	461 239	557 328	0	124 683	124 683	100%
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	207 200	105 409	155 409	225 000	225 000	105 409	47%
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 605 208	3 866 238	6 929 139	9 800 881	9 927 507	7 044 405	71%
59	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0	0%
60	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0%
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0	0%
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0%
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 218 708	179 200	522 270	2 695 861	2 569 702	376 400	15%
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	6 386 500	3 687 038	6 406 869	7 105 020	7 357 805	6 668 005	91%
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 200 000	226 593	467 758	1 130 000	1 130 000	187 540	17%
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 200 000	226 593	467 758	1 130 000	1 130 000	187 540	17%
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0%
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	488 000	405 028	615 461	581 000	582 476	255 830	44%
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	483 000	242 076	447 820	576 000	576 000	249 354	43%
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0	0%
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000	162 952	167 641	5 000	6 476	6 476	100%
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0	0%
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0	0	0%
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0	0%
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0%
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	0	0	0	0	0	0	0%
77	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0%
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		275 785 331	129 975 434	280 970 247	338 832 708	339 085 493	167 913 828	50%
79	6.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0%
80	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0%
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0	0	0%
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0%
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		275 785 331	129 975 434	280 970 247	338 832 708	339 085 493	167 913 828	50%
84	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0%
85	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0%
86	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0	0%
88	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0%
89	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0	0	0%
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0	0%
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		275 785 331	129 975 434	280 970 247	338 832 708	339 085 493	167 913 828	50%

4. számú melléklet

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak félévi teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor	Rovat	2024. évi	2024. félévi	2024. évi	2025. évi	2025.06.30	2025. félévi	Teljesítés
szám	Megnevezés	száma	eredeti ei.	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%-a
2	BEVÉTELEK								
3	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0	0	0	0%
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.1.4. Települési önkormányzatok gyermekéktézesei feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0%
9	1.1.5. Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0%
10	1.1.6. Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0	0	0%
11	1.2. Egyéb működési célú támogatások bevélei áh. belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0%
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.1. Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0%
14	2.2. Értékesítési és foralmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0%
15	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0%
16	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0%
17	3. Működési bevételek	B4	693 000	495 249	737 762	378 000	378 000	755 128	200%
18	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	693 000	418 000	584 000	378 000	0	0	0%
19	3.2. Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	378 000	279 000	74%
21	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0	0	0%
22	3.5. Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0%
23	3.6. Egyéb működési bevételek	B411	0	77 249	153 762	0	0	476 128	0%
24	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0%
25	A. MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (1+2+3+4)		693 000	495 249	737 762	378 000	378 000	755 128	200%
26	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0%
27	5.1. Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0%
28	6. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0	0%
30	7. Egyéb felhalmozási célú támogatások	B74	0	0	0	0	0	0	0%
31	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0%
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		693 000	495 249	737 762	378 000	378 000	755 128	200%
33	8. Belföldi finanszírozási bevételek	B81	143 517 500	56 706 455	124 296 719	147 174 392	147 174 392	69 249 202	47%
34	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	752 944	752 944	752 944	1 095 789	1 095 789	1 095 789	100%
35	8.2. Központi, irányító szervi támogatás	B816	142 764 556	55 953 511	123 543 775	146 078 603	146 078 603	68 153 413	47%
36	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8)		143 517 500	56 706 455	124 296 719	147 174 392	147 174 392	69 249 202	47%
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 210 500	57 201 704	125 034 481	147 552 392	147 552 392	70 004 330	47%

4. számú melléklet

Vissszhang Óvoda és Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak félévi teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30 módosított ei.	2025.félévi teljesítés	Teljesítés %-a
38	KIADÁSOK								
39	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	110 164 000	45 610 913	96 710 038	114 120 625	114 120 625	57 728 631	51%
40	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	107 964 000	44 590 543	94 447 502	110 015 625	110 015 625	56 088 658	51%
41	1.1.1. Törvény szerinti illetmények	K1101	95 096 000	39 656 515	81 017 691	95 900 000	95 900 000	46 764 673	49%
42	1.1.2. Céltutatás, prémium	K1103	5 900 000	0	5 900 000	4 900 000	4 900 000	2 450 000	50%
43	1.1.3. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	600 000	504 400	1 116 726	1 250 000	1 250 000	740 452	59%
44	1.1.4. Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.5. Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0%
46	1.1.6. Béren kívüli juttatás	K1107	3 200 000	2 192 851	2 296 790	3 515 625	3 515 625	3 515 625	100%
47	1.1.7. Ruházati költségértítés	K1108	800 000	30 075	755 467	800 000	800 000	0	0%
48	1.1.8. Közlekedési költségértítés	K1109	1 020 000	1 071 255	1 521 189	1 800 000	1 800 000	869 535	48%
49	1.1.9. Egyéb költségértések	K1110	0	0	0	0	0	0	0%
50	1.1.1. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 348 000	1 135 447	1 839 639	1 850 000	1 850 000	1 748 373	95%
51	1.2. Külső személyi juttatás	K12	2 200 000	1 020 370	2 262 536	4 105 000	4 105 000	1 639 973	40%
52	1.2.1. Választott tisztviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0%
53	1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 850 000	872 590	2 103 827	3 905 000	3 905 000	1 530 090	39%
54	1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	K123	350 000	147 780	158 709	200 000	200 000	109 883	55%
55	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 004 000	5 969 588	12 021 562	15 273 105	15 273 105	7 314 766	48%
56	3. Zongorakiadások és kórtóltervezések	K3	17 637 500	4 292 229	14 187 030	16 130 662	16 130 662	3 467 490	21%
57	3.1. Készletbeszerzés	K31	1 815 000	789 253	2 091 810	2 320 000	2 290 917	849 935	37%
58	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	375 000	47 373	166 228	315 984	315 984	62 457	20%
59	3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	11 857 500	2 623 317	9 185 831	10 235 000	10 264 083	1 938 785	19%
60	3.3.1. Közfizetési díjak	K331	4 685 000	1 437 709	3 120 375	3 515 000	3 515 000	673 263	19%
61	3.3.2. Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	119 600	211 600	60 000	89 083	89 083	100%
62	3.3.3. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400 000	0	3 423 838	2 900 000	2 900 000	10 000	0%
63	3.3.4. Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0%
64	3.3.5. Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	1 850 000	331 180	691 040	1 920 000	1 920 000	372 910	19%
65	3.3.6. Egyéb szolgáltatás	K337	1 722 500	734 828	1 738 978	1 840 000	1 840 000	793 529	43%
66	3.4. Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	0	0	30 000	30 000	0	0%
67	3.4.1. Kiküldetés kiadásai	K341	50 000	0	0	30 000	30 000	0	0%
68	3.4.2. Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0%
69	3.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 540 000	832 286	2 743 161	3 229 678	3 229 678	616 313	19%
70	3.5.1. Működési célú ÁFA	K351	3 500 000	830 355	2 739 758	3 189 678	3 189 678	611 457	19%
71	3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0	0%
72	3.5.3. Egyéb dologi kiadás	K353	40 000	1 931	3 403	40 000	40 000	4 856	12%
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 előírások 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. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		142 805 500	55 872 730	122 918 630	145 524 392	145 524 392	68 510 887	47%

4. számú melléklet

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak félévi teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30 módosított ei.	2025. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
80	Beruházások	K6	1 405 000	152 459	1 020 062	2 028 000	2 028 000	1 046 500	52%
81	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0%
82	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0	0	0%
83	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 405 000	152 459	1 020 062	2 028 000	2 028 000	1 046 500	52%
84	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		144 210 500	56 025 189	123 938 692	147 552 392	147 552 392	69 557 387	47%
85	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 megelőleg, 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)		0	0	0	0	0	0	0%
92	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 210 500	56 025 189	123 938 692	147 552 392	147 552 392	69 557 387	47%

5. számú melléklet

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30 módosított ei.	2025. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	BEVÉTELEK								
3	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	1 400 000	0	0	0	0%
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0			0	0		0%
6	1.1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0			0	0		0%
7	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0	0		0%
8	1.1.4 Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	0			0	0		0%
9	1.1.5 Kulturális feladatok támogatása	B114	0			0	0		0%
10	1.1.6 Kiegészítő támogatás	B115	0			0	0		0%
11	1.2 Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0		1 400 000	0	0	0	0%
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.1. Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0		0%
14	2.2. Értékesítési és forralmi adók	B351	0			0	0		0%
15	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0		0%
16	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0		0%
17	3. Működési bevételek	B4	0	770 768	1 143 830	0	0	626 548	0%
18	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	765 000	941 000	0	0	624 900	0%
19	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0%
21	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0	0	0%
22	3.5. Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	1	0%
23	3.6. Egyéb működési bevételek	B411	0	5 768	202 830	0	0	1 647	0%
24	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0%
25	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	770 768	2 543 830	0	0	626 548	0%

5. számú melléklet

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak félévi teljesülése (forinban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30 módosított ei.	2025. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	BEVÉTELEK								
26	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0%
27	5.1. Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0%
28	6. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0	0%
30	7. Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0	0	0%
31	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0%
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	770 768	2 543 830	0	626 548	0	0%
33	8. Belföldi finanszírozási bevételek	B81	60 537 616	28 943 708	57 342 708	68 023 859	74 223 859	29 434 403	40%
34	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	248 708	248 708	248 708	1 783 803	1 783 803	1 783 803	100%
35	8.2. Központi, irányító szervei támogatás	B816	60 288 908	28 695 000	57 094 000	66 240 056	72 440 056	27 650 600	38%
36	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		60 537 616	28 943 708	57 342 708	68 023 859	74 223 859	29 434 403	40%
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 537 616	29 714 476	59 886 538	68 023 859	74 223 859	30 060 951	41%
38	KIADÁSOK								
39	I. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	23 123 166	10 666 210	23 255 263	28 763 676	28 763 676	12 818 206	45%
40	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 303 166	9 159 304	20 175 337	25 663 676	25 663 676	11 806 619	46%
41	1.1.1. Törvény szerinti illetmények	K1101	17 692 000	8 563 852	17 858 872	19 984 400	19 984 400	9 595 452	48%
42	1.1.2. Céltartalék, prémium	K1103	1 515 120	0	1 549 170	2 478 656	2 478 656	1 200 615	48%
43	1.1.3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	0	0%
44	1.1.4. Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.5. Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	1 890 120	1 890 120	0	0%
46	1.1.6. Béren kívüli juttatás	K1107	700 000	546 875	546 875	937 500	937 500	820 313	88%
47	1.1.7. Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0%
48	1.1.8. Közlekedési költségterítés	K1109	123 000	0	0	123 000	123 000	0	0%
49	1.1.9. Egyéb költségterítések	K1110	100 000	0	0	0	0	0	0%
50	1.1.10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	173 046	48 577	220 420	250 000	250 000	190 239	76%
51	1.2. Külső személyi juttatás	K12	2 820 000	1 506 906	3 079 926	3 100 000	3 100 000	1 011 587	33%
52	1.2.1. Választott tisztviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0%
53	1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 400 000	483 652	1 382 031	1 400 000	1 400 000	323 435	23%
54	1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 420 000	1 023 254	1 697 895	1 700 000	1 700 000	688 152	40%
55	2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 470 000	1 733 103	3 413 617	4 220 583	4 220 583	1 993 200	47%
56	3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	33 436 450	14 154 188	30 234 738	34 735 600	40 935 600	14 729 143	36%
57	3.1. Készletbeszerzés	K31	2 870 000	1 283 030	2 758 897	2 800 000	2 800 000	902 341	32%
58	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	365 000	92 722	275 821	322 000	322 000	128 624	40%

5. számú melléklet

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30 módosított ei.	2025. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	BEVÉTELEK								
59	3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	23 648 000	10 639 166	22 862 891	26 115 800	30 997 690	12 261 797	40%
60	3.3.1 Közüzemi díjak	K331	800 000	467 144	1 501 210	1 700 000	1 700 000	636 313	37%
61	3.3.2 Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	279 000	279 000	400 000	1 184 160	1 034 160	87%
62	3.3.3 Karbantartás, kőszavatási szolgáltatások	K334	1 200 000	572 033	1 322 615	1 400 000	1 400 000	281 427	20%
63	3.3.4 Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0%
64	3.3.5 Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	452 000	243 800	480 200	740 800	740 800	236 400	32%
65	3.3.6 Egyéb szolgáltatás	K337	20 796 000	9 077 189	19 279 866	21 875 000	25 972 730	10 073 497	39%
66	3.4 Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 500 000	317 480	417 480	500 000	500 000	0	0%
67	3.4.1 Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0%
68	3.4.2 Reklám kiadások	K342	1 500 000	317 480	417 480	500 000	500 000	0	0%
69	3.5 Külföldre befizetések és dologi kiadások	K5	5 053 450	1 821 790	3 919 649	4 997 800	6 315 910	1 436 381	23%
70	3.5.1 Működési célú ÁFA	K351	4 253 450	1 725 599	3 723 011	4 197 800	5 515 910	1 246 429	23%
71	3.5.2 Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0	0%
72	3.5.3 Egyéb dologi kiadás	K355	800 000	96 191	196 638	800 000	800 000	189 952	24%
73	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0	0%
74	5. Egyéb működési célú kiadás	K35	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. belülrre	K506	0	0	0	0	0	0	0%
77	5.3 Egyéb működési célú támogatás áh. kívülrre	K512	0	0	0	0	0	0	0%
78	5.4 Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0%
79	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		60 029 616	26 553 501	56 903 618	67 719 859	73 919 859	29 540 549	40%

5. számú melléklet

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30 módosított ei.	2025. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	BEVÉTELEK								
80	6. Beruházások	K6	508 000	500 140	1 199 117	304 000	304 000	150 000	49%
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)		508 000	500 140	1 199 117	304 000	304 000	150 000	49%
84	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		60 537 616	27 053 641	58 102 735	68 023 859	74 223 859	29 690 549	40%
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 megelőleg, 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)		0	0	0	0	0	0	0%
92	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		60 537 616	27 053 641	58 102 735	68 023 859	74 223 859	29 690 549	40%

6. számú melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak félévi teljesülése (forinban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30 módosított ei.	2025. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	BEVÉTELEK								
3	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0	0	0	0%
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.1.4 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0%
9	1.1.5 Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0%
10	1.1.6 Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0	0	0%
11	1.2 Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0%
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.1. Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0%
14	2.2. Értékesítési és foralmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0%
15	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0%
16	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0%
17	3. Működési bevételek	B4	38 703 000	24 233 067	45 815 884	45 466 000	45 466 000	26 077 100	57%
18	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000	9 598 757	18 826 299	18 800 000	18 800 000	10 558 602	56%
19	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3. Ellátási díjak	B405	14 300 000	9 274 066	17 097 936	17 000 000	17 000 000	9 989 245	59%
21	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	7 803 000	5 074 143	9 598 699	9 666 000	9 666 000	5 524 489	57%
22	3.5. Kamatbevételek	B408	0	1	1	0	0	0	0%
23	3.6. Egyéb működési bevételek	B411	0	286 100	292 949	0	0	4 764	0%
24	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0%
25	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		38 703 000	24 233 067	45 815 884	45 466 000	45 466 000	26 077 100	57%
26	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0%
27	5.1. Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0%
28	6. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0	0%
30	7. Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0	0	0%
31	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0%
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		38 703 000	24 233 067	45 815 884	45 466 000	45 466 000	26 077 100	57%
33	8. Beföldi finanszírozási bevételek	B81	247 488 744	90 059 177	190 641 675	233 306 797	233 306 797	110 644 672	47%
34	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	305 480	305 480	305 480	590 041	590 041	590 041	100%
35	8.2. Központi, irányító szervi támogatás	B816	247 183 264	89 753 697	190 336 195	232 716 756	232 716 756	110 054 631	47%
36	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		247 488 744	90 059 177	190 641 675	233 306 797	233 306 797	110 644 672	47%
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		286 191 744	114 292 244	236 457 559	278 772 797	278 772 797	136 721 772	49%

6. számú melléklet

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30 módosított ei.	2025. félévi teljesítés	Tejlesítés %-a
2	BEVÉTELEK								
38	KIADÁSOK								
39	I. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	116 846 224	51 258 144	105 171 521	123 558 372	123 558 372	61 638 535	50%
40	1.1. Foelalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 566 224	51 096 648	104 867 295	123 328 372	123 328 372	61 463 522	50%
41	1.1.1 Törvény szerinti illetmények	K1101	95 315 000	46 825 395	87 892 209	97 799 778	97 799 778	47 445 780	49%
42	1.1.2 Céljuttatás, prémium	K1103	8 245 000	0	7 015 825	12 871 280	12 871 280	7 282 402	57%
43	1.1.3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 600 000	522 554	4 951 713	4 500 000	4 500 000	1 610 351	0%
44	1.1.4 Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.5 Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	1 523 277	1 523 277	0	0%
46	1.1.6 Béren kívüli juttatás	K1107	3 337 500	2 698 941	2 698 941	3 984 375	3 984 375	3 807 791	96%
47	1.1.7 Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0%
48	1.1.8 Közlekedési költségterítés	K1109	398 724	190 091	313 046	389 662	389 662	248 895	64%
49	1.1.9 Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0%
50	1.1.10 Foelalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 670 000	859 667	1 995 561	2 260 000	2 260 000	1 068 303	47%
51	1.2 Külső személyi juttatás	K12	280 000	161 496	304 226	230 000	230 000	175 013	76%
52	1.2.1 Választott tisztviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0%
53	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	180 000	85 898	85 898	0	0	0	0%
54	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatás	K123	100 000	75 598	218 328	230 000	230 000	175 013	76%
55	2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	15 980 000	7 434 836	14 891 844	16 690 385	16 690 385	8 661 932	52%
56	3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	142 674 400	54 417 801	112 207 562	119 578 141	119 578 141	59 779 464	50%
57	3.1. Készletbeszerzés	K31	68 930 000	30 350 399	58 919 417	63 747 775	63 747 775	33 728 726	53%
58	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	960 000	161 212	810 925	890 000	890 000	273 172	31%
59	3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	42 838 500	13 981 747	32 090 550	32 460 800	32 460 800	15 032 686	46%
60	3.3.1 Közfizetési díjak	K331	15 320 000	5 032 750	10 414 029	11 480 000	11 480 000	5 604 088	49%
61	3.3.2 Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0%
62	3.3.3 Karbantartás, kisérvítési szolgáltatások	K334	9 110 000	1 607 565	5 152 923	5 380 000	5 380 000	1 913 360	36%
63	3.3.4 Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0%
64	3.3.5 Szakmai tevésegítő szolgáltatás	K336	828 500	373 700	865 200	878 800	878 800	361 850	41%
65	3.3.6 Egyéb szolgáltatás	K337	17 580 000	6 967 732	15 658 398	14 722 000	14 722 000	7 153 388	49%
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 Reklám kiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0%
69	3.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	29 945 900	9 924 443	20 386 670	22 479 566	22 479 566	10 744 880	48%
70	3.5.1 Működési célú ÁFA	K351	29 725 900	9 855 927	20 202 703	22 279 566	22 279 566	10 599 412	48%
71	3.5.2 Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0	0%
72	3.5.3 Egyéb dologi kiadás	K355	220 000	68 516	183 967	200 000	200 000	145 468	73%
73	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0	0%

6. számú melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak félévi teljesülése (forinban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. félévi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30 módosított ei.	2025. félévi teljesítés	Tejlesítés %-a
2			BEVÉTELEK						
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0%
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	0	0	0	0	0	0	0%
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülr	0	0	0	0	0	0	0%
78	5.4	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS(1+2+3+4+5)	275 500 624	113 110 781	232 270 927	259 826 898	259 826 898	130 079 931	50%
80	6.	Beruházások	10 691 120	825 183	3 596 591	18 945 899	18 945 899	4 752 985	25%
81	7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0%
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)	10 691 120	825 183	3 596 591	18 945 899	18 945 899	4 752 985	25%
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	286 191 744	113 935 964	235 867 518	278 772 797	278 772 797	134 832 916	48%
85	9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	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	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0%
90	9.3	Hosszlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS(9)	0	0	0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	286 191 744	113 935 964	235 867 518	278 772 797	278 772 797	134 832 916	48%

7. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2025. félévi fejlesztési kiadásainak félévi teljesülése (forintban)

A		B	C
1	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. félévi teljesítés
2	Önkormányzat építés, eszközbeszerzések	158 369 512	109 879 096
3	TOP PLUSZ Visszhang-domb fejlesztése	113 670 047	87 555 719
4	Új garzonlakásokban 6db beépített konyha építése eszközökkel, belső világítás	8 000 000	323 832
5	Alsókopaszhegyi utca leszakadt rész tervezése	1 000 000	0
6	Kossuth u. nyilvános wc szennyvízelvezetésének tervezése	1 000 000	0
7	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely kivitelezése	13 413 486	13 413 486
8	Buszmegállók kivitelezése (geofizika)	7 000 000	500 000
9	Iroda informatikai beszerzések	2 833 999	29 210
10	Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	1 000 000	747 382
11	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése 10 db	1 850 000	1 845 945
12	Kamerarendszer kialakítása	5 000 000	2 392 197
13	Polcrendszer házi orvos	31 980	31 980
14	EMS depurator fejszet, egyenes darab (fogorvos)	570 000	0
15	45 db étkezőszék, 2 db pótágy (ifjúsági szálló)	1 500 000	1 063 950
16	Közterület használt gépjármű beszerzése	1 500 000	1 599 970
17	Iskola tetőtér 2,3,5 számú lakáshoz kis értékű eszközbeszerzések	0	121 610
18	Webkamera	0	139 065
19	Posta eszközbeszerzések	0	57 150
20	Gödrös strand kézicsörlő	0	57 600
21			
22	Falugondnokság beszerzések:	18 945 900	4 752 985
23	Ágdaráló	9 906 000	0
24	Lombszívó	3 683 000	3 683 000
25	Kis értékű eszközbeszerzések (ágvágó olló, akkus lombszívó, sövényvágó)	0	217 565
26	Laptop 1 db (konyha)	250 000	247 650
27	Hűtő, vízlágyító, mosógép, vákumgép	469 900	60 194
28	Rozsdamentes munkaasztal 2 db, tároló polcrendszerrel	762 000	544 576
29	Konyha üst beszerzése, elvezetés kiépítése	3 875 000	0
30			
31	Óvodai, bölcsődei beszerzések:	2 028 000	1 046 500
32	Salgo polcrendszer	254 000	121 210
33	Adventi gyertyák (4db nagy, elemes)	190 500	0
34	Laptop 1 db	250 000	0
35	Bölcsődei gyermek konyhabútor, játékok	190 500	189 680
36	Óvodai bordásfal	279 400	0
37	Irodai bútorok	863 600	696 440
38	Könyvtartóállvány, mikrofonállvány	0	39 170
39			

40	Művelődési Ház beszerzések:	304 000	150 000
41	Porszívó	50 000	0
42	Kis értékű eszközbeszerzések	254 000	150 000
43	Intézményi eszközbeszerzés összesen:	21 277 900	5 949 485
44	Beruházási kiadások összesen:	179 647 412	115 828 581
45			
46	Hivatali párkányok végszámla	774 859	0
47	Batthyány u. 13. volt tűzoltószertár nádtető felújítása	3 000 000	0
48	Csokonai u. 2. posta helyiség kialakítása	4 310 897	4 310 897
49	BFT támogatás Major u. szolgálati lakás	0	0
50	Felújítások összesen:	8 085 756	4 310 897
51	Felhalmozási kiadások összesen:	187 733 168	120 139 478