

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

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Községi 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 gyermekéktezetési 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.	Vagyon 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 támogat. 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		KIADÁSOK				
50	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	496 706 216	612 641 447	612 641 447
51	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	459 067 787	566 802 283	566 802 283
52	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	378 322 924	468 365 004	468 097 341
53	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	37 393 495	45 090 297	45 090 297
54	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 349 120	6 850 000	6 850 000
55	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	4 264 800	4 264 800
56	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	5 824 400	5 500 947	5 500 947
57	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	14 635 075	19 773 460	19 773 460
58	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	755 467	800 000	800 000
59	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 006 431	7 449 862	7 449 862
60	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	211 023	900 852	900 852
61	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 569 852	7 807 061	8 074 724
62	1.2	Külső személyi juttatás	K12	37 638 429	45 839 164	45 839 164
63	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	20 317 236	24 084 368	24 084 368
64	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	9 861 352	16 019 996	16 019 996
65	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	7 459 841	5 734 800	5 734 800
66	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	69 829 773	82 161 370	82 161 371
67	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	438 832 832	511 972 208	533 913 334
68	3.1.	Készletbeszerzés	K31	73 378 437	80 454 468	80 550 068
69	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	9 221 893	11 906 979	11 906 979
70	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	225 348 226	276 205 949	281 403 548
71	3.3.1	Közüemi díjak	K331	68 070 586	72 395 000	72 395 000
72	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	6 207 731	6 275 512	7 088 755
73	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	33 014 619	53 546 276	53 546 276
74	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	35 183 161	32 541 340	32 541 340
75	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	15 832 698	29 858 668	29 892 509
76	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	67 039 431	81 589 153	85 939 668
77	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	949 671	1 840 000	1 840 000
78	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	467 758	1 190 000	1 190 000
79	3.4.2	Reklámkiadások	K342	481 913	650 000	650 000
80	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	129 934 605	141 564 812	158 212 739
81	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	65 828 491	89 591 022	90 952 330
82	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	51 814 000	46 860 317	62 145 460
83	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	2 194 851	944 038	944 038
84	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	10 097 263	4 169 435	4 170 911
85	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	14 095 281	18 000 000	18 000 000
86	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	196 539 983	321 324 138	334 810 561
87	5.1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 388 334	0	2 979 734
88	5.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	48 468 008	53 553 259	53 553 259
89	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	4 788 055	4 822 558	4 822 558
90	5.4	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülr	K512	140 895 586	127 635 340	127 635 340
91	5.5	Működési tartalék	K513	0	135 312 981	145 819 670
92	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		1 216 004 085	1 546 099 162	1 581 526 713
93	6.	Beruházások	K6	151 095 526	179 647 411	166 895 918
94	7.	Felújítások	K7	11 272 419	8 085 756	19 681 355
95	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 397 180	2 400 000	2 400 000
96	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		165 765 125	190 133 166	188 977 273
97		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 381 769 210	1 736 232 329	1 770 503 986
98	9.	Finanszírozási kiadások	K91	2 495 722 101	832 465 539	1 818 436 248
99	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	37 500 000	37 500 000	37 500 000
100	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	24 825 357	9 522 555	42 417 211
101	9.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	641 931 707	783 868 122	786 944 175
102	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		270 957 737	338 832 708	335 708 760
103	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		370 973 970	445 035 415	451 235 415
104	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	1 790 000 000	0	950 000 000
105	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	1 465 037	1 574 862	1 574 862
106	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		2 495 722 101	832 465 539	1 818 436 248
107		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 877 491 311	2 568 697 868	3 588 940 234
108		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	K915	641 931 707	783 868 122	786 944 175
109		KIADÁS MINDÖSSZESEN		3 235 559 604	1 784 829 746	2 801 996 059