7. melléklet
20/2026. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított ei.	2026.09.30 módosított ei.
2	**BEVÉTELEK**						
3	***1.***	***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)***	***B1***	***0***	***0***	***0***	***0***
4	**1.1.**	**Önkormányzatok működési támogatás**	**B11**	**0**	**0**	**0**	***0***
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0	0	0
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0	0	0
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataina támogatása	B113		0	0	0
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0	0	0
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0	0	0
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0	0	0
11	**1.2**	***Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről***	***B16***		***0***	***0***	***0***
12	***2.***	***Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)***	***B3***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	B355		0	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételel	B36		0	0	0
17	***3.***	***Működési bevételek***	***B4***	***53 351 439***	***55 943 500***	**55 943 500**	**55 943 500**
18	3.1.	Szolgáltatások ellenérték	B402	24 255 811	25 500 000	25 500 000	25 500 000
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenérték	B403	0	0	0	0
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	17 842 245	18 550 000	18 550 000	18 550 000
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	11 233 299	11 893 500	11 893 500	11 893 500
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	1	0	0	0
23	3.6.	Egyéb működési bevételel	B411	20 083	0	0	0
24	***4.***	***Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről***	***B64***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**A.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)**		**53 351 439**	**55 943 500**	**55 943 500**	**55 943 500**
26	***5.***	***Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről***	***B2***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülrő	B25		0	0	0
28	***6.***	***Felhalmozási bevételek***	***B5***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52		0	0	0
30	***7.***	***Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök***	***B74***		***0***	***0***	***0***
31	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)**		**0**	**0**	**0**	**0**
32		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**		**53 351 439**	**55 943 500**	**55 943 500**	**55 943 500**
33	***8.***	***Belföldi finanszírozási bevételek***	***B81***	***244 472 488***	***307 534 914***	**307 534 914**	**307 534 914**
34	8.1.	Előző év költégvetési maradványának igénybevéte	B813	590 041	1 043 329	1 043 329	1 043 329
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatá	B816	243 882 447	306 491 585	306 491 585	306 491 585
36	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)**		**244 472 488**	**307 534 914**	**307 534 914**	**307 534 914**
37	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***			***297 823 927***	***363 478 414***	***363 478 414***	***363 478 414***

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