4. melléklet

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

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 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***	***6 478 852***	***6 478 852***
4	**1.1.**	**Önkormányzatok működési támogatása**	**B11**	**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 feladataina támogatás	B113	0	0	0	0
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	B113	0	0	0	0
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	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***	***0***	***6 478 852***	***6 478 852***
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	0
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351	0	0	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	B355	0	0	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
17	***3.***	***Működési bevételek***	***B4***	***96 013***	***0***	***0***	**0**
18	3.1.	Szolgáltatások ellenérték	B402	0	0	0	0
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenérték	B403	0	0	0	0
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	1	0	0	0
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	96 012	0	0	0
24	***4.***	***Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről***	***B64***		***0***	***0***	***0***
25	**A.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)**		**96 013**	**0**	**6 478 852**	**6 478 852**
26	***5.***	***Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről***	***B2***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülr	B25	0	0	0	0
28	***6.***	***Felhalmozási bevételek***	***B5***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0
30	***7.***	***Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök***	***B74***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)**		**0**	**0**	**0**	**0**
32		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**		**96 013**	**0**	**6 478 852**	**6 478 852**
33	***8.***	***Belföldi finanszírozási bevételek***	***B81***	***346 332 785***	***401 650 573***	***405 313 718***	***405 313 718***
34	8.1.	Előző év költégvetési maradványának igénybevéte	B813	3 376 733	0	8 269 908	8 269 908
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatá	B816	342 956 052	401 650 573	397 043 810	397 043 810
36	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)**		**346 332 785**	**401 650 573**	**405 313 718**	**405 313 718**
37		***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***		***346 428 798***	***401 650 573***	***411 792 570***	***411 792 570***

38	KIADÁSOK						
39	*1.*	***Személyi juttatások (1.1+1.2)***	***K1***	***284 902 437***	***341 460 328***	***349 327 204***	***349 327 204***
40	**1.1.**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**283 617 582**	**339 710 328**	**344 873 298**	**344 873 298**
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	227 149 788	277 855 587	274 854 547	274 854 547
42	1.1.2	Normatív jutalom	K1102	0	0	2 780 000	2 780 000
43	1.1.3	Céljuttatás, prémium	K1103	30 650 735	30 843 400	30 933 400	30 933 400
44	1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlór	K1104	0	4 809 000	4 809 000	4 809 000
45	1.1.5	Végkielégítés	K1105	4 264 800	0	0	0
46	1.1.6	Jubileumi jutalom	K1106	2 087 550	3 897 160	3 898 200	3 898 200
47	1.1.7	Béren kívüli juttatás	K1107	9 685 574	13 133 075	15 426 045	15 426 045
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 073 800	5 251 200	5 251 200	5 251 200
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	180 083	1 066 750	1 066 750	1 066 750
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	K1113	4 525 252	2 854 156	5 854 156	5 854 156
51	**1.2**	***Külső személyi juttatás***	***K12***	***1 284 855***	***1 750 000***	***4 453 906***	***4 453 906***
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatás	K121	0	0	0	0
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	K122	1 264 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatá	K123	20 355	250 000	2 953 906	2 953 906
55	*2.*	***Munkaadót terhelő járulékok***	***K2***	***41 897 501***	***44 813 411***	***46 227 300***	***46 227 300***
56	*3.*	***Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)***	***K3***	***11 358 952***	***15 376 834***	***16 238 066***	***16 238 066***
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	124 683	0	598 808	598 808
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	134 409	753 760	753 760	753 760
59	**3.3.**	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**10 282 377**	**12 832 074**	**12 777 074**	***12 777 074***
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatáso	K334	0	0	0	0
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatáso	K335	0	0	0	0
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatá	K336	969 800	1 698 524	1 643 524	1 643 524
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatá	K337	9 312 577	11 133 550	11 133 550	11 133 550
66	*3.4*	***Kiküldetés, reklám, propaganda***	***K34***	***380 661***	***1 150 000***	***1 150 000***	***1 150 000***
67	3.4.1	Kiküldetés kiadása	K341	380 661	1 150 000	1 150 000	1 150 000
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0
69	*3.5*	***Különféle befizetések és dologi kiadások***	***K35***	***436 822***	***641 000***	***958 424***	***958 424***
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	423 612	626 000	848 162	848 162
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadá	K355	13 210	15 000	110 262	110 262
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. belül	K506	0	0	0	0
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívül	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)***		***338 158 890***	***401 650 573***	***411 792 570***	***411 792 570***
80	*6.*	***Beruházások***	***K6***	***0***	***0***	***0***	***0***
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)**		**0**	**0**	**0**	**0**
84		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**		**338 158 890**	**401 650 573**	**411 792 570**	**411 792 570**
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***		***338 158 890***	***401 650 573***	***411 792 570***	***411 792 570***