

12. számú melléklet

6/2026.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2026. évi kormányzati funkcióként részletezett kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2026	feladatellátási forma	2026. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2026. évi eredeti előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	43	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				384 841 857
4		Munkaadókat terhelő járulékok				51 061 948
5		Dologi kiadások				105 024 028
6		Egyéb működési célú kiadások				10 000 000
7	011130	Összesen				550 927 832
8	013320	Közetmető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
9		Dologi kiadások				1 638 300
10	013320	Összesen				1 638 300
11	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
12		Dologi kiadások				111 305 716
13	013350	Összesen			0	111 305 716
14	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
15		Törvényi előíráson alapuló befizetések				65 399 034
16		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				9 522 555
17	018010	Összesen			0	74 921 589
18	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
19		Egyéb működési célú kiadások				4 822 558
20		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				1 007 991 200
21	018030	Összesen				1 012 813 758
22	031030	Közüterület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
23		Dologi kiadások				3 129 560
24	031030	Összesen				3 129 560
25	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
26		Dologi kiadások				21 600 000
27	045160	Összesen				21 600 000
28	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
29		Dologi kiadások				7 620 000
30	045161	Összesen				7 620 000
31	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
32		Egyéb működési célú támogatások				75 700 000
33	047310	Összesen				75 700 000
34	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
35		Dologi kiadások				5 397 500
36	051030	Összesen				5 397 500
37	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
38		Dologi kiadások				35 000
39		Felhalmozási célú kiadások				2 400 000
40	061030	Összesen				2 435 000
41	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		önként vállalt	pályázati forrás	
42		Dologi kiadások				0
43	062020	Összesen				0
44	064010	Közüvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
45		Dologi kiadások				35 589 902
46	064010	Összesen				35 589 902
47	066010	Zöldterület-kezelés	20	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
48		Személyi juttatások				134 770 000
49		Munkaadókat terhelő járulékok				18 489 010
50		Dologi kiadások				37 314 740
51	066010	Összesen				190 573 750
52	066020	Város- és közüséggazdálkodási egyéb szolg.	1,25	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
53		Személyi juttatások				8 798 183
54		Munkaadókat terhelő járulékok				1 198 457
55		Dologi kiadások				52 673 751
56	066020	Összesen				62 670 391
57	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
58		Dologi kiadások				736 574
59	072111	Összesen				736 574
60	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
61		Dologi kiadások				890 148
62	072311	Összesen				890 148

63	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
64		Személyi juttatások				895 820
65		Munkaadókat terhelő járulékok				104 811
66		Dologi kiadások				10 420 350
67	081061	Összesen				11 420 981
68	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés		önként vállalt	saját bevétel	
69		Személyi juttatások				10 008 321
70		Munkaadókat terhelő járulékok				1 274 386
71		Dologi kiadások				11 071 000
72	081071	Összesen				22 353 706
73	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
74		Személyi juttatások				7 736 484
75		Munkaadókat terhelő járulékok				1 078 670
76		Dologi kiadások				1 561 300
77	082044	Összesen				10 376 454
78	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
79		Személyi juttatások				26 585 791
80		Munkaadókat terhelő járulékok				3 899 205
81		Dologi kiadások				63 111 588
82	082092	Összesen				93 596 584
83	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
84		Egyéb működési célú kiadások				16 070 660
85	084031	Összesen				16 070 660
86	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
87		Személyi juttatások				300 000
88		Munkaadókat terhelő járulékok				99 120
89		Dologi kiadások				127 000
90	086090	Összesen				526 120
91	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
92		Személyi juttatások				120 170 000
93		Munkaadókat terhelő járulékok				16 254 160
94		Dologi kiadások				16 424 500
95	091110	Összesen				152 848 660
96	096015	Gyermekekétketés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
97		Személyi juttatások				27 684 800
98		Munkaadókat terhelő járulékok				3 786 524
99		Dologi kiadások				39 440 000
100	096015	Összesen				70 911 324
101	096025	Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	0,75	önként vállalt	saját bevétel	
102		Személyi juttatások				6 627 975
103		Munkaadókat terhelő járulékok				919 378
104		Dologi kiadások				34 699 207
105	096025	Összesen				42 246 560
106	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
107		Személyi juttatások				32 970 000
108		Munkaadókat terhelő járulékok				4 380 520
109		Dologi kiadások				5 351 250
110	104031	Összesen				42 701 770
111	104035	Gyermekekétketés bölcsődében	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
112		Személyi juttatások				4 788 575
113		Munkaadókat terhelő járulékok				639 802
114		Dologi kiadások				2 032 000
115	104031	Összesen				7 460 377
116	107051	Szociális étkezés	0,75	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
117		Személyi juttatások				6 380 015
118		Munkaadókat terhelő járulékok				871 208
119		Dologi kiadások				15 240 000
120	107051	Összesen				22 491 223
121	107052	Házi segítségnyújtás	0,75	kötelező	saját bevétel	
122		Személyi juttatások				4 342 910
123		Munkaadókat terhelő járulékok				612 234
124		Dologi kiadások				150 000
125	107052	Összesen				5 105 144
126	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	önként vállalt	állami támogatás és saját bevétel	
127		Személyi juttatások				5 841 766
128		Munkaadókat terhelő járulékok				806 305
129		Dologi kiadások				404 300
130	107055	Összesen				7 052 371
131	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
132		Egyéb nem intézményi ellátások				19 000 000
133	107060	Összesen				19 000 000
134	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
135		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				22 327 036
136		költségvetési tartalék				92 414 011
137	900060	Összesen				114 741 047
138		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	291 587 625
139		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	97 269 212
140		KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 185 709 838
141		Kötelező feladatellátás létszáma	91,25			
142		Önként vállalt feladatellátás létszáma	1,75			