

12. számú melléklet

8/2026.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2025. 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 2025 | feladatellátási forma | 2025. évi eredeti előirányzat bevételi forrás | 2025. évi módosított előirányzat kiadás |
| 2 | 011130 | Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev. | 36 | kötelező | állami támogatás és saját bevétel | |
| 3 | | Személyi juttatások | | | | 322 249 048 |
| 4 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 45 947 076 |
| 5 | | Dologi kiadások | | | | 114 219 967 |
| 6 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | 10 000 000 |
| 7 | 011130 | Összesen | | | | 492 416 091 |
| 8 | 013320 | Közműfenntartás | | kötelező | állami támogatás és saját bevétel | |
| 9 | | Dologi kiadások | | | | 1 600 717 |
| 10 | 013320 | Összesen | | | | 1 600 717 |
| 11 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | kötelező | saját bevétel | |
| 12 | | Dologi kiadások | | | | 142 773 740 |
| 13 | 013350 | Összesen | | | 0 | 142 773 740 |
| 14 | 018010 | Önkormányzatok első központi költségvetéssel | | kötelező | saját bevétel | |
| 15 | | Törvényi előírásokon alapuló befizetések | | | | 99 596 226 |
| 16 | | AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 95 311 623 |
| 17 | 018010 | Összesen | | | 0 | 194 907 849 |
| 18 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | kötelező | saját bevétel | |
| 19 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | 4 552 649 |
| 20 | | Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása | | | | 798 988 267 |
| 21 | 018030 | Összesen | | | | 803 540 916 |
| 22 | 031030 | Közüterület rendjének fenntartása | | kötelező | saját bevétel | |
| 23 | | Dologi kiadások | | | | 3 178 160 |
| 24 | 031030 | Összesen | | | | 3 178 160 |
| 25 | 045160 | Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. | | kötelező | állami támogatás | |
| 26 | | Dologi kiadások | | | | 12 966 093 |
| 27 | 045160 | Összesen | | | | 12 966 093 |
| 28 | 045161 | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | | kötelező | állami támogatás | |
| 29 | | Dologi kiadások | | | | 9 334 500 |
| 30 | 045161 | Összesen | | | | 9 334 500 |
| 31 | 047310 | Turizmus igazgatása és támogatása | | kötelező | állami támogatás és saját bevétel | |
| 32 | | Egyéb működési célú támogatások | | | | 114 000 000 |
| 33 | 047310 | Összesen | | | | 114 000 000 |
| 34 | 051030 | Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása | | kötelező | saját bevétel | |
| 35 | | Dologi kiadások | | | | 5 347 500 |
| 36 | 051030 | Összesen | | | | 5 347 500 |
| 37 | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás | | önként vállalt | saját bevétel | |
| 38 | | Dologi kiadások | | | | 33 784 |
| 39 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | 0 |
| 40 | 061030 | Összesen | | | | 33 784 |
| 41 | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | | önként vállalt | pályázati forrás | |
| 42 | | Dologi kiadások | | | | 20 000 200 |
| 43 | 062020 | Összesen | | | | 20 000 200 |
| 44 | 064010 | Közüvilágítás | | kötelező | állami támogatás és saját bevétel | |
| 45 | | Dologi kiadások | | | | 29 776 502 |
| 46 | 064010 | Összesen | | | | 29 776 502 |
| 47 | 066010 | Zöldterület-kezelés | 17 | kötelező | állami támogatás és saját bevétel | |
| 48 | | Személyi juttatások | | | | 98 712 007 |
| 49 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 13 553 935 |
| 50 | | Dologi kiadások | | | | 33 643 115 |
| 51 | 066010 | Összesen | | | | 145 909 057 |
| 52 | 066020 | Város- és közüszéggazdálkodási egyéb szolg. | | kötelező | állami támogatás és saját bevétel | |
| 53 | | Személyi juttatások | | | | 7 109 027 |
| 54 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 966 939 |
| 55 | | Dologi kiadások | | | | 27 212 350 |
| 56 | 066020 | Összesen | | | | 35 288 316 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|--|------|--|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 57 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | | | kötelező | saját bevétel | |
| 58 | | Dologi kiadások | | | | | 347 574 |
| 59 | 072111 | Összesen | | | | | 347 574 |
| 60 | 072311 | Fogorvosi ellátás | | | kötelező | saját bevétel | |
| 61 | | Dologi kiadások | | | | | 325 078 |
| 62 | 072311 | Összesen | | | | | 325 078 |
| 63 | 081061 | Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás | | | önként vállalt | saját bevétel | |
| 64 | | Személyi juttatások | | | | | 3 899 209 |
| 65 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 316 242 |
| 66 | | Dologi kiadások | | | | | 8 910 982 |
| 67 | 081061 | Összesen | | | | | 13 126 433 |
| 68 | 081071 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés | 1 | | önként vállalt | saját bevétel | |
| 69 | | Személyi juttatások | | | | | 8 318 859 |
| 70 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 1 063 826 |
| 71 | | Dologi kiadások | | | | | 4 946 000 |
| 72 | 081071 | Összesen | | | | | 14 328 685 |
| 73 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 1 | | kötelező | saját bevétel | |
| 74 | | Személyi juttatások | | | | | 6 766 301 |
| 75 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 943 098 |
| 76 | | Dologi kiadások | | | | | 1 099 267 |
| 77 | 082044 | Összesen | | | | | 8 808 666 |
| 78 | 082092 | Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond. | 2,5 | | kötelező | állami támogatás és saját bevétel | |
| 79 | | Személyi juttatások | | | | | 21 238 961 |
| 80 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 3 305 402 |
| 81 | | Dologi kiadások | | | | | 45 719 804 |
| 82 | 082092 | Összesen | | | | | 70 264 167 |
| 83 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | | | önként vállalt | saját bevétel | |
| 84 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 24 099 656 |
| 85 | 084031 | Összesen | | | | | 24 099 656 |
| 86 | 086090 | Mindenféle szabadidős szolgáltatás | | | önként vállalt | saját bevétel | |
| 87 | | Személyi juttatások | | | | | 0 |
| 88 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 0 |
| 89 | | Dologi kiadások | | | | | 0 |
| 90 | 086090 | Összesen | | | | | 0 |
| 91 | 091110 | Óvodai nevelés | 12 | | kötelező | állami támogatás | |
| 92 | | Személyi juttatások | | | | | 95 280 667 |
| 93 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 11 964 872 |
| 94 | | Dologi kiadások | | | | | 12 320 602 |
| 95 | 091110 | Összesen | | | | | 119 566 141 |
| 96 | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben | 4 | | kötelező | állami támogatás és saját bevétel | |
| 97 | | Személyi juttatások | | | | | 24 371 730 |
| 98 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 3 650 663 |
| 99 | | Dologi kiadások | | | | | 42 810 657 |
| 100 | 096015 | Összesen | | | | | 70 833 050 |
| 101 | 096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0,75 | | önként vállalt | saját bevétel | |
| 102 | | Személyi juttatások | | | | | 6 361 588 |
| 103 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 875 813 |
| 104 | | Dologi kiadások | | | | | 17 337 459 |
| 105 | 096025 | Összesen | | | | | 24 574 860 |
| 106 | 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 3 | | kötelező | állami támogatás és saját bevétel | |
| 107 | | Személyi juttatások | | | | | 17 851 039 |
| 108 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 2 722 395 |
| 109 | | Dologi kiadások | | | | | 4 066 904 |
| 110 | 104031 | Összesen | | | | | 24 640 338 |
| 111 | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 0,5 | | kötelező | állami támogatás és saját bevétel | |
| 112 | | Személyi juttatások | | | | | 3 918 630 |
| 113 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 520 169 |
| 114 | | Dologi kiadások | | | | | 2 069 070 |
| 115 | 104031 | Összesen | | | | | 6 507 869 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------------|-----------------------|--|----------------------|
| 116 | 107051 | <i>Szociális étkezés</i> | 0,75 | <i>kötelező</i> | <i>állami támogatás és saját bevétel</i> | |
| 117 | | Személyi juttatások | | | | 5 668 283 |
| 118 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 752 672 |
| 119 | | Dologi kiadások | | | | 16 778 432 |
| 120 | 107051 | Összesen | | | | 23 199 387 |
| 121 | 107052 | <i>Házi segítségnyújtás</i> | | <i>kötelező</i> | <i>saját bevétel</i> | |
| 122 | | Személyi juttatások | | | | 3 630 815 |
| 123 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 498 115 |
| 124 | | Dologi kiadások | | | | 129 000 |
| 125 | 107052 | Összesen | | | | 4 257 930 |
| 126 | 107060 | <i>Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások</i> | | <i>kötelező</i> | <i>állami támogatás és saját bevétel</i> | |
| 127 | | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | 15 127 972 |
| 128 | 107060 | Összesen | | | | 15 127 972 |
| 129 | 900060 | <i>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</i> | | <i>önként vállalt</i> | <i>saját bevétel</i> | |
| 130 | | Lekötött bankbetétek | | | | 2 400 000 000 |
| 131 | | Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat) | | | | 40 019 589 |
| 132 | | költségvetési tartalék | | | | 253 770 024 |
| 133 | 900060 | Összesen | | | | 2 693 789 613 |
| 134 | | <i>Beruházások</i> | | <i>önként vállalt</i> | <i>saját bevétel</i> | |
| 135 | | <i>Felújítások</i> | | <i>önként vállalt</i> | <i>saját bevétel</i> | |
| 136 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | 5 449 517 804 |
| 137 | | Kötelező feladatellátás létszáma | 76,75 | | | |
| 138 | | Önként vállalt feladatellátás létszáma | 1,75 | | | |