

## 26. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

## Tihany Község Önkormányzata és intézménye

## Önként vállalt és kötelező feladatok kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban (adatok forintban) - 2

|    | 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 |
| 2  | 011130                    | Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.      | 36              | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                  |
| 3  |                           | Személyi juttatások                              |                 |                       |   | 315 956 116                      |
| 4  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                    |                 |                       |   | 45 946 670                       |
| 5  |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |   | 112 219 526                      |
| 6  |                           | Egyéb működési célú kiadások                     |                 |                       |   | 10 000 000                       |
| 7  | 011130                    | Összesen   |                 |                       |   | 484 122 312                      |
| 8  | 013320                    | Köztetető fenntartás                             |                 | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                  |
| 9  |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |   | 1 232 468                        |
| 10 | 013320                    | Összesen   |                 |                       |   | 1 232 468                        |
| 11 | 013350                    | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás         |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                  |
| 12 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |   | 142 767 131                      |
| 13 | 013350                    | Összesen   |                 |                       | 0   | 142 767 131                      |
| 14 | 018010                    | Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel  |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                  |
| 15 |                           | Törvényi előíráson alapuló befizetések           |                 |                       |   | 53 553 259                       |
| 16 |                           | Előző évi elszámolások                           |                 |                       |   | 46 042 967                       |
| 17 |                           | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése       |                 |                       |   | 95 311 623                       |
| 18 | 018010                    | Összesen   |                 |                       | 0   | 194 907 849                      |
| 19 | 018030                    | Támogatási célú finanszírozási műveletek         |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                  |
| 20 |                           | Egyéb működési célú kiadások                     |                 |                       |   | 4 552 649                        |
| 21 |                           | Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása     |                 |                       |   | 798 988 267                      |
| 22 | 018030                    | Összesen   |                 |                       |   | 803 540 916                      |
| 23 | 031030                    | Köztérület rendjének fenntartása                 |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                  |
| 24 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |   | 3 176 032                        |
| 25 | 031030                    | Összesen   |                 |                       |   | 3 176 032                        |
| 26 | 045160                    | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |                 | kötelező              | állami támogatás                              |                                  |
| 27 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |   | 12 949 259                       |
| 28 | 045160                    | Összesen   |                 |                       |   | 12 949 259                       |
| 29 | 045161                    | Kerékpáratuk üzemeltetése, fenntartása           |                 | kötelező              | állami támogatás                              |                                  |
| 30 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |   | 9 334 500                        |
| 31 | 045161                    | Összesen   |                 |                       |   | 9 334 500                        |
| 32 | 047310                    | Turizmus igazgatása és támogatása                |                 | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                  |
| 33 |                           | Egyéb működési célú támogatások                  |                 |                       |   | 114 000 000                      |
| 34 | 047310                    | Összesen   |                 |                       |   | 114 000 000                      |
| 35 | 051030                    | Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása    |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                  |
| 36 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |   | 4 705 485                        |
| 37 | 051030                    | Összesen   |                 |                       |   | 4 705 485                        |
| 38 | 061030                    | Lakáshoz jutást segítő támogatás                 |                 | önként vállalt        | saját bevétel                                 |                                  |
| 39 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |   | 33 309                           |
| 40 |                           | Felhalmozási célú kiadások                       |                 |                       |   | 0                                |
| 41 | 061030                    | Összesen   |                 |                       |   | 33 309                           |
| 42 | 062020                    | Településfejlesztési projektek és támogatások    |                 | önként vállalt        | pályázati forrás                              |                                  |
| 43 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |   | 20 000 000                       |
| 44 | 062020                    | Összesen   |                 |                       |   | 20 000 000                       |
| 45 | 064010                    | Közvilágítás                                     |                 | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                  |
| 46 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |   | 29 773 400                       |
| 47 | 064010                    | Összesen   |                 |                       |   | 29 773 400                       |
| 48 | 066010                    | Zöldterület-kezelés                              | 17              | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                  |
| 49 |                           | Személyi juttatások                              |                 |                       |   | 98 712 007                       |
| 50 |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                    |                 |                       |   | 13 553 935                       |
| 51 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |   | 33 613 769                       |
| 52 | 066010                    | Összesen   |                 |                       |   | 145 879 711                      |

|     |               |   |      |                |                                   |             |
|-----|---------------|---|------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| 53  | 066020        | Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.         |      | kötelező       | állami támogatás és saját bevétel |             |
| 54  |               | Személyi juttatások                               |      |                |                                   | 7 107 357   |
| 55  |               | Munkaadókat terhelő járulékok                     |      |                |                                   | 966 937     |
| 56  |               | Dologi kiadások                                   |      |                |                                   | 27 210 907  |
| 57  | 066020        | Összesen  |      |                |                                   | 35 285 201  |
| 58  | 072111        | Háziorvosi alapellátás                            |      | kötelező       | saját bevétel                     |             |
| 59  |               | Dologi kiadások                                   |      |                |                                   | 345 691     |
| 60  | 072111        | Összesen  |      |                |                                   | 345 691     |
| 61  | 072311        | Fogorvosi ellátás                                 |      | kötelező       | saját bevétel                     |             |
| 62  |               | Dologi kiadások                                   |      |                |                                   | 323 335     |
| 63  | 072311        | Összesen  |      |                |                                   | 323 335     |
| 64  | 081061        | Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás       |      | önként vállalt | saját bevétel                     |             |
| 65  |               | Személyi juttatások                               |      |                |                                   | 3 898 862   |
| 66  |               | Munkaadókat terhelő járulékok                     |      |                |                                   | 315 817     |
| 67  |               | Dologi kiadások                                   |      |                |                                   | 8 902 751   |
| 68  | 081061        | Összesen  |      |                |                                   | 13 117 430  |
| 69  | 081071        | Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés        | 1    | önként vállalt | saját bevétel                     |             |
| 70  |               | Személyi juttatások                               |      |                |                                   | 8 316 345   |
| 71  |               | Munkaadókat terhelő járulékok                     |      |                |                                   | 1 063 654   |
| 72  |               | Dologi kiadások                                   |      |                |                                   | 4 941 651   |
| 73  | 081071        | Összesen  |      |                |                                   | 14 321 650  |
| 74  | 082042,082044 | Könyvtári szolgáltatások                          | 1    | kötelező       | saját bevétel                     |             |
| 75  |               | Személyi juttatások                               |      |                |                                   | 6 765 910   |
| 76  |               | Munkaadókat terhelő járulékok                     |      |                |                                   | 943 098     |
| 77  |               | Dologi kiadások                                   |      |                |                                   | 892 914     |
| 78  | 082044        | Összesen  |      |                |                                   | 8 601 922   |
| 79  | 082092        | Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond. | 2,5  | kötelező       | állami támogatás és saját bevétel |             |
| 80  |               | Személyi juttatások                               |      |                |                                   | 21 238 961  |
| 81  |               | Munkaadókat terhelő járulékok                     |      |                |                                   | 3 305 402   |
| 82  |               | Dologi kiadások                                   |      |                |                                   | 45 377 061  |
| 83  | 082092        | Összesen  |      |                |                                   | 69 921 424  |
| 84  | 084031        | Civil szervezetek működési célú támogatása        |      | önként vállalt | saját bevétel                     |             |
| 85  |               | Egyéb működési célú kiadások                      |      |                |                                   | 24 098 726  |
| 86  | 084031        | Összesen  |      |                |                                   | 24 098 726  |
| 87  | 086090        | Mindenféle szabadidős szolgáltatás                |      | önként vállalt | saját bevétel                     |             |
| 88  |               | Személyi juttatások                               |      |                |                                   | 0           |
| 89  |               | Munkaadókat terhelő járulékok                     |      |                |                                   | 0           |
| 90  |               | Dologi kiadások                                   |      |                |                                   | 0           |
| 91  | 086090        | Összesen  |      |                |                                   | 0           |
| 92  | 091110        | Óvodai nevelés                                    | 12   | kötelező       | állami támogatás                  |             |
| 93  |               | Személyi juttatások                               |      |                |                                   | 95 254 802  |
| 94  |               | Munkaadókat terhelő járulékok                     |      |                |                                   | 11 762 237  |
| 95  |               | Dologi kiadások                                   |      |                |                                   | 11 849 575  |
| 96  | 091110        | Összesen  |      |                |                                   | 118 866 614 |
| 97  | 096015        | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben      | 4    | kötelező       | állami támogatás és saját bevétel |             |
| 98  |               | Személyi juttatások                               |      |                |                                   | 24 371 730  |
| 99  |               | Munkaadókat terhelő járulékok                     |      |                |                                   | 3 650 663   |
| 100 |               | Dologi kiadások                                   |      |                |                                   | 42 810 657  |
| 101 | 096015        | Összesen  |      |                |                                   | 70 833 050  |
| 102 | 096025        | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben    | 0,75 | önként vállalt | saját bevétel                     |             |
| 103 |               | Személyi juttatások                               |      |                |                                   | 6 361 588   |
| 104 |               | Munkaadókat terhelő járulékok                     |      |                |                                   | 875 813     |
| 105 |               | Dologi kiadások                                   |      |                |                                   | 17 337 459  |
| 106 | 096025        | Összesen  |      |                |                                   | 24 574 860  |

|     |               |   |              |                       |  |                      |
|-----|---------------|---|--------------|-----------------------|--|----------------------|
| 107 | <b>104031</b> | <i>Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása</i> | <b>3</b>     | <b>kötelező</b>       | <b>állami támogatás és saját bevétel</b> |                      |
| 108 |               | Személyi juttatások   |              |                       |  | 17 851 039           |
| 109 |               | Munkaadókat terhelő járulékok                                     |              |                       |  | 2 458 928            |
| 110 |               | Dologi kiadások   |              |                       |  | 4 046 904            |
| 111 | <b>104031</b> | <b>Összesen</b>   |              |                       |  | <b>24 356 871</b>    |
| 112 | <b>104035</b> | <b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>                              | <b>0,5</b>   | <b>kötelező</b>       | <b>állami támogatás és saját bevétel</b> |                      |
| 113 |               | Személyi juttatások   |              |                       |  | 3 914 911            |
| 114 |               | Munkaadókat terhelő járulékok                                     |              |                       |  | 520 169              |
| 115 |               | Dologi kiadások   |              |                       |  | 2 069 070            |
| 116 | <b>104031</b> | <b>Összesen</b>   |              |                       |  | <b>6 504 150</b>     |
| 117 | <b>107051</b> | <b>Szociális étkezés</b>  | <b>0,75</b>  | <b>kötelező</b>       | <b>állami támogatás és saját bevétel</b> |                      |
| 118 |               | Személyi juttatások   |              |                       |  | 5 668 283            |
| 119 |               | Munkaadókat terhelő járulékok                                     |              |                       |  | 752 672              |
| 120 |               | Dologi kiadások   |              |                       |  | 16 778 432           |
| 121 | <b>107051</b> | <b>Összesen</b>   |              |                       |  | <b>23 199 387</b>    |
| 122 | <b>107052</b> | <b>Házi segítségnyújtás</b>                                       |              | <b>kötelező</b>       | <b>saját bevétel</b>                     |                      |
| 123 |               | Személyi juttatások   |              |                       |  | 3 628 692            |
| 124 |               | Munkaadókat terhelő járulékok                                     |              |                       |  | 497 522              |
| 125 |               | Dologi kiadások   |              |                       |  | 128 397              |
| 126 | <b>107052</b> | <b>Összesen</b>   |              |                       |  | <b>4 254 611</b>     |
| 127 | <b>107060</b> | <b>Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások</b>              |              | <b>kötelező</b>       | <b>állami támogatás és saját bevétel</b> |                      |
| 128 |               | Dologi kiadások   |              |                       |  | 1 955 800            |
| 128 |               | Egyéb nem intézményi ellátások                                    |              |                       |  | 13 075 972           |
| 129 | <b>107060</b> | <b>Összesen</b>   |              |                       |  | <b>15 031 772</b>    |
| 130 | <b>900060</b> | <b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>     |              | <b>önként vállalt</b> | <b>saját bevétel</b>                     |                      |
| 131 |               | Lekötött bankbetétek  |              |                       |  | 2 400 000 000        |
| 132 |               | Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)                       |              |                       |  | 40 018 925           |
| 133 |               | költségvetési tartalék  |              |                       |  | 0                    |
| 134 | <b>900060</b> | <b>Összesen</b>   |              |                       |  | <b>2 440 018 925</b> |
| 135 |               | <b>Beruházások</b>  |              | <b>önként vállalt</b> | <b>saját bevétel</b>                     | 152 254 555          |
| 136 |               | <b>Felújítások</b>  |              | <b>önként vállalt</b> | <b>saját bevétel</b>                     | 26 298 017           |
| 137 |               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |              |                       |  | <b>5 038 630 563</b> |
| 138 |               | Kötelező feladatellátás létszáma                                  | <b>76,75</b> |                       |  |                      |
| 139 |               | Önként vállalt feladatellátás létszáma                            | <b>1,75</b>  |                       |  |                      |