12. melléklet

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

Tihany Község Önkormányzat összesített 2026. évi kormányzati funkciónként 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 előirányzat bevételi forrás**	**2026.09.30. mód. előirányzat kiadás**
2	***011130***	***Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.***	***43***	***kötelező***	***állami támogatás és saját bevétel***	
3		Személyi juttatások				387 824 827
4		Munkaadókat terhelő járulékok				51 711 648
5		Dologi kiadások				109 553 855
6		Egyéb működési célú kiadások				10 000 000
7	**011130**	**Összesen**				**559 090 330**
8	***013320***	***Köztemető 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				112 302 715
13	**013350**	**Összesen**			**0**	**112 302 715**
14	**016010**	***Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselővválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek***		***kötelező***		
15		Személyi juttatások				4 883 906
16		Munkaadókat terhelő járulékok				764 189
17		Dologi kiadások				849 282
18	**016010**	**Összesen**				**6 497 377**
19	***018010***	***Önkormányzatok elsz. a központi költségvétéssel***		***kötelező***	***saját bevétel***	
20		Törvényi előíráson alapuló befizetések				65 399 034
21		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				24 928 453
22	**018010**	**Összesen**			**0**	**90 327 487**
23	***018030***	***Támogatási célú finanszírozási műveletek***		***kötelező***	***saját bevétel***	
24		Egyéb működési célú kiadások				4 822 558
25		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				1 007 759 436
26	**018030**	**Összesen**				**1 012 581 994**
27	***031030***	***Közterület rendjének fenntartása***		***kötelező***	***saját bevétel***	
28		Dologi kiadások				3 129 560
29	**031030**	**Összesen**				**3 129 560**
30	***045160***	***Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntart.***		***kötelező***	***állami támogatás***	
31		Dologi kiadások				21 600 000
32	**045160**	**Összesen**				**21 600 000**
33	***045161***	***Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása***		***kötelező***	***állami támogatás***	
34		Dologi kiadások				7 620 000
35	**045161**	**Összesen**				**7 620 000**
36	***047310***	***Turizmus igazgatása és támogatása***		***kötelező***	***állami támogatás és saját bevétel***	
37		Egyéb működési célú támogatások				75 700 000
38	**047310**	**Összesen**				**75 700 000**
39	***051030***	***Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása***		***kötelező***	***saját bevétel***	
40		Dologi kiadások				5 397 500
41	**051030**	**Összesen**				**5 397 500**
42	***061030***	***Lakáshoz jutást segítő támogatás***		***önként vállalt***	***saját bevétel***	
43		Dologi kiadások				35 000
44		Felhalmozási célú kiadások				2 400 000
45	**061030**	**Összesen**				**2 435 000**
46	***062020***	***Településfejlesztési projektek és támogatások***		***önként vállalt***	***pályázati forrás***	
47		Dologi kiadások				0
48	**062020**	**Összesen**				**0**
49	***064010***	***Közvilágítás***		***kötelező***	***állami támogatás és saját bevétel***	
50		Dologi kiadások				35 589 902
51	**064010**	**Összesen**				**35 589 902**
52	***066010***	***Zöldterület-kezelés***	***20***	***kötelező***	***állami támogatás és saját bevétel***	
53		Személyi juttatások				134 770 000
54		Munkaadókat terhelő járulékok				18 489 010
55		Dologi kiadások				37 314 740
56	**066010**	**Összesen**				**190 573 750**
57	***066020***	***Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.***	***1,25***	***kötelező***	***állami támogatás és saját bevétel***	
58		Személyi juttatások				8 798 183
59		Munkaadókat terhelő járulékok				1 198 457
60		Dologi kiadások				52 673 751
61	**066020**	**Összesen**				**62 670 391**
62	***072111***	***Háziorvosi alapellátás***		***kötelező***	***saját bevétel***	
63		Dologi kiadások				736 574
64	**072111**	**Összesen**				**736 574**
65	***072311***	***Fogorvosi ellátás***		***kötelező***	***saját bevétel***	
66		Dologi kiadások				890 148
67	**072311**	**Összesen**				**890 148**

68	***081061***	***Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás***		***önként vállalt***	***saját bevétel***	
69		Személyi juttatások				895 820
70		Munkaadókat terhelő járulékok				104 811
71		Dologi kiadások				10 420 350
72	**081061**	**Összesen**				**11 420 981**
73	***081071***	***Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés***		***önként vállalt***	***saját bevétel***	
74		Személyi juttatások				10 008 321
75		Munkaadókat terhelő járulékok				1 274 386
76		Dologi kiadások				11 071 000
77	**081071**	**Összesen**				**22 353 706**
78	***082044***	***Könyvtári szolgáltatások***	***1***	***kötelező***	***saját bevétel***	
79		Személyi juttatások				7 736 484
80		Munkaadókat terhelő járulékok				1 078 670
81		Dologi kiadások				1 561 300
82	**082044**	**Összesen**				**10 376 454**
83	***082092***	***Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.***	***4***	***kötelező***	***állami támogatás és saját bevétel***	
84		Személyi juttatások				26 585 791
85		Munkaadókat terhelő járulékok				3 899 205
86		Dologi kiadások				69 878 588
87	**082092**	**Összesen**				**100 363 584**
88	***084031***	***Civil szervezetek működési támogatása***		***önként vállalt***	***saját bevétel***	
89		Egyéb működési célú kiadások				16 070 660
90	**084031**	**Összesen**				**16 070 660**
91	***086090***	***Mindenféle szabadidős szolgáltatás***		***önként vállalt***	***saját bevétel***	
92		Személyi juttatások				300 000
93		Munkaadókat terhelő járulékok				99 120
94		Dologi kiadások				127 000
95	**086090**	**Összesen**				**526 120**
96	***091110***	***Óvodai nevelés***	***13***	***kötelező***	***állami támogatás***	
97		Személyi juttatások				121 686 600
98		Munkaadókat terhelő járulékok				16 254 160
99		Dologi kiadások				16 424 500
100	**091110**	**Összesen**				**154 365 260**
101	***096015***	***Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben***	***4***	***kötelező***	***állami támogatás és saját bevétel***	
102		Személyi juttatások				27 684 800
103		Munkaadókat terhelő járulékok				3 786 524
104		Dologi kiadások				39 440 000
105	**096015**	**Összesen**				**70 911 324**
106	***096025***	***Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben***	***0,75***	***önként vállalt***	***saját bevétel***	
107		Személyi juttatások				6 627 975
108		Munkaadókat terhelő járulékok				919 378
109		Dologi kiadások				34 699 207
110	**096025**	**Összesen**				**42 246 560**
111	***104031***	***Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása***	***3***	***kötelező***	***állami támogatás és saját bevétel***	
112		Személyi juttatások				32 970 000
113		Munkaadókat terhelő járulékok				4 380 520
114		Dologi kiadások				5 351 250
115	**104031**	**Összesen**				**42 701 770**
116	***104035***	***Gyermekétkeztetés bölcsődében***	***0,5***	***kötelező***	***állami támogatás és saját bevétel***	
117		Személyi juttatások				4 788 575
118		Munkaadókat terhelő járulékok				639 802
119		Dologi kiadások				2 032 000
120	**104031**	**Összesen**				**7 460 377**
121	***107051***	***Szociális étkezés***	***0,75***	***kötelező***	***állami támogatás és saját bevétel***	
122		Személyi juttatások				6 380 015
123		Munkaadókat terhelő járulékok				871 208
124		Dologi kiadások				15 240 000
125	**107051**	**Összesen**				**22 491 223**
126	***107052***	***Házi segítségnyújtás***	**0,75**	***kötelező***	***saját bevétel***	
127		Személyi juttatások				4 342 910
128		Munkaadókat terhelő járulékok				612 234
129		Dologi kiadások				150 000
130	**107052**	**Összesen**				**5 105 144**
131	***107055***	***Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás***	**1**	***önként vállalt***	***állami támogatás és saját bevétel***	
132		Személyi juttatások				5 841 766
133		Munkaadókat terhelő járulékok				806 305
134		Dologi kiadások				904 300
135	**107055**	**Összesen**				**7 552 371**
136	***107060***	***Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások***		***kötelező***	***állami támogatás és saját bevétel***	
137		Egyéb nem intézményi ellátások				19 000 000
138	**107060**	**Összesen**				**19 000 000**
139	***900060***	***Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek***		***önként vállalt***	***saját bevétel***	
140		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				22 327 036
141		Lekötött bankbetét megszüntetése				2 600 000 000
142		költségvetési tartalék				170 125 530
143	**900060**	**Összesen**				**2 792 452 566**
144		***Beruházások***		***önként vállalt***	***saját bevétel***	291 666 365
145		***Felújítások***		***önként vállalt***	***saját bevétel***	97 269 212
146		***KIADÁSOK ÖSSZESEN***				***5 903 114 705***
147		Kötelező feladatellátás létszáma	**91,25**			
148		Önként vállalt feladatellátás létszáma	**1,75**			