

26. számú melléklet a 12/2025. (V. 27.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata és intézményei

Önként vállalt és kötelező feladatok kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban (adatok forintban) - 2024.

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2024	feladatellátási forma	2024. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2024. évi eredeti előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	36	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				259 820 278
4		Munkaadókat terhelő járulékok				37 842 187
5		Dologi kiadások				68 158 450
6		Egyéb működési célú kiadások				10 000 000
7	011130	Összesen				375 820 915
8	013320	Közttemető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
9		Dologi kiadások				1 332 818
10	013320	Összesen				1 332 818
11	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
12		Dologi kiadások				103 525 028
13		Egyéb felhalmozási célú kiadás				3 397 180
14	013350	Összesen			0	106 922 208
15	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		kötelező	állami támogatás	
16		Személyi juttatások				5 293 542
17		Munkaadókat terhelő járulékok				756 555
18		Dologi kiadások				860 560
19	016010	Összesen				6 910 657
20	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
21		Dologi kiadások				390 633
22		Egyéb működési célú kiadások				9 414 334
23		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				48 468 008
24	018010	Összesen			0	24 825 357
25	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
26		Egyéb működési célú kiadások				83 098 332
27		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				4 788 055
28	018030	Összesen				641 931 707
29	031030	Közterület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
30		Dologi kiadások				646 719 762
31	031030	Összesen				2 011 631
32	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
33		Dologi kiadások				33 604 145
34	045160	Összesen				33 604 145
35	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
36		Dologi kiadások				7 239 000
37	045161	Összesen				7 239 000
38	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
39		Egyéb működési célú támogatások				99 450 000
40	047310	Összesen				99 450 000
41	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
42		Dologi kiadások				4 760 306
43	051030	Összesen				4 760 306
44	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
45		Dologi kiadások				31 786
46	061030	Összesen				31 786
47	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
48		Dologi kiadások				573 940
49	062020	Összesen				573 940
50	064010	Közüvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
51		Dologi kiadások				31 920 868

52	064010	Összesen				31 920 868
53	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
54		Személyi juttatások				71 970 324
55		Munkaadókat terhelő járulékok				10 161 971
56		Dologi kiadások				34 452 147
57	066010	Összesen				116 584 442
58	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
59		Személyi juttatások				14 228
60		Munkaadókat terhelő járulékok				5 970
61		Dologi kiadások				14 207 543
62	066020	Összesen				14 227 741
63	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
64		Dologi kiadások				614 719
65	072111	Összesen				614 719
66	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
67		Dologi kiadások				377 418
68	072311	Összesen				377 418
69	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
70		Személyi juttatások				171 796
71		Munkaadókat terhelő járulékok				20 100
72		Dologi kiadások				10 227 605
73	081061	Összesen				10 419 501
74	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	1	önként vállalt	saját bevétel	
75		Személyi juttatások				6 269 550
76		Munkaadókat terhelő járulékok				786 240
77		Dologi kiadások				4 761 690
78	081071	Összesen				11 817 480
79	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
80		Személyi juttatások				5 874 461
81		Munkaadókat terhelő járulékok				795 680
82		Dologi kiadások				970 300
83	082044	Összesen				7 640 441
84	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
85		Személyi juttatások				17 380 802
86		Munkaadókat terhelő járulékok				2 617 937
87		Dologi kiadások				29 264 438
88	082092	Összesen				49 263 177
89	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
90		Egyéb működési célú kiadások				24 606 386
91	084031	Összesen				24 606 386
92	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
93		Dologi kiadások				278 178
94	086090	Összesen				278 178
95	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
96		Személyi juttatások				80 438 391
97		Munkaadókat terhelő járulékok				9 439 211
98		Dologi kiadások				10 678 161
99	091110	Összesen				100 555 763
100	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
101		Személyi juttatások				20 216 398
102		Munkaadókat terhelő járulékok				2 997 941
103		Dologi kiadások				40 988 580
104	096015	Összesen				64 202 919
105	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1	önként vállalt	saját bevétel	
106		Személyi juttatások				6 692 425
107		Munkaadókat terhelő járulékok				904 412
108		Dologi kiadások				15 051 201
109	096025	Összesen				22 648 038
110	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	

111		Személyi juttatások				16 271 647
112		Munkaadókat terhelő járulékok				2 582 351
113		Dologi kiadások				3 508 869
114	104031	Összesen				22 362 867

115	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
116		Személyi juttatások				3 059 933
117		Munkaadókat terhelő járulékok				403 692
118		Dologi kiadások				1 884 163
119	104031	Összesen				5 347 788
120	107051	Szociális étkezés	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
121		Személyi juttatások				3 232 441
122		Munkaadókat terhelő járulékok				423 828
123		Dologi kiadások				13 738 347
124	107051	Összesen				17 394 616
125	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
126		Dologi kiadások				71 425
127	107052	Összesen				71 425
128	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
129		Dologi kiadások				1 893 570
130		Egyéb nem intézményi ellátások				14 095 281
131	107060	Összesen				15 988 851
132	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
133		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				38 965 037
134		Lekötött bankbetétek				1 790 000 000
135		Dologi kiadások				1 360 211
136	900060	Összesen				1 830 325 248
137		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	151 095 526
138		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	11 272 419
139		KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 877 491 311
140		Kötelező feladatellátás létszáma	76,5			
141		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	2			