

12. számú melléklet

20/2025.(IX.19.) 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 módosított 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				322 446 335
4		Munkaadókat terhelő járulékok				42 893 055
5		Dologi kiadások				105 201 343
6		Egyéb működési célú kiadások				10 000 000
7	011130	Összesen				480 540 733
8	013320	Köztetető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
9		Dologi kiadások				1 574 800
10	013320	Összesen				1 574 800
11	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
12		Dologi kiadások				106 697 019
13	013350	Összesen			0	106 697 019
14	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
15		Törvényi előíráson alapuló befizetések				56 532 993
16		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				42 417 211
17	018010	Összesen			0	98 950 204
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				786 944 175
21	018030	Összesen				791 766 733
22	031030	Közüterület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
23		Dologi kiadások				2 216 125
24	031030	Összesen				2 216 125
25	045160	Közüutak, híidak, alagúutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
26		Dologi kiadások				18 254 000
27	045160	Összesen				18 254 000
28	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
29		Dologi kiadások				9 398 000
30	045161	Összesen				9 398 000
31	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
32		Egyéb működési célú támogatások				100 000 000
33	047310	Összesen				100 000 000
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				31 298 799
43	062020	Összesen				31 298 799
44	064010	Közüvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
45		Dologi kiadások				38 098 152
46	064010	Összesen				38 098 152
47	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
48		Személyi juttatások				82 428 428
49		Munkaadókat terhelő járulékok				11 108 657
50		Dologi kiadások				31 474 766
51	066010	Összesen				125 011 851
52	066020	Város- és közüséggazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
53		Személyi juttatások				7 823 027
54		Munkaadókat terhelő járulékok				1 060 939
55		Dologi kiadások				25 217 821
56	066020	Összesen				34 101 787

57	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
58		Dologi kiadások				1 451 574
59	072111	Összesen				1 451 574
60	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
61		Dologi kiadások				457 078
62	072311	Összesen				457 078
63	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
64		Személyi juttatások				2 788 996
65		Munkaadókat terhelő járulékok				224 242
66		Dologi kiadások				11 158 982
67	081061	Összesen				14 172 220
68	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	1	önként vállalt	saját bevétel	
69		Személyi juttatások				8 848 601
70		Munkaadókat terhelő járulékok				1 121 826
71		Dologi kiadások				5 271 000
72	081071	Összesen				15 241 427
73	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
74		Személyi juttatások				6 820 086
75		Munkaadókat terhelő járulékok				941 807
76		Dologi kiadások				1 370 800
77	082044	Összesen				9 132 693
78	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
79		Személyi juttatások				21 943 590
80		Munkaadókat terhelő járulékok				3 278 775
81		Dologi kiadások				39 564 801
82	082092	Összesen				64 787 166
83	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
84		Egyéb működési célú kiadások				17 635 340
85	084031	Összesen				17 635 340
86	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
87		Személyi juttatások				300 000
88		Munkaadókat terhelő járulékok				99 120
89		Dologi kiadások				1 270 000
90	086090	Összesen				1 669 120
91	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
92		Személyi juttatások				93 967 500
93		Munkaadókat terhelő járulékok				12 550 710
94		Dologi kiadások				12 396 250
95	091110	Összesen				118 914 460
96	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
97		Személyi juttatások				25 434 468
98		Munkaadókat terhelő járulékok				3 447 106
99		Dologi kiadások				35 828 775
100	096015	Összesen				64 710 349
101	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0,75	önként vállalt	saját bevétel	
102		Személyi juttatások				6 141 088
103		Munkaadókat terhelő járulékok				847 294
104		Dologi kiadások				30 964 000
105	096025	Összesen				37 952 382
106	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
107		Személyi juttatások				20 153 125
108		Munkaadókat terhelő járulékok				2 722 395
109		Dologi kiadások				3 734 412
110	104031	Összesen				26 609 932
111	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
112		Személyi juttatások				3 732 729
113		Munkaadókat terhelő járulékok				499 663
114		Dologi kiadások				1 320 800
115	104031	Összesen				5 553 192
116	107051	Szociális étkezés	0,75	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
117		Személyi juttatások				5 821 659
118		Munkaadókat terhelő járulékok				787 664
119		Dologi kiadások				13 017 500
120	107051	Összesen				19 626 823

121	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
122		Személyi juttatások				3 991 815
123		Munkaadókat terhelő járulékok				578 115
124		Dologi kiadások				300 000
125	107052	Összesen				4 869 930
126	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
127		Egyéb nem intézményi ellátások				18 000 000
128	107060	Összesen				18 000 000
129	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
130		Lekötött bankbetétek				950 000 000
131		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				40 018 900
132		költségvetési tartalék				145 819 670
133	900060	Összesen				1 135 838 570
134		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	166 895 918
135		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	19 681 355
136		KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 588 940 234
137		Kötelező feladatellátás létszáma	76,75			
138		Önként vállalt feladatellátás létszáma	1,75			