



Szám: 01/01-16/2025.

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2025. február 27-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Tihany Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének betérjesztése

**Melléklet:** 1-9. számú táblázatok

**Előterjesztő:** Kötél Balázs polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző

**Előterjesztést készítette:** Haász Tímea pénzügyi vezető

<b>Tárgyalás:</b>	<u>nyilvános ülés</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
<b>Elfogadás:</b>	egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
	minősített többség	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Véleményezi:</b>	<u>Pénzügyi és Gazdasági Bizottság</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Szociális Bizottság	<input type="checkbox"/>

### Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

Az intézményvezetőkkel történt egyeztetések után igényeiket beépítettük a költségvetésbe.

Az intézményi költségvetéseket a 2025. januárban megtartott költségvetési egyeztető tárgyalások

során véglegesítettük.

A polgármester, a jegyző, a pénzügyi vezető és az intézményvezetők tételesen egyeztették a bevételi és kiadási előirányzatokat. Pontosításra kerültek a számításba jöhető források és azok összegei, valamint az anyagi lehetőségekhez igazodóan a felhasználások és azok mértékei.

A tervegyeztetések során reális, az intézmények éves szintű működését biztosító költségvetések kerültek véglegesítésre.

2025. évi tervezésre is jellemző az elmúlt évekhez hasonlóan a működési kiadások átgondolt tervezése, és így a fejlesztési kiadások biztosítása.

Az Önkormányzat létszámkeretének meghatározása a tavalyi év figyelembevételével készült.

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt az Országgyűlés 2024. december 17-én léptette hatályba, így a tervezés során már rendelkezésre állt a költségvetési törvényben, az önkormányzatunkra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcíme és összege. Végleges számokat 2025. március elején kapunk az EBR42 rendszeren keresztül.

Jelen előterjesztésünk még nem tartalmazza a konkrét rendeletet, azt a költségvetés I. forduló tárgyalását követően állítjuk össze.

Az előterjesztés mellékletei a bevételeket és kiadásokat kormányzati funkciók szerinti bontásban tartalmazza, a számszaki adatok jóváhagyását követően véglegesítjük a költségvetési rendelet-tervezetünket.

A rendelet szerkezeti rendjének kialakításánál és tartalmi előírásainál az Államháztartási törvényben, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben leírtakat vettük figyelembe. A költségvetési rendelet mellékleteinek elkészítésekor figyelembe vesszük az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(1.11.) Kormányrendeletet.

Az Áht. 24. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint az önkormányzati költségvetési rendeletet 2025. február 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetés véleményezését és elfogadását két fordulóra tervezzük, így biztosítva a Képviselő-testületnek a költségvetésünk alapos átgondolását.

Jelen előterjesztés kiküldésével teszünk eleget ezen kötelezettségünknek, mely előterjesztést a 2025. február 27-i ülésen tárgyalnak.

## **1. Költségvetési bevételek:**

### **1.1. Állami támogatások**

A kötelező feladatok támogatása mutatószámok alapján történik 2025. évben is. Jelen előterjesztés 9. sz. melléklete részletezi a kötelezően ellátott feladatok vonatkozásában az igényelt állami támogatás összegét, valamint a 2025. évre kapott minimálbéremelés és a pedagógus bérek kötelező emelése miatti kiegészítő állami támogatást. Ezek a támogatások felhasználásukat tekintve nagyrészt kötött felhasználásúak és csak jogcímen belül átcsoportosíthatók. A támogatások felhalmozási célra is felhasználhatók abban az esetben, ha mindez a működést nem veszélyezteti.

A működés általános támogatása tartalmazza a zöldterület-kezelésre, a közvilágításra, a köztemető fenntartásra, a közutak fenntartására, valamint általános működtetéshez szükséges feladatok

ellátására kapott összeget is.

**Állami támogatások összesen: 277.785.330 Ft.**

## **1.2. Közhatalmi bevételek**

A **helyi adók** tervezése az előző év alapján történt, figyelembe véve a 2025. 01. 01-jétől érvényes adómérték változásokat.

A 2025-es évre a különböző helyi adók tekintetében összesen 695.000.000 Ft összeg került tervezésre.

Egyéb közhatalmi bevételek (házasságkötések): 5.000.000 Ft

## **1.3. Működési bevételek**

**Saját bevételeinket** meglévő szerződéseink, követeléseink alapján, a tavalyi évet is figyelembe véve terveztük.

A lakások értékesítéséből a tervezett bevétel bruttó 72 310 331 Ft.

Jelentősebb saját bevételek ezen felül:

- bérleti díjak: 79 713 155 Ft
- lakbér: 7 072 777 Ft
- tovább számlázott közüzemi díjak: 38 100 000 Ft
- szálláshely szolgáltatás: 17 850 000 Ft
- Urnasírhely, közterület-használati díjak: 14 100 000 Ft
- Lekötött bankbetétek kamata: 3 337 192 Ft

## **1.4. Az Önkormányzat maradványa**

A maradvány összege: 111 522 838.- melynek jelentős része a pályázatok miatt kötelezettségvállalással terhelt 104 012 396 Ft.

A maradványon kívül az önkormányzat rendelkezik még 300 000 000 Ft lekötött bankbetéttel.

## **1.5. Működési, felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

Államháztartáson belülről: a közös hivatal társult önkormányzatai által a hivatal működési költségeihez adott hozzájárulás összege 108 516 271 Ft összegben.

## 2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A **kiadási oldal** tervezésénél a **biztonságos működésre** és a település érdekeit szolgáló **beruházásokra, fejlesztésekre** törekedtünk.

### 2.1. Működési kiadások

**Személyi juttatás**, munkaadót terhelő járulékok

A minimálbér összege 2025. január 1-jétől bruttó 290.800 Ft, a garantált bérminimum összege 348.800 Ft.

A munkáltatót terhelő járulék mértéke 2025. január 1-jétől nem változott, 13% maradt.

A költségvetés tartalmazza a minimálbér emelkedése miatti kötelező fejlesztést, valamint a köztisztviselők, közalkalmazottak és a munka törvénykönyve alá tartozók bérfelértését is. A cafetéria keret, jutalom keret minden dolgozó részére tervezésre került.

A munkába járás címén adható költségtérítés adómentes része 15 Ft-ról 30 Ft-ra nőtt a 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet értelmében. Az idei költségvetésben is az emelt összeget vettük figyelembe.

A folyószámlára történő utalás adómentesen adható mértékét valamennyi foglalkoztatott esetében terveztük.

A **dologi kiadások** tervezése az előző év adatai alapján történt, figyelembe véve az infláció miatti áremelkedést.

**Egyéb működési célú kiadások** tervezése során az **államháztartáson belülre** nyújtott támogatások esetében a tagdíjak, belső ellenőri feladatok, rendőrség támogatása került tervezésre.

**Államháztartáson kívülre** adott pénzeszközök szerepel a TDM szervezet 100 millió forintos támogatása, az alapítványoknak, egyháznak, és egyéb civil társulásoknak, szervezeteknek adott támogatások, valamint a Tihanyi Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft részére 10 millió forintos költségfedezeti hozzájárulás.

**Társadalmi és szociálpolitikai** (segélyezés) juttatás a 2024. évnél megfelelően lett tervezve, figyelembe véve az inflációt. **Települési támogatásként** szerepel a pénzbeli átmeneti segélyek, születési támogatás, idősök napi kiadások, oktatási támogatás, temetési segélyek, rendkívüli segélyek, étkezési kedvezmények.

A **Visszhang Óvoda és Bölcsőde költségvetésében** tervezésre kerültek azon kiadások, amelyek a folyamatos működtetéshez szükségesek. Tervezésre került szakmai anyag- és egyéb üzemeltetési anyagok, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése.

Költségvetésében bevételként szerepel az előző évi maradványa 1 095 789 Ft összegben, a gondozási díjakból származó bevétel 378 000 Ft, valamint az önkormányzati intézményfinanszírozás, melynek összege 146 078 603 Ft. (Lásd. 2. számú melléklet)

A **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetésében tervezésre kerültek az intézményvezető által megadott 2025. évi kulturális programmal kapcsolatos kiadások, valamint a könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások. Bevételi oldalon jelenik meg az előző évi maradvány 1 783 803 Ft összegben, valamint az önkormányzati intézményfinanszírozás, melynek összege 66 240 056 Ft. (Lásd 3. számú melléklet)

A **Tihanyi Falugondnokság** költségvetése az étkeztetéssel, zöldterület-kezeléssel, temető-fenntartással, hulladékszállítással kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az intézményvezető által leadott igények figyelembevételével került tervezésre lombszívógép és ágdaráló beszerzése. Mindemellett jelentős kiadást jelentenek a gépekkel kapcsolatos karbantartási kiadások, valamint a fűnyírás kiadásai. Költségvetésében bevételként a térítési díjbevételek kerültek tervezésre, az előző évi költségvetési maradvány 590 041 Ft, valamint önkormányzati intézményfinanszírozás, melynek összege 232 716 756 Ft. Az éllemezésvezető által benyújtott terv alapján tervezésre kerültek konyhai eszközök beszerzése, eszközpótlások, és jelentősebb kiadásként egy új üst beszerzése. (Lásd. 4. számú melléklet)

A **Hivatal** költségvetésének nagy részét a személyi juttatások és járulékok jelentik, dologi kiadásokat alapvetően minden önkormányzat maga biztosítja és tervezi meg az önkormányzat költségvetésében. A Hivatal költségvetésében bevételként az önkormányzati intézményfinanszírozás 338 832 708 Ft szerepel. Köztudott tény, hogy a köztisztviselői illetményalap és előmeneteli tábla több, mint 10 éve nem változott. A kialakult helyzet kezelésére a közös hivatalban személyi illetmények megállapítására került sor, mely az évek alatt magával hozta, hogy az 5 településen azonos végzettségűek és szolgálati idővel rendelkezők között aránytalanságok alakultak ki. Az 5 település közül a tihanyi székhelyen dolgozók illetmény szintje a legalacsonyabb. Valamennyi településnek a saját kirendeltsége a fontos, pár fős létszám miatt van lehetőségek a béremelés biztosítására. Ebben az évben is igyekeztünk közelíteni az illetményeket. A személyi illetményrendszer miatt a hivatalban nem január 1-én, hanem március 1-től léphetnek életbe az új illetmények. (Lásd 5. számú melléklet)

#### **4.) Tartalékok:**

2025. évi költségvetésben tartalékként jelentkező összeg 134 357 583 Ft.

#### **5.) Az előterjesztés mellékletei:**

- Tihany Község Önkormányzatának bevételei, kiadásai 1. számú melléklet
- Visszhang Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai 2. számú melléklet
- Németh László Művelődési Ház és Könyvtár bevételei, kiadásai 3. számú melléklet
- Tihanyi Falugondnokság kormányzati bevételei, kiadásai 4. számú melléklet
- Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei, kiadásai 5. számú melléklet
- 2025. évi tervezett beruházások, fejlesztések - 6. számú melléklet
- 2025. évi bevételek, kiadások kormányzati funkciók szerint – 7. számú melléklet
- A TDM részére turisztikai feladatokra átadni tervezett támogatás részletezése – 8. számú melléklet.
- 2025. évi állami támogatások részletezése – 9. számú melléklet

Tisztelt Képviselő-testület!

Mindezek alapján kérjük és várjuk véleményüket, javasolataikat a település 2025. évi költségvetésének melléklet szerinti tervezetével kapcsolatban.

*HATÁROZATI JAVASLAT:*  
**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2025. (II.27.) önkormányzati határozata**

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet beterjesztésének kötelezettségét.

1./ A beterjesztett költségvetési tervezethez képest az alábbi módosításokról dönt:

.....  
2./ A testület kéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban foglaltak figyelembevételével az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelete, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének elkészítéséről és annak a következő testületi ülésre való beterjesztéséről gondoskodják.

Határidő: 2025. február 27.  
Felelős: jegyző  
Kapja: pénzügyi vezető

Tihany, 2025. február 11.

Kötél Balázs  
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

  
Dr. Nagy Rusztem Zoltán  
jegyző



1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

2025. évi tervezett adatok

011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalk. és ált. igazgatási feladatok

<b>Rovat száma</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények (településőr)	5 234 400
K1107	Cafetéria juttatás	234 375
K1109	Közlekedési költségtérítés	196 000
K1113	Egyéb személyi juttatás (bankszámla hozzájárulás)	18 046
K121	Választott tisztségviselők juttatásai: polgármester juttatásai	14 538 968
	Képviselők, bizottsági tagok tisztelet díja	9 545 400
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	630 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi, külsős bizottsági tagok, Pro Tihany díj)	2 934 800
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>33 331 989</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	4 911 575
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>4 911 575</b>
	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>3 185 000</b>
K312	irodaszer, nyomtatványok, festékpátron	1 550 000
	Tisztítószer, csomagoló anyagok, karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek	1 635 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>3 185 000</b>
	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>7 371 579</b>
	Rendszergazdai szolgáltatás	4 014 634
K321	Takarnet, domain, cégtár, optijus, e-tanúsítvány, vírusirtó licence	487 000
	Munkaidő-nyilvántartó rendszer	880 994
	Lechner tudásközpont földnyilvántartó rendszer	1 294 951
	Internetdíj, honlap havi díja	694 000
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 300 000</b>
	Vezetékes és mobiltelefon díjak hivatal	1 300 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>8 671 579</b>
	<b>Közüzemi díjak(Kossuth u. 12.)</b>	<b>4 500 000</b>
K331	1) gázenergia	2 000 000
	2) villamosenergia	1 500 000
	3) víz- és csatornadíjak	1 000 000
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</b>	<b>800 000</b>
	nyomtató, fénymásoló, klíma, tűzoltókészülék karbantartása, szőnyegtisztítás	800 000
	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>13 205 300</b>
K336	adatvédelem, munkavédelem, főépítész, könyvvizsgálat, ügyvédi díj, ingatlanvagyon-kataszter felülvizsgálata, társasházi SZMSZ	13 205 300
	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 561 600</b>
K337	hulladékszállítás, bankköltség, tulajdoni lap, térképmásolat, tűzvédelmi szolgáltatás, foglalkozás eü, távfelügyeleti díj, kéményseprés, rovarirtás, függöny mosás	3 561 600
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>30 738 479</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

K341	Kiküldetési költség	30 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (hirdetések)	150 000
	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.</b>	<b>180 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	11 500 666
K352	Fizetendő ÁFA	46 860 317
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 000 000</b>
	igazgatási szolg. díj, földhivatali eljárási díjak	1 000 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás</b>	<b>59 360 982</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>10 000 000</b>
K5121	Egyéb működési célú támogatások nyújtása Tihany félsziget fejlesztési programiroda nonprofit Kft. részére költségfedezeti hozzájárulás	10 000 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 000 000</b>
	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</b>	<b>2 231 495</b>
	1) számítógépek cseréje 11 db szoftverrel	1 299 213
	2) szünetmentes tápegységek 16 db	377 952
	3) nyomtató	118 110
	4) monitor 2 db	62 992
	5) privát felhő szolgáltatáshoz gép, meghajtó	173 228
K64	6) mobiltelefonok	200 000
K67	Beruházási célú ÁFA	602 504
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>2 833 999</b>
K71	<b>Ingatlan felújítás</b>	<b>610 125</b>
	Hivatali párkányok végszámla	610 125
K74	Felújítás áfa	164 734
	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>774 859</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>145 316 883</b>

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TKÖH hozzáj.</b>	<b>108 516 271</b>
B16	Aszófő	22 905 000
	Balatonudvari	40 605 500
	Balatonakali	33 565 998
	Örvényes	11 439 772
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>5 000 000</b>
	Igazgatási szolg. Díj (házasságkötés)	5 000 000
B40821	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	3 337 192
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>116 853 463</b>

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 200 000</b>
K312	1) üzemanyagköltség (iskolabusz, NXE-154)	1 600 000
	2) Tisztítószerek, karbantartási anyagok, alkatrészek (egészségház, civilek háza, bérlakások)	600 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>2 200 000</b>
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>324 000</b>
	Telefondíjak	324 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>324 000</b>
	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>23 400 000</b>
K331	1) gázenergia	4 000 000
	2) villamosenergia	15 800 000
	3) víz- és csatornadíjak	3 600 000
K333	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>5 695 512</b>
	Területbérlés Erdőbirtokosság 1843 hrsz., porsche lízing (NXE154), vagyonkezelés	5 695 512

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</b>	<b>12 834 646</b>
K334	Kossuth u. 79. repedések javítása, festése	1 574 803
	Ravatalozó tetőszerkezet javítása	1 181 102
	Egészségház faburkolat, fa nyílászárók csiszolása, festése	4 566 929
	önkormányzat tulajdonában lévő épületek, szolgálati lakások, gépkocsik, felvonó karbantartása	5 511 811
K335	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>30 000 000</b>
	Továbbszámlázott közüzemi díjak, telefon, internet (bérlők, TDM, iskola, intézmények)	30 000 000
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>3 543 307</b>
	Földmérési feladatok (épületfeltűntetések, geodéziai mérések, vázrajzok), Ciprián utca kisajátítás, Alsókopaszhegyi utca kisajátítás	3 543 307
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 876 899</b>
	kéményseprés, rovarirtás, távfelügyelet, hulladékszállítás, felvonó biztosítási díjak, (kötelező, casco, lakás, ingóság, vagyon)	4 876 899
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>80 674 364</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	20 665 098
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 248 880</b>
	cégautóadó (KSE), adójellegű befizetések, eljárási díjak	1 248 880
	<b>Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>21 913 978</b>
K62	<b>Ingyatlanok beszerzése, létesítése (bruttó)</b>	<b>121 544 063</b>
	TOP PLUSZ Visszhang-domb fejlesztése	113 670 047
	Új garzonlakásokban 6db beépített konyha építése eszközökkel, belső világítás	6 299 213
	Alsókopaszhegyi utca leszakadt rész tervezése	787 402
	Kossuth u. nyilvános wc szennyvízelvezetésének tervezése	787 402
K67	Beruházás áfa	2 125 984
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>123 670 047</b>
K71	<b>Ingyatlanok felújítása</b>	<b>2 362 205</b>
	Batthyány u. 13. volt tűzoltószertár nádtető felújítása	2 362 205
K74	Felújítás áfa	637 795
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>231 458 389</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

<i>Rovat száma</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>82 307 821</b>
B402	Önkormányzati lakások lakbér bevétele	5 569 116
	Bérleti díjak (41 db)	62 766 264
	Közterületfoglalás	13 500 000
	Urna sírhely megváltás	472 441
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>30 000 000</b>
	Továbbszámlázott közüzemi díjak, telefon, internet	30 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	26 678 112
	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>72 310 331</b>
B52	Egyéb ingatlanok értékesítése	0
	Lakások értékesítése	72 310 331
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	295 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>211 591 264</b>

018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K50221	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései szolidaritási hozzájárulás (018020)	53 553 259
K914	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	9 522 555
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>63 075 814</b>

<i>Rovat száma</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 058 284
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 996 484
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 691 560
B113	Bölcsőde támogatása	27 932 000
B113	Intézményi gyermekétkeztetési támogatása	37 092 896
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 014 106
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>277 785 330</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre</b>	<b>4 822 558</b>
K506	Bursa Hungarica	100 000
	Belső ellenőri feladatok, család- és gyerekjóléti támogatás	1 505 048
	Balatonfüredi Önkormányzat Tűzoltóság tagdíj	1 879 560
	Települési Önkormányzatok Országos Szöv. Tagdíj	34 250
	Többcélú kistérségi társulás tagdíj	170 700
	Hidrobiológus napok Limnológia	133 000
	Rendőrség támogatás	1 000 000
	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>783 868 122</b>
	<b>Közös hivatal</b>	<b>338 832 708</b>
K915	Aszófő	22 905 000
	Balatonakali	33 565 998
	Balatonudvari	40 605 500
	Órvényes	11 439 772
	Tihany	230 316 437
	<b>Intézmények</b>	<b>445 035 415</b>
	Óvoda és Bölcsőde	146 078 603
	Falugondnokság	232 716 756
	Művelődési ház és Könyvtár	66 240 056
		<b>Kiadások összesen:</b>

031030 Közterület rendjének fenntartása

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>880 000</b>
	papír, boríték, nyomtatványok, alkatrészek	80 000
	üzemanyagköltség (közzeti megbízott is)	800 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>880 000</b>
K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>8 000</b>
	Internet	8 000
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>20 000</b>
	Telefondíj	20 000
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>600 000</b>
	gépkocsi karbantartása	600 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>83 000</b>
	biztosítási díj	83 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>711 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	429 570
K355	Egyéb dologi kiadások (cégautóadó )	195 555
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.</b>	<b>625 125</b>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 181 102
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	318 898
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 500 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 716 125</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (bazalt, útszóró só)	200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások bel- és külterületi utak javítása (aszfaltozás, kátyúzás)	14 173 228
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>14 373 228</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	3 880 772
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.</b>	<b>3 880 772</b>
K62	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely kivitelezése	<b>10 561 800</b> 10 561 800
K64	<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzések</i> Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	<b>787 402</b> 787 402
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	3 064 284
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>14 413 486</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>32 667 486</b>

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K334	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i> Biciklis utak fűnyírás, karbantartása	<b>7 400 000</b> 7 400 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 998 000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 398 000</b>

047310 Turizmus igazgatása és támogatása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K5121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit szervezet TDM szervezet támogatása	100 000 000
	<b>Átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>100 000 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>100 000 000</b>

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K337	Egyéb szolgáltatás (szla. vezetés díja)	35 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>35 000</b>
K86	<i>Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i> Munkavállalónak nyújtott kölcsönök	<b>2 400 000</b> 2 400 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 400 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 435 000</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K337	Egyéb szolgáltatás (hulladékékszállítási pályázat)	15 748 031
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	4 251 969
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 000 000</b>

064 010 Közvilágítás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> Lámpatestek, akkumulátor vásárlása, cseréje	2 362 205
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>2 362 205</b>
K331	<b>Közüzemi díjak (áramdíj)</b>	<b>22 000 000</b>
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> közvilágítás karbantartása	3 600 000
K335	<b>Közvetített szolgáltatások ( távk. Célra használt oszlop bérleti díja)</b>	41 340
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>25 641 340</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	7 560 957
	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 560 957</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>35 564 502</b>

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények (posta)	6 930 000
K1103	Jutalom	577 500
K1107	Cafetéria juttatás	292 969
K1113	Egyéb személyi juttatás (bankszámla hozzájárulás)	22 558
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 823 027</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	1 060 939
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>1 060 939</b>
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, szemeteszsák Padok, asztalok javításához szükséges anyagok	1 400 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1 400 000</b>
K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b> Internet	300 000
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> Telefondíj	35 000
K331	<b>Közüzemi díjak</b> Áramdíj Víz- és csatornadíjak	3 700 000
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> Apátsági süllyedő bója javítása Kültéri játékok, padok villanyóra szekrények, locsolórendszer, szökőkút, szivattyú javítás, kamera végpont karbantartás	3 073 402
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> Rendezési terv koncepció és szabályozási terv módosítás, vízparti tervezés	6 500 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b> Önkormányzati játszóterek tanúsítása Fakivágás	4 808 781

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

	Szűnyogírtás, csatornatisztítás, fűnyírás (Pisky növényzet rézsú), kártevőirtás, gyepmesteri feladatok ellátása, locsolórendszer üzemeltetés	2 840 277
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>18 417 182</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	5 350 639
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 400 639</b>
K62	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	5 511 811
	Buszmegállók kivitelezése (geofizika)	
K64	<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzések</i>	<i>5 393 701</i>
	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése 10 db	1 456 693
	Kamerarendszer kialakítása	3 937 008
K67	Beruházási célú áfa	2 944 488
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>13 850 000</b>
K71	<i>Ingatlan felújítás</i>	<i>3 394 407</i>
	Csokonai u. 2. posta helyiség kialakítása	3 394 407

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

K74	Felújítás áfa	916 490
	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>4 310 897</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>52 262 684</b>

<b>Rovat száma</b>	<b>Bevételek</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>
B411	Egyéb bevételek (jutalék postai szolgáltatás)	3 414 555
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 414 555</b>

072111 Háziiorvosi alapellátás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>50 000</b>
	karbantartási anyagok	50 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>50 000</b>
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	121 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>121 000</b>
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>785 000</b>
	1) Fizioterápia helyiség sérült burkolatának javítása	715 000
	2) gépek, eszközök (klíma) karbantartása	70 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>374 822</b>
	1) textília mosatás	95 000
	2) biztosítási díj	56 790
	3) veszélyes hulladékszállítás, kártevőirtás	223 032
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 280 822</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	120 752
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>120 752</b>
K64	Tárgyi eszköz beszerzés (polcrendszer)	25 181
K67	Beruházási célú áfa	6 799
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>31 980</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 483 554</b>

072311 Fogorvosi alapellátás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>94 488</b>
	asszisztens útiktg-e	94 488
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>94 488</b>
K322	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele (vezetékes telefon)	124 416
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>
	Kompresszor olajcsere, olajszűrők, fogászati szék javítása	100 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatás</b> (tesztpreparátumok szolg. díja)	<b>41 000</b>
	<b>Szolgáltatások</b>	<b>265 416</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	97 174
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>97 174</b>
K64	<b>Tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>448 819</b>
	1) EMS depurator fejszett	118 110
	2) EMS egyenes darab	330 709
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	121 181
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 027 078</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

<b>Rovat száma</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 788 996
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 788 996</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	224 242
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>224 242</b>
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b> Mentőládák feltöltése	<b>100 000</b> 100 000
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> Tisztítószerek, takarítószerek, karbantartáshoz szükséges anyagok	<b>600 000</b> 600 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>700 000</b>
K331	<b>Közüzemi díjak</b> 1) villamosenergia 2) víz- és csatornadíjak	<b>1 100 000</b> 100 000 1 000 000
K333	<b>Bérleti díjak</b> vízimentés rádió bérlet, mederterület	<b>120 000</b> 120 000
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> épületek, eszközök karbantartása stb.	<b>300 000</b> 300 000
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közüzemi díjak, vízvizsgálat)	2 500 000
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> Vízminőség vizsgálat	<b>66 600</b> 66 600
K337	Egyéb szolgáltatások (vízimentés)	4 000 000
	<b>Szolgáltatások</b>	<b>8 086 600</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	2 372 382
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 372 382</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 172 220</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

081 071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények (1 fő takarító)	3 415 500
K1103	Jutalmak	284 680
K1107	Béren kívüli juttatás	234 375
K1113	Egyéb személyi juttatás (bankszámlaköltségtérítés)	18 046
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (gondnok megbízási díja)	4 296 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>8 248 601</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	1 051 626
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>1 051 626</b>
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b> 1) mentőláda feltöltés	<b>15 000</b> 15 000
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> írodaszer, tisztítószer, ágynemű, törölköző, takaró, izzók, egyéb készlet	<b>500 000</b> 500 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>515 000</b>
K321	<b>Informatikai szolgáltatások</b> internet, szálláshelykezelő szoftver díja	<b>500 000</b> 500 000
K322	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b> telefondíj	<b>50 000</b> 50 000
K331	<b>Közüzemi díjak</b> 1) villamosenergia 2) víz- és csatornadíjak	<b>1 000 000</b> 500 000 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> Foglalkozás eü. Szolg.	<b>8 000</b> 8 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b> Textília mosatás, szép kártya jutalék, booking.com, szallas.hu, kártevőirtás	<b>1 518 000</b> 1 518 000
	<b>Szolgáltatások</b>	<b>3 276 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	800 000
K355	Turizmusfejlesztési hozzájárulás (bevétel 4%-a)	680 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 480 000</b>
K64	<b>Tárgyi eszközök beszerzése</b> 1) 45 db étkezőszék 2) 2 db összecsukható pótágy	<b>1 181 102</b> 1 062 992 118 110
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	318 898
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 500 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 071 227</b>

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B402	Szolgáltatások ellenértéke Szállásdíj bevételek	17 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	850 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17 850 000</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

084 031 Civil szervezetek működési támogatása

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K512	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>17 295 000</b>
	Református Egyházközség	200 000
	Bencés Iskola támogatása (cafeteria)	5 695 000
	Tihany Iskoláért Alapítvány	300 000
	Tihany Római Katolikus Plébánia	900 000
	Lovasklub	1 300 000
	Tihanyi Horgász Egyesület	350 000
	Tihanyi Hajósegylet	400 000
	Futball Klub	6 000 000
	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület	400 000
	Apátsági Templom kórus	500 000
	GM Tennis Club	1 000 000
	Visszhang Óvodáért Alapítvány	250 000
		<b>340 340</b>
	Városok Falvak Szövetsége tagdíj	200 000
Éltető Balatonfelvidékért Egyesület tagdíj	30 000	
Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület tagdíj	15 000	
Baltoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	95 340	
	<b>17 635 340</b>	
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>17 635 340</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17 635 340</b>

086 090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (testvérvárosi kapcsolatok)

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K123	Egyéb külső személyi juttatás	300 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>300 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	99 120
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó</b>	<b>99 120</b>
K337	Egyéb szolgáltatások (testvérvárosi kapcsolatok)	1 000 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	270 000
	<b>Szolgáltatási és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 270 000</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 669 120</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

107052 Házi segítségnyújtás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények (szociális segítő)	3 510 000
K1103	Jutalom	292 500
K1107	Cafetéria juttatás	175 781
K1113	Egyéb személyi juttatás (bankszámla hozzájárulás)	13 534
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 991 815</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	578 115
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>578 115</b>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (gondozási díjak)	300 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>300 000</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 869 930</b>

107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>18 000 000</b>
K48	65. évet betöltött idősök ajándéksomagja (10000.-/fő)	2 900 000
	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 585 000
	Születési támogatás	2 000 000
	Oktatási támogatás	2 500 000
	Úvegesné járadéka	240 588
	Települési támogatások	3 356 412
	Pénzbeli temetési segélyek	1 718 000
	Rendszeres, és rendkívüli gyermeknevelési segélyek	3 700 000
		<b>Támogatások összesen</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 000 000</b>

900020 Önk. Funcióra nem sorolható bev. Államháztartáson kívülről

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>375 000 000</b>
	Építményadó	248 000 000
	Telekadó	127 000 000
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>170 000 000</b>
	Állandó jell. végzett iparüzési adó	170 000 000
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>150 000 000</b>
	Idegenforgalmi adó tartózk.után	150 000 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>695 000 000</b>

900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K513	<b>Tartalékok</b>	<b>134 357 583</b>
	Tartalék	134 357 583
	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>40 145 834</b>
K911	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	37 500 000
K917	Lízing (gyermekszállító autóbusz)	1 574 862
K353	Kamat törlesztés (hitel, Lízing)	1 070 972
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>174 503 417</b>

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	111 522 838
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	300 000 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>411 522 838</b>

2. számú melléklet - Visszhang Óvoda és Bölcsőde

2025. évi tervezett adatok  
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

<b>Rovat száma</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, bérpótlékok (7 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 4 dajka)	79 000 000
K1103	Jutalmak	4 200 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	800 000
K1107	Béren kívüli juttatások	2 812 500
K1108	Ruházati költségtérítés	600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés, munkabajárás	1 600 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság számfejtése, bankszámla-hozzájárulás )	1 200 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>90 212 500</b>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (fejlesztő pedagógiai szolgáltatás+SNI fejlesztő, karbantartó)	3 605 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi, pedagógus nap)	150 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 755 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 550 710
<b>III.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>12 550 710</b>
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b> 1) szakkönyvek, szaklapok beszerzése	<b>80 000</b> 80 000
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> 1) irodaszer, patron, fénymásoló festék, méteráru, barkácsanyagok 3) tányérok, poharak pótlása 4) karácsonyra fejlesztő játékok 5) szúnyogháló 4 db, ünnepi terítők, viaszos vászon 5) tisztítószer, takarító eszköz	<b>1 800 000</b> 400 000 100 000 150 000 150 000 1 000 000
<b>1.</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1 880 000</b>
K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b> 1) internet	<b>30 000</b> 30 000
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> 1) telefondíj	<b>110 000</b> 110 000
<b>2.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>140 000</b>
K331	<b>Közüzemi díjak</b> 1) gázenergia 2) villamosenergia 3) víz- és csatornadíjak	<b>2 700 000</b> 700 000 1 300 000 700 000
K333	<b>Bérelti díjak</b> 1) szőnyegbérlés	<b>45 000</b> 45 000
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> Foglalkoztatók, mosdók, folyosók tisztasági festése	<b>2 500 000</b> 2 500 000

**2. számú melléklet - Visszhang Óvoda és Bölcsőde**

	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 430 000</b>
K336	1) munkavédelem, haccp 2) adatvédelem 3) tüdőszűrés, foglalkozás eü ellátás 4) oktatást kiegészítő tevékenység (gyermeknap, Így tedd rá szakmai nap)	630 000 270 000 130 000 400 000
	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>1 251 250</b>
K337	1) hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás 2) kéményseprés 3) postaköltség 4) hulladékszállítás 5) bankköltség 6) kártevőirtás 7) Tűzvédelem (tűzoltóság) 8) Távfelügyeleti díj 9) hőmérő kalibrálás 10) takarítócég időszakos megbízása	180 000 26 250 10 000 50 000 200 000 60 000 85 000 450 000 90 000 100 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 066 250</b>
K341	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>30 000</b>
K351	<b>Működési célú előzetesen felsz. ÁFA</b>	<b>2 400 000</b>
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>20 000</b>
	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 450 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Dologi (működési) kiadások összesen:</b>	<b>12 396 250</b>
	<b>Kisértékű eszközök beszerzése</b>	<b>1 070 000</b>
K64	Salgo polcrendszer Adventi gyertyák (4 db elemes, nagy) Irodai bútorok (Marci íves falipolc+zárható) óvodai bordásfal 4 db	200 000 150 000 500 000 220 000
K67	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>288 900</b>
<b>V.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 358 900</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>120 273 360</b>

**104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**

<b>Rovat száma</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, bérpótlékok (2+1 kisgyermeknevelő, 1 bölcsődei dajka)	16 900 000
K1103	Jutalmak	700 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	450 000
K1107	Béren kívüli juttatások	703 125
K1108	Ruházati költségtérítés	200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés, munkabajárás	200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság számfejtése, bankszámla-hozzájárulás )	650 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>19 803 125</b>

2. számú melléklet - Visszhang Óvoda és Bölcsőde

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI fejlesztő pedagógiai szolgáltatás)	300 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	50 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>350 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 722 395
<b>III.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>2 722 395</b>
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b> 2) szakkönyvek, szaklapok beszerzése	<b>40 000</b> 40 000
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> 1) karácsonyra fejlesztő játékok 2) irodaszer, patron, fénymásoló festék, méteráru, barkácsanyagok 3) tisztítószer, takarító eszköz	<b>400 000</b> 50 000 100 000 250 000
<b>1.</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>440 000</b>
K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b> 1) internet 2) digitális csoportnapló	<b>135 984</b> 10 000 125 984
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> 1) telefondíj	<b>40 000</b> 40 000
<b>2.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>175 984</b>
K331	<b>Közüzemi díjak</b> 1) gázenergia 2) villamosenergia 3) víz- és csatornadíjak	<b>815 000</b> 250 000 345 000 220 000
K333	<b>Bérleti díjak</b> 1) szőnyegbérlet	<b>15 000</b> 15 000
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> 1) teraszra kerítéselemek a biztonságos teraszhasználatához 2) mosdó, folyosó, logopédiai foglalkoztató, átadó tisztasági festése	<b>400 000</b> 200 000 200 000
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> 1) munkavédelem, haccp 2) adatvédelem 3) tüdőszűrés, foglalkozás eü ellátás 4) oktatást kiegészítő tevékenység (dalos-mozgásos külsős foglalkozás)	<b>490 000</b> 210 000 90 000 40 000 150 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatás</b> 1) hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás 2) kéményseprés 3) postaköltség 4) hulladékszállítás 5) bankköltség 6) kártevőirtás 7) Tűzvédelem (tűzoltóság) 8) Távfelügyeleti díj 9) takarítócég időszakos megbízása 10) oktatás költsége 11) hőmérőkalibrálás	<b>588 750</b> 60 000 8 750 5 000 35 000 60 000 20 000 30 000 150 000 40 000 150 000 30 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 484 734</b>
K351	<b>Működési célú előzetesen felsz. ÁFA</b>	<b>789 678</b>
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>20 000</b>
	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>809 678</b>
<b>IV.</b>	<b>Dologi (működési) kiadások összesen:</b>	<b>3 734 412</b>

**2. számú melléklet - Visszhang Óvoda és Bölcsőde**

K63	Informatikai eszközök beszerzése (1 db laptop)	<b>196 850</b>
K64	<b>Kísértékű eszközök beszerzése</b>	<b>330 000</b>
	1) bölcsődei gyermek konyhabútor	150 000
	2) irodai bútorok (Marci íves falipolc+zárható)	180 000
K67	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>142 250</b>
<b>V.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>669 100</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>27 279 032</b>

**Bevételek, támogatási célú finanszírozási műveletek**

<b>Rovat száma</b>	<b>Bevételek</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>
B402	Szolgáltatások bevétele (gondozási díjak) (104031)	378 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 095 789
B816	Központi, irányító szervi támogatás (018030)	146 078 603
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>147 552 392</b>

147 552 392

3. számú melléklet - Németh László Művelődési Ház és Könyvtár

2025. év tervezett adatok  
082044 Könyvtári szolgáltatások

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K1101	Munkabérek	5 700 400
K1103	Jutalmak	685 311
K1107	Béren kívüli juttatások	234 375
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság számfejtése, folyószámlakgtérítés)	100 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 720 086</b>
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	100 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>100 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	941 807
<b>III.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>941 807</b>
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b> 1) könyvtári könyvek, diafilmek beszerzése (082042)	<b>450 000</b> 450 000
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> 1) papír, írodaszer, patron, társasjátékok	<b>100 000</b> 100 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>550 000</b>
K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b> Internet előfizetési díj	<b>50 000</b> 50 000
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> Telefondíj	<b>40 000</b> 40 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>90 000</b>
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> 1) foglalkozás eü. szolg.	<b>8 000</b> 8 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b> 1) postaköltség 2) könyvtári programok	<b>525 000</b> 25 000 500 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>533 000</b>
K351	<b>Működési célú előzetesen felsz. ÁFA</b>	<b>197 800</b>
	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>197 800</b>
<b>IV.</b>	<b>Dologi (működési) kiadások összesen:</b>	<b>1 370 800</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>9 132 693</b>

3. számú melléklet - Németh László Művelődési Ház és Könyvtár

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K1101	Munkabérek	14 284 000
K1103	Jutalmak	1 793 345
K1106	Jubileumi jutalom	1 890 120
K1107	Béren kívüli juttatások	703 125
K1109	Közlekedési költségtérítés	123 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság számfejtése, folyószámlakgtérítés)	150 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>18 943 590</b>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (rendezvényekhez kapcsolódóan)	1 400 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi rendezvényekhez)	1 600 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 000 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	3 278 775
<b>III.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>3 278 775</b>
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 250 000</b>
	1) rendezvényekhez kapcsolódó (pohár, evőeszközök, tál, kehely, kesztyű, élelmiszer, üzemanyag)	1 650 000
	2) irodaszer, patron	200 000
	3) tisztítószer, karbantartási anyagok	400 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>2 250 000</b>
K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>152 000</b>
	Internet előfizetési díj	152 000
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>80 000</b>
	1) telefondíj	80 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>232 000</b>
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 700 000</b>
	1) villamosenergia	1 300 000
	2) víz- és csatornadíjak	400 000
K333	Bérleti díj rendezvényekhez (sátor, mobil wc)	400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (hangtechnika, nyomtató karbantartása, távfelügyelet, lift)	1 400 000
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg.</b>	<b>732 800</b>
	1) munkavédelem	352 800
	2) adatvédelem	360 000
	3) foglalkozás eü ellátás	20 000

3. számú melléklet - Németh László Művelődési Ház és Könyvtár

	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>21 350 000</b>
	1) bankköltség	200 000
	2) postaköltség	40 000
	3) rendezvények:	<b>21 110 000</b>
	<i>Idősek napja</i>	1 000 000
	<i>Újborverseny</i>	200 000
	<i>Téltemetés</i>	800 000
	<i>Új év köszöntő</i>	100 000
	<i>Húsvéti nyuszibuli és tojástánc</i>	500 000
	<i>Kecskeköröm Ünnepe</i>	2 000 000
	<i>Gyereknapi</i>	500 000
	<i>Tihanyi Pünkösddőlés</i>	200 000
	<i>Nyáresték a főtéren</i>	5 000 000
K337	<i>Augusztus 20.</i>	1 800 000
	<i>Karácsonyváró napok</i>	1 000 000
	<i>Egészségnap</i>	600 000
	<i>Környezetvédelmi akciók (pl. Szemétszedés)</i>	400 000
	<i>Március 15.</i>	40 000
	<i>Hősök napja</i>	30 000
	<i>Október 23.</i>	40 000
	<i>Asszonykórus</i>	400 000
	<i>Tihany Gyermek Táncegyüttes</i>	100 000
	<i>Tihanyi Hímző és Csipkeműhely</i>	200 000
	<i>Gyógytorna, fürdőjárat</i>	200 000
	<i>Virágos Tihanyért verseny</i>	500 000
	<i>Közművelődési programok</i>	2 200 000
	<i>Vásárolt közszolgáltatás (népzene, táncoktatás)</i>	3 300 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>25 814 800</b>
K342	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>500 000</b>
	<b>Reklám- és progaganda kiadások</b>	<b>500 000</b>
K351	<b>Működési célú előzetesen felsz. ÁFA</b>	<b>4 000 000</b>
K355	<b>Egyéb dologi kiadás (jogdíjak)</b>	<b>800 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 800 000</b>
	<b>Dologi (működési) kiadások összesen:</b>	<b>33 364 800</b>
	<b>Eszközbeszerzés</b>	<b>239 370</b>
K64	Porszívó	39 370
	Kis értékű eszközbeszerzések	200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	64 630
<b>V.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>304 000</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>58 891 165</b>

018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 783 803
B816	Központi, irányító szervei támogatás	66 240 056
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>68 023 859</b>

## 4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

2025. év tervezett adatok  
013320 Köztisztviselői fenntartása- és működtetés

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (gyomirtó, permetezőszer, eszköz alkatrészek)	130 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>130 000</b>
K331	<b>Közüzemi díjak</b> 1) villamosenergia 2) víz- és csatornadíjak	<b>380 000</b> 30 000 350 000
K334	Karbantartási, kiegészítő szolg. (pl. tűzoltókészülék)	30 000
K337	Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás temetőből)	700 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 110 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	334 800
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>334 800</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 574 800</b>

## 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése 1) tömörítőkondénerhez alkatrész	50 000 50 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>50 000</b>
K334	<b>Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások</b> 1) tömörítőkondéner javítása	<b>200 000</b> 200 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatás</b> 1) kukás, konténeres egyéb szemétszáll.	<b>4 000 000</b> 4 000 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 200 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 147 500
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 147 500</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 397 500</b>

## 066010 Zöldterület kezelés

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, pótlékok	64 990 477
K1103	Jutalmak	8 505 949
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 000 000
K1106	Jubileumi jutalom 1 fő 30 év	1 523 277
K1107	Béren kívüli juttatások	2 578 125
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 600
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	1 600 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>82 348 428</b>
K123	Egyéb külső személyi juttatások	80 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>80 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	11 108 657
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>11 108 657</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése 1) növény beszerzés 2) védőital 3) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 4) járművek, kertészeti gépek üzemanyag, hajtó és kenőanyaga szükség szerint 5) védőkesztyű, mellény, gépek használatához védőfelszerelés, bakancs, munkaruha stb. 6) karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, tisztítószerek, festékek	7 735 000 2 000 000 150 000 35 000 2 500 000 550 000 2 500 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>7 735 000</b>
K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b> 1) internet, tachográf guru előfizetés	<b>310 000</b> 310 000
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> 1) telefondíj	<b>400 000</b> 400 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>710 000</b>
K331	<b>Közüzemi díjak</b> 1) gázenergia 2) villamosenergia 3) víz- és csatornadíjak	<b>4 000 000</b> 3 500 000 100 000 400 000

4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> 1) tűzvédelmi szolgáltatás 2) Járművek, kisgépek karbantartása, javítása	<b>2 150 000</b> 150 000 2 000 000
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg.</b> 1) munkavédelem 2) adatvédelem 3) foglalkozás eü. Szolg.	<b>798 800</b> 568 800 120 000 110 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b> 1) gépjárművek, épületek biztosítása, vagyonbiztosítás, 2) kéményseprés 3) bankköltség 4) érintésvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, távfelügyelet, tűzvédelmi szolgáltatás 5) fűnyírás	<b>9 232 000</b> 300 000 80 000 500 000 652 000 7 700 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>16 890 800</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	6 648 966
K355	Egyéb dologi kiadások (műszaki vizsga díjak, autópálya díjak, e-út díjak)	200 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 848 966</b>
III.	<b>Dologi (működési) kiadások összesen:</b>	<b>31 474 766</b>
	<b>Tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>10 700 000</b>
K64	Lombszivó	2 900 000
	Ágdaráló	7 800 000
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	2 889 000
IV.	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>13 589 000</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>138 600 851</b>

096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményekben  
Óvoda, iskola

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények 4 fő	20 408 758
K1103	Jutalmak	2 788 210
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 000 000
K1107	Béren kívüli juttatások	937 500
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	300 000
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>25 434 468</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	3 447 106
III.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>3 447 106</b>
	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>30 696 775</b>
K312	1) nyersanyagköltség (óvoda, iskola) 2) munka-, védőruha, kötelezően előírt sapka, munkaköpeny, védőcipő, védőkesztyű	30 496 775 200 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>30 696 775</b>
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b> 1) foglalkozás-eü. Szolg., tudószűrés	<b>32 000</b> 32 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>32 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	5 100 000
IV.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 100 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>64 710 349</b>

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B405	<b>Ellátási díjak</b>	<b>16 700 000</b>
	1) óvodás gyerekek	2 680 000
	2) napközis és ebédelő gyerekek	14 020 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	4 509 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21 209 000</b>

## 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények 0,75 fő	4 612 064
K1103	Jutalmak	588 243
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	250 000
K1107	Béren kívüli juttatások	175 781
K1109	Közlekedési költségtérítés	115 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	250 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 991 088</b>
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>150 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	847 294
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>847 294</b>
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>80 000</b>
	1) mentőláda feltöltés, szaklapok	80 000
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>13 766 000</b>
	1) idegen étkezők, alkalmazottak étkeztetése	8 866 000
	2) nyomtató patron, irodaszer	500 000
	3) tányérok, poharak, konyharuhák, edények pótlása szükség szerint	600 000
	4) munka-, védőruha, kötelezően előírt sapka, munkaköpeny, védőcipő, védőkesztyű	300 000
	5) tisztító szerek, csomagoló anyagok, karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrész	3 500 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>13 846 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatás	60 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	120 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>180 000</b>
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>7 100 000</b>
	1) gázenergia	3 000 000
	2) villamosenergia	2 300 000
	3) víz- és csatornadíjak	1 800 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, iroda laminált padló, étkező javítás)	3 000 000
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>48 000</b>
	1) foglalkozás-eü. Szolg., tudószűrés	48 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>790 000</b>
	1) szép kártya jutalék	150 000
	2) logisztikai díj	80 000
	3) hulladékszállítás, havi rendelkezési díj	230 000
	4) oktatás, HACCP	200 000
	5) egyéb szolgáltatások ( pl. kéményseprés, kártevőirtás)	130 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>11 118 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	6 000 000
	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 000 000</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi (működési) kiadások összesen:</b>	<b>30 964 000</b>
K63	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)	196 850
K64	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</b>	<b>4 021 181</b>
	rozsdamentes munkaasztal 2 db, tároló polcrendszerrel	600 000
	Hűtő	120 000
	Vízlágyító	50 000
	Mosógép	120 000
	Vákumgép	80 000
	Úst+füstgáz elvezetésének kiépítése	3 051 181
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 138 868
<b>IV.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>5 356 900</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>43 309 282</b>

## 4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b> önkormányzati alkalmazottak, idegen étkezők térítési díja	9 400 000 9 400 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	2 538 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>11 938 000</b>

## 107 051 Szociális étkeztetés

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények 0,75 fő	4 764 623
K1103	Jutalmak	600 955
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	150 000
K1107	Béren kívüli juttatások	175 781
K1109	Közlekedési költségtérítés	75 300
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	55 000
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 821 659</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	787 664
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>787 664</b>
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> Nyugdíjasok étkeztetése	<b>10 250 000</b> 10 250 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>10 250 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	2 767 500
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 767 500</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19 626 823</b>

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b> Nyugdíjasok étkezési tér. díjak befizetése	9 400 000 9 400 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	2 538 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>11 938 000</b>

## 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények 0,5 fő	3 023 856
K1103	Jutalmak	387 923
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000
K1107	Béren kívüli juttatások	117 188
K1109	Közlekedési költségtérítés	48 762
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	55 000
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 732 729</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	499 663
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>499 663</b>
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> Nyersanyagköltség (bölcsőde)	<b>1 040 000</b> 1 040 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1 040 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	280 800
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>280 800</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 553 192</b>

## 4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

<i>Rovat száma</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
B405	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	300 000
	Bölcsőde étkezési tér. díjak befizetése	300 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	81 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>381 000</b>

## 018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

<i>Rovat száma</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	590 041
B816	Központi, irányító szervi támogatás	232 716 756
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>233 306 797</b>

## 5. számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalk. és ált. igazgatási feladatok  
2025. év tervezett adatok

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>235 590 926</b>
	Tihany	127 783 526
	Aszófő	24 247 773
	Balatonakali	37 635 127
	Balatonudvari	34 517 000
Örvényes	11 407 500	
K1103	<b>Céljuttatás, projektprémium, jutalmak</b>	<b>23 685 681</b>
	Tihany	17 103 181
	Aszófő	2 290 000
	Balatonakali	500 000
	Balatonudvari	3 275 000
Örvényes	517 500	
K1104	<b>Készenlét, ügyelet, helyettesítés</b>	<b>1 100 000</b>
	Tihany	500 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	600 000
Örvényes	0	
K1105	<b>Végkielégítés</b>	<b>4 264 800</b>
	Tihany	4 264 800
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
Örvényes	0	
K1106	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>2 087 550</b>
	Tihany 2 fő 25 év	2 087 550
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
Örvényes	0	
K1107	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>10 398 460</b>
	Tihany	5 323 460
	Aszófő	1 400 000
	Balatonakali	1 562 500
	Balatonudvari	1 800 000
Örvényes	312 500	
K1109	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>4 941 200</b>
	Tihany	1 990 000
	Aszófő	480 000
	Balatonakali	871 200
	Balatonudvari	1 500 000
Örvényes	100 000	
K1110	<b>Egyéb költségtérítés</b>	<b>900 852</b>
	Tihany	0
	Aszófő	147 000
	Balatonakali	448 000
	Balatonudvari	305 852
Örvényes	0	
K1113	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 374 877</b>
	Tihany	3 164 647
	Aszófő	0
	Balatonakali	90 230
	Balatonudvari	0
Örvényes	120 000	
K122	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.</b>	<b>2 400 000</b>
	Tihany	2 400 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
Örvényes	0	
K123	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>370 000</b>
	Tihany	370 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
Örvényes	0	
I.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>289 114 346</b>

## 5. számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.j.adó	
	Tihany	22 415 684
	Aszófő	3 449 910
	Balatonakali	5 465 037
	Balatonudvari	4 991 000
	Örvényes	1 659 850
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>37 981 481</b>
K321	<b>Informatikai szolg. igénybevétele</b>	<b>225 000</b>
	Tihany (vizuálregiszter, szabályzatok.hu)	185 000
	Aszófő	
	Balatonakali	35 000
	Balatonudvari	0
	Örvényes	5 000
K336	<b>Szakmai tev. segítő szolgáltatás</b>	<b>2 695 861</b>
	adatvédelem, munkavédelem, foglalkozás eü.	
	Tihany	1 928 800
	Aszófő	245 043
	Balatonakali	
	Balatonudvari	514 018
	Örvényes	8 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>7 105 020</b>
	számlavezetés költsége, továbbképzés, alapvizsga, postaköltség, albacomp információbiztonság	
	Tihany	3 950 020
	Aszófő	500 000
	Balatonakali	1 185 000
	Balatonudvari	870 000
	Örvényes	600 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 025 881</b>
K341	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>1 130 000</b>
	Tihany	480 000
	Aszófő	100 000
	Balatonakali	400 000
	Balatonudvari	100 000
	Örvényes	50 000
	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandkiad.</b>	<b>1 130 000</b>
K351	<b>Működési célú előzetesen felsz. ÁFA</b>	<b>576 000</b>
	Tihany	350 000
	Aszófő	27 000
	Balatonakali	145 000
	Balatonudvari	54 000
	Örvényes	0
K355	Bérmunkaadók kerekítés (Tihany)	5 000
	<b>Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>581 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>338 832 708</b>

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B816	Központi, irányító szervi támogatás	338 832 708
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>338 832 708</b>

Állami		Költség	Hozzájárulás
Támogatás			
27 136 150	Tihany 1362	194 301 668	230 316 437
9 981 726	Aszófő 499	32 886 726	22 905 000
7 921 370	Balatonudvari 396	48 526 870	40 605 500
14 771 096	Balatonakali 733	48 337 094	33 565 998
3 340 578	Örvényes 167	14 780 350	11 439 772
<b>63 150 920</b>	<b>3157 fő</b>	<b>338 832 708</b>	<b>338 832 708</b>

## 6. számú melléklet

## 2025. évi fejlesztések, beruházások

Ft (bruttó)

1	<b>Önkormányzat építés, eszközbeszerzések</b>	<b>158 369 512</b>
2	TOP PLUSZ Visszhang-domb fejlesztése	113 670 047
3	Új garzonlakásokban 6db beépített konyha építése eszközökkel, belső világítás	8 000 000
4	Alsókopaszhegyi utca leszakadt rész tervezése	1 000 000
5	Kossuth u. nyilvános wc szennyvízelvezetésének tervezése	1 000 000
6	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely kivitelezése	13 413 486
7	Buszmegállók kivitelezése (geofizika)	7 000 000
8	Iroda informatikai beszerzések	2 833 999
9	Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	1 000 000
10	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése 10 db	1 850 000
11	Kamerarendszer kialakítása	5 000 000
12	Polcrendszer háziiorvos	31 980
13	EMS depurator fejszet, egyenes darab (fogorvos)	570 000
14	45 db étkezőszék, 2 db pótágy (ifjúsági szálló)	1 500 000
15	Közterület használt gépjármű beszerzése	1 500 000
16	<b>Falugondnokság beszerzések:</b>	<b>18 945 900</b>
17	Ágdaráló	9 906 000
18	Lombszívó	3 683 000
19	Laptop 1 db (konyha)	250 000
20	Hűtő, vízlágyító, mosógép, vákumgép	469 900
21	Rozsdamentes munkaasztal 2 db, tároló polcrendszerrel	762 000
22	Konyha üst beszerzése, elvezetés kiépítése	3 875 000

## 6. számú melléklet

23		
24	<b>Óvodai, bölcsődei beszerzések:</b>	<b>2 028 000</b>
25	Salgo polcrendszer	254 000
26	Adventi gyertyák (4db nagy, elemes)	190 500
27	Laptop 1 db	250 000
28	Bölcsődei gyermek konyhabútor	190 500
29	Óvodai bordásfal	279 400
30	Irodai bútorok	863 600
31		
32	<b>Művelődési Ház beszerzések:</b>	<b>304 000</b>
33	Porszívó	50 000
34	Kis értékű eszközbeszerzések	254 000
35	<b>Intézményi eszközbeszerzés összesen:</b>	<b>21 277 900</b>
36	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>179 647 412</b>
37		
38	Hivatali párkányok végszámla	774 859
39	Batthyány u. 13. volt tűzoltószertár nádtető felújítása	3 000 000
40	Csokonai u. 2. posta helyiség kialakítása	4 310 897
41	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>8 085 756</b>
42	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>187 733 168</b>

## 7. számú melléklet

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (Intézményekkel együtt)	Kiadás Ft-ban	Bevétel Ft-ban
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	145 316 883	116 853 463
013020	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 574 800	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	231 458 389	211 591 264
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	63 075 814	277 785 330
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	343 655 266	3 469 633
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 716 125	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	32 667 486	0
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	9 398 000	0
047310	Turizmus igazgatása és támogatása	100 000 000	0
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítás	5 397 500	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 435 000	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	20 000 000	0
064010	Közvilágítás	35 564 502	0
066010	Zöldterületkezelés	138 600 851	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	52 262 684	3 414 555
072111	Háziorvosi alapellátás	1 483 554	0
072311	Fogorvosi alapellátás	1 027 078	0
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	14 172 220	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	16 071 227	17 850 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	9 132 693	0
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	58 891 165	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	17 635 340	0
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	1 669 120	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	120 273 360	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	64 710 349	21 209 000
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	43 309 282	11 938 000
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	27 279 032	378 000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	5 553 192	381 000
107051	Szociális étkeztetés	19 626 823	11 938 000
107052	Házi segítségnyújtás	4 869 930	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	18 000 000	0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	695 000 000
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	40 145 834	411 522 838
	Tartalék	134 357 583	
	<b>Összesen</b>	<b>1 783 331 082</b>	<b>1 783 331 082</b>

7. számú melléklet

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (Önkormányzat)	Kiadás Ft-ban	Bevétel Ft-ban
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	145 316 883	116 853 463
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	231 458 389	211 591 264
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	63 075 814	277 785 330
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	788 690 680	0
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 716 125	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	32 667 486	0
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	9 398 000	0
047410	Turizmus igazgatása és támogatása	100 000 000	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 435 000	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	20 000 000	0
064010	Közvilágítás	35 564 502	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	52 262 684	3 414 555
072111	Háziorvosi alapellátás	1 483 554	0
072311	Fogorvosi alapellátás	1 027 078	0
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	14 172 220	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	16 071 227	17 850 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	17 635 340	0
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	1 669 120	0
107052	Házi segítségnyújtás	4 869 930	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	18 000 000	0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	695 000 000
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	40 145 834	411 522 838
	Tartalék	134 357 583	0
	<b>Összesen</b>	<b>1 734 017 449</b>	<b>1 734 017 449</b>

## 8. számú melléklet

## 2025. évi tervezett adatok

## Turizmus területi igazgatása

<i>megnevezés</i>		<i>adatok Ft-ban</i>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak, időszakai foglalkoztatottak bére, költségátérítése és járulékai		<b>44 300 000</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		500 000
Papír, nyomtató patron, szalag, fényem. festék, számítástechn. papír anyag		
Telefondíjak		500 000
Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi termékek		200 000
Egyéb készlet beszerzés		600 000
Tisztítószer, karbantartási anyagok		
<b>Készletbeszerzések</b>		<b>1 800 000</b>
Belföldi kiküldetés		300 000
Beszerzések utiktg-e és egyéb kiküldetés		
Adatgyűjtés (új mérési tevékenységek, adatvizualizáció)		10 000 000
Adatgyűjtés és ezt támogató rendszer működtetése, fejlesztése		8 300 000
Reklám és propaganda kiadások		
plakát, szórólap, ingyenes kiadványok		
Rendezvényekre plakát, szórólap, meghívó		
Marketing (TV, Rádió, újság hirdetések)		9 250 000
Egyéb dologi kiadások		
kiadványok, könyvek, képeslapok értékesítésre		3 000 000
<b>Különféle dologi kiadások:</b>		<b>30 850 000</b>
Különféle adók, díjak, egyéb befiz.		3 500 000
Magtár (rezsi, karbantartás)		3 700 000
Tájház (rezsi, karbantartás)		3 300 000
Informatikai karbantartás		1 500 000
<b>Egyéb folyó kiadások:</b>		<b>12 000 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>88 950 000</b>

<b>Működési célú pénzeszk. átadás</b>		
Levendula klub	300 000	
Papp Krisztián	300 000	
<b>Működési célú pénzeszk. átadás összesen</b>		<b>600 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>600 000</b>

## Rendezvények

Reklám és propaganda kiadások		6 000 000
Levendula Hetek	20 000 000	
Szüreti napok	7 000 000	
Gardália napok	20 000 000	
Kolbászgyúró multság	3 000 000	
Tihanyi Tájházak programjai	500 000	
Virágos Tihanyért Verseny	0	
Tartalék	1 000 000	51 500 000
Jogdíjak		300 000
Rendezvények biztosítása		2 500 000
Téli fények		25 000 000
<b>Rendezvények összes kiadása</b>		<b>85 300 000</b>

<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>174 850 000</b>
Önkormányzati támogatás		174 850 000

## 9. számú melléklet

## Állami támogatás 2025.

I. Állami hozzájárulások:			kiegészítő	Összesen
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9 fő	63 150 920		63 150 920
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	33 319 640	0	33 319 640
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (településfejlesztés, helyi közügyek, közösségi közl., turizmus, helyi adó feladatai, stb.)(2800*lakosságszám, de min. 4.800.000)	4 800 000	0	4 800 000
4.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok (36 fő*2550, 2024. január 1jei adat)	91 800	0	91 800
5.	Polgármesteri illetmény támogatása (iparüzési adóerőképesség alapján, 7+2 havi)	3 695 924	0	3 695 924
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>105 058 284</b>	<b>0</b>	<b>105 058 284</b>
1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 6,4 fő bértámogatás (6,4*8.372.000)	53 580 800	11 360 000	64 940 800
2.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása 4 fő (4* 5.268.000)	21 072 000	0	21 072 000
3.	Óvodaműködtetési támogatás 66 fő (66*172.374)	11 376 684	0	11 376 684
4.	Óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásához 3 fő (3*717.000)	2 151 000	456 000	2 607 000
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>88 180 484</b>	<b>11 816 000</b>	<b>99 996 484</b>
1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás 53 fő (53*88.520)	4 691 560	0	4 691 560
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>4 691 560</b>	<b>0</b>	<b>4 691 560</b>
1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 2 fő (2*8.522.000)	17 044 000	3 550 000	20 594 000
2.	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása 1 fő	7 338 000	0	7 338 000
<b>IV.</b>	<b>Bölcsőde támogatása</b>	<b>24 382 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>27 932 000</b>
1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás (5,35 fő*3.924.000)	20 993 400	0	20 993 400
2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (kb. 40%)	16 099 496		16 099 496
<b>V.</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>37 092 896</b>	<b>0</b>	<b>37 092 896</b>