

## 1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

2024. évi tervezett adatok

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

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények (közterület-felügyelő)	4 200 000
K1107	Cafetéria juttatás	144 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	151 000
K1113	Egyéb személyi juttatás (bankszámla hozzájárulás)	18 046
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester juttatásai Képviselők, bizottsági tagok tisztelet díja	19 056 400
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 100 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	1 500 000
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>27 169 446</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	3 600 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>3 600 000</b>
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> irodaszer, nyomtatványok, festékpátron Tisztítószer, csomagoló anyagok, karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek	<b>2 760 000</b> 1 560 000 1 200 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>2 760 000</b>
K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b> Rendszergazdai szolgáltatás Takarnet, domain, cégtár, optijus, e-tanúsítvány, vírusirtó licence Internetdíj	<b>4 495 800</b> 3 413 800 495 000 587 000
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> Vezetékes és mobiltelefon díjak hivatal	<b>1 300 000</b> 1 300 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>5 795 800</b>
K331	<b>Közüzemeli díjak(Kossuth u. 12.)</b> 1) gázenergia 2) villamosenergia 3) víz- és csatornadíjak	<b>4 700 000</b> 2 000 000 1 500 000 1 200 000
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</b> Hivatal támfal leomlott részeinek javítása nyomtató, fénymásoló, klíma karbantartása	<b>1 881 102</b> 1 181 102 700 000
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> adatvédelem, munkavédelem, főépítész, könyvvizsgálat, ügyvédi díj	<b>9 780 000</b> 9 780 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b> Hivatal támfaláról növények eltávolítása, tereprendezés hulladékszállítás, mosás, bankköltség, tulajdoni lap, térképmásolat, EFOP fenntartási jelentés, tűzvédelmi szolgáltatás, környezetvédelmi program	<b>7 187 402</b> 787 402 6 400 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>29 344 304</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

K341	Kiküldetési költség	60 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (hirdetések)	200 000
	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.</b>	<b>260 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	10 233 028
K352	Fizetendő ÁFA	51 483 000
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b> igazgatási szolg. díj, földhivatali eljárási díjak	<b>300 000</b> 300 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás</b>	<b>62 016 028</b>
K5121	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre</b> Egyéb működési célú támogatások nyújtása Tihany félsziget fejlesztési programiroda nonprofit Kft. részére költségfedezeti hozzájárulás	<b>10 000 000</b> 10 000 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 000 000</b>
K64	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</b> 1) számítógép (tartalék 2 db) 2) mobiltelefonok 3) nyomtató (tartalék 2 db) 4) iratmegsemmisítő 5) szünetmentes tápegységek, wifi korszerűsítés	<b>1 544 092</b> 236 220 200 000 157 480 100 000 850 392
K67	Beruházási célú ÁFA	416 905
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>1 960 997</b>
K71	<b>Ingatlan felújítás</b> Hivatali parkányok végszámla	<b>610 125</b> 610 125
K74	Felújítás áfa	164 734
	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>774 859</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>137 885 634</b>

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TKÖH hozzáj.</b> Aszófő Balatonudvari Balatonakali Örvényes	<b>88 481 792</b> 18 330 000 34 771 000 24 728 904 10 651 888
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b> Igazgatási szolg. Díj (házasságkötés)	<b>5 000 000</b> 5 000 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>93 481 792</b>

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> 1) üzemanyagköltség 2) Tisztítószeresek, karbantartási anyagok, alkatrészecskék, színpad festése, karbantartása, kültéri játékok festése	<b>2 900 000</b> 1 600 000 1 300 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>2 900 000</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b> Internetdíj	<b>100 000</b> 100 000
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> Telefondíjak	<b>700 000</b> 700 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>800 000</b>
K331	<b>Közüzemi díjak</b> 1) gázenergia 2) villamosenergia 3) víz- és csatornadíjak	<b>19 100 000</b> 5 000 000 10 500 000 3 600 000
K333	<b>Bérelti és lízing díjak</b> Területbérlet Erdőbirtokosság, porsche lízing (NXE154), vagyonkezelés	<b>7 000 000</b> 7 000 000
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</b> Kossuth u. 79. repedések javítása, festése Ravatalozó tetőszerkezet javítása önkormányzat tulajdonában lévő épületek, szolgálati lakások, gépkocsik, felvonó karbantartása	<b>7 862 402</b> 1 575 000 787 402 5 500 000
K335	<b>Közvetített szolgáltatások</b> Továbbszámlázott közüzemi díjak, telefon, internet (bérlok, TDM, iskola, intézmények)	<b>30 000 000</b> 30 000 000
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> Földmérési feladatok (épületfeltűntetések, geodéziai mérések, vázrajzok)	<b>1 575 000</b> 1 575 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b> kéményseprés, rovarirtás biztosítási díjak, (kötelező, casco, lakás, ingóság, vagyon)	<b>6 500 000</b> 6 500 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>72 837 402</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	20 665 099
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b> cégautóadó (KSE), adójellegű befizetések, eljárási díjak	<b>1 300 000</b> 1 300 000
	<b>Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>21 965 099</b>
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (bruttó)</b> VP6 Külterületi utak fejlesztése (elszámolható) VP6 Külterületi utak fejlesztése (nem elszámolható) TOP PLUSZ Visszhang-domb fejlesztése Új garzonlakásokban 2db beépített konyha építése eszközökkel Gyalogos átkelőhely tervezése a Kemenes cukrászda környékére Kossuth u. nyilvános wc szennyvízelvezetésének javítása tervezéssel	<b>316 962 169</b> 143 238 464 24 189 938 144 021 956 3 149 606 1 181 102 1 181 102
K64	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</b> 1) Egészségház klímarendszer eszközbeszerzés	<b>1 350 000</b> 1 350 000
K67	Beruházás áfa	1 852 689
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>320 164 858</b>
K71	<b>Ingatlanok felújítása</b> Garda étterem tető felújítás Csokonai utcai lakás fűtőkorszerűsítés Gödrösi 100 lépcső felújításának tervezése Major utca 38. sz. volt rendőrlakás belső felújítása	<b>12 811 024</b> 7 086 614 1 574 803 1 000 000 3 149 606
K74	Felújítás áfa	3 458 976
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>16 270 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>434 137 359</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

<b>Rovat száma</b>	<b>Bevételek</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>
B2502	<b>Egyéb felhalm.célú támogatások egyéb bevételei államháztartáson belülről</b> VP6 Külterületi utak fejlesztése	<b>116 656 185</b> 116 656 185
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b> Önkormányzati lakások lakbérbevétele, bérleti díjak, közterületfoglalás, urna sírhely-megváltás	<b>104 195 000</b> 104 195 000
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b> Továbbszámlázott közüzemi díjak, telefon, internet	<b>30 000 000</b> 30 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	36 232 650
B52	<b>Ingatlanok értékesítése</b> Egyéb ingatlanok értékesítése Lakások értékesítése	<b>713 197 975</b> 32 553 576 680 644 399
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 000 281 810</b>

018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

<b>Rovat száma</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>
K50221	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései szolidaritási hozzájárulás (018020)	48 468 008
K914	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	9 454 102
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>57 922 110</b>

<b>Rovat száma</b>	<b>Bevételek</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 402 713
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 663 866
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 073 280
B113	Bölcsőde támogatása	23 882 000
B113	Intézményi gyermekétkeztetési támogatása	50 608 323
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 031 810
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>268 661 992</b>

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K506	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre</b>	<b>8 194 519</b>
	Bursa Hungarica	200 000
	Orvosi ügyelet támogatás	3 525 345
	Belső ellenőri feladatok, család- és gyerekjóléti támogatás	1 634 595
	Balatonfüredi Önkormányzat Tűzoltóság tagdíj	1 630 179
	Települési Önkormányzatok Országos Szöv. Tagdíj	34 250
	Többcélú kistérségi társulás tagdíj	170 150
	Rendőrség támogatás	1 000 000
K915	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>723 272 058</b>
	<b>Közös hivatal</b>	<b>275 785 331</b>
	Aszófő	18 330 000
	Balatonakali	24 728 904
	Balatonudvari	34 771 000
	Órvényes	10 651 888
	Tihany	187 303 539
	<b>Intézmények</b>	<b>447 486 728</b>
	Óvoda és Bölcsőde	141 764 556
	Falugondnokság	245 433 264
	Művelődési ház és Könyvtár	60 288 908
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>731 466 577</b>

## 031030 Közterület rendjének fenntartása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 250 000</b>
	papír, boríték, nyomtatványok	50 000
	üzemanyagköltség (körzeti megbízott is)	1 200 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1 250 000</b>
K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>8 000</b>
	Internet	8 000
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>30 000</b>
	Telefondíj	30 000
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>600 000</b>
	gépkocsi karbantartása	600 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>75 000</b>
	biztosítási díj	75 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>713 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	530 010
K355	Egyéb dologi kiadások (cégautóadó )	192 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.</b>	<b>722 010</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 685 010</b>

## 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (bazalt, útszóró só)	500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások bel- és külterületi utak javítása (aszfaltozás, kátyúzás)	11 811 024
K337	Egyéb szolgáltatások Tulajdoni lap, térkép másolat, szakértői díjak, forgalomtechnika	500 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 811 024</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	3 458 976
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.</b>	<b>3 458 976</b>
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b> Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely kivitelezése Somos strand gyalogátkelőhely kivitelezése	<b>28 346 457</b> 12 598 425 15 748 031
K64	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzések</b> Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	<b>787 402</b> 787 402
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	7 866 142
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>37 000 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>53 270 000</b>

## 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> 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	104 450 000
	<b>Átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>104 450 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>104 450 000</b>

## 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K337	Egyéb szolgáltatás (szla. vezetés díja)	30 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>30 000</b>
K86	<b>Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b> Önk-ok helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására 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>2 430 000</b>

## 1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

## 064 010 Közvilágítás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> Lámpatestek, akkumulátor vásárlása, cseréje	1 000 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	1 000 000
K331	<b>Közüzemi díjak (áramdíj)</b>	14 000 000
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> közvilágítás és apátsági díszkivilágítás karbantartása	2 755 906
K335	<b>Közvetített szolgáltatások ( távk. Céltra használt oszlop bérleti díja)</b>	41 340
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	16 797 246
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	4 805 256
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	4 805 256
	<b>Kiadások összesen</b>	22 602 502

## 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> karácsonyi díszek pótlása karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészecskék, szemeteszsák Padok, asztalok javításához szükséges anyagok	1 400 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	1 400 000
K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b> Internet	175 000
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> Telefondíj	30 000
K331	<b>Közüzemi díjak</b> Áramdíj Víz- és csatornadíjak	5 300 000 700 000 4 600 000
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> Kültéri játékok, padok villanyóra szekrények, locsolórendszer, szökőkút, szivattyú javítás, kamera végpont karbantartás	2 000 000
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> Rendezési terv koncepció és szabályozási terv módosítás, vízparti tervezés	1 500 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b> Önkormányzati játszótérek tanúsítása Fakivágás Szúnyogirtás, csatornatisztítás, fűnyírás (Pisky növényzet részü), kártevőirtás, gyepmesteri feladatok ellátása, locsolórendszer üzemeltetés	7 648 504 1 181 102 787 402 5 680 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	16 653 504
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	4 874 446
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	4 874 446
K64	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzések</b> Rönkpad (10 db) és hulladékgyűjtő konténer (5 db) beszerzése Kamerarendszer kialakítása	5 687 008 1 750 000 3 937 008
K67	Beruházási célú áfa	1 535 492
	<b>Beruházások összesen</b>	7 222 500
	<b>Kiadások összesen:</b>	30 150 450

## 072111 Háziorvosi alapellátás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> karbantartási anyagok	50 000 50 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>50 000</b>
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	108 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>108 000</b>
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> 1) Fizioterápia helyiség sérült burkolatának javítása 2) gépek, eszközök (klíma) karbantartása	857 402 787 402 70 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b> 1) textília mosatás 2) biztosítási díj 3) veszélyes hulladékszállítás, kártevőirtás	354 032 100 000 51 000 203 032
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 319 434</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	601 245
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>601 245</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 970 679</b>

## 072311 Fogorvosi alapellátás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> asszisztens útiktg-e, egyéb anyagok	120 000 120 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>120 000</b>
K322	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	110 000
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> Kompresszor olajcsere, olajszűrők, munkadíj, fogászati szék javítása	238 800 238 800
K337	<b>Egyéb szolgáltatás</b> (tesztpreparátumok szolg. díja)	40 000
	<b>Szolgáltatások</b>	<b>388 800</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	105 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>105 000</b>
K64	<b>Tárgyi eszközök beszerzése</b> 1) EMS depurator fejszett 2) EMS egyenes darab	448 819 118 110 330 709
K67	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>121 181</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 183 800</b>



## 081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

<b>Rovat száma</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b> Mentőládák feltöltése	<b>100 000</b> 100 000
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> Strand lépcsők, öltözők, egyéb készletbesz.	<b>900 000</b> 900 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1 000 000</b>
K331	<b>Közüzemi díjak</b> 1) villamosenergia 2) víz- és csatornadíjak	<b>1 200 000</b> 200 000 1 000 000
K333	<b>Bérleti díjak</b> vízimentés rádió bérlet, mederterület	<b>100 000</b> 100 000
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> épületek, eszközök karbantartása stb.	<b>300 000</b> 300 000
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közüzemi díjak)	2 000 000
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> Vízminőség vizsgálat	<b>300 000</b> 300 000
K337	Egyéb szolgáltatások (vízimentés)	3 500 000
	<b>Szolgáltatások</b>	<b>7 400 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	2 268 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 268 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 668 000</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)	2 520 000
K1103	Jutalmak	180 000
K1107	Béren kívüli juttatás	144 000
K1113	Egyéb személyi juttatás (bankszámlaköltségtérítés)	18 046
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (gondnok megbízási díja)	2 808 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 670 046</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	800 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>800 000</b>
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b> 1) mentőláda feltöltés	<b>15 000</b> 15 000
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> irodaszer, tisztítószer, ágynemű, törölköző, takaró, izzók, egyéb készlet	<b>700 000</b> 700 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>715 000</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>822 000</b> 578 000 244 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b> Textília mosatás, szép kártya jutalék, booking.com, szallas.hu, kártevőirtás	<b>1 600 000</b> 1 600 000
	<b>Szolgáltatások</b>	<b>3 972 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 265 490
K355	Turizmusfejlesztési hozzájárulás (bevétel 4%-a)	640 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 905 490</b>
K64	<b>Tárgyi eszközök beszerzése</b> 1) 3 db hűtőszekrény 2) 10 db étkezőszék 3) 1 db mosodai kiskocsi	<b>640 000</b> 300 000 300 000 40 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	172 800
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>812 800</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 875 336</b>

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B402	Szolgáltatások ellenértéke Szállásdíj bevételek	16 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	800 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 800 000</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

084 031 Civil szervezetek működési támogatása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K512	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>24 146 246</b>
	Református Egyházközség	200 000
	Bencés Iskola támogatása (cafeteria)	5 018 000
	Tihanyi Bencés Apátság	7 678 246
	Tihany Iskoláért Alapítvány	300 000
	Tihany Római Katolikus Plébánia	900 000
	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000
	Lovasklub	1 300 000
	Tihanyi Horgász Egyesület	350 000
	Borrend	200 000
	Tihanyi Hajósegylet	400 000
	Futball Klub	6 000 000
	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület	400 000
	Apátsági Templom kórus	200 000
	Visszhang Óvodáért Alapítvány	200 000
		<b>460 000</b>
	Mozdulj Balaton	130 000
	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	85 000	
	<b>24 606 246</b>	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 606 246</b>

086 090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (testvérvárosi kapcsolatok)

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K123	Egyéb külső személyi juttatás	300 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>300 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	100 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó</b>	<b>100 000</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>1 670 000</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

107052 Házi segítségnyújtás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (gondozási díjak)	300 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>300 000</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>300 000</b>

107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K48	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>17 056 124</b>
	65. évet betöltött idősök ajándécsomagja (8000.-/fő)	2 320 000
	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 585 000
	Születési támogatás	2 000 000
	Oktatási támogatás	2 500 000
	Üvegesné járadéka	233 124
	Települési támogatások	3 000 000
	Pénzbeli temetési segélyek	1 718 000
	Rendszeres, és rendkívüli gyermeknevelési segélyek	3 700 000
	<b>Támogatások összesen</b>	<b>17 056 124</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17 056 124</b>

900020 Önk. Funcióra nem sorolható bev. Államháztartáson kívülről

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>302 000 000</b>
	Építményadó	202 000 000
	Telekadó	100 000 000
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>160 000 000</b>
	Állandó jell. végzett iparüzési adó	160 000 000
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>112 000 000</b>
	Idegenforgalmi adó tartózk.után	112 000 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>574 000 000</b>

900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K513	<b>Tartalékok</b>	<b>545 909 214</b>
	Környezetvédelmi Alap létrehozása	1 000 000
	Tartalék	544 909 214
K911	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>40 847 100</b>
	hitel visszafizetés, lízing (gyermekszállító autóbusz)	39 020 000
	Kamat törlesztés (hitel, Lízing)	1 827 100
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>586 756 314</b>

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	239 560 409
B964	<b>Műk.célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülről</b>	<b>51 698 138</b>
	Tihany Fél-sziget Nonprofit Kft.	51 698 138
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>291 258 547</b>

2. számú melléklet - Visszhang Óvoda és Bölcsőde

2024. évi tervezett adatok  
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Ft-ban

Rovat száma	Kiadások	2024. terv
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, bérpótlékok (7 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 3 dajka, 1 gondozó-takarító)	70 500 000
K1103	Jutalmak	4 200 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000
K1107	Béren kívüli juttatások	2 400 000
K1108	Ruházati költségtérítés	600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés, munkabajárás	1 000 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság számfejtése, bankszámla-hozzájárulás )	1 000 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>80 000 000</b>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (fejlesztő pedagógiai szolgáltatás+SNI fejlesztő)	1 500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi, pedagógus nap)	300 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 800 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 504 000
<b>III.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>10 504 000</b>
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b> 1) szakkönyvek, szaklapok beszerzése	<b>150 000</b> 150 000
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> 1) irodaszer, patron, fénymásoló festék, méteráru, barkácsanyagok 3) tányérok, poharak pótlása 4) karácsonyra fejlesztő játékok 5) tisztítószeres, takarító eszköz	<b>1 300 000</b> 400 000 100 000 300 000 500 000
<b>1.</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1 450 000</b>
K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b> 1) internet, domain fenntartás	<b>90 000</b> 90 000
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> 1) telefondíj	<b>190 000</b> 190 000
<b>2.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>280 000</b>
K331	<b>Közüzemi díjak</b> 1) gázenergia 2) villamosenergia 3) víz- és csatornadíjak	<b>2 765 000</b> 1 400 000 465 000 900 000
K333	<b>Bérelti díjak</b> 1) szőnyegbérlés	<b>150 000</b> 150 000
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> 1) mosókonyha falikút és csaptelep 2) nevelőibe mosogató és csaptelep 3) foglalkoztató I-III, tornaszoba, konyha mosogató helyiség tisztasági festése	<b>2 400 000</b>

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

	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 225 000</b>
K336	1) munkavédelem, haccp 2) adatvédelem 3) tüdőszűrés, foglalkozás eü ellátás 4) oktatást kiegészítő tevékenység (környezetvédelmi interaktív fogl., gyermeknap, színház 3x BKK, 1x helyben)	550 000 90 000 185 000 400 000
	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>1 278 750</b>
K337	1) hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás 2) kéményseprés 3) postaköltség 4) hulladékszállítás 5) bankköltség 6) kártevőirtás 7) Tűzvédelem (tűzoltóság) 8) Távfelügyeleti díj 9) óvodai rendezvények, különjárat szállítási díj BKK színház 10) takarítócég időszakos megbízása	180 000 26 250 15 000 100 000 142 500 60 000 85 000 30 000 450 000 190 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 098 750</b>
K341	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>50 000</b>
K351	<b>Működési célú előzetesen felsz. ÁFA</b>	<b>2 500 000</b>
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>20 000</b>
	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 570 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Dologi (működési) kiadások összesen:</b>	<b>12 118 750</b>
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése (1 db laptop)</b>	<b>196 850</b>
	<b>Kísértékű eszközök beszerzése</b>	<b>586 613</b>
K64	karácsonyfa csoportonként 3 db kerti szerszámos tároló fűgyújtós benzines fűnyíró irodai bútorok óvodai bordásfal 5 db	94 488 94 488 118 110 102 362 177 165
K67	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>211 535</b>
<b>V.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>994 998</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>105 417 748</b>

**104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**

Ft-ban

<b>Rovat száma</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2024. terv</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, bérpótlékok (2+1 kisgyermeknevelő, 1 bölcsődei dajka)	24 596 000
K1103	Jutalmak	1 700 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000
K1107	Béren kívüli juttatások	800 000
K1108	Ruházati költségtérítés	200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés, munkabajárás	20 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság számfejtése, bankszámla-hozzájárulás )	348 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>27 964 000</b>

2. számú melléklet - Visszhang Óvoda és Bölcsőde

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI fejlesztő pedagógiai szolgáltatás)	350 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	50 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>400 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500 000
<b>III.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>4 500 000</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) tányérok, poharak pótlása 4) tisztítószeresek, takarító eszközök	<b>325 000</b> 50 000 100 000 25 000 150 000
<b>1.</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>365 000</b>
K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b> 1) internet, domain fenntartás,	<b>30 000</b> 30 000
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> 1) telefondíj	<b>65 000</b> 65 000
<b>2.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>95 000</b>
K331	<b>Közüzemi díjak</b> 1) gázenergia 2) villamosenergia 3) víz- és csatornadíjak	<b>920 000</b> 460 000 160 000 300 000
K333	<b>Bérelti díjak</b> 1) szőnyegbérlés	<b>50 000</b> 50 000
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> 1)bölcsis foglalkoztató oldalburkolatának leszedése, a burkolat és az oldalfal fertőtlenítése 2)bölcsis foglalkoztató, mosdó, átadó tisztasági festése 3)oldalburkolat visszaszerelése	<b>1 000 000</b>
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> 1) munkavédelem, haccp 2) adatvédelem 3) tüdőszűrés, foglalkozás eü ellátás 4) szakértői díjak 5) takarítócég időszakos megbízása 6) oktatást kiegészítő tevékenység (dalos-mozgásos külsős foglalkozás)	<b>625 000</b> 185 000 30 000 60 000 50 000 200 000 100 000
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	<b>443 750</b> 60 000 8 750 5 000 35 000 60 000 20 000 30 000 10 000 65 000 150 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 133 750</b>
K351	<b>Működési célú előzetesen felsz. ÁFA</b>	<b>1 000 000</b>
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>20 000</b>
	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 020 000</b>

2. számú melléklet - Visszhang Óvoda és Bölcsőde

<b>IV.</b>	<b>Dologi (működési) kiadások összesen:</b>	<b>4 518 750</b>
K63	<i>Informatikai eszközök beszerzése (1 db laptop)</i>	<i>196 850</i>
K64	<i>Kisértékű eszközök beszerzése</i>	<i>125 986</i>
	1) porszívó	94 488
	2) karácsonyfa csoportonként	31 498
K67	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>87 166</i>
<b>V.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>410 002</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>37 792 752</b>

Bevételek, támogatási célú finanszírozási műveletek

<i>Rovat száma</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
B402	Szolgáltatások bevétele (gondozási díjak) (104031)	693 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	752 944
B816	Központi, irányító szervei támogatás (018030)	141 764 556
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>143 210 500</b>

143 210 500



3. számú melléklet - Németh László Művelődési Ház és Könyvtár

2024. év tervezett adatok  
082044 Könyvtári szolgáltatások

<b>Rovat száma</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>
K1101	Munkabérek	4 982 000
K1103	Jutalmak	415 120
K1107	Béren kívüli juttatások	200 000
K1110	Egyéb költségtérítések	50 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság számfejtése, folyószámlakgtérítés)	68 046
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 715 166</b>
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	20 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>20 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 000
<b>III.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>770 000</b>
	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>520 000</b>
K311	1) könyvtári könyvek beszerzése (082042)	450 000
	2) szakmai anyagok beszerzése (diafilmek)	70 000
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>100 000</b>
	1) papír, írodaszer, patron, társasjátékok	100 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>620 000</b>
K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>40 000</b>
	Internet előfizetési díj	40 000
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>35 000</b>
	Telefondíj	35 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>75 000</b>
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>8 000</b>
	1) foglalkozás eü. szolg.	8 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>725 000</b>
	1) postaköltség	25 000
	2) könyvtári programok	700 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>733 000</b>
K351	<b>Működési célú előzetesen felsz. ÁFA</b>	<b>253 450</b>
	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>253 450</b>
<b>IV.</b>	<b>Dologi (működési) kiadások összesen:</b>	<b>1 681 450</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>8 186 616</b>

3. számú melléklet - Németh László Művelődési Ház és Könyvtár

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

<b>Rovat száma</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>
K1101	Munkabérek	12 710 000
K1103	Jutalmak	1 100 000
K1107	Béren kívüli juttatások	500 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	123 000
K1110	Egyéb költségtérítések	50 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság számfejtése, folyószámlakgtérítés)	105 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>14 588 000</b>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (rendezvényekhez kapcsolódóan)	1 400 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi rendezvényekhez)	1 400 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 800 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	2 700 000
<b>III.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>2 700 000</b>
	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 250 000</b>
K312	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> Internet előfizetési díj	<b>140 000</b> 140 000
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> 1) telefondíj	<b>150 000</b> 150 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>290 000</b>
K331	<b>Közüzemi díjak</b> 1) villamosenergia 2) víz- és csatornadíjak	<b>800 000</b> 400 000 400 000
K333	Bérleti díj rendezvényekhez (sátor, mobil wc)	400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (hangtechnika, nyomtató, tűzoltókészülékek karbantartása)	1 200 000
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg.</b> 1) munkavédelem 2) adatvédelem 3) foglalkozás eü ellátás	<b>444 000</b> 300 000 120 000 24 000

3. számú melléklet - Németh László Művelődési Ház és Könyvtár

	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>20 071 000</b>
	1) bankköltség	175 000
	2) postaköltség	15 000
	3) rendezvények:	<b>19 881 000</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>	4 000 000
K337	<i>Augusztus 20.</i>	1 500 000
	<i>Karácsonyváró napok</i>	800 000
	<i>Egészségnap</i>	600 000
	<i>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 Gyermekek Táncegyüttes</i>	300 000
	<i>Tihanyi Hímző és Csipkeműhely</i>	200 000
	<i>Nyári Táborok</i>	300 000
	<i>Gyógytorna, fürdőjárat</i>	671 000
	<i>Közművelődési programok</i>	1 300 000
	<i>Vásárolt közszolgáltatás (népzene, táncoktatás)</i>	4 000 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>23 205 000</b>
K342	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>1 500 000</b>
	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>1 500 000</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>31 755 000</b>
K64	<b>Nagy összegű eszközbeszerzés</b>	<b>400 000</b>
	Aktív hangfal 1 db	400 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000
<b>V.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>508 000</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>52 351 000</b>

018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

<b>Rovat száma</b>	<b>Bevételek</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	248 708
B816	Központi, irányító szervei támogatás	60 288 908
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>60 537 616</b>

## 4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

2024. év tervezett adatok  
013320 Köztemető fenntartása- és működtetés

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (gyomirtó, permetezőszer)	130 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>130 000</b>
	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>410 000</b>
K331	1) villamosenergia	60 000
	2) víz- és csatornadíjak	350 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000
K337	Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás temetőből)	860 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 320 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	391 500
	<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>391 500</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 841 500</b>

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

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>65 000</b>
	1) tömörítőkonténerhez alkatrész	65 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>65 000</b>
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>200 000</b>
	1) tömörítőkonténer javítása	200 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>6 500 000</b>
	1) kukás, konténeres egyéb szemétszáll.	6 500 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 700 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 826 550
	<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 826 550</b>
K64	Nagy értékű eszközbeszerzés (konténer tömörítőhöz 1 db)	1 890 000
K67	Beruházási célú áfa	510 300
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 400 300</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 991 850</b>

## 066010 Zöldterület kezelés

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, pótlékok	67 077 000
K1103	Jutalmak	5 800 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 000 000
K1107	Béren kívüli juttatások	2 400 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 600
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	2 000 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>80 427 600</b>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	180 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>230 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	11 000 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>11 000 000</b>

## 4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b> 1) mentőláda feltöltés, védőoltás	100 000 100 000
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> 1) növény beszerzés 2) védőital 3) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 4) járművek, kertészeti gépek hajtó és kenőanyaga szükség szerint 5) védőkesztyű, mellény, gépek használatához védőfelszerelés, bakancs, munkaruha stb. 6) karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, tisztító szerek, festékek	15 995 000 2 500 000 300 000 35 000 7 560 000 2 100 000 3 500 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>16 095 000</b>
K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b> 1) internet 2) tachográf guru előfizetési díj	250 000 190 000 60 000
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> 1) telefondíj	500 000 500 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>750 000</b>
K331	<b>Közüzemi díjak</b> 1) gázenergia 2) villamosenergia 3) víz- és csatornadíjak	4 150 000 3 500 000 250 000 400 000
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> 1) tűzvédelmi szolgáltatás 2) Járművek, kisgépek karbantartása, javítása	4 860 000 460 000 4 400 000
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg.</b> 1) munkavédelem 2) adatvédelem 3) foglalkozás eü. Szolg.	780 000 480 000 120 000 180 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b> 1) gépjárművek, épületek biztosítása, vagyonbiztosítás, 2) kéményseprés 3) bankköltség 4) érintésvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, távfelügyelet 5) fűnyírás	9 420 000 500 000 20 000 1 000 000 200 000 7 700 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>19 960 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	9 734 850
K355	Egyéb dologi kiadások (műszaki vizsga díjak, autópálya díjak, e-útdíjak)	220 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 954 850</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi (működési) kiadások összesen:</b>	<b>46 009 850</b>
K64	<b>Tárgyi eszköz beszerzés</b> Univerzális szivógép Ventilátoros permetező 600 L	2 000 252 984 252 1 016 000
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	540 068
<b>IV.</b>	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 540 320</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>140 207 770</b>

096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményekben  
Óvoda, iskola

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények 4 fő	17 710 000
K1103	Jutalmak	1 550 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 500 000
K1107	Béren kívüli juttatások	625 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	300 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>22 685 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	3 000 000
<b>III.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>3 000 000</b>
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> 1) nyersanyagköltség (óvoda, iskola) 2) munka-, védőruha, kötelezően előírt sapka, munkaköpeny, védőcipő, védőkesztyű	29 900 000 29 700 000 200 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>29 900 000</b>
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b> 1) foglalkozás-eü. Szolg., tüdőszűrés	38 800 38 800
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>38 800</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	8 073 000
<b>IV.</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8 073 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>63 696 800</b>

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B405	<b>Ellátási díjak</b>	<b>14 000 000</b>
	1) óvodás gyerekek	1 200 000
	2) napközis és ebédelő gyerekek	12 800 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	3 780 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17 780 000</b>

## 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények 1 fő	5 260 000
K1103	Jutalmak	440 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500 000
K1107	Béren kívüli juttatások	156 250
K1109	Közlekedési költségtérítés	124 062
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	260 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 740 312</b>
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>50 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	1 100 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>1 100 000</b>
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>80 000</b>
	1) mentőláda feltöltés, szaklapok	80 000
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>12 660 000</b>
	1) idegen étkezők, alkalmazottak étkeztetése	8 060 000
	2) nyomtató patron, irodaszer	500 000
	3) tányérok, poharak, konyharuhák, edények pótlása szükség szerint	500 000
	4) munka-, védőruha, kötelezően előírt sapka, munkaköpeny, védőcipő, védőkesztyű	100 000
	5) tisztító szerek, csomagoló anyagok, karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrész	3 500 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>12 740 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatás	60 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	150 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>210 000</b>
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>10 760 000</b>
	1) gázenergia	6 760 000
	2) villamosenergia	2 800 000
	3) víz- és csatornadíjak	1 200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, iroda laminált padló, étkező javítás)	4 000 000
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>9 700</b>
	1) foglalkozás-eü. Szolg., tüdőszűrés	9 700
K337	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>800 000</b>
	1) szép kártya jutalék	150 000
	2) logisztikai díj	100 000
	3) hulladékszállítás, havi rendelkezési díj	220 000
	4) oktatás, HACCP	200 000
	5) egyéb szolgáltatások ( pl. kéményseprés, kártevőirtás)	130 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>15 779 700</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	7 000 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 000 000</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi (működési) kiadások összesen:</b>	<b>35 519 700</b>
K64	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</b>	<b>3 150 000</b>
	rozsdamentes munkaasztal 2 db, tároló polcrendszerrel	600 000
	Hűtő	120 000
	Vízlágyító	50 000
	késélező	100 000
	Vákumgép	80 000
	Üst	2 200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	850 500
<b>IV.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>4 000 500</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>47 410 512</b>

## 4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b> önkormányzati alkalmazottak, idegen étkezők térítési díja	9 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	2 430 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>11 430 000</b>

## 107 051 Szociális étkeztetés

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények 0,5 fő	2 700 000
K1103	Jutalmak	225 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	300 000
K1107	Béren kívüli juttatások	78 125
K1109	Közlekedési költségtérítés	75 300
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	55 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 433 425</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	450 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>450 000</b>
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> Nyugdíjasok étkeztetése	8 500 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>8 500 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	2 295 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 295 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 678 425</b>

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b> Nyugdíjasok étkezési tér. díjak befizetése	7 600 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 512 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 112 000</b>

## 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények 0,5 fő	2 568 000
K1103	Jutalmak	230 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	300 000
K1107	Béren kívüli juttatások	78 125
K1109	Közlekedési költségtérítés	48 762
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	55 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 279 887</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	430 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>430 000</b>
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> Nyersanyagköltség (bölcsőde)	1 500 000
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1 500 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	405 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>405 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 614 887</b>

## 4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B405	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>300 000</b>
	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

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	305 480
B816	Központi, irányító szervei támogatás	245 433 264
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>245 738 744</b>

284 441 744

39 008 480

245 433 264



## 5. számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

2024. év tervezett adatok

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>194 335 571</b>
	Tihany	103 134 100
	Aszófő	20 434 625
	Balatonakali	31 303 450
	Balatonudvari	29 064 396
K1103	<b>Céljuttatás, projektprémium, jutalmak</b>	<b>14 450 300</b>
	Tihany	9 250 000
	Aszófő	1 965 300
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	2 830 000
K1104	<b>Készenlét, ügyelet, helyettesítés</b>	<b>1 621 000</b>
	Tihany	500 000
	Aszófő	200 000
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	600 000
K1106	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>2 898 000</b>
	Tihany 1 fő 35 év	2 898 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
K1107	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>9 008 215</b>
	Tihany	5 040 000
	Aszófő	1 094 000
	Balatonakali	1 074 215
	Balatonudvari	1 450 000
K1109	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>5 662 700</b>
	Tihany	1 990 000
	Aszófő	300 000
	Balatonakali	871 900
	Balatonudvari	2 300 000
K1110	<b>Egyéb költségtérítés</b>	<b>900 852</b>
	Tihany	0
	Aszófő	147 000
	Balatonakali	448 000
	Balatonudvari	305 852
K1113	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 232 380</b>
	Tihany	3 022 150
	Aszófő	0
	Balatonakali	90 230
	Balatonudvari	0
K122	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.</b>	<b>500 000</b>
	Tihany	500 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
K123	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>322 000</b>
	Tihany	322 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
I.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>232 931 018</b>

**5. számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal**

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szóc. hj.adó	19 502 253
	Tihany	3 244 818
	Aszófő	4 440 205
	Balatonakali	4 616 629
	Balatonudvari Örvényes	1 550 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>33 353 905</b>
K321	<b>Informatikai szolg. igénybevétele</b>	<b>207 200</b>
	Tihany (vizuálregiszter, szabályzatok.hu)	172 200
	Aszófő	0
	Balatonakali	30 000
	Balatonudvari Örvényes	0 5 000
K336	<b>Szakmai tev. segítő szolgáltatás</b>	<b>1 218 708</b>
	munkavédelem, foglalkozás eü., aláírási címpéldány	
	Tihany	452 000
	Aszófő	244 852
	Balatonakali Balatonudvari Örvényes	0 513 856 8 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>6 386 500</b>
	számlavezetés költsége, továbbképzés, alapvizsga, szakvizsga díja, albacomp információbiztonság, postaköltség	
	Tihany	3 724 500
	Aszófő	360 000
	Balatonakali Balatonudvari Örvényes	790 000 870 000 642 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 812 408</b>
K341	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>1 200 000</b>
	Tihany	600 000
	Aszófő	100 000
	Balatonakali	400 000
	Balatonudvari Örvényes	100 000 0
	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandkiad.</b>	<b>1 200 000</b>
K351	<b>Működési célú előzetesen felsz. ÁFA</b>	<b>483 000</b>
	Tihany	350 000
	Aszófő	27 000
	Balatonakali	52 000
	Balatonudvari Örvényes	54 000 0
K355	Bérekonyvelés kerekítés (Tihany)	5 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>488 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>275 785 331</b>

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B816	Központi, irányító szervei támogatás	275 785 331
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>275 785 331</b>

Állami

Támogatás

27 309 584  
9 787 595  
7 933 733  
14 771 096  
3 348 912  
63 150 920

Tihany 1369  
Aszófő 490  
Balatonudvari 394  
Balatonakali 730  
Örvényes 148  
3131 fő

Költség

151 462 203  
28 117 595  
42 704 733  
39 500 000  
14 000 800  
275 785 331

Hozzájárulás

187 303 539  
18 330 000  
34 771 000  
24 728 904  
10 651 888  
275 785 331

## 6. számú melléklet

2024. évi fejlesztések, beruházások

Ft (bruttó)

1	<b>Önkormányzat építés, eszközbeszerzések</b>	<b>367 731 155</b>
2	VP külterületi utak fejlesztése	167 428 402
3	TOP PLUSZ Visszhang-domb fejlesztése	144 021 956
4	Új garzonlakásokban 2 db beépített konyha építése eszközökkel	4 000 000
5	Gyalogos átkelőhely tervezése a Kemens cukrászda környékére	1 500 000
6	Kossuth utcai nyilvános wc szennyvízelvezetésének javítása tervezéssel	1 500 000
7	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely kivitelezése	16 000 000
8	Somos strand gyalogátkelőhely kivitelezése	20 000 000
9	Kamerarendszer kialakítása	5 000 000
10	Rönkpad 10db és hulladékgyűjtő konténer 5 db	2 222 500
11	Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	1 000 000
12	Egészségház klímarendszer eszközbeszerzés	1 714 500
13	Hivatali számítógép 2 db (tartalék)	300 000
14	Mobiltelefonok	254 000
15	Hivatali nyomtató 2 db (tartalék)	200 000
16	Iratmegsemmisítő	127 000
17	Szűnetmentes tápegységek, wifi korszerűsítés	1 079 997
18	EMS depurator fejszett és egyenes darab (fogorvos)	570 000
19	3 db hűtőszekrény (Ifjúsági szállás)	381 000
20	10 db étkezőszék (Ifjúsági szállás)	381 000
21	1 db mosodai kiskocsi (Ifjúsági szállás)	50 800
22		
23	<b>Falugondnokság beszerzések:</b>	<b>8 941 120</b>
24	Konténer tömörítőhöz 1 db	2 400 300
25	Univerzális szívógép	1 250 000
26	Ventilátoros permetezőgép 600 L	1 290 320
27	Hűtő, vízlágyító, késélező, vákumgép	444 500
28	Rozsdamentes munkaasztal 2 db, tároló polcrendszerrel	762 000
29	Konyha üst beszerzése	2 794 000

## 6. számú melléklet

30		
31	<b>Óvodai, bölcsődei beszerzések:</b>	<b>1 405 000</b>
32	Kerti szerszámos tároló	120 000
33	Benzines fűgyújtó fűnyíró	150 000
34	Laptop 2 db	500 000
35	Porszívó	120 000
36	Karácsonyfa csoportonként	160 000
37	Óvodai bordásfal	225 000
38	Irodai bútorok	130 000
39		
40	<b>Művelődési Ház beszerzések:</b>	<b>508 000</b>
41	Aktív hangfal 1 db	508 000
42	<b>Intézményi eszközbeszerzés összesen:</b>	<b>10 854 120</b>
43	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>378 585 275</b>
44		
45	Hivatali párkányok végszámla	774 859
46	Garda étterem tetőfelújítás	9 000 000
47	Csokonai utcai lakás fűtéskorszerűsítés	2 000 000
48	Gödrösi 100 lépcső felújításának tervezése	1 270 000
49	Major utcai 38. volt rendőrlakás belső felújítása	4 000 000
50	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>17 044 859</b>
51	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>395 630 134</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	137 885 634	93 481 792
013020	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 841 500	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	434 137 359	1 000 281 810
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	57 922 110	268 661 992
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	283 979 850	1 307 132
031030	Közterület rendjének fenntartása	2 685 010	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	53 270 000	0
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	9 398 000	0
047310	Turizmus igazgatása és támogatása	104 450 000	0
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	10 991 850	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 430 000	0
064010	Közvilágítás	22 602 502	0
066010	Zöldterületkezelés	140 207 770	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 150 450	0
072111	Háziorvosi alapellátás	1 970 679	0
072311	Fogorvosi alapellátás	1 183 800	0
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	10 668 000	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	13 875 336	16 800 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	8 186 616	0
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	52 351 000	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	24 606 246	0
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	1 670 000	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	105 417 748	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	63 696 800	17 780 000
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	47 410 512	11 430 000
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	37 792 752	693 000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	5 614 887	381 000
107051	Szociális étkeztetés	14 678 425	9 112 000
107052	Házi segítségnyújtás	300 000	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	17 056 124	0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	574 000 000
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	41 847 100	291 258 547
	Tartalék	544 909 214	
	<b>Összesen</b>	<b>2 285 187 273</b>	<b>2 285 187 273</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	137 885 634	93 481 792
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	434 137 359	1 000 281 810
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	57 922 110	268 661 992
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	731 466 577	0
031030	Közterület rendjének fenntartása	2 685 010	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	53 270 000	0
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	9 398 000	0
047410	Turizmus igazgatása és támogatása	104 450 000	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 430 000	0
064010	Közvilágítás	22 602 502	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 150 450	0
072111	Háziorvosi alapellátás	1 970 679	0
072311	Fogorvosi alapellátás	1 183 800	0
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	10 668 000	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	13 875 336	16 800 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	24 606 246	0
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	1 670 000	0
107052	Házi segítségnyújtás	300 000	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	17 056 124	0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	574 000 000
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	41 847 100	291 258 547
	Tartalék	544 909 214	0
	<b>Összesen</b>	<b>2 244 484 141</b>	<b>2 244 484 141</b>

## 8. számú melléklet

## Turizmus területi igazgatása

2024

<i>megnevezés</i>		<i>adatok Ft-ban</i>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak, időszakos foglalkoztatottak bére, költségtérítése és járulékai		38 500 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		400 000
Papír, nyomtató patron, szalag, fényem. festék, számítástechn. papír anyag		
Telefondíjak		500 000
Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi termékek		200 000
Egyéb készlet beszerzés		500 000
Tisztítószer, karbantartási anyagok		
<b>Készletbeszerzések</b>		<b>1 600 000</b>
Belföldi kiküldetés		200 000
Beszerzések utiktg-e és egyéb kiküldetés		
Adatgyűjtés és ezt támogató rendszer kialakítása		10 000 000
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>22 450 000</b>
Különféle adók, díjak, egyéb befiz.		
kifizetői adó		4 000 000
Magtár (rezsi, karbantartás)		1 500 000
Tájház (rezsi, karbantartás)		2 000 000
Informatikai karbantartás		850 000
<b>Egyéb folyó kiadások:</b>		<b>8 350 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>70 900 000</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	6 000 000	
Szüreti napok	6 000 000	
Gardália napok	10 000 000	
Tihanyi Tájházak programjai	1 000 000	
Virágos Tihanyért Verseny	350 000	
Tartalék	1 000 000	24 350 000
Jogdíjak		600 000
Rendezvények biztosítása		2 000 000
<b>Művelődési ház összes kiadása</b>		<b>32 950 000</b>

<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>104 450 000</b>
Önkormányzati támogatás		104 450 000

## 9. számú melléklet

## Állami támogatás 2024.

I. Állami hozzájárulások:			kiegészítő	Összesen
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,52 fő	57 120 000	6 030 920	63 150 920
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	33 459 640		33 459 640
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000		4 800 000
4.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok	76 500		76 500
6.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	0		0
7.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653		3 915 653
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>99 371 793</b>	<b>6 030 920</b>	<b>105 402 713</b>
1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 5,8 fő bértámogatás	34 688 582	13 869 018	48 557 600
2.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása 4 fő	17 684 000	3 388 000	21 072 000
3.	Óvodaműködtetési támogatás 59 fő	8 083 000	2 087 066	10 170 066
4.	Óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásához 2,6 fő	1 336 400	527 800	1 864 200
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>61 791 982</b>	<b>19 871 884</b>	<b>81 663 866</b>
1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás 48 fő	3 821 280	252 000	3 821 280
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>3 821 280</b>	<b>252 000</b>	<b>4 073 280</b>
1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 2 fő	15 121 800	1 922 200	17 044 000
2.	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása 1 fő	6 276 200	561 800	6 838 000
<b>IV.</b>	<b>Bölcsőde támogatása</b>	<b>21 398 000</b>	<b>2 484 000</b>	<b>23 882 000</b>
1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 5,57 fő	16 492 770	3 670 630	20 163 400
2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	30 444 923		30 444 923
<b>V.</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>46 937 693</b>	<b>3 670 630</b>	<b>50 608 323</b>
1.	Települési önk. közművelődési feladatainak támogatása	3 031 810		3 031 810
<b>VI.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>3 031 810</b>	<b>0</b>	<b>3 031 810</b>
<b>Állami támogatás összesen:</b>		<b>236 352 558</b>	<b>29 825 434</b>	<b>268 661 992</b>

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege:

48 468 008