

12. számú melléklet

a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2023. évi kormányzati funkcióként részletezett kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2023	feladatellátási forma	2023. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2023. évi eredeti előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	19	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				223 189 337
4		Munkaadókat terhelő járulékok				37 169 611
5		Dologi kiadások				124 126 120
6		Egyéb működési célú kiadások				10 049 362
7	011130	Összesen				394 534 430
4	013320	Köztisztviselői fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
		Dologi kiadások				1 620 000
	013320	Összesen				1 620 000
8	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
9		Dologi kiadások				93 382 976
10	013350	Összesen			0	93 382 976
11	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
12		Törvényi előíráson alapuló befizetések				40 533 846
13		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				6 767 545
14	018010	Összesen			0	47 301 391
15	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
16		Egyéb működési célú kiadások				7 177 850
17		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				586 744 367
18	018030	Összesen				593 922 217
19	031030	Közügyi rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
20		Dologi kiadások				2 513 000
21	031030	Összesen				2 513 000
22	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	kötelező	állami támogatás	
23		Személyi juttatások				2 784 000
24		Munkaadókat terhelő járulékok				180 960
25	041233	Összesen				2 964 960
26	045160	Közügyi, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
27		Dologi kiadások				13 651 250
28	045160	Összesen				13 651 250
29	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
30		Dologi kiadások				6 350 000
31	045161	Összesen				6 350 000
32	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
33		Egyéb működési célú támogatások				74 700 000
34	047310	Összesen				74 700 000
35	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
36		Dologi kiadások				8 615 000
37	051030	Összesen				8 615 000
38	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
39		Dologi kiadások				30 000
40		Felhalmozási célú kiadások				3 000 000
41	061030	Összesen				3 030 000
42	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
43		Dologi kiadások				24 795 000
44	064010	Összesen				24 795 000
45	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
46		Személyi juttatások				79 000 000
47		Munkaadókat terhelő járulékok				11 000 000
48		Dologi kiadások				39 373 150
49	066010	Összesen				129 373 150
50	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
51		Dologi kiadások				25 976 102
52	066020	Összesen				25 976 102

53	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
54		Dologi kiadások				755 000
55	072111	Összesen				755 000
56	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
57		Dologi kiadások				1 195 000
58	072311	Összesen				1 195 000
59	074031	Család és nővédelmi gondozás	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
60		Személyi juttatások				4 318 067
61		Munkaadókat terhelő járulékok				580 000
62		Dologi kiadások				350 000
63	074031	Összesen				5 248 067

64	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
65		Dologi kiadások				10 365 000
66	081061	Összesen				10 365 000
67	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0,75	önként vállalt	saját bevétel	
68		Személyi juttatások				5 670 046
69		Munkaadókat terhelő járulékok				800 000
70		Dologi kiadások				9 078 890
71	081071	Összesen				15 548 936
72	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
73		Személyi juttatások				5 209 500
74		Munkaadókat terhelő járulékok				750 000
75		Dologi kiadások				1 632 250
76	082044	Összesen				7 591 750
77	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
78		Személyi juttatások				14 809 000
79		Munkaadókat terhelő járulékok				2 300 000
80		Dologi kiadások				28 415 000
81	082092	Összesen				45 524 000
82	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
83		Egyéb működési célú kiadások				13 128 082
84	084031	Összesen				13 128 082
85	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
86		Személyi juttatások				300 000
87		Munkaadókat terhelő járulékok				100 000
88		Dologi kiadások				1 270 000
89	086090	Összesen				1 670 000
90	091110	Óvodai nevelés	9	kötelező	állami támogatás	
91		Személyi juttatások				50 272 020
92		Munkaadókat terhelő járulékok				7 000 000
93		Dologi kiadások				11 777 700
94	091110	Összesen				69 049 720
95	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
96		Személyi juttatások				21 125 000
97		Munkaadókat terhelő járulékok				3 000 000
98		Dologi kiadások				45 670 000
99	096015	Összesen				69 795 000
100	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,5	önként vállalt	saját bevétel	
101		Személyi juttatások				8 275 800
102		Munkaadókat terhelő járulékok				1 300 000
103		Dologi kiadások				32 324 550
104	096025	Összesen				41 900 350
105	107051	Szociális étkezés	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
106		Személyi juttatások				3 115 000
107		Munkaadókat terhelő járulékok				420 000
108		Dologi kiadások				9 080 500
109	107051	Összesen				12 615 500
110	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
111		Dologi kiadások				350 000
112		Egyéb működési célú kiadások				600 000
113	107052	Összesen				950 000
114	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
115		Egyéb nem intézményi ellátások				16 456 312
116	107060	Összesen				16 456 312
117	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
118		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				41 638 600
119		költségvetési tartalék				408 655 316
120	900060	Összesen				450 293 916
121		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	1 043 988 865
122		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	13 934 892
123		KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 242 739 866
124		Kötelező feladatellátás létszáma	55,5			
125		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	2,25			