

## 27. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

## Tihany Község Önkormányzata és intézményei

## Önként vállalt és kötelező feladatok kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban (adatok forintban) - 2022.

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2022	feladatellátási forma	2022. évi bevételi forrás	2022. évi teljesítés
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	19	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				191 529 896
4		Munkaadókat terhelő járulékok				28 586 505
5		Dologi kiadások				82 109 347
6		Egyéb működési célú kiadások				7 500 000
7	011130	Összesen				309 725 748
8	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		kötelező	állami támogatás	
9		Személyi juttatások				114 325
10		Munkaadókat terhelő járulékok				12 871
11		Dologi kiadások				200 765
12	013210	Összesen				327 961
13	013320	Közetmető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
14		Dologi kiadások				1 204 167
15	013320	Összesen				1 204 167
16	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
17		Személyi juttatások				6 094
19		Dologi kiadások				216 854 215
20		Finanszírozási kiadások				105 948
21	013350	Összesen			0	216 966 257
22	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó		kötelező	állami támogatás	
23		Személyi juttatások				3 579 757
24		Munkaadókat terhelő járulékok				543 262
25		Dologi kiadások				389 751
26	016010	Összesen				4 512 770
27	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
28		Egyéb működési célú kiadások				23 221 046
29		AH-n belüli megelőlegezések				49 131 593
30	018010	Összesen				72 352 639
31	018020	Központi költségvetési befizetések		kötelező	saját bevétel	
32		Egyéb működési célú kiadások				12 889 278
33	018020	Összesen				12 889 278
34	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
35		Egyéb működési célú kiadások				8 120 025
36		Dologi kiadások				16 600
37		Központi, irányító szervei támogatás				468 360 932
38	018030	Összesen				476 497 557
39	031030	Közüterület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
40		Dologi kiadások				1 870 575
41	031030	Összesen				1 870 575
42	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	kötelező	állami támogatás	
43		Személyi juttatások				785 000
44		Munkaadókat terhelő járulékok				52 087
45	041233	Összesen				837 087
46	045160	Közüterek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
47		Dologi kiadások				15 043 922
48	045160	Összesen				15 043 922
49	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
50		Dologi kiadások				3 550 000
51	045161	Összesen				3 550 000
52	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
53		Egyéb működési célú támogatások				58 900 000
54	047310	Összesen				58 900 000
55	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
56		Dologi kiadások				7 321 256
57	051030	Összesen				7 321 256
58	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	

59		Dologi kiadások				21 805
60	<b>061030</b>	<b>Összesen</b>				<b>21 805</b>

58	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		önként vállalt	pályázati forrás	
59		Dologi kiadások				1 852 866
60	062020	Összesen				1 852 866
61	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
62		Dologi kiadások				18 281 178
63	064010	Összesen				18 281 178
64	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
65		Személyi juttatások				70 420 644
66		Munkaadókat terhelő járulékok				9 831 261
67		Dologi kiadások				31 319 184
68	066010	Összesen				111 571 089
69	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
70		Dologi kiadások				10 456 403
71	066020	Összesen				10 456 403
72	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
73		Dologi kiadások				527 242
74	072111	Összesen				527 242
75	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
76		Dologi kiadások				387 343
77	072311	Összesen				387 343
78	074031	Család és növédelmi gondozás	1	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
79		Személyi juttatások				8 996 474
80		Munkaadókat terhelő járulékok				1 207 531
81		Dologi kiadások				498 911
82		Egyéb működési célú kiadások				19 600
83	074031	Összesen				10 722 516
84	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
85		Dologi kiadások				8 660 860
86		Egyéb működési célú kiadások				130 000
87	081061	Összesen				8 790 860
88	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0,75	önként vállalt	saját bevétel	
89		Személyi juttatások				5 774 996
90		Munkaadókat terhelő járulékok				753 758
91		Dologi kiadások				4 147 420
92	081071	Összesen				10 676 174
93	082030	Művészeti tevékenységek		önként vállalt	pályázati forrás	
94		Munkaadókat terhelő járulékok				167 107
95		Dologi kiadások				1 069 000
96	082030	Összesen				1 236 107
97	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	állami támogatás	
98		Dologi kiadások				437 510
99	082042	Összesen				437 510
100	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
101		Személyi juttatások				4 540 834
102		Munkaadókat terhelő járulékok				638 012
103		Dologi kiadások				579 667
104	082044	Összesen				5 758 513
105	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
106		Személyi juttatások				12 457 248
107		Munkaadókat terhelő járulékok				1 817 814
108		Dologi kiadások				19 172 371
109	082092	Összesen				33 447 433
110	082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		kötelező	állami támogatás	
111		Személyi juttatások				1 993 519
112		Munkaadókat terhelő járulékok				259 160
113	082094	Összesen				2 252 679
114	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
115		Egyéb működési célú kiadások				12 648 096
116	084031	Összesen				12 648 096

117	<b>086090</b>	<b>Mindenféle szabadidős szolgáltatás</b>		<b>önként vállalt</b>	<b>saját bevétel</b>	
118		Személyi juttatások				78 554
119		Munkaadókat terhelő járulékok				38 912
120		Dologi kiadások				1 140 044
121	<b>086090</b>	<b>Összesen</b>				<b>1 257 510</b>

122	091110	Óvodai nevelés	9	kötelező	állami támogatás	
123		Személyi juttatások				38 189 177
124		Munkaadókat terhelő járulékok				5 527 456
125		Dologi kiadások				6 808 322
126	091110	<b>Összesen</b>				<b>50 524 955</b>
127	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
128		Személyi juttatások				8 049 883
129		Munkaadókat terhelő járulékok				1 221 917
130		Dologi kiadások				8 170 528
131	096015	<b>Összesen</b>				<b>17 442 328</b>
132	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	6	önként vállalt	saját bevétel	
133		Személyi juttatások				18 315 584
134		Munkaadókat terhelő járulékok				2 361 435
135		Dologi kiadások				41 878 167
136	096025	<b>Összesen</b>				<b>62 555 186</b>
137	107051	Szociális étkezés		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
138		Dologi kiadások				9 945 931
139	107051	<b>Összesen</b>				<b>9 945 931</b>
140	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
141		Dologi kiadások				173 115
142	107052	<b>Összesen</b>				<b>173 115</b>
143	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
144		Munkaadókat terhelő járulékok				594 775
145		Dologi kiadások				354 777
146		Egyéb nem intézményi ellátások				12 766 534
147	107060	<b>Összesen</b>				<b>13 716 086</b>
148	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása		önként vállalt	állami támogatás	
149		Dologi kiadások				446 720
150	107070	<b>Összesen</b>				<b>446 720</b>
151	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
152		Dologi kiadások				506 403
154		Finanszírozási kiadások				206 161 877
155	900060	<b>Összesen</b>				<b>206 668 280</b>
156		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	939 073 628
157		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	78 325 124
158		Egyéb felhalm. Célú tám ÁH belülré		önként vállalt	saját bevétel	9 856 500
159		Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		önként vállalt	saját bevétel	108 842 749
160		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>#####</b>
161		Kötelező feladatellátás létszáma	50,5			
162		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	6,75			