

12. számú melléklet

a 16/2023. (VIII. 11.) 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 mód. előirányzat bevételi forrás	2023.06.30 mód. előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	19	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				224 327 837
4		Munkaadókat terhelő járulékok				37 317 617
5		Dologi kiadások				124 126 120
6		Egyéb működési célú kiadások				10 049 362
7	011130	Összesen				395 820 936
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				103 751 280
10	013350	Összesen			0	103 751 280
11	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
12		Törvényi előíráson alapuló befizetések				40 533 846
13		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				23 101 603
14	018010	Összesen			0	63 635 449
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				575 323 381
18	018030	Összesen				582 501 231
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		Felhalmozási célú kiadás (VP pályázati előleg visszafiz)				116 656 185
28		Dologi kiadások				13 651 250
29	045160	Összesen				130 307 435
30	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
31		Dologi kiadások				6 350 000
32	045161	Összesen				6 350 000
33	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
34		Egyéb működési célú támogatások				74 700 000
35	047310	Összesen				74 700 000
36	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
37		Dologi kiadások				8 615 000
38	051030	Összesen				8 615 000
39	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
40		Dologi kiadások				30 000
41		Felhalmozási célú kiadások				3 000 000
42	061030	Összesen				3 030 000
43	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
44		Dologi kiadások				24 795 000
45	064010	Összesen				24 795 000
46	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
47		Személyi juttatások				79 000 000
48		Munkaadókat terhelő járulékok				11 000 000
49		Dologi kiadások				41 432 515
50	066010	Összesen				131 432 515
51	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
52		Dologi kiadások				25 976 102

53	066020	Összesen				25 976 102
54	<i>072111</i>	<i>Háziorvosi alapellátás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
55		Dologi kiadások				755 000
56	072111	Összesen				755 000
57	<i>072311</i>	<i>Fogorvosi ellátás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
58		Dologi kiadások				1 195 000
59	072311	Összesen				1 195 000
60	<i>074031</i>	<i>Család és nővédelmi gondozás</i>	<i>0,5</i>	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
61		Személyi juttatások				4 318 067
62		Munkaadókat terhelő járulékok				580 000
63		Dologi kiadások				350 000
64	074031	Összesen				5 248 067

65	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
66		Dologi kiadások				10 365 000
67	081061	Összesen				10 365 000
68	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0,75	önként vállalt	saját bevétel	
69		Személyi juttatások				5 670 046
70		Munkaadókat terhelő járulékok				800 000
71		Dologi kiadások				9 078 890
72	081071	Összesen				15 548 936
73	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
74		Személyi juttatások				5 209 500
75		Munkaadókat terhelő járulékok				750 000
76		Dologi kiadások				1 632 250
77	082044	Összesen				7 591 750
78	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
79		Személyi juttatások				14 809 000
80		Munkaadókat terhelő járulékok				2 300 000
81		Működési célú átvett pénzeszköz				700 000
82		Dologi kiadások				28 415 000
83	082092	Összesen				46 224 000
84	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
85		Egyéb működési célú kiadások				13 128 082
86	084031	Összesen				13 128 082
87	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
88		Személyi juttatások				300 000
89		Munkaadókat terhelő járulékok				100 000
90		Dologi kiadások				1 270 000
91	086090	Összesen				1 670 000
92	091110	Óvodai nevelés	9	kötelező	állami támogatás	
93		Személyi juttatások				50 272 020
94		Munkaadókat terhelő járulékok				7 000 000
95		Dologi kiadások				11 777 700
96	091110	Összesen				69 049 720
97	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
98		Személyi juttatások				21 125 000
99		Munkaadókat terhelő járulékok				3 000 000
100		Dologi kiadások				45 670 000
101	096015	Összesen				69 795 000
102	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,5	önként vállalt	saját bevétel	
103		Személyi juttatások				8 275 800
104		Munkaadókat terhelő járulékok				1 300 000
105		Dologi kiadások				32 324 550
106	096025	Összesen				41 900 350
107	107051	Szociális étkezés	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
108		Személyi juttatások				3 115 000
109		Munkaadókat terhelő járulékok				420 000
110		Dologi kiadások				9 080 500
111	107051	Összesen				12 615 500
112	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
113		Dologi kiadások				350 000
114		Egyéb működési célú kiadások				600 000
115	107052	Összesen				950 000
116	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
117		Egyéb nem intézményi ellátások				17 967 612
118	107060	Összesen				17 967 612
119	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
120		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				41 638 600
121		Lekötött bankbetét elhelyezése				956 000 000
122		költségvetési tartalék				311 152 773
123	900060	Összesen				1 308 791 373
124		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	1 047 927 326
125		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	5 934 892
126		KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 234 670 516
127		Kötelező feladatellátás létszáma	55,5			
128		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	2,25			