

12. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) 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	2023.09.30 mód. előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	20	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				224 327 837
4		Munkaadókat terhelő járulékok				37 317 617
5		Dologi kiadások				126 731 787
6		Egyéb működési célú kiadások				10 049 362
7	011130	Összesen				398 426 603
4	013320	Köztetű 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				106 088 527
10	013350	Összesen			0	106 088 527
11	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
12		Törvényi előíráson alapuló befizetések				40 533 846
13		Egyéb működési célú kiadások				4 337 100
14		ÁH-n belüli megelöllegezések visszafizetése				23 101 603
15	018010	Összesen			0	67 972 549
16	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
17		Egyéb működési célú kiadások				7 177 850
18		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				595 051 238
19	018030	Összesen				602 229 088
20	031030	Köztérület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
21		Dologi kiadások				2 513 000
22	031030	Összesen				2 513 000
23	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	kötelező	állami támogatás	
24		Személyi juttatások				2 784 000
25		Munkaadókat terhelő járulékok				180 960
26	041233	Összesen				2 964 960
27	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
28		Felhalmozási célú kiadás (VP pályázati előleg visszafiz)				116 656 185
29		Dologi kiadások				13 848 050
30	045160	Összesen				130 504 235
31	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
32		Dologi kiadások				9 398 000
33	045161	Összesen				9 398 000
34	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
35		Egyéb működési célú támogatások				74 700 000
36	047310	Összesen				74 700 000
37	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
38		Dologi kiadások				8 615 000
39	051030	Összesen				8 615 000
40	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
41		Dologi kiadások				30 000
42		Felhalmozási célú kiadások				3 000 000
43	061030	Összesen				3 030 000
43	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		önként vállalt	állami támogatás (pályázat)	
44		Egyéb felhalmozási célú kiadás				29 268
45	062020	Összesen				29 268
46	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
47		Dologi kiadások				25 795 000
48	064010	Összesen				25 795 000
49	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
50		Személyi juttatások				79 000 000
51		Munkaadókat terhelő járulékok				11 000 000
52		Dologi kiadások				41 432 515
53	066010	Összesen				131 432 515

54	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
55		Dologi kiadások				25 975 292
56	066020	Összesen				25 975 292
57	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
58		Dologi kiadások				755 000
59	072111	Összesen				755 000
60	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
61		Dologi kiadások				1 195 000
62	072311	Összesen				1 195 000
63	074031	Család és nővédelmi gondozás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
64		Személyi juttatások				4 318 067
65		Munkaadókat terhelő járulékok				580 000
66		Dologi kiadások				363 000
67	074031	Összesen				5 261 067
68	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
69		Dologi kiadások				10 365 000
70	081061	Összesen				10 365 000
71	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0,75	önként vállalt	saját bevétel	
72		Személyi juttatások				5 670 046
73		Munkaadókat terhelő járulékok				800 000
74		Dologi kiadások				9 355 890
75	081071	Összesen				15 825 936
76	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
77		Személyi juttatások				5 209 500
78		Munkaadókat terhelő járulékok				750 000
79		Dologi kiadások				1 632 250
80	082044	Összesen				7 591 750
81	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
82		Személyi juttatások				15 823 409
83		Munkaadókat terhelő járulékok				2 300 000
84		Dologi kiadások				28 088 780
85	082092	Összesen				46 212 189
86	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
87		Egyéb működési célú kiadások				13 108 082
88	084031	Összesen				13 108 082
89	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
90		Személyi juttatások				300 000
91		Munkaadókat terhelő járulékok				100 000
92		Dologi kiadások				1 290 000
93	086090	Összesen				1 690 000
94	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
95		Személyi juttatások				62 522 004
96		Munkaadókat terhelő járulékok				8 592 498
97		Dologi kiadások				11 777 700
98	091110	Összesen				82 892 202
99	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
100		Személyi juttatások				21 125 000
101		Munkaadókat terhelő járulékok				3 000 000
102		Dologi kiadások				45 670 000
103	096015	Összesen				69 795 000

104	096025	<i>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</i>	1,5	<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
105		Személyi juttatások				8 275 800
106		Munkaadókat terhelő járulékok				1 300 000
107		Dologi kiadások				34 383 915
108	096025	Összesen				43 959 715
110	104031	<i>Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása</i>	3	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
111		Személyi juttatások				5 303 872
112		Munkaadókat terhelő járulékok				689 503
113		Dologi kiadások				407 000
114	104031	Összesen				6 400 375
115	107051	<i>Szociális étkezés</i>	0,5	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
116		Személyi juttatások				3 115 000
117		Munkaadókat terhelő járulékok				420 000
118		Dologi kiadások				9 080 500
119	107051	Összesen				12 615 500
120	107052	<i>Házi segítségnyújtás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
121		Dologi kiadások				350 000
122		Egyéb működési célú kiadások				600 000
123	107052	Összesen				950 000
124	107060	<i>Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
125		Egyéb nem intézményi ellátások				19 661 792
126	107060	Összesen				19 661 792
127	900060	<i>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
128		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				41 638 600
129		Lekötött bankbetét elhelyezése				1 856 000 000
130		költségvetési tartalék				296 949 220
131	900060	Összesen				2 194 587 820
132		Beruházások		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	1 042 965 846
133		Felújítások		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	5 934 892
134		KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 173 061 203
135		Kötelező feladatellátás létszáma	62			
136		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	2,25			