

**12. számú melléklet**

az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2024. évi kormányzati funkcióknént részletezett kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2024	feladatellátási forma	2024. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2024. évi eredeti előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	36	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				260 100 464
4		Munkaadókat terhelő járulékok				36 953 905
5		Dologi kiadások				103 880 738
6		Egyéb működési célú kiadások				10 000 000
7	011130	Összesen				410 935 107
8	013320	Köztemető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
9		Dologi kiadások				1 841 500
10	013320	Összesen				1 841 500
11	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
12		Dologi kiadások				97 702 501
13	013350	Összesen			0	97 702 501
14	018010	Önkormányzatok első, a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
15		Törvényi előíráson alapuló befizetések				48 468 008
16		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				9 454 102
17	018010	Összesen			0	57 922 110
18	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
19		Egyéb működési célú kiadások				8 464 340
20		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				726 022 059
21	018030	Összesen				734 486 399
22	031030	Közterület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
23		Dologi kiadások				2 685 010
24	031030	Összesen				2 685 010
25	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
26		Dologi kiadások				16 270 000
27	045160	Összesen				16 270 000
28	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
29		Dologi kiadások				9 398 000
30	045161	Összesen				9 398 000
31	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
32		Egyéb működési célú támogatások				99 450 000
33	047310	Összesen				99 450 000
34	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
35		Dologi kiadások				8 591 550
36	051030	Összesen				8 591 550
37	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
38		Dologi kiadások				30 000
39		Felhalmozási célú kiadások				2 400 000
40	061030	Összesen				2 430 000
41	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
42		Dologi kiadások				27 682 502
43	064010	Összesen				27 682 502
44	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
45		Személyi juttatások				80 657 600
46		Munkaadókat terhelő járulékok				11 000 000
47		Dologi kiadások				46 009 850
48	066010	Összesen				137 667 450
49	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
50		Dologi kiadások				22 927 950
51	066020	Összesen				22 927 950
52	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
53		Dologi kiadások				1 970 679
54	072111	Összesen				1 970 679
55	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
56		Dologi kiadások				613 800
57	072311	Összesen				613 800

58	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
59		Dologi kiadások				10 668 000
60	081061	<b>Összesen</b>				<b>10 668 000</b>
61	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	1	önként vállalt	saját bevétel	
62		Személyi juttatások				5 670 046
63		Munkaadókat terhelő járulékok				800 000
64		Dologi kiadások				6 592 490
65	081071	<b>Összesen</b>				<b>13 062 536</b>
66	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
67		Személyi juttatások				5 735 166
68		Munkaadókat terhelő járulékok				770 000
69		Dologi kiadások				1 681 450
70	082044	<b>Összesen</b>				<b>8 186 616</b>
71	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
72		Személyi juttatások				17 388 000
73		Munkaadókat terhelő járulékok				2 700 000
74		Dologi kiadások				31 755 000
75	082092	<b>Összesen</b>				<b>51 843 000</b>
76	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
77		Egyéb működési célú kiadások				24 606 246
78	084031	<b>Összesen</b>				<b>24 606 246</b>
79	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
80		Személyi juttatások				300 000
81		Munkaadókat terhelő járulékok				100 000
82		Dologi kiadások				1 270 000
83	086090	<b>Összesen</b>				<b>1 670 000</b>
84	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
85		Személyi juttatások				81 800 000
86		Munkaadókat terhelő járulékok				10 504 000
87		Dologi kiadások				12 868 750
88	091110	<b>Összesen</b>				<b>105 172 750</b>
89	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
90		Személyi juttatások				22 685 000
91		Munkaadókat terhelő járulékok				3 000 000
92		Dologi kiadások				38 011 800
93	096015	<b>Összesen</b>				<b>63 696 800</b>
94	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1	önként vállalt	saját bevétel	
95		Személyi juttatások				6 790 312
96		Munkaadókat terhelő járulékok				1 100 000
97		Dologi kiadások				35 519 700
98	096025	<b>Összesen</b>				<b>43 410 012</b>
99	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
100		Személyi juttatások				28 364 000
101		Munkaadókat terhelő járulékok				4 500 000
102		Dologi kiadások				4 768 750
103	104031	<b>Összesen</b>				<b>37 632 750</b>
104	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
105		Személyi juttatások				3 279 887
106		Munkaadókat terhelő járulékok				430 000
107		Dologi kiadások				1 905 000
108	104031	<b>Összesen</b>				<b>5 614 887</b>
109	107051	Szociális étkezés	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
110		Személyi juttatások				3 433 425
111		Munkaadókat terhelő járulékok				450 000
112		Dologi kiadások				10 795 000
113	107051	<b>Összesen</b>				<b>14 678 425</b>
114	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
115		Dologi kiadások				300 000
116	107052	<b>Összesen</b>				<b>300 000</b>
117	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
118		Egyéb nem intézményi ellátások				17 056 124
119	107060	<b>Összesen</b>				<b>17 056 124</b>
120	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
121		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				40 847 100
122		költségvetési tartalék				541 309 394

123	<b>900060</b>	<b>Összesen</b>				<b>582 156 494</b>
124		<i>Beruházások</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	381 835 275
125		<i>Felújítások</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	17 044 859
126		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>3 011 209 332</b>
127		Kötelező feladatellátás létszáma	<b>76,5</b>			
128		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	<b>2</b>			