

12. számú melléklet

a 2/2024. (IV. 26.) 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
Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2023	feladatellátási forma	2023. évi mód. előirányzat bevételi forrás	2023.09.30 mód. előirányzat kiadás
2	<i>Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.</i>	36	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
3	Személyi juttatások				215 263 875
4	Munkaadókat terhelő járulékok				27 984 304
5	Dologi kiadások				54 679 190
6	Összesen				297 927 369
7	<i>Köztetű fenntartás</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
8	Dologi kiadások				1 620 000
9	Összesen				1 620 000
10	<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
11	Dologi kiadások				106 088 527
12	Összesen			0	106 088 527
13	<i>Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
14	Törvényi előíráson alapuló befizetések				40 533 846
14	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				24 501 149
15	Összesen			0	65 034 995
16	<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
17	Egyéb működési célú kiadások				7 177 850
18	Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				506 080 706
19	Összesen				513 258 556
20	<i>Közület rendjének fenntartása</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
21	Dologi kiadások				2 561 000
22	Összesen				2 561 000
23	<i>Közütek, hidak, alagütak üzemeltetése, fenntart.</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
24	Dologi kiadások				69 986 205
25	Összesen				69 986 205
26	<i>Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
27	Dologi kiadások				10 922 000
28	Összesen				10 922 000
29	<i>Turizmus igazgatása és támogatása</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
30	Egyéb működési célú támogatások				74 700 000
31	Összesen				74 700 000
32	<i>Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
33	Dologi kiadások				5 665 607
34	Összesen				5 665 607
35	<i>Lakáshoz jutást segítő támogatás</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
36	Dologi kiadások				30 000
37	Felhalmozási célú kiadások				3 000 000
38	Összesen				3 030 000
43	<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>állami támogatás (pályázat)</i>	
44	Egyéb felhalmozási célú kiadás				29 268
45	Összesen				29 268
46	<i>Közüvilágítás</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
47	Dologi kiadások				36 377 345
48	Összesen				36 377 345
49	<i>Zöldterület-kezelés</i>	17	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
50	Személyi juttatások				63 669 956
51	Munkaadókat terhelő járulékok				8 277 094
52	Dologi kiadások				37 230 985
53	Összesen				109 178 035

54	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
55		Dologi kiadások				27 189 470
56	066020	Összesen				27 189 470
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 nevelési gondozás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
64		Személyi juttatások				4 318 067
65		Munkaadókat terhelő járulékok				580 000
66		Dologi kiadások				475 000
67	074031	Összesen				5 373 067
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	1	önként vállalt	saját bevétel	
72		Személyi juttatások				5 670 046
73		Munkaadókat terhelő járulékok				800 000
74		Dologi kiadások				10 222 930
75	081071	Összesen				16 692 976
76	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
77		Személyi juttatások				5 209 500
78		Munkaadókat terhelő járulékok				677 235
79		Dologi kiadások				1 719 249
80	082044	Összesen				7 605 984
81	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
82		Személyi juttatások				16 078 765
83		Munkaadókat terhelő járulékok				2 090 239
84		Dologi kiadások				25 494 073
85	082092	Összesen				43 663 077
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				49 584 890
96		Munkaadókat terhelő járulékok				6 446 036
97		Dologi kiadások				9 154 398
98	091110	Összesen				65 185 324
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				35 556 153
103	096015	Összesen				59 681 153

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				24 353 613
108	096025	Összesen				33 929 413
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				839 266
114	104031	Összesen				6 832 641
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				215 000
122	107052	Összesen				215 000
123	107060	<i>Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
124		Egyéb nem intézményi ellátások				19 661 792
125	107060	Összesen				19 661 792
126	900060	<i>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
127		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				41 638 600
128		Lekötött bankbetét elhelyezése				2 706 000 000
129		költségvetési tartalék				271 442 491
130	900060	Összesen				3 019 081 091
131		<i>Beruházások</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	678 500 300
132		<i>Felújítások</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	5 160 892
133		KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 324 879 669
134		Kötelező feladatellátás létszáma	76			
135		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	2,5			