

26. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata és intézményei

Önként vállalt és kötelező feladatok kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban (adatok forintban) - 2023.

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2023	feladatellátási forma	2023. évi bevételi forrás	2023. évi teljesítés
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	36	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				212 347 875
4		Munkaadókat terhelő járulékok				31 085 477
5		Dologi kiadások				57 534 822
6		Egyéb működési célú kiadások				2 000 000
7	011130	Összesen				302 968 174
8	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		kötelező	állami támogatás	
9		Személyi juttatások				3 884 750
10		Munkaadókat terhelő járulékok				401 849
12	013210	Összesen				4 286 599
13	013320	Köztetető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
14		Dologi kiadások				1 536 041
15	013320	Összesen				1 536 041
16	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
17		Személyi juttatások				0
19		Dologi kiadások				175 845 301
20		Finanszírozási kiadások				715 374
21	013350	Összesen			0	176 560 675
27	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
28		Egyéb működési célú kiadások				4 412 011
29		ÁH-n belüli megelőlegezések				24 501 149
30	018010	Összesen				28 913 160
31	018020	Központi költségvetési befizetések		kötelező	saját bevétel	
32		Egyéb működési célú kiadások				40 533 846
33	018020	Összesen				40 533 846
34	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
35		Egyéb működési célú kiadások				7 852 609
36		Dologi kiadások				3 552
37		Központi, irányító szervi támogatás				506 080 706
38	018030	Összesen				513 936 867
39	031030	Közüterület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
40		Dologi kiadások				2 974 089
41	031030	Összesen				2 974 089
42	045160	Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
43		Dologi kiadások				17 543 389
44	045160	Összesen				17 543 389
45	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
46		Dologi kiadások				4 826 000
47	045161	Összesen				4 826 000
48	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
49		Egyéb működési célú támogatások				74 700 000
50	047310	Összesen				74 700 000
51	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
52		Dologi kiadások				5 665 607
53	051030	Összesen				5 665 607
54	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
55		Dologi kiadások				24 790
56	061030	Összesen				24 790

57	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		önként vállalt	pályázati forrás	
58		Dologi kiadások				29 268
59	062020	Összesen				29 268
60	064010	Közüvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
61		Dologi kiadások				20 438 977
62	064010	Összesen				20 438 977
63	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
64		Személyi juttatások				65 171 390
65		Munkaadókat terhelő járulékok				9 532 243
66		Dologi kiadások				31 601 599
67	066010	Összesen				106 305 232
68	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
69		Dologi kiadások				16 485 307
70	066020	Összesen				16 485 307
71	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
72		Dologi kiadások				621 945
73	072111	Összesen				621 945
74	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
75		Dologi kiadások				1 101 539
76	072311	Összesen				1 101 539
77	074031	Család és nővédelmi gondozás	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
78		Személyi juttatások				4 894 304
79		Munkaadókat terhelő járulékok				647 882
80		Dologi kiadások				342 644
81		Egyéb működési célú kiadások				22 096
82	074031	Összesen				5 906 926
83	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
84		Dologi kiadások				8 578 324
85	081061	Összesen				8 578 324
86	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0,5	önként vállalt	saját bevétel	
87		Személyi juttatások				5 486 171
88		Munkaadókat terhelő járulékok				689 041
89		Dologi kiadások				7 955 925
90	081071	Összesen				14 131 137
91	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	állami támogatás	
92		Dologi kiadások				434 062
93	082042	Összesen				434 062
94	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
95		Személyi juttatások				4 954 797
96		Munkaadókat terhelő járulékok				668 012
97		Dologi kiadások				317 342
98	082044	Összesen				5 940 151
99	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
100		Személyi juttatások				16 057 731
101		Munkaadókat terhelő járulékok				2 487 734
102		Dologi kiadások				25 171 626
103	082092	Összesen				43 717 091
104	082094	Közművelődés-kulturális gazdaságfejlesztés		kötelező	állami támogatás	
105		Személyi juttatások				181 229
106		Munkaadókat terhelő járulékok				23 560
107	082094	Összesen				204 789
108	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
109		Egyéb működési célú kiadások				13 041 785
110	084031	Összesen				13 041 785
111	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
112		Személyi juttatások				246 097
113		Munkaadókat terhelő járulékok				4 989
114		Dologi kiadások				1 966 529
115	086090	Összesen				2 217 615

116	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
117		Személyi juttatások				49 240 882
118		Munkaadókat terhelő járulékok				6 276 028
119		Dologi kiadások				8 027 102
120	091110	Összesen				63 544 012
121	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
122		Személyi juttatások				18 839 891
123		Munkaadókat terhelő járulékok				2 542 947
124		Dologi kiadások				38 298 315
125	096015	Összesen				59 681 153
126	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,5	önként vállalt	saját bevétel	
127		Személyi juttatások				9 510 174
128		Munkaadókat terhelő járulékok				1 266 396
129		Dologi kiadások				16 841 370
130	096025	Összesen				27 617 940
131	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátás	3	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
132		Személyi juttatások				5 361 976
133		Munkaadókat terhelő járulékok				713 168
134		Dologi kiadások				800 830
135	104031	Összesen				6 875 974
136	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
137		Személyi juttatások				597 597
138		Munkaadókat terhelő járulékok				77 685
139		Dologi kiadások				503 496
140	104035	Összesen				1 178 778
141	107051	Szociális étkezés	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
142		Személyi juttatások				2 065 961
143		Munkaadókat terhelő járulékok				268 579
144		Dologi kiadások				12 456 488
145	107051	Összesen				14 791 028
146	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
147		Dologi kiadások				167 275
148	107052	Összesen				167 275
149	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
150		Személyi juttatások				12 598
151		Munkaadókat terhelő járulékok				5 286
152		Dologi kiadások				3 928 972
153		Egyéb nem intézményi ellátások				12 794 767
154	107060	Összesen				16 741 623
155	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
156		Dologi kiadások				2 745 834
157		Finanszírozási kiadások				2 744 531 330
158	900060	Összesen				#####
159		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	678 448 489
160		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	5 160 032
161		Egyéb felhalm. Célú tám ÁH belülre		önként vállalt	saját bevétel	8 000 000
162		KIADÁSOK ÖSSZESEN				#####
163		Kötelező feladatellátás létszáma	76,5			
164		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	2			