

12. számú melléklet

16/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2024. 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 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				265 000 264
4		Munkaadókat terhelő járulékok				37 354 187
5		Dologi kiadások				107 297 286
6		Egyéb működési célú kiadások				10 000 000
7	011130	Összesen				419 651 737
8	013320	Köztetető 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				101 269 097
13		Felhalmozási célú kiadások				5 932 616
14	013350	Összesen			0	107 201 713
15	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		kötelező	állami támogatás	
16		Személyi juttatások				5 336 576
17		Munkaadókat terhelő járulékok				756 552
18		Dologi kiadások				860 560
19	016010	Összesen				6 953 688
20	018010	Önkormányzatok első, a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
21		Törvényi előíráson alapuló befizetések				51 022 747
22		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				11 073 219
23	018010	Összesen			0	62 095 966
24	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
25		Egyéb működési célú kiadások				8 464 340
26		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				723 466 354
27	018030	Összesen				731 930 694
28	031030	Köztérület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
29		Dologi kiadások				2 685 010
30	031030	Összesen				2 685 010
31	045160	Közzutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
32		Dologi kiadások				16 270 000
33	045160	Összesen				16 270 000
34	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
35		Dologi kiadások				9 398 000
36	045161	Összesen				9 398 000
37	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
38		Egyéb működési célú támogatások				99 450 000
39	047310	Összesen				99 450 000
40	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
41		Dologi kiadások				8 591 550
42	051030	Összesen				8 591 550
43	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
44		Dologi kiadások				30 000
45		Felhalmozási célú kiadások				2 400 000
46	061030	Összesen				2 430 000
47	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
48		Dologi kiadások				20 000 000
49	062020	Összesen				20 000 000
50	064010	Köztisztviselés		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
51		Dologi kiadások				27 682 502
52	064010	Összesen				27 682 502
53	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
54		Személyi juttatások				80 657 600
55		Munkaadókat terhelő járulékok				11 000 000
56		Dologi kiadások				46 009 850
57	066010	Összesen				137 667 450

58	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
59		Dologi kiadások				22 927 950
60	066020	Összesen				22 927 950
61	072111	Házi orvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
62		Dologi kiadások				1 970 679
63	072111	Összesen				1 970 679
64	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
65		Dologi kiadások				613 800
66	072311	Összesen				613 800
67	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
68		Dologi kiadások				10 668 000
69	081061	Összesen				10 668 000
70	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	1	önként vállalt	saját bevétel	
71		Személyi juttatások				5 670 046
72		Munkaadókat terhelő járulékok				800 000
73		Dologi kiadások				6 654 490
74	081071	Összesen				13 124 536
75	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
76		Személyi juttatások				5 735 166
77		Munkaadókat terhelő járulékok				770 000
78		Dologi kiadások				1 681 450
79	082044	Összesen				8 186 616
80	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
81		Személyi juttatások				17 388 000
82		Munkaadókat terhelő járulékok				2 700 000
83		Dologi kiadások				32 372 400
84	082092	Összesen				52 460 400
85	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
86		Egyéb működési célú kiadások				25 406 246
87	084031	Összesen				25 406 246
88	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
89		Személyi juttatások				300 000
90		Munkaadókat terhelő járulékok				100 000
91		Dologi kiadások				1 270 000
92	086090	Összesen				1 670 000
93	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
94		Személyi juttatások				81 751 687
95		Munkaadókat terhelő járulékok				10 504 000
96		Dologi kiadások				12 941 762
97	091110	Összesen				105 197 449
98	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
99		Személyi juttatások				22 685 000
100		Munkaadókat terhelő járulékok				3 000 000
101		Dologi kiadások				38 011 800
102	096015	Összesen				63 696 800
103	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1	önként vállalt	saját bevétel	
104		Személyi juttatások				6 890 312
105		Munkaadókat terhelő járulékok				1 100 000
106		Dologi kiadások				35 419 700
107	096025	Összesen				43 410 012
108	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
109		Személyi juttatások				28 412 313
110		Munkaadókat terhelő járulékok				4 500 000
111		Dologi kiadások				4 806 130
112	104031	Összesen				37 718 443
113	104035	Gyermekeképzetés bölcsődében	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
114		Személyi juttatások				3 279 887
115		Munkaadókat terhelő járulékok				430 000
116		Dologi kiadások				1 905 000
117	104031	Összesen				5 614 887
118	107051	Szociális étkezés	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
119		Személyi juttatások				3 433 425
120		Munkaadókat terhelő járulékok				450 000
121		Dologi kiadások				10 795 000
122	107051	Összesen				14 678 425

123	107052	<i>Házi segítségnyújtás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
124		Dologi kiadások				300 000
125	107052	Összesen				300 000
126	107060	<i>Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
127		Egyéb nem intézményi ellátások				17 056 124
128	107060	Összesen				17 056 124
129	900060	<i>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
130		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				40 847 100
131		Lekötött bankbetétek				990 000 000
132		költségvetési tartalék				551 855 986
133	900060	Összesen				1 582 703 086
134		<i>Beruházások</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	386 053 985
135		<i>Felújítások</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	14 562 517
136		KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 061 869 765
137		Kötelező feladatellátás létszáma	76,5			
138		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	2			