

12. számú melléklet

8/2025.(IV.11.) 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				262 167 525
4		Munkaadókat terhelő járulékok				37 846 198
5		Dologi kiadások				76 724 469
6		Egyéb működési célú kiadások				10 000 000
7	011130	Összesen				386 738 192
8	013320	Köztetető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
9		Dologi kiadások				1 332 818
10	013320	Összesen				1 332 818
11	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
12		Dologi kiadások				103 525 028
13	013350	Összesen			0	103 525 028
14	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		kötelező	állami támogatás	
15		Személyi juttatások				5 293 542
16		Munkaadókat terhelő járulékok				756 555
17		Dologi kiadások				860 560
18	016010	Összesen				6 910 657
19	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
20		Törvényi előíráson alapuló befizetések				48 468 008
21		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				34 630 324
22	018010	Összesen			0	83 098 332
23	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
24		Egyéb működési célú kiadások				8 464 340
25		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				641 931 707
26	018030	Összesen				650 396 047
27	031030	Közfürdő rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
28		Dologi kiadások				2 011 631
29	031030	Összesen				2 011 631
30	045160	Közfürdő, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
31		Dologi kiadások				16 270 000
32	045160	Összesen				16 270 000
33	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
34		Dologi kiadások				7 239 000
35	045161	Összesen				7 239 000
36	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
37		Egyéb működési célú támogatások				99 450 000
38	047310	Összesen				99 450 000
39	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
40		Dologi kiadások				7 172 036
41	051030	Összesen				7 172 036
42	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
43		Dologi kiadások				31 786
44	061030	Összesen				31 786
45	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
46		Dologi kiadások				5 998 110
47	062020	Összesen				5 998 110
48	064010	Köztisztaság		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
49		Dologi kiadások				34 280 338
50	064010	Összesen				34 280 338
51	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
52		Személyi juttatások				71 970 324
53		Munkaadókat terhelő járulékok				10 161 971
54		Dologi kiadások				34 452 147
55	066010	Összesen				116 584 442

56	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
57		Dologi kiadások				17 308 906
58	066020	Összesen				17 308 906
59	072111	Házi orvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
60		Dologi kiadások				672 285
61	072111	Összesen				672 285
62	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
63		Dologi kiadások				589 918
64	072311	Összesen				589 918
65	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
66		Dologi kiadások				10 419 501
67	081061	Összesen				10 419 501
68	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	1	önként vállalt	saját bevétel	
69		Személyi juttatások				6 269 550
70		Munkaadókat terhelő járulékok				786 240
71		Dologi kiadások				4 761 690
72	081071	Összesen				11 817 480
73	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
74		Személyi juttatások				5 874 461
75		Munkaadókat terhelő járulékok				795 680
76		Dologi kiadások				970 300
77	082044	Összesen				7 640 441
78	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
79		Személyi juttatások				17 380 802
80		Munkaadókat terhelő járulékok				2 617 937
81		Dologi kiadások				29 264 438
82	082092	Összesen				49 263 177
83	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
84		Egyéb működési célú kiadások				24 606 386
85	084031	Összesen				24 606 386
86	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
87		Dologi kiadások				278 178
88	086090	Összesen				278 178
89	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
90		Személyi juttatások				80 438 391
91		Munkaadókat terhelő járulékok				9 439 211
92		Dologi kiadások				10 678 161
93	091110	Összesen				100 555 763
94	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
95		Személyi juttatások				20 216 398
96		Munkaadókat terhelő járulékok				2 997 941
97		Dologi kiadások				40 988 580
98	096015	Összesen				64 202 919
99	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1	önként vállalt	saját bevétel	
100		Személyi juttatások				6 692 425
101		Munkaadókat terhelő járulékok				904 412
102		Dologi kiadások				15 051 201
103	096025	Összesen				22 648 038
104	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
105		Személyi juttatások				16 271 647
106		Munkaadókat terhelő járulékok				2 582 351
107		Dologi kiadások				3 508 869
108	104031	Összesen				22 362 867
109	104035	Gyermekeképzetés bölcsődében	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
110		Személyi juttatások				3 059 933
111		Munkaadókat terhelő járulékok				403 692
112		Dologi kiadások				1 884 163
113	104031	Összesen				5 347 788
114	107051	Szociális étkezés	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
115		Személyi juttatások				3 232 441
116		Munkaadókat terhelő járulékok				423 828
117		Dologi kiadások				13 738 347
118	107051	Összesen				17 394 616

119	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
120		Dologi kiadások				71 425
121	107052	Összesen				71 425
122	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
123		Egyéb nem intézményi ellátások				15 988 851
124	107060	Összesen				15 988 851
125	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
126		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				40 847 100
127		Lekötött bankbetétek				1 790 000 000
128		költségvetési tartalék				144 188 653
129	900060	Összesen				1 975 035 753
130		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	151 552 638
131		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	11 272 419
132		KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 030 067 766
133		Kötelező feladatellátás létszáma	76,5			
134		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	2			