

Balatonakali Önkormányzat 2022. évi összesített konszolidált költségvetése kormányzati funkcióként (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Szakfeladat	Bevétel 2022. évi előirányzat	Bevétel 2022. évi mód. előir. (2022.VIII.31.)	Bevétel 2022. évi mód. előir. (2022.XI.28.)	Bevétel 2022. évi mód. előir. (2023.IV.)	mód./eredet előirányzat (%)	Kiadás 2022. évi előirányzat	Kiadás 2022. évi mód. előir. (2022.VIII.31.)	Kiadás 2022. évi mód. előir. (2022.XI.28.)	Kiadás 2022. évi mód. előir. (2023.IV.)	mód./eredet előirányzat (%)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 486 744	8 486 744	8 487 539	9 028 291	106%	43 787 208	43 787 208	45 123 387	57 477 493	131%	X		
3	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	127 000	127 000	331 500	331 500	261%	5 130 624	5 130 624	5 243 624	5 243 624	102%	X		
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 200 000	87 573 200	187 138 157	187 138 157	3599%	10 780 000	10 880 000	11 484 000	11 265 464	105%	X		
5	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 598 480	3 598 480	2 445 480	2 106 784	59%	12 775 543	12 775 543	20 401 543	20 631 860	161%	X		
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	54 945 543	79 489 548	81 644 151	94 969 825	173%	4 725 489	4 731 489	4 008 709	5 425 152	115%	X		
7	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0		0	0	187 780	187 780		X		
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						25 354 775	26 304 775	28 304 775	27 825 565	110%	X		
9	031060 Bünt megelőzés						210 000	210 000	210 000	190 527	91%	X		
10	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						508 000	508 000	508 000	508 000	100%	X		
11	041140 Területfejlesztés igazgatása	138 181 150	138 181 150	138 181 150	138 181 150	100%	132 670 948	132 670 948	132 670 948	132 670 953	100%		X	
12	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	319 500	426 000	426 000		0	319 500	426 000	426 000		X		
13	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0		0	0	0	0			X	
14	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0		45 561 000	45 561 000	69 206 600	69 206 600	152%	X		
15	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%	38 007 590	38 007 590	38 007 590	38 007 590	100%		X	
16	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása						1 714 500	1 714 500	1 714 500	1 714 500	100%	X		
17	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	11 326 025	11 326 025	12 410 025	12 410 025	110%	32 012 400	41 889 200	41 889 200	41 889 200	131%	X		
18	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	11 708 400	11 708 400	20 096 670		12 071 608	17 780 008	32 444 807	32 424 702	269%		X	
19	064010 Közvilágítás						19 616 000	19 616 000	20 886 000	20 886 000	106%	X		
20	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	133 540	133 540		34 679 308	34 679 308	38 547 574	36 802 466	106%	X		
21	066020 Város és községgazdálkodás						8 064 722	8 064 722	8 100 842	10 100 842	125%	X		
22	072111 Házirosvi alapellátás						800 000	800 000	800 000	800 000	100%	X		
23	072311 Fogorvosi alapellátás						1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	100%	X		
24	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1 410 240	1 410 240	1 410 240	1 410 240	100%	3 488 030	3 488 030	3 488 030	3 488 030	100%	X		
25	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás						150 000	150 000	256 000	256 000	171%	X		
26	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása						736 533	736 533	736 533	644 033	87%	X		

27	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	70 340 500	70 340 500	79 090 500	79 090 500	112%	54 408 070	58 372 070	70 636 937	71 205 525	131%		X	
28	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0		0	0	0	0			X	
29	082044 Könyvtári szolgáltatások						1 133 135	1 133 135	1 133 135	1 133 135	100%	X		
30	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0		1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	100%	X		
31	082093 Közművelődés - egész életre terjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0		0	0	0	0		X		
32	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	832 120	832 120	832 120	832 120	100%	23 410 782	23 410 782	24 198 392	23 879 138	102%	X		
33	083030 Egyéb kiadói tevékenység	762 000	762 000	0	0	0%	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100%		X	
34	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0		5 800 000	5 800 000	5 800 000	10 341 000	178%		X	
35	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0		950 000	0	0	0	0%		X	
36	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0		0	0	0	0			X	
37	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						20 309 595	20 309 595	21 861 520	21 796 968	107%	X		
38	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 163 072	97%	3 784 805	3 784 805	3 784 880	3 742 484	99%	X		
39	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	60 000	60 000	60 000	114 000	190%	1 482 600	1 482 600	1 482 600	1 482 600	100%	X		
40	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások						3 785 000	3 785 000	3 785 000	3 785 000	100%	X		
41	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	96 000 000	96 000 000	113 000 000	113 000 000	118%						X		
42	Összesen:	422 469 802	541 414 907	668 498 802	690 431 874	163%	551 556 265	571 530 965	640 976 906	659 086 231	119%			
43	Tartalék:	250 626 135	250 626 135	250 626 135	250 626 135	100%	121 539 672	220 510 077	278 148 031	281 971 778	232%			
44	Mindösszesen:	673 095 937	792 041 042	919 124 937	941 058 009	140%	673 095 937	792 041 042	919 124 937	941 058 009	140%			