

Balatonakali Önkormányzat 2024. évi összesített konszolidált költségvetése kormányzati funkcióként (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Szakfeladat	Bevétel 2024. évi előir.	Bevétel 2024. évi mód. előir.	Bevétel 2024. évi mód. előir.	mód./eredet előirányzat (%)	Kiadás 2024. évi előir.	Kiadás 2024. évi mód. előir.	Kiadás 2024. évi mód. előir.	mód./eredet előirányzat (%)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 312 172	3 312 172	4 147 172	125%	39 044 595	39 044 595	40 227 915	103%	X		
3	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	889 000	889 000	889 000	100%	2 028 403	2 028 403	2 179 145	107%	X		
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	31 584 250	38 584 250	92 559 250	293%	261 473 571	282 193 570	282 447 570	108%	X		
5	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	400 200		12 736 638	14 006 638	14 782 609	116%	X		
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	60 820 153	60 820 153	61 666 923	101%	2 281 132	5 875 253	5 852 806	257%	X		
7	018020 Központi költségvetési befizetések					2 749 018	2 794 018	2 794 018	102%	X		
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0		27 108 904	30 892 252	33 207 057	122%	X		
9	031060 Bűnmegelőzés					0	0	0		X		
10	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					759 000	759 000	759 000	100%	X		
11	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0		0	0	0			X	
12	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 700 002	1 627 728		0	1 700 002	1 637 808			X	
13	042120 Mezőgazdasági támogatások	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100%	0	0	0			X	
14	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					7 250 000	7 250 000	7 250 000	100%	X		
15	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					1 270 000	1 270 000	1 270 000	100%	X		
16	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 795 000	13 869 121	13 874 371	129%	16 951 960	16 951 960	16 951 960	100%	X		
17	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	7 819 284	7 819 284	7 819 284	100%	26 451 264	26 451 264	26 451 264	100%		X	
18	064010 Közvilágítás					23 916 000	23 916 000	26 916 000	113%	X		
19	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0		49 274 773	49 274 773	54 253 388	110%	X		
20	066020 Város és községgazdálkodás					7 604 000	7 604 000	7 604 000	100%	X		
21	066020 Város és községgazdálkodás	0	0	677 672		0	0	2 206 560			X	
22	072111 Háziorvosi alapellátás					2 130 000	2 130 000	2 257 000	106%	X		

23	072311 Fogorvosi alapellátás					2 175 000	2 175 000	2 175 000	100%	X		
24	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1 768 300	1 768 300	1 768 300	100%	4 420 560	4 420 560	4 420 560	100%	X		
25	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás					150 000	150 000	150 000	100%	X		
26	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása					797 200	797 200	797 200	100%	X		
27	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	110 997 500	112 534 500	127 534 500	115%	93 382 459	93 382 459	129 288 140	138%		X	
28	082044 Könyvtári szolgáltatások					1 259 345	1 259 345	1 259 345	100%	X		
29	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	127 000	127 000	127 000	100%	26 621 932	26 621 932	26 416 302	99%	X		
30	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0		635 000	635 000	635 000	100%		X	
31	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0		8 250 000	9 250 000	9 550 000	116%		X	
32	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					26 686 288	27 183 311	27 824 851	104%	X		
33	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100%	8 094 712	8 094 669	8 094 669	100%	X		
34	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	316 800	316 800	316 800	100%	1 452 000	1 819 320	1 903 140	131%	X		
35	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások					4 285 200	4 285 200	4 285 200	100%	X		
36	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	132 000 000	132 000 000	132 000 000	100%					X		
37	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	154 000 000	161 925 103	164 125 103	107%	151 000 000	159 605 073	160 110 765	106%		X	
38	Összesen:	519 129 459	540 365 685	614 233 303	118%	812 238 954	853 820 797	905 958 272	112%			
39	Tartalék:	389 314 545	389 314 545	389 314 545	100%	96 205 050	75 859 433	97 589 576	101%			
40	Mindösszesen:	908 444 004	929 680 230	1 003 547 848	110%	908 444 004	929 680 230	1 003 547 848	110%			