

Balatonakali Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetés szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat	Bevétel 2013. évi előir.	Bevétel 2013. évi mód.előir. 1.	Bevétel 2013. évi mód.előir. 2.	Bevétel 2013. évi mód.előir. 3.	eredeti/ mód. előirány. (%) G	Kiadás 2013. évi előir.	Kiadás 2013. évi mód.előir. 1.	Kiadás 2013. évi mód.előir. 2.	Kiadás 2013. évi mód.előir. 3.	eredeti/ mód. előirány. (%) L	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	370000 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	6 350	6 350	6 350	6 350	100%	1 350	1 350	1 350	1 350	100%	X	
2.	381103 Települési hulladék vegyes gyűjtése						3 175	3 175	3 175	3 175	100%	X	
3.	522001 Közutak, hidak						20 635	20 635	20 635	22 855	111%	X	
4.	552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás	236	236	236	369	156%	356	356	356	356	100%		X
5.	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	1 309	1 309	1 309	1 309	100%	1 378	1 378	1 378	1 378	100%	X	
6.	581400 Folyóirat időszaki kiadvány						572	572	572	572	100%		X
7.	631000 Világháló portál						190	190	190	190	100%		X
8.	650000 Biztosítás,vagyonbiztosítás						2 500	2 500	2 500	2 500	100%	X	
9.	680001 Lakóingatlan, bérbeadása, üzemeltetés	193	193	193	193	100%	64	64	64	64	100%	X	
10.	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	6 032	6 032	6 032	6 032	100%	33 166	33 166	33 166	33 668	102%	X	
11.	813000 Zöldterület-kezelés						19 003	19 003	19 186	19 579	103%	X	
12.	841112 Önkormányzati jogalkotás						20 393	20 393	20 393	20 439	100%	X	
13.	841169 M.n.s egyéb kiegészítő szolgáltatás	15 302	15 302	15 302	19 819	130%	14 655	14 655	19 655	19 655	134%	X	
14.	841191 Nemzeti ünnepek programjai						127	127	127	127	100%	X	
15.	841192 Kiemelt állami és önkormányzati ren				1 700		6 261	6 261	6 261	6 261	100%	X	
16.	841358Turizmusfejlesztési támogatás	4 300	4 300	4 300	4 300	100%						X	
17.	841402 Közvilágítás						4 810	4 810	4 810	4 910	102%	X	
18.	841901 Önkormányzati és társulások elszám	85 004	101 234	104 044	114 490	135%						X	
19.	841907 Önkormányzatok elszámolásai költség						16 107	16 107	16 107	16 107	100%	X	
20.	842155 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi .				238		731	731	731	786	108%		X
21.	842428 Bünnmegelőzés						267	267	267	267	100%	X	
22.	842521 Tűzoltás, műszaki mentés						500	500	500	500	100%	X	
23.	851011 Óvodai nevelés, ellátás	980	980	980	980	100%	16 540	16 540	16 540	16 540	100%	X	
24.	852011 Általános iskolai tanulók nappali 1-4						250	250	250	250	100%	X	
25.	852021 Általános iskolai tanulók nappali 5-8						250	250	250	250	100%	X	
26.	862101 Háziiorvosi alapellátás						800	800	800	800	100%	X	
27.	862102 Háziiorvosi ügyeleti ellátás						810	810	810	810	100%	X	
28.	862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás						150	150	150	150	100%	X	
29.	862301 Fogorvosi alapellátás						775	775	775	1 045	135%	X	
30.	869037 Fizioterápiás szolgáltatás	563	563	563	563	100%	1 947	1 947	1 947	1 947	100%	X	
31.	869041 Család és nővédelmi egészségügyi g						100	100	100	100	100%	X	
32.	882111 Rendszeres szociális segély						820	820	820	820	100%	X	
33.	882113 Lakásfenntartási támogatás						950	950	950	950	100%	X	

34.	882129 Egyéb önkormányzati eseti eseti pé						5 550	5 550	5 550	5 550	100%	X	
35.	882202 Közgyógyellátás						50	50	50	50	100%	X	
36.	889201 Gyermejjóléti szolgáltatás						381	381	381	381	100%	X	
37.	889922 Házi segítségnyújtás						720	720	720	720	100%	X	
38.	890301 Civil szervezetek működési támogat						7 950	7 950	8 050	15 840	199%		X
39.	890443 Egyéb közfoglalkoztatás	260	260	260	1 092	420%	4 040	4 040	4 040	4 040	100%	X	
40.	910123 Könyvtári szolgáltatások						879	879	879	879	100%	X	
41.	910502 Közművelődési intézmények,közös	1 132	1 132	1 132	1 156	102%	7 163	7 163	7 223	7 998	112%	X	
42.	931301 Szabadidős sport tevékenység tám.						381	381	381	381	100%	X	
43.	932911 Szabadidős park,fürdő és strand	35 788	35 788	35 788	45 188	126%	36 286	36 286	36 388	51 527	142%		X
44.	960302 Köztetető-fenntartás és működtetés	64	64	64	64	100%	616	616	616	616	100%	X	
Összesen:		157 513	173 743	176 553	203 843	112%	233 648	233 648	239 093	266 383	114%		
Fartalék:		130 979	132 226	132 226	132 226	101%	54 844	72 321	69 686	69 686	127%		
Mindösszesen:		288 492	305 969	308 779	336 069	107%	288 492	305 969	308 779	336 069	116%		