

Balatonakali Önkormányzat 2023. évi összesített konszolidált költségvetése kormányzati funkcióként (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Szakfeladat	Bevétel 2022. évi előir.	Bevétel 2022. évi mód. előir.	Bevétel 2023. évi előirányzat	2023. évi/ 2022. évi előirányzat (%)	Kiadás 2022. évi előir.	Kiadás 2022. évi mód. előir.	Kiadás 2023. évi előirányzat	2023. évi/ 2022. évi előirányzat (%)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 486 744	9 028 291	12 300 744	136%	43 787 208	57 796 813	39 632 518	69%	X		
3	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	127 000	331 500	698 500	211%	5 130 624	5 243 624	1 873 379	36%	X		
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 200 000	187 138 157	32 658 000	17%	10 780 000	13 805 464	210 897 050	1528%	X		
5	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 598 480	2 106 784	1 449 246	69%	12 775 543	20 631 860	10 657 843	52%	X		
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	54 945 543	94 969 825	55 896 947	59%	4 725 489	5 425 152	2 542 673	47%	X		
7	018020 Központi költségvetési befizetések					0	187 780	1 998 680	1064%	X		
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					25 354 775	27 825 565	27 362 663	98%	X		
9	031060 Bűnmegelőzés					210 000	190 527	82 500	43%	X		
10	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					508 000	508 000	508 000	100%	X		
11	041140 Területfejlesztés igazgatása	138 181 150	138 181 150	0	0%	132 670 948	132 670 953	152 804 418	115%		X	
12	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	426 000	0	0%	0	426 000	0	0%		X	
13	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					45 561 000	69 206 600	7 250 000	10%	X		
14	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	30 000 000	30 000 000	0	0%	38 007 590	38 007 590	0	0%		X	
15	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					1 714 500	1 714 500	1 587 500	93%	X		
16	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	11 326 025	12 410 025	10 795 000	87%	32 012 400	41 889 200	13 138 150	31%	X		
17	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	20 096 670	0	0%	12 071 608	32 424 702	0	0%		X	
18	064010 Közvilágítás					19 616 000	20 886 000	20 566 000	98%	X		
19	066010 Zöldterület-kezelés	0	133 540	2 194 000		34 679 308	36 483 146	48 926 357	134%	X		
20	066020 Város és községgazdálkodás					8 064 722	10 100 842	8 430 965	83%	X		
21	072111 Háziorvosi alapellátás					800 000	800 000	1 625 000	203%	X		
22	072311 Fogorvosi alapellátás					1 375 000	1 375 000	1 990 000	145%	X		

23	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1 410 240	1 410 240	2 488 900	176%	3 488 030	3 488 030	3 978 052	114%	X		
24	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás					150 000	256 000	150 000	59%	X		
25	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása					736 533	644 033	942 921	146%	X		
26	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	70 340 500	79 090 500	81 931 500	104%	54 408 070	68 665 525	72 344 325	105%		X	
27	082044 Könyvtári szolgáltatások					1 133 135	1 133 135	1 214 008	107%	X		
28	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0		1 003 000	1 003 000	0	0%	X		
29	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	832 120	832 120	127 000	15%	23 410 782	23 879 138	20 725 507	87%	X		
30	083030 Egyéb kiadói tevékenység	762 000	0	0		1 270 000	1 270 000	508 000	40%		X	
31	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0		5 800 000	10 341 000	8 875 000	86%		X	
32	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0		950 000	0	0			X	
33	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					20 309 595	21 796 968	19 634 661	90%	X		
34	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 200 000	1 163 072	1 200 000	103%	3 784 805	3 742 484	9 925 339	265%	X		
35	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	60 000	114 000	360 000	316%	1 482 600	1 482 600	1 584 000	107%	X		
36	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások					3 785 000	3 785 000	4 040 000	107%	X		
37	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	96 000 000	113 000 000	122 000 000	108%					X		
38	Összesen:	422 469 802	690 431 874	324 099 837	47%	551 556 265	659 086 231	695 795 509	106%			
39	Tartalék:	250 626 135	250 626 135	453 404 243	181%	121 539 672	281 971 778	81 708 571	29%			
40	Mindösszesen:	673 095 937	941 058 009	777 504 080	83%	673 095 937	941 058 009	777 504 080	83%			