

Balatonakali Önkormányzat 2025. évi összesített konszolidált költségvetése kormányzati funkcióként (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Szakfeladat	Bevétel 2025. évi előirányzat	Bevétel 2025. évi mód. előir. (2025.IX.8.)	Bevétel 2025. évi mód. előir. (2025.XI.28)	Bevétel 2025. évi mód. előir. (2026.V.6.)	mód./eredet előirányzat (%)	Kiadás 2025. évi előir.	Kiadás 2025. évi mód. előir. (2025.IX.8.)	Kiadás 2025. évi mód. előir. (2025.XI.28)	Kiadás 2025. évi mód. előir. (2026.V.6.)	mód./eredet előirányzat (%)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allam- igazgatási feladat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 600 233	1 600 323	7 000 364	10 015 246	626%	51 036 892	52 314 503	55 719 189	56 768 127	111%	X		
3	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100%	2 396 004	2 396 004	2 512 846	2 512 846	105%	X		
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 112 000	7 112 000	177 412 000	234 522 000	3298%	77 304 630	77 304 630	75 399 630	117 391 800	152%	X		
5	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	436 200	436 200		12 186 243	12 186 243	12 679 149	12 770 629	105%	X		
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	71 953 352	72 844 262	74 067 521	81 824 267	114%	2 904 620	4 255 848	3 985 648	6 525 165	225%	X		
7	018020 Központi költségvetési befizetések						2 614 909	2 614 909	2 614 909	2 614 909	100%	X		
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0		35 526 434	35 526 434	38 780 843	37 326 002	105%	X		
9	031060 Büntetőeljárás						0	0	0	0		X		
10	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%	X		
11	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	24 598 880		0	0	0	8 869 208			X	
12	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0		0	0	0	0			X	
13	042120 Mezőgazdasági támogatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 706 492	90%	0	0	0	0			X	
14	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						8 670 000	8 670 000	8 670 000	8 670 000	100%	X		
15	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása						1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100%	X		
16	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 238 581	10 238 581	12 035 081	12 035 081	118%	26 272 490	26 272 490	26 272 490	26 272 490	100%	X		
17	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0		0	0	0	0			X	
18	064010 Közvilágítás						26 266 000	26 266 000	26 266 000	26 266 000	100%	X		
19	066010 Zöldterület-kezelés	200 000	200 000	200 000	200 000	100%	62 128 742	62 128 742	62 633 426	60 694 210	98%	X		
20	066020 Város és községgazdálkodás						8 104 000	8 104 000	8 104 000	8 104 000	100%	X		
21	066020 Város és községgazdálkodás	11 020 000	11 020 000	11 020 000	11 950 000	108%	9 185 314	9 185 314	9 853 358	9 853 358	107%		X	
22	072111 Háziorvosi alapellátás						1 737 650	1 737 650	1 737 650	1 737 650	100%	X		
23	072311 Fogorvosi alapellátás						2 155 000	2 155 000	2 155 000	2 155 000	100%	X		
24	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	2 886 500	2 886 500	2 886 500	2 886 500	100%	4 704 000	4 704 000	4 704 000	4 704 000	100%	X		
25	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás						150 000	150 000	150 000	150 000	100%	X		
26	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása						797 200	797 200	797 200	797 200	100%	X		
27	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	137 160 000	137 160 000	128 383 000	126 501 000	92%	120 630 146	120 884 515	154 117 306	121 304 246	101%		X	
28	082044 Könyvtári szolgáltatások						1 369 616	1 369 616	1 369 616	1 369 616	100%	X		
29	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	127 000	127 000	127 000	127 000	100%	17 805 337	17 805 337	18 444 239	18 444 239	104%	X		
30	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0		635 000	635 000	635 000	635 000	100%		X	
31	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0		9 150 000	9 150 000	9 875 000	9 875 000	108%		X	
32	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						28 804 545	28 884 545	30 159 970	30 003 828	104%	X		
33	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 300 000	1 300 000	1 000 000	1 013 656	78%	8 037 915	7 964 755	7 291 330	4 287 472	53%	X		
34	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	369 600	369 600	271 600	262 200	71%	2 542 540	2 933 700	2 933 700	2 933 700	115%	X		
35	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások						4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	100%	X		
36	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	154 000 000	154 000 000	154 000 000	180 400 000	117%						X		
37	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	11 512 000	11 512 000	10 642 000	10 642 000	92%	0	51 500	51 500	51 500			X	
38	Összesen:	413 749 266	414 640 266	583 751 266	701 390 522	170%	529 535 227	532 867 935	574 332 999	589 507 195	111%			
39	Tartalék:	214 580 062	214 580 062	214 580 062	214 580 062	100%	98 794 101	96 352 393	223 998 329	326 463 389	330%			
40	Mindösszesen:	628 329 328	629 220 328	798 331 328	915 970 584	146%	628 329 328	629 220 328	798 331 328	915 970 584	146%			