

6. melléklet
a 6/2023. (IX. 04.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L
1	Szakfeladat	Bevétel 2023. évi előir.	Bevétel 2023. évi mód. előir.	mód./eredet előirányzat (%)	Kiadás 2023. évi előir.	Kiadás 2023. 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	12 300 744	13 092 028	106%	39 632 518	39 632 518	100%	X		
3	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	698 500	698 500	100%	1 873 379	1 873 379	100%	X		
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	32 658 000	32 658 000	100%	210 897 050	210 972 050	100%	X		
5	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 449 246	1 449 246	100%	10 657 843	10 657 843	100%	X		
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	55 896 947	66 900 663	120%	2 542 673	3 682 729	145%	X		
7	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0		1 998 680	1 998 680	100%	X		
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0		27 362 663	27 362 663	100%	X		
9	031060 Bűnmegelőzés	0	0		82 500	82 500	100%	X		
10	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0		508 000	508 000	100%	X		
11	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0		152 804 418	146 834 418	96%		X	
12	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0	0			X	
13	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0		7 250 000	7 250 000	100%	X		
14	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0		0	0			X	
15	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0		1 587 500	1 587 500	100%	X		
16	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 795 000	10 795 000	100%	13 138 150	23 265 150	177%	X		
17	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0		0	0			X	
18	064010 Közvilágítás	0	0		20 566 000	20 566 000	100%	X		
19	066010 Zöldterület-kezelés	2 194 000	2 194 000	100%	48 926 357	48 926 357	100%	X		
20	066020 Város és községgazdálkodás	0	0		8 430 965	8 430 965	100%	X		
21	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0		1 625 000	1 625 000	100%	X		
22	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0		1 990 000	1 990 000	100%	X		

23	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	2 488 900	2 488 900	100%	3 978 052	3 978 052	100%	X		
24	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0		150 000	150 000	100%	X		
25	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	0	0		942 921	942 921	100%	X		
26	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	81 931 500	81 931 500	100%	72 344 325	84 314 325	117%		X	
27	082044 Könyvtári szolgáltatások				1 214 008	1 214 008	100%	X		
28	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0		0	0		X		
29	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	127 000	127 000	100%	20 725 507	20 725 507	100%	X		
30	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0		508 000	508 000	100%		X	
31	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0		8 875 000	8 875 000	100%		X	
32	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0		0	0			X	
33	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0		19 634 661	19 634 661	100%	X		
34	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 200 000	1 200 000	100%	9 925 339	9 925 339	100%	X		
35	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	360 000	360 000	100%	1 584 000	1 584 000	100%	X		
36	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	0	0		4 040 000	4 040 000	100%	X		
37	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	122 000 000	122 000 000	100%	0	0		X		
38	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	154 670 000		0	150 000 667		X		
39	Összesen:	324 099 837	490 564 837	151%	695 795 509	863 138 232	124%			
40	Tartalék:	453 404 243	453 404 243	100%	81 708 571	80 830 848	99%			
41	Mindösszesen:	777 504 080	943 969 080	121%	777 504 080	943 969 080	121%			