

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 2023. évi előir.	Bevétel 2023. évi mód. előir.	Bevétel 2024. évi előirányzat	2024. évi/ 2023. évi előirányzat (%)	Kiadás 2023. évi előir.	Kiadás 2023. évi mód. előir.	Kiadás 2024. évi előirányzat	2024. évi/ 2023. évi előirányzat (%)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 300 744	19 948 894	3 312 172	17%	39 632 518	40 453 327	39 044 595	97%	X		
3	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	698 500	698 500	889 000	127%	1 873 379	1 971 689	2 028 403	103%	X		
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	32 658 000	6 858 000	31 584 250	461%	210 897 050	210 945 690	261 473 571	124%	X		
5	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 449 246	687 246	0	0%	10 657 843	10 337 324	12 736 638	123%	X		
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	55 896 947	77 385 502	60 820 153	79%	2 542 673	3 923 550	2 281 132	58%	X		
7	018020 Központi költségvetési befizetések					1 998 680	1 998 680	2 749 018	138%	X		
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	25 000	0	0%	27 362 663	29 239 663	27 108 904	93%	X		
9	031060 Bűnmegelőzés					82 500	58 200	0	0%	X		
10	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					508 000	508 000	759 000	149%	X		
11	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	36 216 400	0	0%	152 804 418	153 770 935	0	0%		X	
12	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	3 400 000		0	0	0				
13	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					7 250 000	7 250 000	7 250 000	100%	X		
14	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					1 587 500	1 587 500	1 270 000	80%	X		
15	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 795 000	11 873 230	10 795 000	91%	13 138 150	23 265 150	16 951 960	73%	X		
16	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	13 032 141	7 819 284	60%	0	0	26 451 264			X	
17	064010 Közvilágítás					20 566 000	22 948 997	23 916 000	104%	X		
18	066010 Zöldterület-kezelés	2 194 000	2 194 000	0	0%	48 926 357	48 843 669	49 274 773	101%	X		
19	066020 Város és községgazdálkodás					8 430 965	6 604 000	7 604 000	115%	X		
20	072111 Háziorvosi alapellátás					1 625 000	1 625 000	2 130 000	131%	X		
21	072311 Fogorvosi alapellátás					1 990 000	1 990 000	2 175 000	109%	X		

22	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	2 488 900	2 488 900	1 768 300	71%	3 978 052	3 978 052	4 420 560	111%	X		
23	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapelletés					150 000	150 000	150 000	100%	X		
24	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása					942 921	1 026 921	797 200	78%	X		
25	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	81 931 500	92 035 500	110 997 500	121%	72 344 325	90 220 107	93 882 459	104%		X	
26	082044 Könyvtári szolgáltatások					1 214 008	1 269 965	1 259 345	99%	X		
27	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	127 000	127 000	127 000	100%	20 725 507	21 827 919	26 621 932	122%	X		
28	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0		508 000	640 600	635 000	99%		X	
29	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0		8 875 000	8 845 000	8 250 000	93%		X	
30	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					19 634 661	19 507 837	26 686 288	137%	X		
31	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 200 000	1 246 297	1 300 000	104%	9 925 339	9 805 996	8 094 712	83%	X		
32	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	360 000	287 000	316 800	110%	1 584 000	1 584 000	1 452 000	92%	X		
33	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások					4 040 000	4 040 000	4 285 200	106%	X		
34	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	122 000 000	121 572 052	132 000 000	109%					X		
35	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	159 169 333	154 000 000	97%	0	151 083 601	151 000 000				
36	Összesen:	324 099 837	545 844 995	519 129 459	95%	695 795 509	881 301 372	812 738 954	92%			
37	Tartalék:	453 404 243	453 404 243	389 314 545	86%	81 708 571	117 947 866	96 205 050	82%			
38	Mindösszesen:	777 504 080	999 249 238	908 444 004	91%	777 504 080	999 249 238	908 944 004	91%			