

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Szakfeladat	Bevétel 2024. évi előir.	Bevétel 2024. évi mód. előir.	Bevétel 2025. évi előirányzat	2025. évi/ 2024. évi előirányzat (%)	Kiadás 2024. évi előir.	Kiadás 2024. évi mód. előir.	Kiadás 2025. évi előirányzat	2025. évi/ 2024. évi előirányzat (%)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 312 172	4 205 437	1 600 233	38%	39 044 595	40 471 394	51 036 892	126%	X		
3	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	889 000	889 000	1 270 000	143%	2 028 403	2 179 145	2 396 004	110%	X		
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	31 584 250	92 059 250	7 112 000	8%	261 473 571	274 520 490	77 304 630	28%	X		
5	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	400 200	0	0%	12 736 638	15 782 609	12 186 243	77%	X		
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	60 820 153	71 457 141	71 953 352	101%	2 281 132	5 852 806	2 904 620	50%	X		
7	018020 Központi költségvetési befizetések					2 749 018	2 794 018	2 614 909	94%	X		
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0		27 108 904	33 207 057	35 526 434	107%	X		
9	031060 Bűnmegelőzés					0	0	0		X		
10	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					759 000	759 000	1 000 000	132%	X		
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 627 728	0	0%	0	1 637 808	0	0%		X	
12	042120 Mezőgazdasági támogatások	3 400 000	2 857 037	3 000 000		0	0	0			X	
13	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					7 250 000	8 150 000	8 670 000	106%	X		
14	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					1 270 000	1 270 000	1 270 000	100%	X		
15	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 795 000	13 874 371	10 238 581	74%	16 951 960	21 832 260	26 272 490	120%	X		
16	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	7 819 284	7 819 284	0	0%	26 451 264	26 451 264	0			X	
17	064010 Közvilágítás					23 916 000	26 916 000	26 266 000	98%	X		
18	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	200 000		49 274 773	54 204 157	62 128 742	115%	X		
19	066020 Város és községgazdálkodás					7 604 000	8 384 000	8 104 000	97%	X		
20	066020 Város és községgazdálkodás	0	677 672	11 020 000	1626%	0	2 168 720	9 185 314	424%		X	
21	072111 Háziorvosi alapellátás					2 130 000	2 257 000	1 737 650	77%	X		

22	072311 Fogorvosi alapellátás					2 175 000	2 175 000	2 155 000	99%	X		
23	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1 768 300	776 943	2 886 500	372%	4 420 560	4 420 560	4 704 000	106%	X		
24	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás					150 000	150 000	150 000	100%	X		
25	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása					797 200	797 200	797 200	100%	X		
26	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	110 997 500	127 534 500	137 160 000	108%	93 882 459	129 014 578	120 630 146	94%		X	
27	082044 Könyvtári szolgáltatások					1 259 345	1 259 345	1 369 616	109%	X		
28	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	127 000	127 000	127 000	100%	26 621 932	25 510 551	17 805 337	70%	X		
29	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0		635 000	635 000	635 000	100%		X	
30	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0		8 250 000	9 550 000	9 150 000	96%		X	
31	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					26 686 288	28 715 475	28 804 545	100%	X		
32	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 300 000	1 125 511	1 300 000	116%	8 094 712	7 277 725	8 037 915	110%	X		
33	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	316 800	322 200	369 600	115%	1 452 000	2 051 300	2 542 540	124%	X		
34	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások					4 285 200	4 285 200	4 150 000	97%	X		
35	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	132 000 000	132 000 000	154 000 000	117%					X		
36	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	154 000 000	165 055 096	11 512 000	7%	151 000 000	160 110 765	0	0%		X	
37	Összesen:	519 129 459	622 808 370	413 749 266	66%	812 738 954	904 790 427	529 535 227	59%			
38	Tartalék:	389 314 545	389 314 545	214 580 062	55%	96 205 050	107 332 488	98 794 101	92%			
39	Mindösszesen:	908 444 004	1 012 122 915	628 329 328	62%	908 944 004	1 012 122 915	628 329 328	62%			