

Balatonakali Önkormányzat 2021. évi összesített konszolidált költségvetés kormányzati funkcióként

adatok Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevétel 2020. évi előir.	Bevétel 2021. évi mód. előir.	mód./eredet előirányzat (%)	Kiadás 2021. évi előirányzat	Kiadás 2021. évi mód. előir.	mód./eredet előirányzat (%)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 407 105	3 407 105	100%	39 009 930	40 409 930	104%	X	
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	127 000	127 000	100%	1 443 640	1 443 640	100%	X	
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27 140 000	27 140 000	100%	18 121 000	18 121 000	100%	X	
4.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 540 000	2 540 000	100%	12 255 016	12 255 016	100%	X	
5.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	47 293 338	48 364 937	102%	3 931 734	3 931 734	100%	X	
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				20 329 643	20 329 643	100%	X	
7.	031060 Bűnmegelőzés				207 000	207 000	100%	X	
8.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				508 000	508 000	100%	X	
9.	041140 Területfejlesztés igazgatása	3 400 000	3 400 000	100%	75 088 533	75 088 533	100%		X
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							X	
11.	042120 Mezőgazdasági támogatások	9 790 673	9 790 673						X
12.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0		35 624 700	35 624 700	100%	X	
13.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	19 173 437	19 173 437		38 728 897	38 728 897	100%		X
14.	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				1 270 000	1 270 000	100%	X	
15.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 795 000	10 795 000	100%	13 841 900	13 841 900	100%	X	
16.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	882 460	7 004 249	794%	0	6 362 850			X
17.	064010 Közvilágítás				20 178 000	20 178 000	100%	X	
18.	066010 Zöldterület-kezelés				33 942 338	33 942 338	100%	X	
19.	066020 Város és községgazdálkodás				9 834 163	9 834 163	100%	X	
20.	072111 Háziiorvosi alapellátás				657 000	657 000	100%	X	
21.	072311 Fogorvosi alapellátás				805 000	805 000	100%	X	
22.	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	3 621 000	3 621 000	100%	3 069 145	3 069 145	100%	X	
23.	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás				150 000	150 000	100%	X	
24.	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása				741 044	741 044	100%	X	
25.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	75 451 000	75 451 000	100%	68 470 858	68 470 858	100%		X
26.	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	840 000	840 000	100%	710 000	710 000	100%		X
27.	082010 Kultúra igazgatása								X
28.	082044 Könyvtári szolgáltatások				1 074 847	1 074 847	100%	X	

29.	082093 Közművelődés - egész életre terjedő tanulás, amatőr művészetek	460 434	460 434	100%	850 000	850 000		X	
30.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	127 000	127 000	100%	18 847 243	18 847 243	100%	X	
31.	083030 Egyéb kiadói tevékenység	762 000	762 000	100%	1 270 000	1 270 000	100%		X
32.	084031 Civil szervezetek működési támogatása				8 795 000	8 795 000	100%		X
33.	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai				1 009 419	1 009 419	100%		X
34.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés								X
35.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				16 728 522	16 728 522	100%	X	
36.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 200 072	1 200 072	100%	4 051 478	4 051 478	100%	X	
37.	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	60 000	60 000	100%	1 408 000	1 408 000	100%	X	
38.	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				3 797 000	3 797 000	100%	X	
39.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	86 500 000	86 500 000	100%				X	
Összesen:		293 570 519	300 763 907	102%	456 749 050	464 511 900	102%		
Tartalék:		216 455 481	216 455 481	100%	53 276 950	52 707 488	99%		
Mindösszesen:		510 026 000	517 219 388	101%	510 026 000	517 219 388	101%		