

Balatonakali Önkormányzat szakfeladatainak  
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

| Szakfeladat száma,<br>Megnevezése<br>A.                | Működési kiadás megnevezése<br>(összesen és kiemelt előirányzatok szerint)<br>B. | 2013. évi<br>előirányzat<br>C. | 2013. évi<br>mód. előir. 1.<br>D. | 2013. évi<br>mód. előir. 2.<br>E. | 2013. évi<br>mód. előir. 3.<br>F. |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 370000 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése     | Dologi kiadás                                                                    | 1 350                          | 1 350                             | 1 350                             | 1 350                             |
|                                                        | Beruházás                                                                        | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
|                                                        | Összesen                                                                         | 1 350                          | 1 350                             | 1 350                             | 1 350                             |
| 381103 Települési hulladék vegyes gyűjtése, szállítása | Dologi kiadás                                                                    | 3 175                          | 3 175                             | 3 175                             | 3 175                             |
|                                                        | Összesen                                                                         | 3 175                          | 3 175                             | 3 175                             | 3 175                             |
| 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése           | Dologi kiadás                                                                    | 635                            | 635                               | 635                               | 2 855                             |
|                                                        | Beruházás                                                                        | 20 000                         | 20 000                            | 20 000                            | 20 000                            |
|                                                        | Összesen                                                                         | 20 635                         | 20 635                            | 20 635                            | 22 855                            |
| 552001 Üdülő szálláshely szolgáltatás                  | Személyi jellegű<br>Munkaadókat terhelő                                          |                                |                                   |                                   |                                   |
|                                                        | Dologi kiadás                                                                    | 356                            | 356                               | 356                               | 356                               |
|                                                        | Összesen                                                                         | 356                            | 356                               | 356                               | 356                               |
| 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása            | Dologi kiadás                                                                    | 572                            | 572                               | 572                               | 572                               |
|                                                        | Összesen                                                                         | 572                            | 572                               | 572                               | 572                               |
| 631200 Világháló portál                                | Dologi kiadás                                                                    | 190                            | 190                               | 190                               | 190                               |
|                                                        | Összesen                                                                         | 190                            | 190                               | 190                               | 190                               |
| 650000 Biztosítás, vagyonbiztosítás                    | Egyéb kiadás                                                                     | 2 500                          | 2 500                             | 2 500                             | 2 500                             |
|                                                        | Összesen                                                                         | 2 500                          | 2 500                             | 2 500                             | 2 500                             |
| 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése           | Dologi kiadás                                                                    | 64                             | 64                                | 64                                | 64                                |
|                                                        | Összesen                                                                         | 64                             | 64                                | 64                                | 64                                |
| 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése       | Dologi kiadás                                                                    | 3 858                          | 3 858                             | 3 858                             | 3 858                             |
|                                                        | Felújítás                                                                        | 5 000                          | 5 000                             | 5 000                             | 5 000                             |
|                                                        | Beruházás                                                                        | 24 308                         | 24 308                            | 24 308                            | 24 810                            |
|                                                        | Egyéb kiadás                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |
|                                                        | Finanszírozási célú kiadás                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |
|                                                        | Összesen                                                                         | 33 166                         | 33 166                            | 33 166                            | 33 668                            |
| 813000 Zöldterület kezelés                             | Személyi juttatás                                                                | 8 229                          | 8 229                             | 8 412                             | 8 535                             |
|                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok                                                    | 2 196                          | 2 196                             | 2 196                             | 2 196                             |
|                                                        | Dologi kiadás                                                                    | 8 578                          | 8 578                             | 8 578                             | 8 848                             |
|                                                        | Beruházás                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |
|                                                        | Összesen                                                                         | 19 003                         | 19 003                            | 19 186                            | 19 579                            |
|                                                        | Létszám                                                                          | 5                              | 5                                 | 5                                 | 5                                 |

|                                                                   |                               |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 841112 Önkormányzati jogalkotás                                   | Személyi juttatás             | 6 982  | 6 982  | 6 982  | 6 982  |
|                                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 906  | 1 906  | 1 906  | 1 906  |
|                                                                   | Egyéb dologi kiadás           | 11 285 | 11 285 | 11 285 | 11 300 |
|                                                                   | Beruházások                   | 220    | 220    | 220    | 251    |
|                                                                   | Összesen                      | 20 393 | 20 393 | 20 393 | 20 439 |
|                                                                   | Létszám                       | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 841169 M.n.s egyéb kiegészítő szolgáltatások                      | Átadott pe.                   | 100    | 100    | 100    | 100    |
|                                                                   | Beruházások                   | 11 171 | 11 171 | 16 171 | 16 171 |
|                                                                   | Dologi kiadás                 | 3 384  | 3 384  | 3 384  | 3 384  |
|                                                                   | Műk.tartalék                  | 36 844 | 54 321 | 51 686 | 51 686 |
|                                                                   | Fejlesztési céltartalék       | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
|                                                                   | Összesen                      | 69 499 | 86 976 | 89 341 | 89 341 |
| 841191 Nemzeti ünnepek                                            | Dologi kiadás                 | 127    | 127    | 127    | 127    |
|                                                                   | Összesen                      | 127    | 127    | 127    | 127    |
| 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvény                 | Személyi juttatás             |        | 1 150  | 1 150  | 1 150  |
|                                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok |        | 311    | 311    | 311    |
|                                                                   | Dologi kiadás                 | 6 261  | 4 800  | 4 800  | 4 800  |
|                                                                   | Átadott pénzeszköz            |        |        |        |        |
|                                                                   | Összesen                      | 6 261  | 6 261  | 6 261  | 6 261  |
| 841402 Közvilágítás                                               | Dologi kiadás                 | 3 810  | 3 810  | 3 810  | 3 810  |
|                                                                   | Beruházás                     | 1 000  | 1 000  | 1 000  | 1 100  |
|                                                                   | Összesen                      | 4 810  | 4 810  | 4 810  | 4 910  |
| 841907 Önkormányzatok, kistérségi társulások elszámolásai         | Átadott pénzeszköz            | 30 784 | 30 784 | 30 784 | 30 784 |
|                                                                   | Összesen                      | 30 784 | 30 784 | 30 784 | 30 784 |
| 842155 Nemzetközi kapcsolatok                                     | Dologi kiadás                 | 731    | 731    | 731    | 786    |
|                                                                   | Összesen                      | 731    | 731    | 731    | 786    |
| 842428 Bűnmegelőzés                                               | Dologi kiadás                 | 267    | 267    | 267    | 267    |
|                                                                   | Átadott pénzeszköz            |        |        |        |        |
|                                                                   | Összesen                      | 267    | 267    | 267    | 267    |
| 842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítás     | Átadott pénzeszköz            | 500    | 500    | 500    | 500    |
|                                                                   | Összesen                      | 500    | 500    | 500    | 500    |
| 852011 Általános iskolai tanulók nevelése, oktatása 1-4. évfolyam | Átadott pénzeszköz            | 250    | 250    | 250    | 250    |
|                                                                   | Összesen                      | 250    | 250    | 250    | 250    |
| 852021 Általános iskolai tanulók nevelése, oktatása 5-8. évfolyam | Átadott pénzeszköz            | 250    | 250    | 250    | 250    |
|                                                                   | Összesen                      | 250    | 250    | 250    | 250    |
| 862101 Háziiorvosi ellátás                                        | Dologi kiadás                 | 800    | 800    | 800    | 800    |
|                                                                   | Összesen                      | 800    | 800    | 800    | 800    |

|                                                   |                               |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 862102 Házi orvosi ügyelet                        | Átadott pénzeszköz            | 810   | 810   | 810   | 810    |
|                                                   | Összesen                      | 810   | 810   | 810   | 810    |
| 862231 Foglalkoztatás egészségügyi alapellátás    | Dologi kiadás                 | 150   | 150   | 150   | 150    |
|                                                   | Összesen                      | 150   | 150   | 150   | 150    |
| 862301 Fogorvosi alapellátás                      | Dologi kiadás                 | 775   | 775   | 775   | 1 045  |
|                                                   | Összesen                      | 775   | 775   | 775   | 1 045  |
| 869037 Fizioterápiás szolgáltatás                 | Dologi kiadás                 | 127   | 127   | 127   | 127    |
|                                                   | Átadott pénzeszköz            | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820  |
|                                                   | Összesen                      | 1 947 | 1 947 | 1 947 | 1 947  |
| 869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás  | Átadott pénzeszköz            | 100   | 100   | 100   | 100    |
|                                                   | Összesen                      | 100   | 100   | 100   | 100    |
| 882111 Rendszeres szociális segély                | Ellátottak juttatás           | 820   | 820   | 820   | 820    |
|                                                   | Összesen                      | 820   | 820   | 820   | 820    |
| 882113 Lakásfenntart.tám norm. alapon             | Ellátottak juttatás           | 950   | 950   | 950   | 950    |
|                                                   | Összesen                      | 950   | 950   | 950   | 950    |
| 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás | Ellátottak juttatás           | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550  |
|                                                   | Összesen                      | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550  |
| 882202 Közgyógyellátás                            | Ellátottak juttatás           | 50    | 50    | 50    | 50     |
|                                                   | Összesen                      | 50    | 50    | 50    | 50     |
| 889201 Gyermekejóléti szolgálat                   | Személyi juttatás             | 300   | 300   | 300   | 300    |
|                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok | 81    | 81    | 81    | 81     |
|                                                   | Összesen                      | 381   | 381   | 381   | 381    |
| 889922 Házi segítségnyújtás                       | Ellátottak juttatás           | 360   | 360   | 360   | 360    |
|                                                   | Támogatás                     | 360   | 360   | 360   | 360    |
|                                                   | Összesen                      | 720   | 720   | 720   | 720    |
| 890301 Civil szervezetek támogatása               | Átadott pénzeszköz            | 7 950 | 7 950 | 8 050 | 15 840 |
|                                                   | Összesen                      | 7 950 | 7 950 | 8 050 | 15 840 |
| 890443 Egyéb közfoglalkoztatás                    | Személyi juttatás             | 2 622 | 2 622 | 2 622 | 2 622  |
|                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok | 718   | 718   | 718   | 718    |
|                                                   | Dologi kiadás                 | 700   | 700   | 700   | 700    |
|                                                   | Egyéb dologi kiadás           |       |       |       |        |
|                                                   | Összesen                      | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040  |
|                                                   | Létszám                       | 10    | 10    | 10    | 10     |
| 910123 Könyvtári szolgáltatás                     | Személyi juttatás             | 300   | 300   | 300   | 300    |
|                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok | 81    | 81    | 81    | 81     |
|                                                   | Dologi kiadás                 | 498   | 498   | 498   | 498    |
|                                                   | Összesen                      | 879   | 879   | 879   | 879    |

|                                                              |                               |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 910502 Közművelődési int.,közösségi színterek<br>működtetése | Személyi juttatás             | 3 305   | 3 305   | 3 365   | 3 414   |
|                                                              | Munkaadókat terhelő járulékok | 878     | 878     | 878     | 878     |
|                                                              | Dologi kiadás                 | 2 980   | 2 980   | 2 980   | 3 706   |
|                                                              | Összesen                      | 7 163   | 7 163   | 7 223   | 7 998   |
|                                                              | Létszám                       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 913301 Szabadidő, sport tevékenység                          | Személyi juttatás             | 300     | 300     | 300     | 300     |
|                                                              | Munkaadókat terhelő járulékok | 81      | 81      | 81      | 81      |
|                                                              | Beruházás                     |         |         |         |         |
|                                                              | Összesen                      | 381     | 381     | 381     | 381     |
| 932911 Fürdő és strand szolgáltatás                          | Személyi juttatás             | 5 401   | 5 401   | 5 503   | 5 554   |
|                                                              | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 438   | 1 438   | 1 438   | 1 438   |
|                                                              | Dologi kiadás                 | 23 867  | 23 867  | 23 867  | 25 955  |
|                                                              | Egyéb dologi kiadás           |         |         |         |         |
|                                                              | Átadott pénzeszköz            | 80      | 80      | 80      | 80      |
|                                                              | Felújítás                     | 5 500   | 5 500   | 5 500   | 5 500   |
|                                                              | Beruházás                     |         |         |         | 13 000  |
|                                                              | Összesen                      | 36 286  | 36 286  | 36 388  | 51 527  |
|                                                              | Létszám                       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| 960302 Köztemető fenntartás                                  | Személyi juttatás             | 300     | 300     | 300     | 300     |
|                                                              | Munkaadókat terhelő járulékok | 81      | 81      | 81      | 81      |
|                                                              | Dologi kiadás                 | 235     | 235     | 235     | 235     |
|                                                              | Összesen                      | 616     | 616     | 616     | 616     |
|                                                              |                               | 285 251 | 302 728 | 305 538 | 332 828 |