

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés működési kiadás összesen (Ft)

10. melléklet a 6/2022.(II.24.)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2021.évi	Teljesítés	2022.évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	2021.IX.30.	tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		Önkormányzat			
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	38 177 646	23 888 600	38 643 518
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 278 066	1 136 113	51 259 961
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 689 158	507 739	1 790 637
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 108 066	0	0
9.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	39 804 059	27 117 407	44 326 670
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 991 030	8 993 718	12 990 926
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	710 402	508 858	745 922
15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	25 568	0
16.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	0	402 000
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	0	896 000
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	197 831 652	116 545 854	246 521 242
19.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 584 412	409 763	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	321 379	343 000
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	0	400 000
23.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	0	456 000
24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	3 873 100	17 019 000
		Pályázatok			
25.		Városberényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh.; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.	5 193 000	0	0
26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat	0	0	7 000 000
27.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	1 209 280	17 928	0
28.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	0	0	1 243 700
29.		STR-2021 Strandfejlesztés 2021 (Wesselényi strand)	0	0	0
30.		Wesselényi strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem	8 493 844	15 100	0
31.		Budatava strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem	50 898	0	0
32.		Káptalanfüred strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem	50 898	0	0
33.		Wesselényi strand szolgáltatás minőség fejlesztése IV. ütem	1 016 000	403 512	0
34.		Budatava strand szolgáltatás minőség fejlesztése IV. ütem	1 016 000	368 508	0
35.		Káptalanfüred strand szolgáltatás minőség fejlesztése IV. ütem	1 016 000	437 420	0
36.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés"	0	0	3 000 000
37.		TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés (piac és vásártér felújítás)	0	0	5 000 000
38.		TOP- 1.2.1-16 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand)	0	723 900	0
39.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Együtt egész télen c.rendezvény	0	0	16 973 910
40.		VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúráis fejlesztése	0	300 000	0
41.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Vízi játszótér kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	0	6 800	0
42.		TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása	6 808 565	920 400	118 661 669
		Önkormányzat összesen:	345 544 976	186 521 667	567 674 155
2.		Közös Önkormányzati Hivatal			
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	378 355 802	240 895 975	389 975 455
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	52 675 961	36 652 764	55 779 669
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	7 221 788
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0	0	0
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0	0	0
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0
8.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	19 671 735	13 343 352	20 716 438
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 948 606	384 245	0
10.	043310	Építésügy igazgatása	0	279 114 824	0
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	32 631 874	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
13.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	528 505	0
		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása	3 305 927	0	1 663 907
		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartáshoz közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0
		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőmőv.)	0	0	0
		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrészt)	0	0	0
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	457 958 031	603 551 539	475 357 257
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények			
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	512 005 793	316 144 309	555 117 313
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	244 210 570	178 291 345	324 062 014
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	126 052 904	83 019 130	125 602 229
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen	882 269 267	577 454 784	1 004 781 556
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 685 772 274	1 367 527 990	2 047 812 968
		Működési tartalék	112 588 335	0	92 680 059
1.		- általános tartalék	8 000 000	0	8 000 000
2.		- céltartalék	104 588 335	0	84 680 059
		Tám.ért.működési kiadás	217 853 033	148 372 512	283 548 637
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	39 909 965	94 684 833	60 585 043
		Működési kiadás összesen	2 056 123 607	1 610 585 335	2 484 626 707