

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2020. évi zárszámadás  
Működési kiadás összesen (F)

7. melléklet a 14/2021.(V.31.)  
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020.évi	2020. évi	2020. évi	Teljesítés %	
			eredeti el.	mód. el. XII.31.	teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1. Önkormányzat</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	37 855 276	39 154 776	35 262 792	90,1%	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 065 010	7 146 080	4 535 679	63,5%	
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%	
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 512 650	6 512 650	2 123 009	32,6%	
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	564 000	576 574	576 574	100,0%	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0,0%	
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0,0%	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 303 464	434 609	180 609	41,6%	
9.	045120	Ut, autópálya építése	0	0	0	0,0%	
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0,0%	
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0,0%	
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	36 606 347	41 981 373	29 003 715	69,1%	
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 658 048	8 620 608	7 606 268	88,2%	
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	676 573	676 573	661 500	97,8%	
15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	4 883 357	4 563 357	93,4%	
16.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000	0	0,0%	
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000	13 200	1,5%	
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	198 163 818	199 148 760	157 707 710	79,2%	
19.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	1 143 000	111 042	9,7%	
20.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	36 000	36 000	36 000	100,0%	
21.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	342 125	0	0,0%	
22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000	456 000	100,0%	
23.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	17 019 000	12 800 460	75,2%	
<b>Pályázatok</b>							
24.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0	0	0,0%	
25.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. 2018	0	0	0	0,0%	
26.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.	0	0	0	0,0%	
27.		Vörösbérenyi Program 2018 105/2018. (III.29.)Öh.; 108/2018. (IV.20.)Öh.; 177/2018. (V.31.)Öh 157/2019. (VI.27.)Öh.	78 149 909	79 197 057	74 004 057	93,4%	
28.		Önkormányzati feladatellátás szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlozati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	0	0	0	0,0%	
29.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019	0	0	0	0,0%	
30.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	0	0,0%	
31.		Balmádi Sportegyesület r. TAO pályázat	2 662 760	2 710 647	1 501 367	55,4%	
32.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	54 554 668	54 554 668	54 554 668	100,0%	
33.		Vörösbérenyi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019. (VI.27.)Öh.	75 312 218	74 273 224	74 273 224	100,0%	
34.		Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag támogatás	0	0	0	0,0%	
35.		Wesselényi strand szolgáltatás minőség fejlesztése III.ütem	0	9 042 334	548 490	6,1%	
36.		Budatava strand szolgáltatás minőség fejlesztése III.ütem	0	362 353	311 655	86,0%	
37.		Káptalanfüred strand szolgáltatás minőség fejlesztése III.ütem	0	387 478	336 580	86,9%	
38.		Országos Bringapark program	0	595 000	595 000	100,0%	
39.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem -Wesselényi strand	0	1 139 900	123 900	10,9%	
40.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem -Budatava strand	0	1 016 000	0	0,0%	
41.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem -Káptalanfüred strand	0	0	0	0,0%	
42.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbérenyi orvosi r.)	0	0	0	0,0%	
43.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartó közkezelésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0,0%	
44.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	1 052 813	0	0	0,0%	
45.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőkörv.)	0	0	0	0,0%	
46.		* TOP-1.4.1-15 Foglaj. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	54 523 372	54 266 506	52 446 527	96,6%	
47.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energe. fejl. (Kollégium épületrezt.)	0	0	0	0,0%	
48.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat. ép. energe. korsz. (Városháza)	0	0	0	0,0%	
49.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	2 492 000	2 492 000	2 413 000	96,8%	
50.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0,0%	
51.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0,0%	
52.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0	0	0,0%	
53.		kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0	0	0,0%	
54.		segítő fejlesztések támogatása" Meseút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	0	0	0	0,0%	
55.		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása	0	6 808 565	0	0,0%	
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>576 704 926</b>	<b>616 275 417</b>	<b>516 746 383</b>	<b>83,8%</b>	
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	343 378 204	351 522 097	326 752 649	93,0%	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	50 574 181	52 445 963	49 265 360	93,9%	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0,0%	
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0	0	0	0,0%	
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0	0	0	0,0%	
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%	
7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0,0%	
8.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	17 923 582	18 629 050	17 457 757	93,7%	
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 121 488	1 121 488	727 882	64,9%	
10.	044310	Építészeti igazgatása	19 304 032	13 562 932	8 641 964	63,7%	
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	19 176 748	19 176 748	100,0%	
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%	
13.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	978 773	513 179	52,4%	
		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása	0	4 972 649	1 666 722	33,5%	
		* TOP-3.1.1-15 Fenntartó közkezelésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0,0%	
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	145 279	132 464	132 464	100,0%	
		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőkörv.)	0	0	0	0,0%	
		* TOP-1.4.1-15 Foglaj. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	631 476	608 414	608 414	100,0%	
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energe. fejl. (Kollégium épületrezt.)	0	0	0	0,0%	
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0,0%	
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>			<b>433 078 242</b>	<b>463 150 578</b>	<b>424 943 139</b>	<b>91,8%</b>	
<b>3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	466 916 481	444 046 723	424 594 599	95,6%	
2.		Almádi Magocskák Óvoda	234 889 383	236 538 187	232 077 810	98,1%	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	146 061 611	108 016 627	91 826 321	85,0%	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen</b>			<b>847 867 475</b>	<b>788 601 537</b>	<b>748 498 730</b>	<b>94,9%</b>	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>1 857 650 643</b>	<b>1 868 027 532</b>	<b>1 690 188 252</b>	<b>90,5%</b>	
<b>Működési tartalék</b>			<b>116 110 505</b>	<b>244 807 155</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
1.		- általános tartalék	10 000 000	11 196 698	0	0,0%	
2.		- céltartalék	106 110 505	233 610 457	0	0,0%	
<b>Tám. ért. működési kiadás</b>			<b>196 817 742</b>	<b>220 263 807</b>	<b>220 092 807</b>	<b>99,9%</b>	
<b>Államh. kiv. működési kiadás</b>			<b>51 360 719</b>	<b>67 493 986</b>	<b>64 597 943</b>	<b>95,7%</b>	
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>2 221 939 609</b>	<b>2 400 592 480</b>	<b>1 974 879 002</b>	<b>82,3%</b>	

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2020. évi zárszámadás  
Működési kiadás - személyi juttatások (Ft)

7. melléklet a 14/2021.(V.31.)  
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkciók	2020.évi	2020. évi	2020. évi	Teljesítés	Létszám			
			eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	teljesítés		%	eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	2020.XII.31. tény
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>Önkormányzat</b>										
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	25 352 955	26 677 955	25 303 669	94,8%	1,00	1,00	1,00	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	108 000	108 000	0	0,0%	0	0,00	0	
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	948 000	948 000	161 925	17,1%	0	0,00	0	
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 687 535	167 618	167 618	100,0%	2,25	2,25	0,13	
9.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	314 200	814 200	719 770	88,4%	0	0,00	0	
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
16.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
18.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	52 886 074	54 209 172	47 500 002	87,6%	17,17	17,93	15,55	
19.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	300 000	37 595	12,5%	0	0,00	0	
20.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
21.	098010	Oktatás igazgatása	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
		Pályázatok	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
24.		Bethlen Gábor Alap Nyitragencséri Hagyományörz. Államalap. unn.	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
25.		Bethlen Gábor Alap Nyitragencséri Hagyományörz. 2018	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
26.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
27.		Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
28.		Önkormányzati feladatell. szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
29.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
30.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
31.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
32.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
33.		Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
34.		Téli rezsielőirányzatok támogatás	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
35.		Wesselényi strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
36.		Budatava strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
37.		Káptalanfűrészt strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
38.		Országos Biringapark program	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
39.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktív IV. ütem -Wesselényi strand	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
40.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktív IV. ütem -Budatava strand	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
41.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktív IV. ütem -Káptalanfűrészt strand	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
42.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
43.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
44.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	48 547	0	0	0,0%	0	0,00	0	
45.		* TOP-1.2-1.15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőrönv.)	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
46.		* TOP-1.4-1-15 Foglial. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
47.		* TOP-3.2-1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
48.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat. ép. energia. korsz. (Városháza)	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
49.		* TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
50.		* TOP-3.2-1-16 Balatonalmádi volt Jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
51.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
52.		*TOP-1.4-1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
53.		fejlesztések támogatása" Mesebűt kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
54.		*TOP-1.4-1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
55.		*TOP-1.4-1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>82 345 311</b>	<b>83 224 945</b>	<b>73 890 579</b>	<b>88,8%</b>	<b>20,42</b>	<b>21,18</b>	<b>16,68</b>	
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>										
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	248 732 921	257 304 387	241 407 991	93,8%	44,25	44,25	40,00	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	35 652 096	37 206 579	35 136 910	94,4%	7,00	7,00	7,00	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
8.	031030	Közületrendjének fenntartása	12 246 469	12 837 117	12 077 400	94,1%	3,00	3,00	3,00	
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 017 495	1 037 970	670 327	64,6%	0,75	0,75	0,75	
10.	044310	Építéstudomány igazgatása	11 813 460	8 813 460	6 369 914	72,3%	1,33	1,33	1,33	
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
13.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	652 378	260 000	39,9%	0	0,00	0	
		*TOP-1.4-1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása	0	4 232 042	1 433 172	33,9%	0	0,00	0	
		* TOP-3.1.1-15 Fenntartó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	112 735	112 735	112 735	100,0%	0	0,00	0	
		* TOP-1.2-1.15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőrönv.)	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
		* TOP-1.4-1-15 Foglial. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	517 799	517 799	517 799	100,0%	0	0,00	0	
		* TOP-3.2-1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0,0%	0	0,00	0	
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>			<b>310 092 975</b>	<b>322 714 467</b>	<b>297 986 248</b>	<b>92,3%</b>	<b>56,33</b>	<b>56,33</b>	<b>52,08</b>	
<b>3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>										
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	145 966 985	146 672 416	145 777 978	99,4%	47,61	48,24	42,23	
2.		Almádi Magocskák Óvoda	160 041 341	160 396 636	158 638 215	98,9%	45,84	45,97	43,25	
3.		Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	58 095 774	45 568 997	45 134 011	99,0%	19,27	19,40	13,34	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>364 104 100</b>	<b>352 638 049</b>	<b>349 550 204</b>	<b>99,1%</b>	<b>112,72</b>	<b>113,61</b>	<b>98,82</b>	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>756 542 386</b>	<b>758 577 461</b>	<b>721 427 031</b>	<b>95,1%</b>	<b>189,47</b>	<b>191,12</b>	<b>167,58</b>	
<b>Működési tartalék</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1.		- általános tartalék	0	0	0	0				
2.		- céltartalék	0	0	0	0				
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Állam.kiv.műk.pénze.átadás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>756 542 386</b>	<b>758 577 461</b>	<b>721 427 031</b>	<b>95,1%</b>	<b>189,47</b>	<b>191,12</b>	<b>167,58</b>	

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2020. évi zárszámadás  
Működési kiadás - munkaadót terhelő járulékok (R)

7. melléklet a 14/2021.(V.31.)  
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020.évi	2020. évi	2020. évi	Teljesítés	
			eredeti el.	mód. el. XII.31.			teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Önkormányzat</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 604 991	4 579 491	3 993 682	87,2%	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	17 010	17 010		0,0%	
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0,0%	
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	164 650	164 650	89 345	54,3%	
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	361 929	12 991	12 991	100,0%	
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	103 870	178 870	97 688	54,6%	
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0		0,0%	
14.	072311	Fogorvosi alapellátás		0		0,0%	
15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0		0,0%	
16.	076010	Egészségügy igazgatása		0		0,0%	
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0		0,0%	
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 361 688	6 023 532	4 008 010	66,5%	
19.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		200 000	14 997	7,5%	
20.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0		0,0%	
21.	098010	Oktatás igazgatása		0		0,0%	
22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0		0,0%	
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0		0,0%	
<b>Pályázatok</b>							
24.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. Államalap. ünn.		0		0,0%	
25.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. 2018		0		0,0%	
26.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési program" 2019.		0		0,0%	
27.		Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh.; 177/2018.(V.31.)Öh. 157/2019.(VI.27.)Öh.		0		0,0%	
28.		Önkormányzati feladatell. szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)		0		0,0%	
29.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019		0		0,0%	
30.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés		0		0,0%	
31.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat		0		0,0%	
32.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés		0		0,0%	
33.		Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a		0		0,0%	
34.		Téli rezsisökkenítés tüzelőanyag támogatás		0		0,0%	
35.		Wesselényi strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem		0		0,0%	
36.		Budatava strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem		0		0,0%	
37.		Káptalanfüred strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem		0		0,0%	
38.		Országos Bringapark program		0		0,0%	
39.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem -Wesselényi strand		0		0,0%	
40.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem -Budatava strand		0		0,0%	
41.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem -Káptalanfüred strand		0		0,0%	
42.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)		0		0,0%	
43.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0		0,0%	
44.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	9 466	0		0,0%	
45.		* TOP-1.2-1.15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőkörny.)		0		0,0%	
46.		* TOP-1.4.1-15 Foglaj. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	256 866	0		0,0%	
47.		* TOP-3.2-1-15 Önk. ép. energe. fejl. (Kollégium épületész)		0		0,0%	
48.		* VP-6-7.4.1-1-16. Telep. meghat. ép. energe. korsz. (Városháza)		0		0,0%	
49.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések		0		0,0%	
50.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		0		0,0%	
51.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0		0,0%	
52.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése		0		0,0%	
53.		kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		0		0,0%	
54.		fejlesztések támogatása" Mesekút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon		0		0,0%	
55.		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása		0		0,0%	
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>11 880 470</b>	<b>11 176 544</b>	<b>8 216 713</b>	<b>73,5%</b>	
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	47 091 735	45 142 561	42 103 268	93,3%	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 807 304	6 624 603	6 166 805	93,1%	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		0,0%	
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0	0		0,0%	
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0	0		0,0%	
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0,0%	
7.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0,0%	
8.	031030	Közterület rendjének fenntartása	2 403 438	2 318 258	2 159 622	93,2%	
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	103 993	83 518	57 555	68,9%	
10.	044310	Építésiügy igazgatása	2 284 996	1 819 996	1 388 085	76,3%	
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0		0,0%	
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0,0%	
13.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		114 166	40 950	35,9%	
		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása		740 607	233 550	31,5%	
		* TOP-3.1.1-15 Fenntartó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0		0,0%	
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	32 544	19 729	19 729	100,0%	
		* TOP-1.2-1.15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőkörny.)		0		0,0%	
		* TOP-1.4.1-15 Foglaj. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	113 677	90 615	90 615	100,0%	
		* TOP-3.2-1-15 Önk. ép. energe. fejl. (Kollégium épületész)		0		0,0%	
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0		0,0%	
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>			<b>58 837 687</b>	<b>56 954 053</b>	<b>52 260 179</b>	<b>91,8%</b>	
<b>3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	32 967 050	26 164 643	25 989 303	99,3%	
2.		Almádi Magocskák Óvoda	30 034 264	29 055 371	28 460 519	98,0%	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	10 242 575	7 767 745	7 718 791	99,4%	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>73 243 889</b>	<b>62 987 759</b>	<b>62 168 613</b>	<b>98,7%</b>	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>143 962 046</b>	<b>131 118 356</b>	<b>122 645 505</b>	<b>93,5%</b>	
<b>Működési tartalék</b>							
1.		- általános tartalék		0	0	0	
2.		- céltartalék				0	
<b>Tám.ért. működési kiadás</b>							
<b>Államh. kiv. mük. pénze. átadás</b>						0	
<b>Működési kiadás összesen:</b>			<b>143 962 046</b>	<b>131 118 356</b>	<b>122 645 505</b>	<b>93,5%</b>	

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2020. évi zárszámadás  
Működési kiadás - dologi kiadások (R)

7. melléklet a 14/2021.(V.31.)  
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020.évi eredeti ei.	2020. évi mód. el. XII.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1. Önkormányzat</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok joellátó és általános igazgatási tev.	7 897 330	7 897 330	5 965 441	75,5%	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 940 000	7 021 070	4 535 679	64,6%	
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%	
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000	5 400 000	1 871 739	34,7%	
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0,0%	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0,0%	
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0,0%	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	254 000	254 000	0	0,0%	
9.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0,0%	
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0,0%	
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0,0%	
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	36 188 277	40 988 303	28 186 257	68,8%	
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 658 048	8 620 608	7 606 268	88,2%	
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	676 573	676 573	661 500	97,8%	
15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	4 883 357	4 563 357	93,4%	
16.	076010	Egészségügyi igazgatása	402 000	402 000	0	0,0%	
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000	13 200	1,5%	
18.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	138 916 056	138 916 056	106 199 698	76,4%	
19.	096030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	643 000	58 450	9,1%	
20.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0,0%	
21.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	342 125	0	0,0%	
22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000	456 000	100,0%	
23.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0,0%	
<b>Pályázatok</b>							
24.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecsérei Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0	0	0,0%	
25.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecsérei Hagyományörz. 2018.	0	0	0	0,0%	
26.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési program" 2019.	0	0	0	0,0%	
27.		Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh.; 177/2018.(V.31.)Öh. 157/2019.(VI.27.)Öh.	78 149 909	79 197 057	74 004 057	93,4%	
28.		Önkormányzati feladatell. szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	0	0	0	0,0%	
29.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019	0	0	0	0,0%	
30.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	0	0,0%	
31.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat 081041	2 662 760	2 710 647	1 501 367	55,4%	
32.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés 081041	54 554 668	54 554 668	54 554 668	100,0%	
33.		Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a	75 312 218	74 273 224	74 273 224	100,0%	
34.		Téli rezsiszociális tűzoltóanyag támogatás	0	0	0	0,0%	
35.		Wesselényi strand szolgáltatás minőség fejlesztése III.ütem	0	9 042 334	548 490	6,1%	
36.		Budatava strand szolgáltatás minőség fejlesztése III.ütem	0	362 553	311 655	86,0%	
37.		Káptalanfüred strand szolgáltatás minőség fejlesztése III.ütem	0	387 478	336 580	86,9%	
38.		Országos Brnigapark program	0	595 000	595 000	100,0%	
39.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrúció IV. ütem -Wesselényi strand	0	1 138 900	123 900	10,9%	
40.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrúció IV. ütem -Budatava strand	0	1 016 000	0	0,0%	
41.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrúció IV. ütem -Káptalanfüred strand	0	0	0	0,0%	
42.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi onvosi r.)	0	0	0	0,0%	
43.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0,0%	
44.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	994 800	0	0	0,0%	
45.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőrösv.)	0	0	0	0,0%	
46.		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	54 266 506	54 266 506	52 446 527	96,6%	
47.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fej. (Kollégium épületreze)	0	0	0	0,0%	
48.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat. ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0	0	0,0%	
49.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	2 492 000	2 492 000	2 413 000	96,8%	
50.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0,0%	
51.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0,0%	
52.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztése	0	0	0	0,0%	
53.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléseéhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0	0	0,0%	
54.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Mesekút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	0	0	0	0,0%	
55.		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsöde kialakítása	0	6 808 565	0	0,0%	
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>464 860 145</b>	<b>504 242 354</b>	<b>421 226 057</b>	<b>83,5%</b>	
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok joellátó és általános igazgatási tev.	47 553 548	49 075 149	43 241 390	88,1%	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	8 114 781	8 614 781	7 961 645	92,4%	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0,0%	
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0	0	0	0,0%	
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0	0	0	0,0%	
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%	
7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0,0%	
8.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	3 273 675	3 473 675	3 220 735	92,7%	
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%	
10.	044310	Építésszügy igazgatása	5 205 576	2 929 476	883 965	30,2%	
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0,0%	
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%	
13.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	212 229	212 229	100,0%	
		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsöde kialakítása	0	0	0	0,0%	
		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0,0%	
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0	0,0%	
		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőrösv.)	0	0	0	0,0%	
		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0,0%	
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fej. (Kollégium épületreze)	0	0	0	0,0%	
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0,0%	
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>			<b>64 147 580</b>	<b>64 305 310</b>	<b>55 519 964</b>	<b>86,3%</b>	
<b>3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	287 982 446	265 429 539	247 047 193	93,1%	
2.		Almádi Magocskák Óvoda	44 813 778	41 272 884	39 165 780	94,9%	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	77 723 262	43 007 025	27 300 659	63,5%	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>410 519 486</b>	<b>349 709 448</b>	<b>313 513 632</b>	<b>89,6%</b>	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>939 527 211</b>	<b>918 257 112</b>	<b>790 259 653</b>	<b>86,1%</b>	
<b>Működési tartalék</b>							
1.		- általános tartalék	0	0	0	0	
2.		- céltartalék	0	0	0	0	
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>							
Államh. kiv. műk. pénze átadása			0	0	0	0	
<b>Működési kiadás összesen:</b>			<b>939 527 211</b>	<b>918 257 112</b>	<b>790 259 653</b>	<b>86,1%</b>	

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2020. évi zárszámadás  
Működési kiadás - ellátottak pénzbeli juttatásai (F)

7. melléklet a 14/2021. (V.31.)  
önkormányzati rendelethez

sorsz.	szám	Kormányzati funkciók		eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1. Önkormányzat</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			0		0,0%
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0		0,0%
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			0		0,0%
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			0		0,0%
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			0		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			0		0,0%
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0		0,0%
14.	072311	Fogorvosi alapellátás			0		0,0%
15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)			0		0,0%
16.	076010	Egészségügy igazgatása			0		0,0%
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			0		0,0%
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			0		0,0%
19.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés			0		0,0%
20.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		36 000	36 000	36 000	100,0%
21.	098010	Oktatás igazgatása			0		0,0%
22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0		0,0%
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		17 019 000	17 019 000	12 800 460	75,2%
<b>Pályázatok</b>							
24.		Bethlen Gábor Alap Nyírtágerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.			0		0,0%
25.		Bethlen Gábor Alap Nyírtágerencséri Hagyományörz. 2018			0		0,0%
26.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.			0		0,0%
27.		Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh. 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.			0		0,0%
28.		Önkormányzati feladatok szolg.feljesztés (Városháza épület utólagos külső homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)			0		0,0%
29.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentés nap 2019			0		0,0%
30.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés			0		0,0%
31.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat			0		0,0%
32.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés			0		0,0%
33.		Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a			0		0,0%
34.		Téli rezsiszikkentés tüzelőanyag támogatás			0		0,0%
35.		Wesselényi strand szolgáltatás minőség fejlesztése III.ütem			0		0,0%
36.		Budatava strand szolgáltatás minőség fejlesztése III.ütem			0		0,0%
37.		Káptalanfüred strand szolgáltatás minőség fejlesztése III.ütem			0		0,0%
38.		Országos Bringapark program			0		0,0%
39.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem -Wesselényi strand			0		0,0%
40.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem -Budatava strand			0		0,0%
41.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem -Káptalanfüred strand			0		0,0%
42.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)			0		0,0%
43.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartó közlekedésképzés (kerékpárút)			0		0,0%
44.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)			0		0,0%
45.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőkörv.)			0		0,0%
46.		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)			0		0,0%
47.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrészt)			0		0,0%
48.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat.ép. engerg. korsz. (Városháza)			0		0,0%
49.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések			0		0,0%
		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése			0		0,0%
50.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása			0		0,0%
51.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése			0		0,0%
52.		kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő és munkagép beszerzése			0		0,0%
53.		fejlesztések támogatása" Mesekút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon			0		0,0%
54.		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása			0		0,0%
55.		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása			0		0,0%
<b>Önkormányzat összesen:</b>				<b>17 055 000</b>	<b>17 055 000</b>	<b>12 836 460</b>	<b>75,3%</b>
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			0		0,0%
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0		0,0%
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			0		0,0%
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			0		0,0%
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0		0,0%
10.	044310	Építésszolg. igazgatása			0		0,0%
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0		0,0%
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			0		0,0%
		Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)			0		0,0%
		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása			0		0,0%
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)			0		0,0%
		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőkörv.)			0		0,0%
		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. 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%
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság			0		0,0%
2.		Almádi Magocskák Óvoda			0		0,0%
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár			0		0,0%
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>				<b>17 055 000</b>	<b>17 055 000</b>	<b>12 836 460</b>	<b>75,3%</b>
<b>Működési tartalék</b>							
1.		- általános tartalék			0		0
2.		- céltartalék			0		0
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>							
<b>Államh.kiv.műk.pénze.átadás</b>							0
<b>Működési kiadás összesen:</b>				<b>17 055 000</b>	<b>17 055 000</b>	<b>12 836 460</b>	<b>75,3%</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2020. évi zárszámadás  
Működési kiadás - elvonások és befizetések (F)

7. melléklet a 14/2021.(V.31.)  
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei. XII.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Önkormányzat</b>						0,0%	
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.				0,0%	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0,0%	
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0,0%	
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0	0	0,0%	
5.	018010	Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel	564 000	576 574	576 574	0,0%	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0,0%	
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0	0	0,0%	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0,0%	
9.	045120	Út, autópálya építése		0	0	0,0%	
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0,0%	
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0,0%	
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	0	0,0%	
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0	0,0%	
14.	072311	Fogorvosi alapellátás		0	0	0,0%	
15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0	0	0,0%	
16.	076010	Egészségügyi igazgatása		0	0	0,0%	
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0	0	0,0%	
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0	0	0,0%	
19.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0	0	0,0%	
20.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0	0	0,0%	
21.	098010	Oktatás igazgatása		0	0	0,0%	
22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0	0	0,0%	
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	0,0%	
<b>Pályázatok</b>							
24.		Bethlen Gábor Alap Nyitragencserési Hagományörz. Államalap. ünn.		0	0	0,0%	
25.		Bethlen Gábor Alap Nyitragencserési Hagományörz. 2018		0	0	0,0%	
26.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.		0	0	0,0%	
27.		Vörösbereányi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh.; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.		0	0	0,0%	
28.		Önkormányzati feladatell. szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)		0	0	0,0%	
29.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019		0	0	0,0%	
30.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés		0	0	0,0%	
31.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat		0	0	0,0%	
32.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés		0	0	0,0%	
33.		Vörösbereányi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a		0	0	0,0%	
34.		Téli rezsiökkenetések tüzelőanyag támogatás		0	0	0,0%	
35.		Wesselényi strand szolgáltatás minőség fejlesztése III.ütem		0	0	0,0%	
36.		Budatava strand szolgáltatás minőség fejlesztése III.ütem		0	0	0,0%	
37.		Káptalanfüred strand szolgáltatás minőség fejlesztése III.ütem		0	0	0,0%	
38.		Országos Bringapark program		0	0	0,0%	
39.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem -Wesselényi strand		0	0	0,0%	
40.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem -Budatava strand		0	0	0,0%	
41.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem -Káptalanfüred strand		0	0	0,0%	
42.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)		0	0	0,0%	
43.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0	0	0,0%	
44.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		0	0	0,0%	
45.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőrösv.)		0	0	0,0%	
46.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0	0	0,0%	
47.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrész)		0	0	0,0%	
48.		* VP-6.7.4.1-16. Telep. meghat. ép. engerg. korsz. (Városháza)		0	0	0,0%	
49.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések		0	0	0,0%	
50.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita kolostor épület energetikai korszerűsítése		0	0	0,0%	
51.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	0	0,0%	
52.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztése		0	0	0,0%	
53.		kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		0	0	0,0%	
54.		fejlesztések támogatása" Mesekút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon		0	0	0,0%	
55.		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsöde kialakítása		0	0	0,0%	
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>564 000</b>	<b>576 574</b>	<b>576 574</b>	<b>100,0%</b>	
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0	0	0,0%	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0	0	0,0%	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	0	0,0%	
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)		0	0	0,0%	
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)		0	0	0,0%	
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0,0%	
7.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0,0%	
8.	031030	Közterület rendjének fenntartása		0	0	0,0%	
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0,0%	
10.	044310	Építészeti igazgatása		0	0	0,0%	
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		19 176 748	19 176 748	100,0%	
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0,0%	
		Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0	0	0,0%	
		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsöde kialakítása		0	0	0,0%	
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		0	0	0,0%	
		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőrösv.)		0	0	0,0%	
		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0	0	0,0%	
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrész)		0	0	0,0%	
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	0	0,0%	
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>			<b>0</b>	<b>19 176 748</b>	<b>19 176 748</b>	<b>100,0%</b>	
<b>3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		5 780 125	5 780 125	100,0%	
2.		Almádi Magocskák Óvoda		5 813 296	5 813 296	100,0%	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		11 672 860	11 672 860	100,0%	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>0</b>	<b>23 266 281</b>	<b>23 266 281</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>564 000</b>	<b>43 019 603</b>	<b>43 019 603</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Működési tartalék</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		- általános tartalék		0	0	0	
2.		- céltartalék		0	0	0	
<b>Tám.ért. működési kiadás</b>							
<b>Államh. kiv. működési kiadás</b>							
<b>Működési kiadás összesen:</b>			<b>564 000</b>	<b>43 019 603</b>	<b>43 019 603</b>	<b>100,0%</b>	

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2020. évi zárszámadás  
Működési kiadás - működési célú támogatások (FI)

7. melléklet a 14/2021.(V.31.)  
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020.évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei. XII.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1. Önkormányzat</b>						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			0	0
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0	0
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			0	0
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			0	0
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			0	0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések			0	0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység			0	0
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0	0
9.	045120	Út, autópálya építése			0	0
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0	0
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás			0	0
15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)			0	0
16.	076010	Egészségügy igazgatása			0	0
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			0	0
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			0	0
19.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés			0	0
20.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások			0	0
21.	098010	Oktatás igazgatása			0	0
22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0	0
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			0	0
<b>Pályázatok</b>						
24.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. Államalap. ünn.			0	0
25.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. 2018			0	0
26.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.			0	0
27.		Vörösbényi Program 2018 105/2018. (III.29.)Öh.; 108/2018. (IV.20.)Öh; 177/2018. (V.31.)Öh 157/2019. (VI.27.)Öh.			0	0
28.		Önkormányzati feladattal szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)			0	0
29.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019			0	0
30.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés			0	0
31.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat			0	0
32.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés			0	0
33.		Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019.			0	0
34.		Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag támogatás			0	0
35.		Wesselényi strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem			0	0
36.		Budatava strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem			0	0
37.		Káptalanfüred strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem			0	0
38.		Országos Springapark program			0	0
39.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem -Wesselényi strand			0	0
40.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem -Budatava strand			0	0
41.		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem -Káptalanfüred strand			0	0
42.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)			0	0
43.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)			0	0
44.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)			0	0
45.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőkív.)			0	0
46.		* TOP-1.4.1-15 Foglaj. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)			0	0
47.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrészt)			0	0
48.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat. ép. engerget. korsz. (Városháza)			0	0
49.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések			0	0
50.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jézsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése			0	0
51.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása			0	0
52.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése			0	0
53.		kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése			0	0
54.		VP-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” MeseKút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon			0	0
55.		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása			0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			0	0
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0	0
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			0	0
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)			0	0
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)			0	0
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			0	0
7.	018020	Központi költségvetési befizetések			0	0
8.	031030	Kösterület rendlének fenntartása			0	0
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0	0
10.	044310	Építészeti igazgatása			0	0
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			0	0
		Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)			0	0
		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása			0	0
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)			0	0
		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőkív.)			0	0
		* TOP-1.4.1-15 Foglaj. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)			0	0
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrészt)			0	0
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása			0	0
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság			0	0
2.		Almádi Magocskák Óvoda			0	0
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár			0	0
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési tartalék</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		- általános tartalék			0	0
2.		- céltartalék			0	0
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>			<b>196 817 742</b>	<b>220 263 807</b>	<b>220 092 807</b>	<b>99,9%</b>
<b>Allamh.kiv.mük.pénze.átadás</b>			<b>51 360 719</b>	<b>67 493 986</b>	<b>64 597 943</b>	<b>95,7%</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>248 178 461</b>	<b>287 757 793</b>	<b>284 690 750</b>	<b>98,9%</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2020. évi zárszámadás  
Működési kiadás - tartalékok (Rt)

7. melléklet a 14/2021.(V.31.)  
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020.évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei. XII.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		<b>Önkormányzat</b>					
	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0		0	
	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0	
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0	
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0		0	
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0		0	
	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0	
	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0		0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0	
	045120	Út, autópálya építése		0		0	
	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0	
	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0	
	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0		0	
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0		0	
	072311	Fogorvosi alapellátás		0		0	
	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0		0	
	076010	Egészségügy igazgatása		0		0	
	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0		0	
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0		0	
	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0		0	
	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0		0	
	098010	Oktatás igazgatása		0		0	
	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0		0	
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0		0	
		<b>Pályázatok</b>					
		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.		0		0	
		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. 2018		0		0	
		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.		0		0	
		Vörösbérenyi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh.; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.		0		0	
		Önkormányzati feladatell. szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)		0		0	
		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019		0		0	
		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés		0		0	
		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat		0		0	
		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés		0		0	
		Vörösbérenyi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a		0		0	
		Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag támogatás		0		0	
		Wesselényi strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem		0		0	
		Budatava strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem		0		0	
		Káptalanfüred strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem		0		0	
		Országos Bringapark program		0		0	
		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem -Wesselényi strand		0		0	
		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem -Budatava strand		0		0	
		Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem -Káptalanfüred strand		0		0	
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbérenyi orvosi r.)		0		0	
		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0		0	
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		0		0	
		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőkörv.)		0		0	
		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0		0	
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrész)		0		0	
		* VP-6.7.4.1-16. Telep. meghat. ép. engerg. korsz. (Városháza)		0		0	
		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések		0		0	
		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		0		0	
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0		0	
		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése		0		0	
		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		0		0	
		VP6-19.2.1-7-2.17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Meseút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon		0		0	
		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása		0		0	
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.		<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0		0	
	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0		0	
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0		0	
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)		0		0	
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)		0		0	
	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0	
	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0	
	031030	Közterület rendjének fenntartása		0		0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0	
	044310	Építéstudomány igazgatása		0		0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0	
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0	
		Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0		0	
		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása		0		0	
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		0		0	
		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőkörv.)		0		0	
		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0		0	
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrész)		0		0	
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0		0	
		<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.		<b>Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>					
		Balatonalmádi Városgondnokság		0		0	
		Almádi Magocskák Óvoda		0		0	
		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		0		0	
		<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Működési tartalék</b>		<b>116 110 505</b>	<b>244 807 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- általános tartalék		10 000 000	11 196 698		
		- céltartalék		106 110 505	233 610 457		
		<b>Tam.ert.működési kiadás</b>					
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás					
		<b>Működési kiadás összesen</b>		<b>116 110 505</b>	<b>244 807 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>