

Balatonalalmádi Város Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Működési kiadás - dologi kiadások (Ft)

7. melléklet a 11/2022.(V.27.)
 önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei. XII.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	8 766 954	8 766 954	7 400 337	84,4%
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 155 000	13 387 938	5 742 176	42,9%
3.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0,0%
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000	480 000	277 280	57,8%
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0		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	254 000	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	39 376 778	47 590 109	35 853 646	75,3%
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 991 030	12 991 030	11 991 624	92,3%
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	710 402	710 402	679 690	95,7%
15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	25 568	25 568	100,0%
16.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000	0	0,0%
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000	0	0,0%
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	136 636 682	99 634 758	79 989 037	80,3%
19.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 584 412	2 584 412	1 217 974	47,1%
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	323 000	53 970	16,7%
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0		0,0%
22.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000	0	0,0%
23.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000	0	0,0%
24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0		0,0%
		Pályázatok				
25.		Vöröserényi 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	0,0%
26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat	0	7 000 000	0	0,0%
27.		B. almai Sportegyesület r. TAO pályázat	1 209 280	17 928	17 928	100,0%
28.		Balatonalalmádi:közösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551	0	1 313 700	70 000	5,3%
29.		Vöröserényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	0		0,0%
30.		Wesselényi strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem	8 493 844	15 100	15 100	100,0%
31.		Budatava strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem	50 898	0	0	0,0%
32.		Káptalanfürdő strand szolgáltatás minőség fejlesztése III. ütem	50 898	0	0	0,0%
33.		Wesselényi strand szolgáltatás minőség fejlesztése IV. ütem	1 016 000	403 512	403 512	100,0%
34.		Budatava strand szolgáltatás minőség fejlesztése IV. ütem	1 016 000	368 508	368 508	100,0%
35.		Káptalanfürdő strand szolgáltatás minőség fejlesztése IV. ütem	1 016 000	437 420	437 420	100,0%
36.		TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés (piac és vásártér felújítás) helyszínrajz, vázrajz 21/2022(I.27.) öh	0	5 000 000	0	0,0%
37.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" helyszínrajz, vázrajz 22/2022(I.27.) öh	0	3 000 000	0	0,0%
38.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Együtt egész télen c.rendezvény 2297 hrsz	0	17 000 000	26 090	0,2%
39.		* TOP- 1.2.1-16 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand)	0	1 549 400	1 549 400	100,0%
40.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0		0,0%
41.		VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése	0	300 000	300 000	100,0%
42.		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	6 800	100,0%
43.		*TOP-1.4.1-19 Balatonalalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása	6 808 565	154 208 711	35 547 042	23,1%
		Önkormányzat összesen:	234 226 743	379 269 250	181 973 102	48,0%
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	55 026 940	53 026 940	37 412 172	70,6%
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	8 654 686	8 654 686	7 005 131	80,9%
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	Kösterület rendjének fenntartása	3 613 535	3 613 535	2 347 210	65,0%
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0,0%
10.	044310	Építésgy igazgatása	0	0		0,0%
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)	0	628 505	602 667	95,9%
		*TOP-1.4.1-19 Balatonalalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása	0	0		0,0%
		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0,0%
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0		0,0%
		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezornóv.)	0	0		0,0%
		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0		0,0%
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0		0,0%
		*KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0		0,0%
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	67 295 161	65 923 666	47 367 180	71,9%
3.		Balatonalalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalalmádi Városgondnokság	336 675 107	322 680 244	312 336 787	96,8%
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	48 484 316	56 850 902	50 752 599	89,3%
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	66 403 657	51 781 224	36 976 711	71,4%
		Balatonalalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	451 563 080	431 312 370	400 066 097	92,8%
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	753 084 984	876 505 286	629 406 379	71,8%
		Működési tartalék	0	0	0	0
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				
		Tám.ért.működési kiadás				
		Államh.kív.műk.pénze.átadás				
		Működési kiadás összesen	753 084 984	876 505 286	629 406 379	71,8%