

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2022. évi zárszámadás
Működési kiadás összesen (Ft)

7. melléklet a 20/2023.(V.25)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2022.évi	2022.évi	2022. évi	Teljesítés
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	teljesítés	%
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	38 643 518	39 669 518	35 062 349	88,4%
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	51 259 961	13 192 368	10 352 736	78,5%
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 790 637	4 585 737	1 417 682	30,9%
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	4 656 236	4 656 236	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	0	0	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	44 326 670	45 141 808	31 536 528	69,9%
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 990 926	12 990 926	11 991 624	92,3%
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	745 922	745 922	718 176	96,3%
15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0,0%
16.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	0	0	0,0%
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000	17 395	1,9%
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	246 521 242	265 339 868	239 484 814	90,3%
19.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0,0%
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	4 281 000	405 473	9,5%
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0,0%
22.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	0	0	0,0%
23.	107013	Hallgatók étkezési ellátása	456 000	456 000	343 767	75,4%
24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	16 645 360	10 731 877	64,5%
25.	011130	KÖH: időközi polgármester választás 2022.06.26	0	0	0	0,0%
26.	082091	PKK: Almádi Végveszély 30 éves jubileumi évford. ünnepség megrend. (116/2022. (III.31) önk.határozat	0	0	0	0,0%
27.	066020	VG: zöldhulladék ártalmatlanításával kapcsolatos kiadások (114/2022 (III.31) önk.határozat	0	0	0	0,0%
		Pályázatok				
28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	7 000 000	7 000 000	0	0,0%
29.		Balatonalmádi-községi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	1 243 700	28 773 421	1 073 815	3,7%
30.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján	0	5 583 605	2 128 805	38,1%
31.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2022. szept.22.	0	350 000	350 000	100,0%
32.		BFT 2022. Településfejlesztés kutyafuttató+Budatava tömbbelső parkosítás	0	240 000	240 000	100,0%
33.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	0	150 000	0	0,0%
34.	81061	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogatathatóságának fejlesztése"	0	190 500	190 500	100,0%
35.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereinyi Művelődési ház	0	1 350 000	1 255 000	93,0%
36.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	1 500 000	500 000	33,3%
37.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	3 000 000	3 000 000	2 749 550	91,7%
38.		TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés (piac és vásártér felújítás)	5 000 000	3 035 300	3 035 300	100,0%
39.		TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand)	0	0	0	0,0%
40.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Együtt egész télen c.rendezvény	16 973 910	14 977 898	14 977 898	100,0%
41.		VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése	0	0	0	0,0%
42.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” 2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat Wesselényi strand előtti rendezvényterén , LEADER pályázat	0	17 180 008	17 102 613	99,5%
43.		TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása	118 661 669	116 121 509	116 121 509	100,0%
44.		TOP Plusz 1.2.3-21 Beltéri utak fejlesztése	0	934 000	888 000	95,1%
45.		LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil jelató, szinpad 340/2022 (XI.15) Önk határozat	0	1 083 000	0	0,0%
Önkormányzat összesen:			567 674 155	610 069 984	507 331 647	83,2%
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	389 975 455	393 539 541	353 573 208	89,8%
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	55 779 669	56 812 094	50 072 620	88,1%
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	7 221 788	5 486 805	5 239 416	95,5%
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi Népszámlálás)	0	13 359 962	10 102 425	75,6%
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0	3 491 668	3 491 668	100,0%
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	20 716 438	21 158 499	17 512 316	82,8%
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
10.	044310	Építésszervezési igazgatása	0	0	0	0,0%
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	35 380 367	35 380 367	100,0%
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%
13.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0,0%
14.		*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása	1 663 907	676 908	676 907	100,0%
15.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0,0%
16.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0	0,0%
17.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezornöv.)	0	0	0	0,0%
18.		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0,0%
19.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép.energet. fejlt. (Kollégium épületrehab.)	0	0	0	0,0%
20.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központihoz való csatlakozása	0	0	0	0,0%
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			475 357 257	529 905 844	476 048 927	89,8%
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	555 117 313	615 107 153	584 696 932	95,1%
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	324 062 014	357 231 824	336 549 610	94,2%
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	125 602 229	156 050 465	134 212 931	86,0%
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			1 004 781 556	1 128 389 442	1 055 459 473	93,5%
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			2 047 812 968	2 268 365 270	2 038 840 047	89,9%
Működési tartalék			92 680 059	271 896 673	0	0,0%
1.		- általános tartalék	8 000 000	15 730 987	0	0,0%
2.		- céltartalék	84 680 059	256 165 686	0	0,0%
Tám.ért.működési kiadás			283 548 637	285 213 303	284 988 303	99,9%
Államh.kiv.műk.pénze.átadás			60 585 043	126 766 805	125 865 433	99,3%
Működési kiadás összesen			2 484 626 707	2 952 242 051	2 449 693 783	83,0%