

"10. melléklet a 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi működési kiadás - működési kiadások összesen (Ft)

9. melléklet a 21/2023.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2023.évi	Módosítási javaslat		2023. évi		
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	maradvány	módosítás/egyéb	mód. ei. V.31.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	41 597 096	14 040	1 044 240	42 655 376	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	37 381 836	0	16 278 414	53 660 250	
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 962 919	41 067	4 321 100	6 325 086	
	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	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	49 950 339	23 031	7 580 950	57 554 320	
	13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 990 926	0	0	12 990 926	
	14.	072311	Fogorvosi alapellátás	854 081	0	0	854 081	
	15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0	
	16.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	0	0	402 000	
	17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	0	0	896 000	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	333 264 958	0	4 314 241	337 579 199	
	19.	081071	Údülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	
	20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	16 735	6 700 000	7 059 735	
	21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0	
	22.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	0	0	400 000	
	23.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	0	0	456 000	
	24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	0	-142 900	16 876 100	
			Pályázatok					
	25.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	7 000 000	0	-7 000 000	0	
	26.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	27 699 606	0	220 000	27 919 606	
	27.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	3 454 800	0	0	3 454 800	
	28.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása	0	0	80 000	80 000	
	29.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	150 000	0	0	150 000	
	30.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)	999 490	0	3 000 510	4 000 000	
	31.	081061	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"	0	0	0	0	
	32.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	5 501 022	0	0	5 501 022	
	33.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	6 621 275	0	711 200	7 332 475	
	34.		TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	6 733 890	0	-1 405 000	5 328 890	
	35.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	0	0	250 450	
	36.		TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés (piac és vásártér felújítás)	0	0	0	0	
	37.		TOP- 1.2.1-16 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand)	0	0	0	0	
	38.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása" Együtt egész télen c.rendezvény	0	0	0	0	
	39.		VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	
	40.		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	0	0	0	
	41.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	46 000	0	0	46 000	
	42.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000	0	0	1 083 000	
	43.		TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása	0	0	0	0	
	Önkormányzat összesen:			557 057 688	94 873	35 702 755	592 855 316	
	2.	Közös Önkormányzati Hivatal						
		1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	453 970 295	0	880 000	454 850 295
		2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	67 375 449	0	0	67 375 449
		3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0
		4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)	1 428 662	0	0	1 428 662
		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	Köztérület rendjének fenntartása	25 141 815	0	0	25 141 815	
9.		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
10.		044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	
11.		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	55 809 088	0	55 809 088	
12.		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	
13.		074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0	
14.			*TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása	0	0	0	0	
15.			* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0	
16.			* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0	0	
17.			* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrőmv.)	0	0	0	0	
18.			* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0	
19.			* TOP-3.2.1-15 Onk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0	0	0	
20.			*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			547 916 221	55 809 088	880 000	604 605 309		
3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	801 872 044	19 448 170	13 845 776	835 165 990	
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	489 881 373	17 091 368	393 240	507 365 981	
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	205 054 046	12 568 182	18 603 280	236 225 508	
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			1 496 807 463	49 107 720	32 842 296	1 578 757 479	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			2 601 781 372	105 011 681	69 425 051	2 776 218 104	
	Működési tartalék			97 693 946	209 895 175	1 035 357	308 624 478	
	1.		- általános tartalék	8 000 000	5 000 000	-5 082 840	7 917 160	
	2.		- céltartalék	89 693 946	204 895 175	6 118 197	300 707 318	
			Tám.ért.működési kiadás	321 185 013	4 472 120	1 450 911	327 108 044	
			Államh.kiv.műk.pénz.átadás	60 881 216	28 000 000	83 398 000	172 279 216	
Működési kiadás összesen			3 081 541 547	347 378 976	155 309 319	3 584 229 842		