

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

9. melléklet a 39/2023. (XII.14) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2023.évi	2023. évi	Módosítási	2023. évi	
sorsz.	szám		Kormányzati funkciók	eredeti ei.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.	
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	42 655 376	0	42 655 376	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	37 381 836	52 834 654	-36 941 978	15 892 676	
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 962 919	6 925 086	305 100	7 230 186	
	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	59 245 495	2 434 840	61 680 335	
	13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 990 926	12 990 926	-3 997 208	8 993 718	
	14.	072311	Fogorvosi alapellátás	854 081	854 081	0	854 081	
	15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0	
	16.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000	0	402 000	
	17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000	0	896 000	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	333 264 958	350 529 833	0	350 529 833	
	19.	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	
	20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	7 059 735	0	7 059 735	
	21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0	
	22.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000	0	400 000	
	23.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000	0	456 000	
	24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	16 876 100	0	16 876 100	
				Pályázatok				
	25.			Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	7 000 000	0	0	0
	26.			Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	27 699 606	27 237 666	0	27 237 666
	27.			Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	3 454 800	7 124 587	500 000	7 624 587
	28.			Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása	0	80 000	0	80 000
	29.			BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	150 000	150 000	-137 000	13 000
	30.			BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)	0	0	13 000	13 000
	31.			Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)	999 490	4 000 000	0	4 000 000
	32.			Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.	0	700 000	0	700 000
	33.			TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	5 501 022	4 924 389	220 000	5 144 389
	34.			TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	6 621 275	6 643 925	220 000	6 863 925
	35.			TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	6 733 890	4 569 802	220 000	4 789 802
	36.			TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	250 450	0	250 450
37.			TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	46 000	46 000	0	46 000	
38.			VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000	1 083 000	0	1 083 000	
			Önkormányzat összesen:	557 057 688	608 935 105	-37 163 246	571 771 859	
2.			Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	453 970 295	454 704 887	-3 680 586	451 024 301	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	67 375 449	67 620 313	2 680 586	70 300 899	
	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	1 428 662	0	1 428 662	
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	
	7.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	25 141 815	25 141 815	0	25 141 815	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
	9.	044310	Építésszolgálatok	0	0	0	0	
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	55 809 088	0	55 809 088	
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0	
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0	576 633	0	576 633	
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	688 550	0	688 550	
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	759 088	0	759 088	
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	0	
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0	0	0		
			Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	547 916 221	606 729 036	-1 000 000	605 729 036	
3.			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	801 872 044	852 952 075	-19 534 041	833 418 034	
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	489 881 373	510 155 481	-7 280 697	502 874 784	
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	205 054 046	244 023 801	-11 672 979	232 350 822	
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	1 496 807 463	1 607 131 357	-38 487 717	1 568 643 640	
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	2 601 781 372	2 822 795 498	-76 650 963	2 746 144 535	
			Működési tartalék	97 693 946	263 310 972	34 922 361	298 233 333	
	1.		- általános tartalék	8 000 000	13 083 380	15 816 454	28 899 834	
	2.		- céltartalék	89 693 946	250 227 592	19 105 907	269 333 499	
			Tám.ért.működési kiadás	321 185 013	347 659 439	-1 389	347 658 050	
		Működési célú visszatérítendő támogatás Áh-n kívülre	0	0	12 000 000	12 000 000		
		Államh.kív.műk.pénze.átadás	60 881 216	172 149 216	1 100 715	173 249 931		
		Működési kiadás összesen	3 081 541 547	3 605 915 125	-28 629 276	3 577 285 849		