

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

9. melléklet a 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi	2023. évi	Módosítási	2023. évi	
			eredeti ei.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Önkormányzat</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	41 597 096	42 655 376	-136 680	42 518 696	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	37 381 836	15 892 676	0	15 892 676	
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 962 919	7 230 186	0	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	61 680 335	1 782 650	63 462 985	
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	136 680	136 680	
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 990 926	8 993 718	0	8 993 718	
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	854 081	854 081	0	854 081	
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0	
17.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000	0	402 000	
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000	0	896 000	
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	333 264 958	350 529 833	0	350 529 833	
20.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	7 059 735	0	7 059 735	
22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0	
23.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000	0	400 000	
24.	107013	Hallgatótanak átmeneti ellátása	456 000	456 000	0	456 000	
25.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	16 876 100	0	16 876 100	
<b>Pályázatok</b>							
26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	7 000 000	0	0	0	
27.		Balatonalmádközösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	27 699 606	27 237 666	0	27 237 666	
28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	3 454 800	7 624 587	0	7 624 587	
29.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása	0	80 000	5 500	85 500	
30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	150 000	13 000	0	13 000	
31.		BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)	0	13 000	0	13 000	
32.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)	999 490	4 000 000	0	4 000 000	
33.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.	0	700 000	0	700 000	
34.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	5 501 022	5 144 389	0	5 144 389	
35.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	6 621 275	6 863 925	0	6 863 925	
36.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	6 733 890	4 789 802	0	4 789 802	
37.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	250 450	0	250 450	
38.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	46 000	46 000	-46 000	0	
39.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000	1 083 000	0	1 083 000	
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>557 057 688</b>	<b>571 771 859</b>	<b>1 742 150</b>	<b>573 514 009</b>	
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	453 970 295	451 024 301	0	451 024 301	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	67 375 449	70 300 899	0	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	Közterület rendjének fenntartása	25 141 815	25 141 815	0	25 141 815	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
9.	044310	Építésügy igazgatása	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" Vörösbényi 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	
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>			<b>547 916 221</b>	<b>605 729 036</b>	<b>0</b>	<b>605 729 036</b>	
<b>3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	801 872 044	833 418 034	-65 000	833 353 034	
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	489 881 373	502 874 784	-67 979	502 806 805	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	205 054 046	232 350 822	146 300	232 497 122	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>1 496 807 463</b>	<b>1 568 643 640</b>	<b>13 321</b>	<b>1 568 656 961</b>	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>2 601 781 372</b>	<b>2 746 144 535</b>	<b>1 755 471</b>	<b>2 747 900 006</b>	
<b>Működési tartalék</b>							
1.		- általános tartalék	8 000 000	28 899 834	0	28 899 834	
2.		- céltartalék	89 693 946	269 333 499	0	269 333 499	
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>							
		Működési célú visszatérítendő támogatás Áh-n kívülre	321 185 013	347 658 050	0	347 658 050	
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	60 881 216	173 249 931	0	173 249 931	
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>3 081 541 547</b>	<b>3 577 285 849</b>	<b>1 755 471</b>	<b>3 579 041 320</b>	