

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi működési kiadás - működési kiadások összesen (Ft)

10. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2024.évi tervezett ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzat						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	41 597 096	25 954 685	44 538 913	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	37 381 836	7 866 782	42 629 000	
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 962 919	4 492 098	1 987 148	
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	3 137 700	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	0	0	0	
9.	045120	Ut. autópálya építése	0	0	0	
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	49 950 339	27 835 289	63 284 994	
13.	072111	Háziorvosi alapellátás			32 832 137	
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 990 926	8 993 718	0	
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	854 081	616 734	1 004 399	
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	
17.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	0	402 000	
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	0	896 000	
19.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	333 264 958	241 399 560	371 865 397	
20.	081071	Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	6 273 350	742 120	
22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	
23.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	0	400 000	
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	220 194	456 000	
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	3 938 563	17 019 000	
Pályázatok						
26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	7 000 000	0	998 650	
27.		Balatonalmádközösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	27 699 606	27 237 666	0	
28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	3 454 800	2 556 150	0	
29.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása	0	80 000	0	
30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	150 000	0	0	
31.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)	999 490	3 885 000	0	
32.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.	0	0	0	
33.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	5 501 022	0	5 235 189	
34.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	6 621 275	215 900	6 738 825	
35.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	6 733 890	0	4 880 602	
36.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	0	250 450	
37.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	46 000	0	0	
38.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000	0	1 083 000	
Önkormányzat összesen:			557 057 688	361 565 689	600 381 524	
Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	453 970 295	293 950 541	510 946 047	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	67 375 449	49 618 631	68 939 389	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	9 798 823	
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)	1 428 662	1 428 662	0	
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	
7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	25 141 815	11 289 784	26 427 929	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	0	0	0	
9.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	55 809 088	0	
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	0	0	0	
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	0	0	
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0	0	
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			547 916 221	412 096 706	616 112 188	
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	801 872 044	531 372 219	802 679 517	
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	489 881 373	339 901 451	537 665 518	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	205 054 046	163 383 449	260 740 498	
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			1 496 807 463	1 034 657 119	1 601 085 533	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			2 601 781 372	1 808 319 514	2 817 579 245	
Működési tartalék			97 693 946	0	137 352 782	
1.		- általános tartalék	8 000 000	0	8 000 000	
2.		- céltartalék	89 693 946	0	129 352 782	
Tám.ért.működési kiadás			321 185 013	244 803 257	378 053 568	
Allamh.kív.műk.pénze.átadás			60 881 216	154 203 338	66 573 072	
Működési kiadás összesen			3 081 541 547	2 207 326 109	3 399 558 667	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi működési kiadás - személyi juttatások (Ft)

10. melléklet az 5/2024.
(11.29.) önkormányzati
rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi		2024.évi		Létszám	
			eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	tervezett ei.	2023. évi eredeti ei.	2024. évi tervezett ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Önkormányzat								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		28 277 350	20 283 295	30 752 826	1,00	1,00
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		108 000	0	108 000	0,00	0,00
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0,00	0,00
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		1 238 000	2 794 907	1 238 000	0,00	0,00
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0,00	0,00
6.	018020	Központi költségvetési befizetések					0,00	0,00
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység					0,00	0,00
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0,00	0,00
9.	045120	Út, autópálya építése					0,00	0,00
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					0,00	0,00
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					0,00	0,00
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 600 000	1 604 848	1 241 850	0,00	0,00
13.	072111	Háziorvosi alapellátás				8 630 877	0,00	1,00
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					0,00	0,00
15.	072311	Fogorvosi alapellátás					0,00	0,00
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)					0,00	0,00
17.	076010	Egészségügy igazgatása					0,00	0,00
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					0,00	0,00
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		76 410 885	56 021 667	91 556 960	16,79	17,13
20.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés					0,00	0,00
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés			3 902 471	300 000	0,00	0,00
22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások					0,00	0,00
23.	098010	Oktatás igazgatása					0,00	0,00
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása					0,00	0,00
25.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások					0,00	0,00
Pályázatok								
26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportszarnok előkészítése)					0,00	0,00
27.		Balatonalmádi-községi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)					0,00	0,00
28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)					0,00	0,00
29.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása					0,00	0,00
30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					0,00	0,00
31.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)					0,00	0,00
32.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					0,00	0,00
33.	082092	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		2 004 267	0	1 493 972	0,00	0,00
34.	102031	TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		2 102 068	0	1 492 732	0,00	0,00
35.	072290	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése		2 727 152	0	2 055 393	0,00	0,00
36.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					0,00	0,00
37.		TOP Plusz 1.2.3-21 Bellerületi utak fejlesztése					0,00	0,00
38.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					0,00	0,00
Önkormányzat összesen:				114 467 722	84 607 188	138 870 610	17,79	19,13
2. Közös Önkormányzati Hivatal								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		331 519 002	216 452 297	386 084 673	45,75	46,00
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		40 333 262	27 830 414	48 760 863	5,75	5,75
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				7 425 862	0,00	0,00
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)		1 046 691	1 046 691		0,00	0,00
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek					0,00	0,00
6.	018020	Központi költségvetési befizetések					0,00	0,00
7.	031030	Közterület rendjének fenntartása		16 898 779	7 377 259	18 514 808	3,00	3,00
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0,00	0,00
9.	044310	Építésügy igazgatása					0,00	0,00
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0,00	0,00
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0,00	0,00
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)					0,00	0,00
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház		0	0		0,00	0,00
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					0,00	0,00
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése					0,00	0,00
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					0,00	0,00
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Bellerületi utak fejlesztése					0,00	0,00
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					0,00	0,00
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				389 797 734	252 706 661	460 786 206	54,50	54,75
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények								
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		185 034 901	128 471 376	224 913 683	40,10	41,02
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde		319 228 896	219 222 762	381 223 242	62,17	62,85
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		79 594 813	58 357 150	98 962 739	17,44	17,30
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				583 858 610	406 051 288	705 099 664	119,71	121,17
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				1 088 124 066	743 365 137	1 304 756 480	192,00	195,05
Működési tartalék				0	0	0	0	0
1.		- általános tartalék						
2.		- céltartalék						
Tám.ért.működési kiadás								
Allamh.kiv.műk.pénze.átadás								
Működési kiadás összesen				1 088 124 066	743 365 137	1 304 756 480	192,00	195,05

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024 évi működési kiadás - munkaadót terhelő járulékok (Ft)

10. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2023.évi eredeti el.	Teljesítés IX.30.	2024.évi tervezett el.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Önkormányzat						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		3 500 742	2 170 353	4 129 458
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		324 919	254 871	349 148
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0		
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0		
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		
9.	045120	Ut, autópálya építése		0		
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		191 100	255 658	301 438
13.	072111	Háziorvosi alapellátás				993 346
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
15.	072311	Fogorvosi alapellátás				
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				
17.	076010	Egészségügy igazgatása				
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		7 100 239	3 695 212	8 653 566
20.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés			1 438 889	99 120
22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások				
23.	098010	Oktatás igazgatása				
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
Pályázatok						
26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)				
27.		Balatonalmádi-közösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)				
28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)				
29.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása		0		
30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
31.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bornustra (EKF)		0		
32.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
33.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház		260 555	0	194 217
34.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		273 270	0	194 056
35.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		354 530	0	267 201
36.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				
37.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
38.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lejáró, színpad				
Önkormányzat összesen:				12 005 355	7 814 983	15 181 550
2. Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		49 147 567	33 221 131	57 171 951
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		6 108 776	4 538 708	7 184 800
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				1 158 201
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)		381 971	381 971	
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
6.	018020	Központi költségvetési befizetések				
7.	031030	Közterület rendjének fenntartása		2 575 455	1 286 524	2 804 018
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		
9.	044310	Építéstudományok igazgatása				
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház			0	
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás			0	
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése			0	
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lejáró, színpad				
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				58 213 769	39 428 334	68 318 970
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		27 672 682	19 549 548	34 493 596
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde		48 410 318	32 990 280	56 841 352
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		10 830 677	7 829 464	12 610 861
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen				86 913 677	60 369 292	103 945 809
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				157 132 801	107 612 609	187 446 329
Működési tartalék						
1.		- általános tartalék		0	0	0
2.		- céltartalék				
Tám.ért.működési kiadás						
Államh.kiv.műk.pénze.átadás						
Működési kiadás összesen				157 132 801	107 612 609	187 446 329

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi működési kiadás - dologi kiadások (Ft)

10. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2024.évi tervezett ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzat						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 819 004	3 501 037	9 656 629	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	37 273 836	7 866 782	42 521 000	
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000	1 442 320	400 000	
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
6.	018020	Központi költségvetési befejezések				
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység				
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
9.	045120	Ut, autópálya építése				
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	48 159 239	25 974 783	61 741 706	
13.	072111	Háziorvosi alapellátás			23 207 914	
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 990 926	8 993 718	0	
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	854 081	616 734	1 004 399	
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				
17.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	0	402 000	
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	0	896 000	
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	249 753 834	181 682 681	271 654 871	
20.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0			
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	931 990	343 000	
22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások				
23.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	0	400 000	
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	220 194	456 000	
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
Pályázatok						
26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportsarnok előkészítése)	7 000 000	0	998 650	
27.		Balatonalmádi-községi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	27 699 606	27 237 666		
28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	3 454 800	2 556 150		
29.		Népi Építészeti Program - Kőereszt felújítása	0	80 000		
30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	150 000	0		
31.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)	999 490	3 885 000		
32.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.		0		
33.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	3 236 200	0	3 547 000	
34.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	4 245 937	215 900	5 052 037	
35.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	3 652 208	0	2 558 008	
36.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	0	250 450	
37.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	46 000	0		
38.		VP6:19.2.1.7.2:17 Magtár - mobil lelató, színpad	1 083 000	0	1 083 000	
Önkormányzat összesen:			413 565 611	265 204 955	426 172 664	
Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	73 303 726	44 277 113	67 689 423	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	20 933 411	17 249 509	12 993 726	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			1 214 760	
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)				
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
6.	018020	Központi költségvetési befejezések	0			
7.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	5 667 581	2 626 001	5 109 103	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
9.	044310	Építészeti igazgatás	0			
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház				
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
18.		VP6:19.2.1.7.2:17 Magtár - mobil lelató, színpad				
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			99 904 718	64 152 623	87 007 012	
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	589 164 461	363 903 125	543 272 238	
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	122 242 159	70 597 041	99 600 924	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	114 628 556	84 628 653	149 166 898	
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			826 035 176	519 128 819	792 040 060	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			1 339 505 505	848 486 397	1 305 219 736	
Működési tartalék			0	0	0	
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				
Tám.ért.működési kiadás						
Allamh.kiv.műk.pénze.átadás						
Működési kiadás összesen			1 339 505 505	848 486 397	1 305 219 736	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi működési kiadás - ellátottak pénzbeli juttatásai (Ft)

10. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzat						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0			
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
9.	045120	Út, autópálya építése	0			
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	0			
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
17.	076010	Egészségügyi igazgatása	0			
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			
20.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0			
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			
22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0			
23.	098010	Oktatás igazgatása	0			
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	3 938 563	17 019 000	
Pályázatok						
26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	0			
27.		Balatonalmádközösségi tér kialakítása a volt Jezsuaia kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	0			
28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0			
29.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása	0			
30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
31.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)	0			
32.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
33.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0			
34.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
35.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
36.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
37.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
38.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
Önkormányzat összesen:			17 019 000	3 938 563	17 019 000	
2. Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)	0			
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0			
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	0			
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
9.	044310	Építésszolgálatok	0			
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0			
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0			
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0			
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0			
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			0	0	0	
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság				
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde				
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			0	0	0	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			17 019 000	3 938 563	17 019 000	
Működési tartalék			0	0	0	
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				
Iam.ert.mukodesi kiadas						
Allamh.kiv.muk.penze.atadas						
Működési kiadás összesen			17 019 000	3 938 563	17 019 000	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi működési kiadás - elvonások és befizetések (Ft)

10. melléklet az 5/2024. (II.29.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti ei.	Tejlesztés IX.30.	2024.évi tervezett ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			
5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0		3 137 700	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0			
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
9.	045120	Út, autópálya építése	0			
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	0			
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
17.	076010	Egészségügy igazgatása	0			
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			
20.	081071	Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0			
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			
22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0			
23.	098010	Oktatás igazgatása	0			
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			
25.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0			
		Pályázatok				
26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	0			
27.		Balatonalmádközösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	0			
28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0			
29.		Népi Emlékező Program - Kőereszt felújítása				
30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
31.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)				
32.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
33.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0			
34.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
35.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
36.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
37.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
38.		VP6.19.2.1.7.2-17 Magyar - mobil lelató, színpad				
		Önkormányzat összesen:	0	0	3 137 700	
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			
4.	013210	Atfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)	0			
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0			
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0			
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
9.	044310	Építéstudomány igazgatása	0			
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	55 809 088		
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0			
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0			
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0			
18.		VP6.19.2.1.7.2-17 Magyar - mobil lelató, színpad	0			
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	55 809 088	0	
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	19 448 170		
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	0	17 091 368		
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	12 568 182		
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	0	49 107 720	0	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	0	104 916 808	3 137 700	
		Működési tartalék	0	0	0	
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				
		Tám.ert.működési kiadás				
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás				
		Működési kiadás összesen	0	104 916 808	3 137 700	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi működési kiadás - működési célú támogatások (F1)

10. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzat						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0			
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
9.	045120	Út, autópálya építése	0			
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
13.	072111	Háziorvosi alapellátás				
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
17.	076010	Egészségügy igazgatása	0			
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			
19.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	0			
20.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0			
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			
22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0			
23.	098010	Oktatás igazgatása	0			
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			
Pályázatok						
26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportszarnok előkészítése)	0			
27.		Balatonalmádközösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	0			
28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0			
29.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása				
30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
31.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)				
32.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
33.		TOP PLUSZ 3.1.1-21 "Önkormányzati épületek energiatikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0			
34.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
35.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energiatikai korszerűsítése				
36.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
37.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
38.		VP6:19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
Önkormányzat összesen:			0	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)	0			
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0			
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	0			
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
9.	044310	Építésügy igazgatása	0			
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energiatikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0			
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energiatikai korszerűsítése	0			
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0			
18.		VP6:19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0			
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			0	0	0	
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság				
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde				
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			0	0	0	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			0	0	0	
Működési tartalék			0	0	0	
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				
Tám.ért.működési kiadás			321 185 013	244 803 257	379 053 568	
Államh.kív.műk.pénze.átadás			60 881 216	154 203 338	66 573 072	
Működési kiadás összesen			382 066 229	399 006 595	444 626 640	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi működési kiadás - tartalékok (Ft)

10. melléklet az 5/2024. (II.29.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti el.	Teljesítés IX.30.	2024.évi tervezett el.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Önkormányzat						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0			
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
9.	045120	Út, autópálya építése	0			
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	0			
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
17.	076010	Egészségügy igazgatása	0			
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			
20.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0			
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			
22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0			
23.	098010	Oktatás igazgatása	0			
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			
Pályázatok						
26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportszarnok előkészítése)	0			
27.		Balatonalmádi-közösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	0			
28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0			
29.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása				
30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
31.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)				
32.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
33.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0			
34.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
35.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
36.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
37.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
38.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
Önkormányzat összesen:			0		0	
2. Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)	0			
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0			
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
7.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	0			
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
9.	044310	Építésügy igazgatása	0			
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház				
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0			
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			0		0	
3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0			
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	0			
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0			
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			0		0	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			0		0	
Működési tartalék			97 693 946	0	137 352 782	
1.		- általános tartalék	8 000 000	0	8 000 000	
2.		- céltartalék	89 693 946	0	129 352 782	
Tám.ért.működési kiadás						
Államh.kiv.műk.pénze.átadás						
Működési kiadás összesen			97 693 946	0	137 352 782	