

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi zárszámadás
Működési kiadás összesen (Ft)

7. melléklet a/2024.(....)
 önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2023.évi	2023.évi	2023. évi	Teljesítés	
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	teljesítés	%	
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	42 518 696	34 665 762	81,5%
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	37 381 836	15 892 676	13 580 863	85,5%
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 962 919	7 230 186	6 204 761	85,8%
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	
	9.	045120	Út, 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	63 462 985	41 197 610	64,9%
	13.	072111	Háziorvosi alapelállítás	0	136 680	136 680	100,0%
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 990 926	8 993 718	8 993 718	100,0%
	15.	072311	Fogorvosi alapelállítás	854 081	854 081	822 312	96,3%
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000	0	0,0%
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000	0	0,0%
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	333 264 958	350 529 833	282 855 863	80,7%
	20.	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	7 059 735	6 427 812	91,0%
	22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	
	23.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000	0	0,0%
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000	438 194	96,1%
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%
			Pályázatok				
	26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	7 000 000	0	0	0,0%
	27.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	27 699 606	27 237 666	27 237 666	100,0%
	28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	3 454 800	7 624 587	6 625 937	86,9%
	29.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása	0	85 500	85 500	100,0%
	30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	150 000	13 000	13 000	100,0%
	31.		BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)	0	13 000	13 000	100,0%
	32.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)	999 490	4 000 000	4 000 000	100,0%
	33.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.	0	700 000	700 000	100,0%
	34.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	5 501 022	5 144 389	220 000	4,3%
	35.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	6 621 275	6 863 925	435 900	6,4%
	36.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	6 733 890	4 789 802	220 000	4,6%
	37.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	250 450	0	0,0%
38.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	46 000	0	0		
39.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000	1 083 000	0	0,0%	
		Önkormányzat összesen:	557 057 688	573 514 009	444 939 720	77,6%	
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	453 970 295	451 024 301	426 005 299	94,5%
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	67 375 449	70 300 899	66 126 865	94,1%
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)	1 428 662	1 428 662	1 428 662	100,0%
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	
	7.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	25 141 815	25 141 815	16 159 380	64,3%
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	
	9.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	55 809 088	55 809 088	100,0%
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0,0%
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0	576 633	576 633	100,0%
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	688 550	688 550	100,0%
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	759 088	759 088	100,0%
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	0,0%
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0,0%
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0	0	0,0%	
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	547 916 221	605 729 036	567 553 565	93,7%	
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	801 872 044	833 353 034	789 843 570	94,8%
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde	489 881 373	502 806 805	469 155 018	93,3%
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	205 054 046	232 497 122	217 754 861	93,7%
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	1 496 807 463	1 568 656 961	1 476 753 449	94,1%
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	2 601 781 372	2 747 900 006	2 489 246 734	90,6%
			Működési tartalék	97 693 946	298 233 333	0	0,0%
	1.		- általános tartalék	8 000 000	28 899 834	0	0,0%
	2.		- céltartalék	89 693 946	269 333 499	0	0,0%
			Tám.ért.működési kiadás	321 185 013	347 658 050	345 395 303	99,3%
			Működési célú visszatérítendő támogatás Áh-n kívülre	0	12 000 000	12 000 000	100,0%
			Államh.kiv.műk.pénze.átadás	60 881 216	173 249 931	167 941 123	96,9%
		Működési kiadás összesen	3 081 541 547	3 579 041 320	3 014 583 160	84,2%	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi zárszámadás
2023. évi működési kiadás - személyi juttatások (Ft)

7. melléklet a/2024.(....)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	2023.évi	2023.évi	2023. évi	Teljesítés	Létszám		
					eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	2023.XII.31. tény
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	
1.			Önkormányzat								
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	28 277 350	29 237 350	27 118 221	92,8%	1,00	1,00	1,00	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	108 000	108 000	0	0,0%	0,00	0,25	0,00	
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			0,00	0,00	0,00	
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 238 000	4 583 000	4 070 722	88,8%	0,00	0,00	0,00	
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0			0,00	0,00	0,00	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0			0,00	0,00	0,00	
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0			0,00	0,00	0,00	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0,00	0,00	0,00	
	9.	045120	Út, autópálya építése		0			0,00	0,00	0,00	
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0			0,00	0,00	0,00	
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0			0,00	0,00	0,00	
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 600 000	3 100 000	2 484 656	80,2%	0,00	0,00	0,00	
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás		0			0,00	0,00	0,00	
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0			0,00	0,00	0,00	
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás		0			0,00	0,00	0,00	
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0			0,00	0,00	0,00	
	17.	076010	Egészségügy igazgatása		0			0,00	0,00	0,00	
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0			0,00	0,00	0,00	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	76 410 885	77 273 680	71 471 624	92,5%	16,79	17,29	15,89	
	20.	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		0			0,00	0,00	0,00	
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		4 223 000	3 984 121	94,3%	0,00	0,00	0,00	
	22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások				0,0%	0,00	0,00	0,00	
	23.	098010	Oktatás igazgatása				0,0%	0,00	0,00	0,00	
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				0,0%	0,00	0,00	0,00	
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0,0%	0,00	0,00	0,00	
				Pályázatok							
	26.			Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportsarnok előkészítése)					0,00	0,00	0,00
	27.			Balatonalmádi-községi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)					0,00	0,00	0,00
	28.			Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)					0,00	0,00	0,00
	29.			Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása					0,00	0,00	0,00
	30.			BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)							
	31.			BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)							
	32.			Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)							
	33.			Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.							
	34.	082092		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	2 004 267	1 493 972	0	0,0%	0,00	0,00	0,00
	35.	102031		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	2 102 068	1 492 732	0	0,0%	0,00	0,00	0,00
	36.	072290		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	2 727 152	2 055 393	0	0,0%	0,00	0,00	0,00
	37.			TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					0,00	0,00	0,00
38.			TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				0,0%				
39.			VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0,0%				
			Önkormányzat összesen:	114 467 722	123 567 127	109 129 344	88,3%	17,79	18,54	16,89	
2.			Községi Önkormányzati Hivatal								
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	331 519 002	329 720 702	321 111 827	97,4%	45,75	45,75	43,59	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	40 333 262	42 896 762	41 083 668	95,8%	5,75	5,75	5,75	
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0			0,00	0,00	0,00	
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi Népszámlálás)	1 046 691	1 046 691	1 046 691	100,0%	0,00	0,00	0,00	
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0			0,00	0,00	0,00	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0			0,00	0,00	0,00	
	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	16 898 779	16 898 779	10 985 959	65,0%	3,00	3,00	2,00	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0,00	0,00	0,00	
	9.	044310	Építésügy igazgatása					0,00	0,00	0,00	
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0,00	0,00	0,00	
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0,00	0,00	0,00	
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)					0,00	0,00	0,00	
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vg	0	510 295	510 295	100,0%	0,00	0,00	0,00	
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens fel		609 336	609 336	100,0%	0,00	0,00	0,00	
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		671 759	671 759	100,0%	0,00	0,00	0,00	
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				0,0%	0,00	0,00	0,00	
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				0,0%	0,00	0,00	0,00	
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0,0%	0,00	0,00	0,00	
				Községi Önkormányzati Hivatal összesen:	389 797 734	392 354 324	376 019 535	95,8%	54,50	54,50	51,34
3.			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények								
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	185 034 901	186 550 501	185 916 797	99,7%	40,10	41,68	36,51	
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	319 228 896	319 815 135	309 426 262	96,8%	62,17	62,30	58,41	
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	79 594 813	85 405 112	83 746 782	98,1%	17,44	17,69	15,97	
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	583 858 610	591 770 748	579 089 841	97,9%	119,71	121,67	110,89	
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 088 124 066	1 107 692 199	1 064 238 720	96,1%	192,00	194,71	179,12	
			Működési tartalék	0	0	0	0,0%	0	0	0	
	1.		- általános tartalék								
	2.		- céltartalék								
			Tám.ért.működési kiadás								
			Működési célú visszatérítendő támogatás Áh-n kívülre								
			Államh.kiv.műk.pénze.átadás								
			Működési kiadás összesen	1 088 124 066	1 107 692 199	1 064 238 720	96,1%	192,00	194,71	179,12	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023.évi zárszámadás
2023. évi működési kiadás - munkaadót terhelő járulékok (Ft)

7. melléklet a/2024.(....) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 500 742	3 599 022	2 861 588	79,5%
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	324 919	690 186	400 374	58,0%
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0		
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0		
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		
	9.	045120	Út, autópálya építése	0	0		
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	191 100	843 543	273 677	32,4%
	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	7 100 239	7 212 403	6 133 734	85,0%
	20.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		0		
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		1 716 735	1 463 610	85,3%
	22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások				0,0%
	23.	098010	Oktatás igazgatása				0,0%
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				0,0%
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0,0%	
		Pályázatok					
26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportsarnok előkészítése)				0,0%	
27.		Balatonalmádi-községi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)				0,0%	
28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)				0,0%	
29.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása	0			0,0%	
30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				0,0%	
31.		BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)					
32.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bornmustra (EKF)	0			0,0%	
33.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
34.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	260 555	194 217	0	0,0%	
35.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejle	273 270	194 056	0	0,0%	
36.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	354 530	267 201	0	0,0%	
37.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				0,0%	
38.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				0,0%	
39.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0,0%	
		Önkormányzat összesen:	12 005 355	14 717 363	11 132 983	75,6%	
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	49 147 567	48 999 873	47 797 490	97,5%
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 108 776	6 470 726	6 397 644	98,9%
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0		
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi Népszámlálás)	381 971	381 971	381 971	100,0%
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0		
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		
	7.	031030	Közület rendjének fenntartása	2 575 455	2 575 455	1 829 086	71,0%
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		
	9.	044310	Építésség igazgatása		0		
	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 M		66 338	66 338	100,0%
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens		79 214	79 214	100,0%
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		87 329	87 329	100,0%
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				0,0%
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0,0%	
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	58 213 769	58 660 906	56 639 072	96,6%	
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	27 672 682	29 042 634	28 954 309	99,7%
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	48 410 318	50 185 082	47 690 450	95,0%
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	10 830 677	11 615 117	11 449 619	98,6%
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen	86 913 677	90 842 833	88 094 378	97,0%
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	157 132 801	164 221 102	155 866 433	94,9%
			Működési tartalék	0	0	0	0,0%
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
			Tám.ért.működési kiadás				
			Működési célú visszatérítendő támogatás Ah-n kívülre				
			Államh.kív.műk.pénze.átadás				
			Működési kiadás összesen	157 132 801	164 221 102	155 866 433	94,9%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi zárszámadás
2023. évi működési kiadás - dologi kiadások (Ft)

7. melléklet a/2024.(...))
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám		Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti el.	2023.évi mód. el. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Önkormányzat				
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 819 004	9 682 324	4 685 953	48,4%
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	37 273 836	15 784 676	13 580 863	86,0%
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000	1 957 000	1 733 665	88,6%
	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	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	48 159 239	59 519 442	38 439 277	64,6%
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás		136 680	136 680	100,0%
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 990 926	8 993 718	8 993 718	100,0%
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	854 081	854 081	822 312	96,3%
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0		
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000	0	0,0%
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000	0	0,0%
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	249 753 834	266 043 750	205 250 505	77,1%
	20.	081071	Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0		
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	1 120 000	980 081	87,5%
	22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0		
	23.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000	0	0,0%
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000	438 194	96,1%
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0,0%
			Pályázatok				
			Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	7 000 000	0		
	26.		Balatonalmádi-községi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	27 699 606	27 237 666	27 237 666	100,0%
			Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	3 454 800	7 624 587	6 625 937	86,9%
	28.		Népi Építészeti Program - Kőereszt felújítása	0	85 500	85 500	100,0%
	29.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	150 000	13 000	13 000	100,0%
	30.		BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)	0	13 000	13 000	100,0%
	31.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)	999 490	4 000 000	4 000 000	100,0%
	32.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.		700 000	700 000	100,0%
	33.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbéri TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	3 236 200	3 456 200	220 000	6,4%
	34.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	4 245 937	5 177 137	435 900	8,4%
	35.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	3 652 208	2 467 208	220 000	8,9%
	36.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	250 450	0	0,0%
	37.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	46 000	0	0	0,0%
	38.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000	1 083 000	0	0,0%
	39.						
			Önkormányzat összesen:	413 565 611	418 353 419	314 612 251	75,2%
2.			Közös Önkormányzati Hivatal				
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	73 303 726	72 303 726	57 095 982	79,0%
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	20 933 411	20 933 411	18 645 553	89,1%
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi Népszámlálás)				
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	5 667 581	5 667 581	3 344 335	59,0%
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	9.	044310	Építésgyűj igazgatása	0			
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0,0%
	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" Vörösbérii 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 lelátó, színpad				
			Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	99 904 718	98 904 718	79 085 870	80,0%
3.			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	589 164 461	598 311 729	555 524 294	92,8%
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	122 242 159	115 715 220	94 946 938	82,1%
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	114 628 556	122 908 711	109 990 278	89,5%
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	826 035 176	836 935 660	760 461 510	90,9%
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 339 505 505	1 354 193 797	1 154 159 631	85,2%
			Működési tartalék	0	0	0	0,0%
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
			Tám.ért.működési kiadás				
			Működési célú visszatérítendő támogatás Áh-n kívülre				
			Államh.kiv.műk.pénze.átadás				
Működési kiadás összesen				1 339 505 505	1 354 193 797	1 154 159 631	85,2%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi zárszámadás
2023. évi működési kiadás - ellátottak pénzbeli juttatásai (Ft)

7. melléklet a/2024.(....) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%
		Pályázatok					
	26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	0			
	27.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezuita 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.		BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)				
	32.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)	0			
	33.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
	34.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0			
	35.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
	36.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
	37.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
	38.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
	39.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
		Önkormányzat összesen:		17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%
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	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	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	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	0,0%
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%
		Működési tartalék		0	0	0	0,0%
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
		Yám.ért.működési kiadás					
		Működési célú visszatérítendő támogatás Áh-n kívülre					
		Államh.kív.műk.pénz.átadás					
		Működési kiadás összesen		17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023.évi zárszámadás
2023. évi működési kiadás - elvonások és befizetések (Ft)

7. melléklet a/2024.(....) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám		Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti el.	2023.évi mód. el. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Önkormányzat				
1.	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			0,0%
2.	013350		Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			0,0%
3.	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0,0%
4.	016080		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			0,0%
5.	018010		Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0			0,0%
6.	018020		Központi költségvetési befizetések	0			0,0%
7.	031080		Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0			0,0%
8.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0,0%
9.	045120		Út, 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	0			0,0%
13.	072111		Háziorvosi alapellátás	0			
14.	072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			0,0%
15.	072311		Fogorvosi alapellátás	0			0,0%
16.	074040		Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			0,0%
17.	076010		Egészségügy igazgatása	0			0,0%
18.	081045		Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			0,0%
19.	081061		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			0,0%
20.	081071		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0			0,0%
21.	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés	0			0,0%
22.	094260		Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0			0,0%
23.	098010		Oktatás igazgatása	0			0,0%
24.	107013		Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			0,0%
25.	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			0,0%
			Pályázatok				
26.			Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	0			
27.			Balatonalmádközségi 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 Építészeti Program - Kőkereszt felújítása				
30.			BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
31.			BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)				
32.			Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)				
33.			Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
34.			TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	0			
35.			TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
36.			TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
37.			TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
38.			TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
39.			VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
Önkormányzat összesen:				0	0	0	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		Közület rendjének fenntartása	0			
8.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
9.	044310		Építésügy igazgatása	0			
10.	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	55 809 088	55 809 088	100,0%
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" Vörösberényi 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	55 809 088	55 809 088	100,0%
3.			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.			Balatonalmádi Városgondnokság	0	19 448 170	19 448 170	100,0%
2.			Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	0	17 091 368	17 091 368	100,0%
3.			Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	12 568 182	12 568 182	100,0%
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				0	49 107 720	49 107 720	100,0%
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				0	104 916 808	104 916 808	100,0%
Működési tartalék				0	0	0	0,0%
1.			- általános tartalék				
2.			- céltartalék				
Tám.ért.működési kiadás							
Működési célú visszatérítendő támogatás Ah-n kívülre							
Államh.kiv.műk.pénze.átadás							
Működési kiadás összesen				0	104 916 808	104 916 808	100,0%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023.évi zárszámadás
2023. évi működési kiadás - működési célú támogatások (FT)

7. melléklet a/2024.(....)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti el.	2023.évi mód. el. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
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 Üdülői 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 sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	0				
	27.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsulta 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 - Kökereszt felújítása					
	30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
	31.		BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)					
	32.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)					
	33.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
	34.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0				
	35.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
	36.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
	37.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
	38.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					
	39.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
Önkormányzat összesen:			0	0	0	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 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 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)	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	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	0,0%		
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		0	0	0	0,0%		
		Működési tartalék	0	0	0	0,0%		
	1.	- általános tartalék						
	2.	- céltartalék						
			Tám.ért.működési kiadás	321 185 013	347 658 050	345 395 303	99,3%	
		Működési célú visszatérítendő támogatás Áh-n kívülre		12 000 000	12 000 000	100,0%		
		Államh.kív.műk.pénze.átadás	60 881 216	173 249 931	167 941 123	96,9%		
Működési kiadás összesen			382 066 229	532 907 981	525 336 426	98,6%		

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi zárszámadás
2023. évi működési kiadás - tartalékok (Ft)

7. melléklet a/2024.(....) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti el.	2023.évi mód. el. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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 sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportsarnok előkészítése)	0				
27.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	0				
28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok 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.		BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)					
32.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bornustra (EKF)					
33.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
34.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	0				
35.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
36.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
37.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
38.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					
39.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
		Önkormányzat összesen:	0		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	Közület 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" Vörösberényi 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	0				
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde					
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0				
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	0		0		0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	0		0		0
		Működési tartalék	97 693 946	298 233 333	0		0
1.		- általános tartalék	8 000 000	28 899 834			0
2.		- céltartalék	89 693 946	269 333 499			0
		Tám.ért.működési kiadás					
		Működési célú visszatérítendő támogatás Áh-n kívülre					
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás					
		Működési kiadás összesen	97 693 946	298 233 333	0		0