

Címnév	Sor- szám	Feladat megnevezése	2023.évi	2023.évi	2023. évi	Teljesítés %
			eredeti	mód. ei. XII.31.	teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Önerős útépités	0	0	0	0,0%
Önkorm.	2.	Útépitések (nem önerős)	32 409	32 409		0,0%
Önkorm.	2.a.	Wartha Vince, Egy József u. (tervek felülvizsgálata, geodéziai felméréssel tervdokumentáció elkészítése)	254 000	0		
Önkorm.	3.	Járdaépítés	2 500 000	2 500 000		0,0%
Önkorm.	4.	Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	20 706 988	1 111 855		0,0%
Önkorm.	4.a.	Esze Tamás utca csapadékvíz elvezetés	1 293 012	1 293 012	1 293 012	100,0%
Önkorm.	4.b.	Váth János köz csapadék vízrendezése		1 995 133	1 995 133	100,0%
Önkorm.	4.c.	Attila utca - Gerle utca kereszteződés csapadékvíz elvezetés		11 047 500		0,0%
Önkorm.	5.	Városrendezési célú közterületszabályozás	2 631 700	2 631 700		0,0%
Közös. Önk.Hív.	6.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök, programok	9 130 300	9 130 300	3 184 729	34,9%
Önkorm.	7.	Közüvilágítás bővítése	653 676	629 046		0,0%
Önkorm.	7.a.	Avar utca 8-10 szám előtt felállított oszlopnál közvilágítási lámpatest elhelyezése	57 150	40 890	0	0,0%
Önkorm.	7.b.	Szent Imre utca közvilágítási lámpatest pótlása		40 890	0	0,0%
Önkorm.	8.	Strandi fejlesztési kiadások	6 788 771	4 387 620		0,0%
Önkorm.	8.a.	Wesselényi strand Ny-i oldal kerítés lezárás toló kapuval 4 m-es felöl	2 100 000	925 000	925 000	100,0%
Önkorm.	8.b.	Wesselényi strand: Nyugati vízesblokk környezetének víztelenítése	5 000 000	0		
Önkorm.	8.c.	Beléptető rendszer Káptalanfüredi strand	22 860 000	18 170 719		0,0%
Önkorm.	8.d.	Wesselényi strand dohányzóhelyek kialakítása (pad+csikk tartó)	1 800 000	2 594 999	2 594 999	100,0%
Önkorm.	8.e.	Káptalanfüredi Strand elektromos elosztó kialakítása (zöldszéges)		181 740	181 740	100,0%
Önkorm.	8.e.	Budatavai Strandon elektromos elosztó kialakítása (vattacukor)		177 600	177 600	100,0%
Önkorm.	8.f.	Napvitorlák Wesselényi strand	1 500 000	1 500 000		0,0%
Önkorm.	8.g.	Napvitorlák Budatava strand	500 000	500 000		0,0%
Önkorm.	8.gy	Wesselényi strand 4 méteres sétány felöl végét lezáró kerítés meghosszabbítása		175 000	175 000	100,0%
Önkorm.	8.h.	Budatava Strand öntözőrendszer		148 336	148 336	100,0%
Önkorm.	8.i.	Wesselényi Strand épületében a"Bármikor" terasz strand felöl kerítés kapu		980 000	980 000	100,0%
Önkorm.	8.j.	Wesselényi S. "Bármikor" terasz bérlemény és tároló tető között magasított korlát készítése		365 000	365 000	100,0%
Önkorm.	8.k.	Wesselényi S. "Bármikor" terasz bérlemény csapadékvíz elvezetése		375 920	375 920	100,0%
Önkorm.	8.l.	Wesselényi S.Strandon apartman boylerek áthelyezése, vízszerelesi munkák /eltakarás		1 184 041	1 184 041	100,0%
Önkorm.	8.l.y.	Wesselényi strand nagytértű eszközök (magasnyomású mosó, fűrészt)		663 980	663 980	100,0%
Önkorm.	8.m.	Wesselényi strand SUP tároló használhatóságának javítása		113 312	113 312	100,0%
Önkorm.	8.n.	Napvitorlák Káptalanfüred strand	2 000 000	2 000 000		0,0%
Önkorm.	8.ny.	Járműbeszerzés/ billenőslatós	13 000 000	11 531 000	11 531 000	100,0%
Önkorm.	8.o.	Wesselényi strand könyvtárkonténer, és főépület elektromos hálózat fejlesztése	560 610	0		
Önkorm.	8.ö	Jegyértékesítő rendszer (monitor, számítógép, billentyűzet, egér, adóúgyi nyomtató-pénztárgép)		2 298 000	2 298 000	100,0%
Önkorm.	8.p.	Wesselényi strand eszköztárolójának kialakítása	1 749 117	0		
Önkorm.	8.q.	Budatava strand víz+szennyvíz hálózat építése	3 000 000	3 000 000		0,0%
Önkorm.	8.r.	Wesselényi strand víz hálózat építése	7 000 000	7 000 000	3 550 171	50,7%
Önkorm.	8.s.	Wesselényi strand kamerarendszer bővítése	6 600 000	7 090 753	7 090 753	100,0%
Önkorm.	8.sz.	Budatava strand kamerarendszer bővítése	0	198 000	198 000	100,0%
Önkorm.	8.t.	Wesselényi strand: meglévő hulladékiszlet teljes zárhatóvá tétele, víz és szennyvíz elvezetés		2 000 000		0,0%
Önkorm.	8.t.y.	Wesselényi strand: keleti vízesblokkok szennyvízelvezetés		750 000		0,0%
Önkorm.	8.u.	Wesselényi strand: Gulyás büfé és hulladék tároló közé áramvételezési pont kiépítése		650 000		0,0%
Önkorm.	8.v.	Káptalanfüredi strand: gazdasági bejáró építése (mentőautó bejutásának biztosítása)		1 500 000	984 250	65,6%
Önkorm.	8.z.	Káptalanfüredi strand: kölcsönző bérlemény vízvezetékre almérő szerelés		200 000		0,0%
Önkorm.	8.zs.	Káptalanfüredi strand: szennyvízelvezetés (Káptalanfüred kisstrand)		750 000		0,0%
Önkorm.	8.aa.	Káptalanfüredi strand: szemetes edények vásárlása		1 989 597	1 989 597	100,0%
Önkorm.	9.	Strandok infrastruktúrásl feltételeinek fejlesztése / strandi pályázat egyéb kiadásai	39 317 173	39 317 173		0,0%
Önkorm.	10.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	84 186 500	84 269 050	82 550	0,1%
Önkorm.	11.	LEADER VP.6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad 340/2022 (XI:15) Önk határozat	34 917 000	34 917 000		0,0%
Önkorm.	12.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm. Határozat alapján	205 217 240	15 090 402	14 836 402	98,3%
Önkorm.	12.a.	Napraforgó köz 156/6 hrszt tervezés	0	0		
Önkorm.	12.b.	Kőrösl Csoma Sándor u. 2095 hrszt tervezés	0	0		
Önkorm.	12.c.	Vadvirág utca 405 hrszt tervezés	0	0		
Önkorm.	12.d.	Szabadság u. 908/1 hrszt parkoló kialakítás tervezés	0	0		
Önkorm.	13.	Többfunkciós sportcsarnok előkészítő munkái	85 151 400	0		
Önkorm.	14.	BFT 2022. Településfejlesztés kutyafuttató+Budatava tömbbelső parkosítás	425 000	425 000	425 000	100,0%
Önkorm.	15.	BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)+ vízvétel bizt+eszköz beszerzés	18 076 095	19 562 415	19 362 415	99,0%
Önkorm.	16.	BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	17 691 100	17 830 800		0,0%
Önkorm.	17.	Balatonalmádi: közösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551	99 416 318	99 416 318	99 416 318	100,0%
Önkorm.	18.	Ady Endre u.2. épület tetőtérli lakások tervdokumentáció 67/2020.(II.27.)Öh.	5 000 000	5 000 000		0,0%
Önkorm.	19.	Ady Endre u.25. lakás felújítása (elektromos hálózat bővítés, bojler vásárlás)	95 000	0		
Önkorm.	20.	Településrendezési Terv- IVS felülvizsgálata	16 500 000	16 500 000	8 255 000	50,0%
Önkorm.	21.	Helyi építészeti Szabályzat módosítása 135/2020.(VI.9)Öh	700 000	889 000		0,0%
Önkorm.	22.	Településképi rendelet felülvizsgálatához szükséges terv készítése		1 905 000	1 651 000	86,7%
Önkorm.	23.	Vörösbényi Általános Iskola tetőtér bővítésének tanulmányterve		6 000 000		0,0%
Önkorm.	24.	Támfalszakaszok építése	330 352	330 352		0,0%
B.alm. Városg.	25.	Városgondnokság - kisértékű eszközök	806 770	1 721 203	1 638 203	95,2%
B.alm. Városg.	26.	Városgondnokság - eszközbeszerzési keret terhére fűtő-hűtő klímaberendezések 3 bérleményhez		1 604 000	770 000	48,0%
B.alm. Városg.	27.	Városgondnokság - hegesztő aggregátor	620 000	660 000	660 000	100,0%
B.alm. Városg.	28.	Városgondnokság - beton- és aszfaltvágó gép	975 000	254 020		0,0%
B.alm. Városg.	29.	Városgondnokság - Móra 6 szoc.lakás kályha, konyhabútor	500 000	500 000	425 629	85,1%
B.alm. Városg.	30.	Városgondnokság - professzionális önjáró fűnyíró, eszközökkel	20 351 750	19 674 775	18 796 000	95,5%
B.alm. Városg.	31.	Városgondnokság - parkfenntartási kisép beszerzések	6 571 250	7 248 225	7 248 225	100,0%
B.alm. Városg.	32.	Városgondnokság - közterületi bútorok, padok, eszközök beszerzése	3 000 000	2 826 383	761 665	26,9%
B.alm. Városg.	33.	Városgondnokság - informatikai eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 644 969	82,2%
B.alm. Városg.	34.	Városgondnokság -MAGTÁR-KOLOSTOR eszközbeszerzés/laptop, mobiltelefon		104 980	104 980	100,0%
B.alm. Városg.	35.	Városgondnokság -gyermekétkeztetés vonalkódos azonosításhoz berendezések		1 368 108	1 368 107	100,0%
B.alm. Városg.	36.	Városgondnokság -MAGTÁR-KOLOSTOR eszközbeszerzés keret terhére önjáró fűnyíró		460 000	460 000	100,0%
A. Magocskák Ö.	37.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde - kisértékű eszközök	2 842 260	3 376 174	3 257 896	96,5%
A. Magocskák Ö.	38.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde - eszközbeszerzési keret terhére árnyékoló vitorlák oszlopokkal		1 030 046	1 030 046	100,0%
PKKK	39.	PKKK - kisértékű eszközök	489 899	1 303 118	1 302 905	100,0%
PKKK	40.	PKKK - könyvtári állomány gyarapítás (könyv és egyéb információ hordozó)	2 348 000	2 201 700	2 164 467	98,3%
PKKK	41.	PKKK - Platán korzó zeneszolgáltatáshoz eszközbeszerzések		2 143 400	2 143 400	100,0%
PKKK	42.	PKKK - Könyvtári állomány gyarapítás (2023. évi Erdékeltiségnövelő támogatás)		953 000	953 000	100,0%
Közös. Önk.Hív.	43.	Közös Önkormányzati Hivatal - kisértékű eszközök	2 058 171	1 188 171	816 944	68,8%
Közös. Önk.Hív.	44.	Közös Önkormányzati Hivatal-klíma berendezés	0	1 155 000	1 155 000	100,0%
Közös. Önk.Hív.	45.	Közös Önkormányzati Hivatal - Salgópolc		600 000	259 800	43,3%
Közös. Önk.Hív.	46.	Közös Önkormányzati Hivatal - Nagyterem eszközbeszerzések (csillár, függöny		1 000 000	0	0,0%
Önkorm.	47.	Strandok - kisértékű eszközök	3 963 699	6 085 863	4 450 469	73,1%
Önkorm.	48.	Önkormányzati - kisértékű eszközök zászlókstb.		74 626	74 626	100,0%
Önkorm.	48.a.	Platán korzó eszköz vásárlása (poroltó)		39 116	39 116	100,0%
Önkorm.	49.	Játszóterek bővítése	11 633 550	11 633 550		0,0%
Önkorm.	50.	Szt. István parkban és a PKKK előtti zöldterületen automata locsolórendszer kiépítése	2 000 000	2 000 000		0,0%
Önkorm.	51.	Baross G u.32. Demens ellátó központ tervezési kivitelezés	14 071 548	14 071 548		0,0%
Önkorm.	52.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde - akusztikai panel	266 700	0		
Önkorm.	53.	Balatonalmádi közlekedés-fejlesztése (parkolóhelyek kialakításának tervezése)	20 000 000	10 000 000		0,0%
Önkorm.	54.	Vödörvölgyi úti "Pinkóczi " köztemető kerítés felújítása/tervezése	5 457 200	5 457 200	1 206 500	22,1%
Önkorm.	55.	Vödörvölgyi úti "Pinkóczi " köztemető előtető építése	2 000 000	0		
Önkorm.	56.	Forgalomtechnikai átalakítás (Noszlopi u- Hétvezér u-Bajcsy Zs.u. forgalmi rendjének átalakítása)		0		
Önkorm.	57.	Balesetmegelőzési fejlesztések Balatonalmádi városban		6 850 000		0,0%
Önkorm.	58.	Gyalogátkelőhelyek tervezése, engedélyeztetése (Veszprémi u., 71. sz. főút)		8 000 000		0,0%
Önkorm.	59.	Nyilvános WC -k számának és lehetőségeinek bővítése		5 000 000		0,0%
Önkorm.	60.	Szent Erzsébet Liget forgalomszabályozási feladatok elvégzése (oszlopok beszerzése,...) 70/2023. (III.30) önk.határozat		484 378	484 378	100,0%
Önkorm.	61.	Györgyi Dénes utca 22. lakás áramellátás bővítése		79 248	79 248	100,0%
Önkorm.	62.	Móra F. u. 6. 4-es lakás: bojler vásárlás		82 283	82 283	100,0%
Önkorm.	63.	Szabolcs utcai gyalogátkelőhely kialakítása (162/2023. (VI.02.) önk. határozat)		1 500 000	350 000	23,3%
Önkorm.	64.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde - akusztikai panel		7 646 670	4 243 070	55,5%
Önkorm.	65.	PKKK parkoló faverem rács vásárlása		1 879 234	1 878 965	100,0%
Önkorm.	66.	Házi - gyermekorvosi feladatellátással összefüggő eszközbeszerzés		1 400 000	0	0,0%
Önkorm.	67.	Liszt F. u. 30. I. em. : gázbojler és gázkazán cseréje		1 500 000	1 360 297	90,7%
Önkorm.	68.	Ady E. u. 23-25.: vegyestüzelési kazán és éjszakai vezérelt áramhálózatbekötése		997 356	997 356	100,0%
Önkorm.	69.	Önkormányzati eszközbeszerzési keret (felhalmozási céltartalékból)	837 740	763 114	34 544	4,5%
Önkorm.	70.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	21 630 202	30 616 452		0,0%
Önkorm.	71.	Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból)	59 855 118	264 567		0,0%
Önkorm.	72.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	50 498 213	33 256 412		0,0%
Önkorm.	73.	Pályázatok önrésze - érdekeltségnövelő pályázat (felhalmozási céltartalékból)	0	0		
Önkorm.	74.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	61 522 251	89 379 697		0,0%
Önkorm.	75.	Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási céltartalékból)	1 157 350	1 157 350		0,0%
Önkorm.	76.	Környezetvédelmi Alap terhére kifizetések (felhalmozási céltartalékból)	5 383 845	3 601 195		0,0%
Önkorm.	77.	Önkormányzati lakások eladási számla (felhalmozási céltartalékból)	39 407 840	39 581 841		0,0%
		Beruházási kiadások összesen	1 060 989 267	782 079 865	248 270 346	31,7%

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
2023. évi zárszámadás (Ft)

11. melléklet az /2024.() önkormányzati
rendelethez

Címnév	Sor- szám	Feladat megnevezése	2023.évi	2023.évi	2023. évi	Teljesítés %
			eredeti	mód. ei. XII.31.	teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	2.	Felújítási kiadások:				
	1.	Strandi felújítás	5 768 585	5 781 267		0,0%
	1.a.	Wesselényi strand lábazat felújítása	1 900 000	0		0,0%
	1.b.	Wesselényi strand: főbejárat felújítása (szerkezeti felülvizsgálata, statikai / szakértői vizsgálattal együtt, korlátok, vízelvezetés a nyugati oldali terasznál, kabinok védelme)		4 000 000		0,0%
	1.c.	Wesselényi strand: Keleti oldali büfék felújítása (nyílászáró csere Kisbetyár, strandcikk és Parti strand büfékben),		4 500 000		0,0%
	1.d.	Wesselényi strand: Nyugati vizesblokk felújítása (stabilizáció, ..)		9 000 000		0,0%
	1.e.	Wesselényi strand: nyugati oldali büfék felújítása (tető beázás és felvizesedés megoldása)		3 000 000		0,0%
	1.f.	Budatava strand: vendégtég felújítása		787 318	787 318	100,0%
	1.g.	Budatava strand: kerítés építése/felújítása		2 500 000		0,0%
	2.	Támfal omlás elhárítása, rézsú kialakítása:	9 002 722	9 002 722		0,0%
	3.	Járda-, parkoló felújítások	5 000 000	5 000 000		0,0%
	3.a.	Teniszpálya melletti büfék előtti sétányon kiterők kialakítása	2 500 000	0		
	3.b.	Teleki Blanka köz 50 m hosszú járdafelújítás	0	1 108 710	1 076 008	97,1%
	3.c.	Noszlópy u páratlan oldal Hadak u. - Damjanich u. közötti járdafelújítás	0	1 184 402	1 176 457	99,3%
	3.d.	Noszlópy u páratlan oldal Szabadság u. - Damjanich u. közötti járdafelújítás	0	3 097 074	3 064 557	99,0%
	3.e.	Noszlópy u páratlan oldal Szabadság u. - Búzavirág u. közötti járdafelújítás	0	2 297 807	2 297 807	100,0%
	4.	Útfelújítások	33 667	10 873 591	81 780	0,8%
	4.a.	71. sz. főúton (Damjanich és Verseny u. között) parkolósáv kivitelezése	7 000 000	0		
	4.b.	Szömörce utca mart aszfalt burkolat kivitelezési munkái	24 017 019	24 017 019	24 017 018	100,0%
	4.c.	Vadvirág utca ideiglenes burkolat javítása 162/2023. (VI.02.) önk. határozat		8 095 806	8 095 806	100,0%
Önkorm.	5.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	81 673 977	83 110 400		0,0%
Önkorm.	6.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	104 266 110	106 634 000	7 874 000	7,4%
Önkorm.	7.	Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztések (71-es főút mentén:Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) 23/2022.(I.27.) öh	7 687 993	0		0,0%
Önkorm.	8.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021.(VII.7.) illetve az 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján	197 282 760	487 371 481	236 766 498	48,6%
Önkorm.	9.	Szabadság u. 908/1 hrsz (Kurcz R u. - Noszlópy u. szakasz) tervezés, művezetés	203 200	0		
Önkorm.	10.	Noszlópy Gáspár u. parkolóhelyek kialakítása 1099 hrsz tervezés, művezetés	203 200	0		
Önkorm.	11.	Galogonya utca 110491 hrsz útfelújítás tervezés, művezetés	203 200	0		
Önkorm.	12.	Szabolcs u. 1468 hrsz útfelújítás, művezetés	203 200	0		
Önkorm.	13.	Kurcz Rudolf u. 945 hrsz útfelújítás, művezetés	101 600	0		
Önkorm.	14.	Csapadékvíz elvezetés felújítása	0	8 190 000		0,0%
Önkorm.	14.a.	Gábor Á. u. csapadékvíz elvezetése felújítása I. ütem	3 000 000	3 000 000	2 469 515	82,3%
Önkorm.	14.b.	Vízmeder utca csapadékvíz - elvezetés felújítása		5 600 000		0,0%
Önkorm.	14.c.	Vajda János utca csapadékvíz - elvezetés felújítás		410 000		0,0%
Önkorm.	14.d.	Bartók Béla utca csapadékvíz - elvezetés felújítás		1 400 000		0,0%
Önkorm.	15.	Közüilágítás felújítása	0	0		
Önkorm.	15.a.	Közüilágítás fejlesztésének tervezése (közüilágítás korszerűsítése)	5 608 000	5 608 000	5 352 000	95,4%
Önkorm.	15.b.	Közüilágítás korszerűsítése I. ütem (lámpafejek cseréje)	60 000 000	60 000 000		0,0%
Önkorm.	15.c.	Szt. Erzsébet liget közüilágításának korszerűsítés (teljes hálózat cseréje)	20 000 000	20 000 000		0,0%
Önkorm.	16.	PKKK épületében lévő kávézó és terasz bérlemény felújítása	4 876 800	4 876 800		0,0%
Önkorm.	17.	Városháza épület mennyezeti világítás felújítása	250 000	250 000		0,0%
Önkorm.	18.	Városháza irodahelyiségek felújítása	1 000 000	1 000 000		0,0%
Önkorm.	19.	Ady Endre u.25. fűtéstechnikai rendszer felújítása	67 906	0		
Önkorm.	20.	Ady Endre u.25. lakás felújítása (villanyóra szekrény szabványosítás)	230 890	230 890		0,0%
Önkorm.	21.	KÖH épület radiátor szelep cseréje	112 000	112 000	111 170	99,3%
Önkorm.	22.	Móra Ferenc utca 6./ 2 lakás (Kémény bélelési munkálatok)	1 400 000	1 400 000	1 360 551	97,2%
Önkorm.	23.	Györgyi utca 22./ 2 lakás (Kémény bélelési munkálatok)	3 282 254	1 470 025	1 470 025	100,0%
Önkorm.	24.	Hivatal villamos biztonsági felújítás	4 317 746	4 317 746	4 317 746	100,0%
Önkorm.	25.	Liszt F u 30 (terasz szigetelése)	4 000 000	4 000 000		0,0%
Önkorm.	26.	Petőfi u 10. (Karitás lakás) felújítása	1 076 209	139 500	139 500	100,0%
Önkorm.	27.	Liszt F. u. 30. I. em.: gázbojler és gázkazán cseréje	1 500 000	0		
Önkorm.	28.	Ferenczi K. u. 6. fszt. 3.: gépészet, vízszereles, fürdőszobai szaniterek, salak padló	2 500 000	2 500 000		0,0%
Önkorm.	29.	Györgyi D. u. 22. I/8.: ablakok és erkélyajtó cseréje	1 000 000	1 961 856	1 480 928	75,5%
Önkorm.	30.	Ferenczi K. u. 6. épület villamos energia ellátás bővítése	1 600 000	584 000		0,0%
Önkorm.	31.	Györgyi D. u. 22. fszt. 3.: ablakok és bejárati ajtó cseréje	750 000	1 744 258	1 247 129	71,5%
Önkorm.	32.	Móra F. u. 6. 4-es lakás: vízvezeték-hálózat felújítása	150 000	67 717	67 195	99,2%
Önkorm.	33.	Ady E. u. 23-25.: vegyestüzelési kazán és éjszakai vezérelt áramhálózatbekötése	700 000			
Önkorm.	34.	Ady E. u. 23-25. Mentési Pont: új elektromos mérőhely kialakítása	500 000	500 000		0,0%
Önkorm.	35.	Ferenczy K. utca 6 szám alatti önk.lakások (2) elektromos hálózat felújítása (369/2022 XI.24 önk.határozat)	2 000 000	1 725 999	1 725 999	100,0%
Önkorm.	36.	Népi Építészet Program - Kőkereszt felújítása (305/2022 (IX.29.)	314 960	1 000 000	1 000 000	100,0%
Önkorm.	37.	PKKK fűtés és melegvíz szétválasztása, külön mérése	3 500 000	3 068 561	3 068 561	100,0%
Önkorm.	38.	PKKK kiugró tető felújítása	2 000 000	1 895 621	1 895 621	100,0%
Önkorm.	39.	Vöröserényi volt Posta bérlemény felújítása (utólagos víz szigetelése)		9 365 000	8 142 732	86,9%
Önkorm.	40.	Vöröserényi Orvosi rendelő (Ady E.u.2.) felújítása (utólagos víz szigetelése)		635 000	635 000	100,0%
Önkorm.	41.	PKKK főbejárat lépcső felújítása		4 927 360	3 345 076	67,9%
Önkorm.	42.	Közüületi kamera rendszer felújítása vasúti aluljáróban		800 000		0,0%
Önkorm.	43.	KÖH épület bejárati ajtójának felújítása	0	1 730 927	1 730 927	100,0%
Önkorm.	44.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	0	25 755 687		0,0%
Önkorm.	45.	Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból)	14 345 654	7 567 295		0,0%
Önkorm.	46.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási céltartalékból)	0	0		
Önkorm.	47.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	26 447 932	27 529 231		0,0%
Önkorm.	48.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	445 052	445 052		0,0%
		Felújítási kiadások összesen:	614 022 636	987 170 122	324 796 924	32,9%
Önkorm.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre				
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre	0	0	0	0,0%
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre összesen	0	0	0	
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
	1.	Kisfaludy Program Káptalanfürdő strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása	0			
	2.	Kisfaludy Program Budatava strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása	0			
	3.	Veszprémi Tankerületi Központ - Györgyi Dénes Ált.Iskola tetőtérbeépítés 194/2021.(IX.30.) Öh	40 000 000	37 500 000	0	0,0%
	4.	Veszprémi Tankerületi Központ - Györgyi Dénes Ált.Iskola technikai tanterem kialakítása 210/2023.(VII.20.) Öh		2 500 000	2 500 000	100,0%
	5.	Ügyleti autó (Suzuki Vítara) kivásárlása		2 815 085	0	0,0%
		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	40 000 000	42 815 085	2 500 000	5,8%
Önkorm.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre				
	1.		0	0	0	0,0%
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre összesen	0	0	0	0,0%
	4.	Lakástámogatás				
	1.	Lakástámogatás	0	0	0	0,0%
		Lakástámogatás összesen	0	0	0	0,0%
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülre				
	1.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	250 000	250 000	0	0,0%
	2.	Helyi építészeti értékek megóvása,megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)	900 000	900 000	0	0,0%
	3.	Balatonalmádi, Ferenczy K.u.6. szám alatti Társasház: villamos csoportos fogyaszt.mérőhely kialakítása 42/2023. (II.23) önk. határozat	0	1 016 000	1 016 000	100,0%
	4.	Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház elektromos kapu és kerítés kialakítása		100 000	100 000	100,0%
		Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülre összesen	1 150 000	2 266 000	1 116 000	49,2%
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	41 150 000	45 081 085	3 616 000	8,0%
Önkorm.	I.	Felhalmozási kiadások összesen	1 716 161 903	1 814 331 072	576 683 270	31,8%
	II.	Finanszírozási kiadások				
	1.	Áh.n.beliüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	85 030 176	42 897 523	50,4%
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)	200 000 000	200 000 000	181 602 600	90,8%
	3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (állampapír, államkötvény)	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000	200,0%
		Finanszírozási kiadások összesen	740 587 066	785 030 176	1 224 500 123	156,0%