

"10. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi működési kiadás - működési kiadások összesen (Ft)

7. melléklet a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2024.évi	2024. évi	Módosítási	2024. évi	
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VII.01.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	44 538 913	45 856 097	0	45 856 097
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 629 000	42 629 000	0	42 629 000
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 987 148	5 990 725	0	5 990 725
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 137 700	1 659 364	0	1 659 364
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	3 137 700	0	3 137 700
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	0	6 571 645	0	6 571 645
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	63 284 994	67 023 902	0	67 023 902
	13.	072111	Háziorvosi alapelállítás	32 832 137	32 970 377	0	32 970 377
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
	15.	072311	Fogorvosi alapelállítás	1 004 399	1 004 399	0	1 004 399
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000	0	402 000
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000	0	896 000
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	371 865 397	375 137 209	0	375 137 209
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	742 120	4 162 120	0	4 162 120
	23.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000	0	400 000
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000	0	456 000
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	17 019 000	0	17 019 000
	26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0
	27.		KÖH: 2 % bérelemelés	0	0	0	0
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés	0	0	0	0
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés	0	0	0	0
	31.		PKKK: 2 % bérelemelés	0	0	0	0
		Pályázatok					
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	998 650	998 650	0	998 650
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat	0	5 085 588	0	5 085 588
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	0	14 000	0	14 000
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.	0	0	0	0
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”	0	2 368 175	0	2 368 175
	37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	5 235 189	5 235 189	0	5 235 189
	38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	6 738 825	6 738 825	0	6 738 825
	39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	4 880 602	4 880 602	0	4 880 602
	40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	250 450	0	250 450
	41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár – mobil lelátó, színpad	1 083 000	1 083 000	0	1 083 000
		Önkormányzat összesen:		600 381 524	631 970 017	0	631 970 017
2.		Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.	Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	510 946 047	525 768 268	6 180 500	531 948 768
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	68 939 389	70 660 894	0	70 660 894
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	9 798 823	12 310 653	0	12 310 653
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)	0	0	0	0
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	26 427 929	27 316 535	0	27 316 535
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	9.	044310	Építésgyűgy igazgatása	0	0	0	0
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	44 185 666	0	44 185 666
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0	0	0	0
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	0	0	0
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0	0	0
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	0
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár – mobil lelátó, színpad	0	0	0	0
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		616 112 188	680 242 016	6 180 500	686 422 516
	2.	Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:		0	0	142 723 799	142 723 799
		Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:		616 112 188	680 242 016	148 904 299	829 146 315
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	802 679 517	856 027 142	0	856 027 142
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	537 665 518	575 000 078	0	575 000 078
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	260 740 498	275 583 223	0	275 583 223
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:		1 601 085 533	1 706 610 443	0	1 706 610 443
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		2 817 579 245	3 018 822 476	148 904 299	3 167 726 775
		Működési tartalék		137 352 782	344 164 214	-42 397 572	301 766 642
	1.		- általános tartalék	8 000 000	10 943 755	0	10 943 755
	2.		- céltartalék	129 352 782	333 220 459	-42 397 572	290 822 887
		Tám.ért.működési kiadás		378 053 568	383 416 727	0	383 416 727
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás		66 573 072	84 023 072	0	84 023 072
		Működési kiadás összesen		3 399 558 667	3 830 426 489	106 506 727	3 936 933 216

"10. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés műk. kiad. - személyi juttatások (Ft)

7. melléklet a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2024.évi	2024. évi	Módosítási	2024. évi	Létszám			
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VII.01.	mód. ei. V.31.	módosítás	mód. ei. VII.01.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.		Önkormányzat								
	1.	011130	Önkorm. -i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	30 752 826	31 904 126		31 904 126	1,00		1,00
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	108 000	108 000		108 000	0,00		0,00
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0	0,00		0,00
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 238 000	3 418 000		3 418 000	0,00		0,00
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0		0	0,00		0,00
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0	0,00		0,00
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0		0	0,00		0,00
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0	0,00		0,00
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)		0		0	0,00		0,00
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0	0,00		0,00
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0	0,00		0,00
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 241 850	2 441 850		2 441 850	0,00		0,00
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	8 630 877	8 738 877		8 738 877	1,00		1,00
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0		0	0,00		0,00
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás		0		0	0,00		0,00
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0		0	0,00		0,00
	17.	076010	Egészségügy igazgatása		0		0	0,00		0,00
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0		0	0,00		0,00
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	91 556 960	94 206 860		94 206 860	17,38		17,38
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	300 000	2 190 000		2 190 000	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 pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					0,00		0,00
	26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés		0		0	0,00		0,00
	27.		KÖH: 2 % béremlés		0		0	0,00		0,00
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés		0		0	0,00		0,00
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés		0		0	0,00		0,00
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés		0		0	0,00		0,00
	31.		PKKK: 2 % béremlés		0		0	0,00		0,00
			Pályázatok							
		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)						0,00		0,00
32.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlázási pályázat						0,00		0,00
33.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						0,00		0,00
34.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.						0,00		0,00
35.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádiban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”								
36.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	1 493 972	1 493 972		1 493 972	0,00		0,00	
37.	082092	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 492 732	1 492 732		1 492 732	0,00		0,00	
38.	102031	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	2 055 393	2 055 393		2 055 393	0,00		0,00	
39.	072290	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					0,00		0,00	
40.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					0,00		0,00	
41.							0,00		0,00	
		Önkormányzat összesen:	138 870 610	148 049 810	0	148 049 810	19,38	0,00	19,38	
2.		Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények								
	1.	Közös Önkormányzati Hivatal								
	1.	011130	Önkorm. -i hivatalok loalkotó és általános igazgatási tev.	386 084 673	398 023 089	3 850 000	401 873 089	46,00	0,50	46,50
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	48 760 863	50 135 003		50 135 003	5,75		5,75
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	7 425 862	8 923 902		8 923 902	0,00		0,00
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)		0		0	0,00		0,00
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0		0	0,00		0,00
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0	0,00		0,00
	7.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	18 514 808	19 225 004		19 225 004	3,00		3,00
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			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 Egészségház energetikai korszerűsítése		0			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 Belterületi 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:	460 786 206	476 306 998	3 850 000	480 156 998	54,75	0,50	55,25
	2.		Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:	0	0	102 611 216	102 611 216		10,00	10,00
			Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények	460 786 206	476 306 998	106 461 216	582 768 214	54,75	10,50	65,25
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények								
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	224 913 683	228 764 125		228 764 125	41,02		41,02
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	381 223 242	388 951 318		388 951 318	63,16		63,16
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	98 962 739	102 923 911		102 923 911	17,55		17,55
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	705 099 664	720 639 354	0	720 639 354	121,73	0,00	121,73
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 304 756 480	1 344 996 162	106 461 216	1 451 457 378	195,86	10,50	206,36
			Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	1.		- általános tartalék							
	2.		- céltartalék							
			Tám.ért.működési kiadás							
			Allamh.kiv.műk.pénze.átadás							
			Működési kiadás összesen	1 304 756 480	1 344 996 162	106 461 216	1 451 457 378	195,86	10,50	206,36

"10. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés műk. kiad. - munkaadót terhelő járuléék (Ft)

7. melléklet a 14/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024. évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024. évi mód. ei. VII.01.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 129 458	4 295 342		4 295 342	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0	
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0	
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	349 148	1 212 548		1 212 548	
	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 (fordított áfa)		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	301 438	801 438		801 438	
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	993 346	1 023 586		1 023 586	
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0		0	
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás		0		0	
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0		0	
	17.	076010	Egészségügy igazgatása		0		0	
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0		0	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	8 653 566	9 275 478		9 275 478	
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	99 120	888 120		888 120	
	23.	098010	Oktatás igazgatása		0		0	
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0		0	
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0		0	
	26.		KÖH: Cafeteria kiegészítés		0		0	
	27.		KÖH: 2 % béremelés		0		0	
	28.		Városgondnokság: Cafeteria kiegészítés		0		0	
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafeteria kiegészítés		0		0	
	30.		PKKK: Cafeteria kiegészítés		0		0	
	31.		PKKK: 2 % béremelés		0		0	
			Pályázatok					
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)					
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlázási pályázat					
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulóí és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
	37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	194 217	194 217			194 217
	38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	194 056	194 056			194 056
	39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	267 201	267 201			267 201
	40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					
	41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
	Önkormányzat összesen:				15 181 550	18 151 986	0	18 151 986
2.	Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
	Közös Önkormányzati Hivatal							
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	57 171 951	60 055 756	530 500	60 586 256	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 184 800	7 532 165		7 532 165	
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 158 201	1 399 006		1 399 006	
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)		0		0	
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0		0	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0	
	7.	031030	Közerület rendjének fenntartása	2 804 018	2 982 428		2 982 428	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0	
	9.	044310	Építéstudig 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 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:				68 318 970	71 969 355	530 500	72 499 855
	2. Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:				0	0	9 070 333	9 070 333
	Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				68 318 970	71 969 355	9 600 833	81 570 188
3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	34 493 596	35 640 799		35 640 799	
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	56 841 352	58 855 138		58 855 138	
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	12 610 861	13 438 260		13 438 260	
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen			103 945 809	107 934 197	0	107 934 197	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			187 446 329	198 055 538	9 600 833	207 656 371	
	Működési tartalék			0	0	0	0	
	1.		- általános tartalék					
	2.		- céltartalék					
	Tám.ért.működési kiadás							
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás						
Működési kiadás összesen				187 446 329	198 055 538	9 600 833	207 656 371	

"10. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés mük. kiad. - dologi kiadások (Ft)

7. melléklet a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024. évi mód. ei. VII.01.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 656 629	9 656 629		9 656 629
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 521 000	42 521 000		42 521 000
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000	1 360 177		1 360 177
	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 (fordított áfa)		6 571 645		6 571 645
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	61 741 706	63 780 614		63 780 614
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	23 207 914	23 207 914		23 207 914
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0		0
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	1 004 399	1 004 399		1 004 399
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0		0
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000		402 000
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000		896 000
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	271 654 871	271 654 871		271 654 871
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	1 084 000		1 084 000
	23.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000		400 000
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000		456 000
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0		0
	26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés		0		0
	27.		KÖH: 2 % béremlés		0		0
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés		0		0
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés		0		0
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés		0		0
	31.		PKKK: 2 % béremlés		0		0
			Pályázatok				
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	998 650	998 650		998 650
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlálási pályázat		5 085 588		5 085 588
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)		14 000		14 000
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.		0		0
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”		2 368 175		2 368 175
	37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	3 547 000	3 547 000		3 547 000
	38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	5 052 037	5 052 037		5 052 037
	39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	2 558 008	2 558 008		2 558 008
	40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	250 450		250 450
	41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000	1 083 000		1 083 000
			Önkormányzat összesen:	426 172 864	443 952 157	0	443 952 157
2.		Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Közös Önkormányzati Hivatal				
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	67 689 423	67 689 423	1 800 000	69 489 423
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	12 993 726	12 993 726		12 993 726
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 214 760	1 987 745		1 987 745
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)		0		0
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0		0
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0
	7.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	5 109 103	5 109 103		5 109 103
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
	9.	044310	Építéshgy igazgatása	0			0
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			0
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			0
			TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"				
			Vörösbereányi 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:	87 007 012	87 779 997	1 800 000	89 579 997
	2.		Balatonalmádi Rendelölntézet összesen:	0	0	31 042 250	31 042 250
			Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények	87 007 012	87 779 997	32 842 250	120 622 247
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	543 272 238	547 887 965		547 887 965
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	99 600 924	99 600 924		99 600 924
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	149 166 898	150 281 774		150 281 774
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	792 040 060	797 770 663	0	797 770 663
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 305 219 736	1 329 502 817	32 842 250	1 362 345 067
			Működési tartalék	0	0	0	0
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
			Tám.ért.működési kiadás				
			Államh.kiv.mük.pénze.átadás				
			Működési kiadás összesen	1 305 219 736	1 329 502 817	32 842 250	1 362 345 067

"10. melléklet a 5/2024.(II.28.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés mûk. kiad. - ellátottak pénzbeni juttatása (Ft)

7. melléklet a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024. évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024. évi mód. ei. VII.01.	
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 (fordított áfa)	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				
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0				
	23.	098010	Oktatás igazgatása	0				
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0				
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	17 019 000		17 019 000	
	26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés				0	
	27.		KÖH: 2 % béremlés				0	
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés				0	
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés				0	
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés				0	
	31.		PKKK: 2 % béremlés				0	
			Pályázatok					
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0				
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat	0				
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló! és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
	37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	0				
	38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
	39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
	40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
	41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
Önkormányzat összesen:				17 019 000	17 019 000	0	17 019 000	
2.	Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
	1. 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" 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)					
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0				
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			0	0	0	0	
2.	Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:			0	0	0	0	
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				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	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			17 019 000	17 019 000	0	17 019 000	
	Működési tartalék			0	0	0	0	
	1.		- általános tartalék					
	2.		- céltartalék					
	Tám.ert.működési kiadás							
Államh.kiv.műk.pénze.átadás								
Működési kiadás összesen				17 019 000	17 019 000	0	17 019 000	

"10. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés mük. kiad. - elvonások és befizetések (Ft)

7. melléklet a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024. évi mód. ei. VII.01.	
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	3 137 700	1 659 364		1 659 364
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	3 137 700		3 137 700
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0		0
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	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	0		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
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	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
	26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés				0
	27.		KÖH: 2 % béremlés				0
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés				0
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés				0
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés				0
	31.		PKKK: 2 % béremlés				0
			Pályázatok				
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0			
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II."	0			
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”				
	37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0			
	38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
	39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
	40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				
	41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
Önkormányzat összesen:			3 137 700	4 797 064	0	4 797 064	
2.	Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
	1.	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	Köztérület rendjének fenntartása	0			
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	9.	044310	Építésügy igazgatása	0			
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	44 185 666		44 185 666
	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	44 185 666	0	44 185 666
	2.		Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:	0	0	0	-
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			0	44 185 666	0	44 185 666	
3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	0	43 734 253		43 734 253	
	2.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	0	27 592 698		27 592 698	
	3.	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	8 939 278		8 939 278	
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:		0	80 266 229	0	80 266 229	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		3 137 700	129 248 959	0	129 248 959	
	Működési tartalék		0	0	0	0	
	1.	- általános tartalék					
	2.	- céltartalék					
	Tám.ért.működési kiadás						
	Államh.kiv.mük.pénze.átadás						
Működési kiadás összesen			3 137 700	129 248 959	0	129 248 959	

"10. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés mük. kiad. - működési célú támogatások (Ft)

7. melléklet a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024. évi mód. ei. VII.01.
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 közoglalkoztatás	0			
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	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			
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			
	23.	098010	Oktatás igazgatása	0			
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			
	26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés				
	27.		KÖH: 2 % béremlés				
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés				
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés				
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés				
	31.		PKKK: 2 % béremlés				
			Pályázatok				
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0			
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat	0			
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”				
	37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0			
	38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
	39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
	40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
	41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
			Önkormányzat összesen:	0	0	0	0
2.		Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.	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	Köztérület rendjének fenntartása	0			
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	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				
	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
	2.	Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:		0	0	0	0
		Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:		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
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0
			Működési tartalék	0	0	0	0
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
			Tám.ért.működési kiadás	378 053 568	383 416 727		383 416 727
			Államh.kiv.mük.pénze.átadás	66 573 072	84 023 072		84 023 072
			Működési kiadás összesen	444 626 640	467 439 799	0	467 439 799

"10. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés mük. kiad. - tartalékok (Ft)

7. melléklet a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorszáma	Alcím száma	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2024. évi mód. ei. VII.01.	
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 elszámolási 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 (fordított áfa)	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				
	21.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0				
	23.	098010 Oktatás igazgatása	0				
	24.	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0				
	25.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0				
	26.	KÖH: Cafetéria kiegészítés					
	27.	KÖH: 2 % béremlés					
	28.	Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés					
	29.	Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés					
	30.	PKKK: Cafetéria kiegészítés					
	31.	PKKK: 2 % béremlés					
		Pályázatok					
	32.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0				
	33.	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat	0				
	34.	BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
	35.	Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
	36.	Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
	37.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0				
	38.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
	39.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
	40.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
	41.	VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
		Önkormányzat összesen:	0				0
2.		Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.	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					
	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
	2.	Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:	0	0		0	0
		Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	0	0		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		0	0
		Működési tartalék	137 352 782	344 164 214	-42 397 572		301 766 642
	1.	- általános tartalék	8 000 000	10 943 755			10 943 755
	2.	- céltartalék	129 352 782	333 220 459	-42 397 572		290 822 887
		Tám.ért.működési kiadás					
		Államh.kív.mük.pénze.átadás					
		Működési kiadás összesen	137 352 782	344 164 214	-42 397 572		301 766 642