

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

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2024.évi	2024. évi	Módosítási	2024. évi	
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	mód. ei. VII.01.	javaslat	mód. ei. VIII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	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	533 400	533 400
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	63 284 994	67 023 902	2 750 000	69 773 902
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	32 832 137	32 970 377	0	32 970 377
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	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	24 252 519	399 389 728
	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: Cafeteria kiegészítés	0	0	0	0
	27.		KÖH: 2 % béremlés	0	0	0	0
	28.		Városgondnokság: Cafeteria kiegészítés	0	0	0	0
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafeteria kiegészítés	0	0	0	0
	30.		PKKK: Cafeteria kiegészítés	0	0	0	0
	31.		PKKK: 2 % béremlés	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." Hulladékelismólosai 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 2024.	0	0	0	0
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”	0	2 368 175	0	2 368 175
	37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"			170 000	170 000
	38.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	5 235 189	5 235 189	-447 100	4 788 089
	39.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	6 738 825	6 738 825	-502 100	6 236 725
	40.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	4 880 602	4 880 602	-449 308	4 431 294
	41.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	250 450	0	250 450
	42.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000	1 083 000	20 000	1 103 000
		Önkormányzat összesen:	600 381 524	631 970 017	26 327 411	658 297 428	
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	531 948 768	4 789 575	536 738 343
	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	-4 393 242	7 917 411
	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	Építésgyűj 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	686 422 516	396 333	686 818 849
	2.		Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:	0	142 723 799	7 891 581	150 615 380
			Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	616 112 188	829 146 315	8 287 914	837 434 229
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	802 679 517	856 027 142	19 108 814	875 135 956
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	537 665 518	575 000 078	741 586	575 741 664
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	260 740 498	275 583 223	3 996 076	279 579 299
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	1 601 085 533	1 706 610 443	23 846 476	1 730 456 919
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	2 817 579 245	3 167 726 775	58 461 801	3 226 188 576
			Működési tartalék	137 352 782	301 766 642	-43 226 957	258 539 685
	1.		- általános tartalék	8 000 000	10 943 755	208 567	11 152 322
	2.		- céltartalék	129 352 782	290 822 887	-43 435 524	247 387 363
			Tám.ért.működési kiadás	378 053 568	383 416 727	889 491	384 306 218
			Államh.kiv.műk.pénze.átadás	66 573 072	84 023 072	24 421 500	108 444 572
Működési kiadás összesen			3 399 558 667	3 936 933 216	40 545 835	3 977 479 051	

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

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2024.évi	2024. évi	Módosítási	2024. évi	Létszám			
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	mód. ei. VII.01.	javaslat	mód. ei. VIII.31.	mód. ei. VII.01.	módosítás	mód. ei. VIII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.		Önkormányzat								
1.	011130	Önkorm. és 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 elszámolási 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	Szennyvízsztatorna 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	-200 100	94 006 760	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	0,00			0,00
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				0	0,00			0,00
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0	0,00			0,00
26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés		0		0	0,00			0,00
27.		KÖH: 2 % béremeles		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 % béremeles		0		0	0,00			0,00
		Pályázatok								
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)					0,00			0,00
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat					0,00			0,00
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					0,00			0,00
35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.					0,00			0,00
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmadiban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”								
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokal"								
38.	082092	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház	1 493 972	1 493 972		1 493 972	0,00			0,00
39.	102031	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
40.	072290	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	2 055 393	2 055 393		2 055 393	0,00			0,00
41.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					0,00			0,00
42.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					0,00			0,00
Önkormányzat összesen:			138 870 610	148 049 810	-200 100	147 849 710	19,38	0,00		19,38
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.	386 084 673	401 873 089	2 962 944	404 836 033	46,50			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	-2 962 944	5 960 958	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	Köztérület 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	Építéstudig igazgatása				0	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" Vörösbereányi Művelődési ház	0	0			0,00			0,00
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0			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	480 156 998	0	480 156 998	55,25	0,00		55,25
2.		Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:	0	102 611 216	1 465 116	104 076 332	10,00			10,00
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények			460 786 206	582 768 214	1 465 116	584 233 330	65,25	0,00		65,25
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények								
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	224 913 683	228 764 125	0	228 764 125	41,02			41,02
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	381 223 242	388 951 318	-79 110	388 872 208	63,16			63,16
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	98 962 739	102 923 911	90 000	103 013 911	17,55			17,55
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			705 099 664	720 639 354	10 890	720 650 244	121,73	0,00		121,73
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			1 304 756 480	1 451 457 378	1 275 906	1 452 733 284	206,36	0,00		206,36
Működési tartalék			0	0	0	0	0	0		0
1.		- általános tartalék								
2.		- céltartalék								
Tám.ért.működési kiadás										
Államh.kiv.műk.pénze.átadás										
Működési kiadás összesen			1 304 756 480	1 451 457 378	1 275 906	1 452 733 284	206,36	0,00		206,36

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

9. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024. évi mód. ei. VIII.31.	
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	-26 013	9 249 465	
	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: Cafetéria kiegészítés		0		0	
	27.		KÖH: 2 % bérelemelés		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 % bérelemelés		0		0	
	Pályázatok							
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarok 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 2024.						
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”						
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"						
38.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	194 217	194 217			194 217	
39.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	194 056	194 056			194 056	
40.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	267 201	267 201			267 201	
41.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)						
42.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
Önkormányzat összesen:				15 181 550	18 151 986	-26 013	18 125 973	
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.	57 171 951	60 586 256	485 158	61 071 414	
	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	-485 158	913 848	
	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	Építésügy 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	72 499 855	0	72 499 855
	2.	Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:			0	9 070 333	190 465	9 260 798
	Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				68 318 970	81 570 188	190 465	81 760 653
3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	34 493 596	35 640 799	0	35 640 799	
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	56 841 352	58 855 138	-6 334	58 848 804	
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	12 610 861	13 438 260	30 000	13 468 260	
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			103 945 809	107 934 197	23 666	107 957 863	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			187 446 329	207 656 371	188 118	207 844 489	
	Működési tartalék			0	0	0	0	
	1.	- általános tartalék						
	2.	- céltartalék						
	Tám.ert.működési kiadás							
	Államh.kiv.mük.pénze.átadás							
	Működési kiadás összesen				187 446 329	207 656 371	188 118	207 844 489

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

9. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám		Kormányzati funkciók	2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024. évi mód. ei. VIII.31.
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	533 400	533 400
12.	066020		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	61 741 706	63 780 614	2 750 000	66 530 614
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		Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	271 654 871	271 654 871	24 478 632	296 133 503
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
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)	998 650	998 650		998 650
33.			NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat		5 085 588		5 085 588
34.			BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)		14 000	0	14 000
35.			Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.		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.			Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"			170 000	170 000
38.			TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberenyi Művelődési ház	3 547 000	3 547 000	-447 100	3 099 900
39.			TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	5 052 037	5 052 037	-502 100	4 549 937
40.			TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	2 558 008	2 558 008	-449 308	2 108 700
41.			TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	250 450		250 450
42.			VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000	1 083 000	20 000	1 103 000
Önkormányzat összesen:				426 172 664	443 952 157	26 553 524	470 505 681
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	69 489 423	1 341 473	70 830 896
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	-945 140	1 042 605
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		Építéstudig 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
13.			TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberenyi 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	89 579 997	396 333	89 976 330
2.			Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:	0	31 042 250	6 236 000	37 278 250
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				87 007 012	120 622 247	6 632 333	127 254 580
3.			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.			Balatonalmádi Városgondnokság	543 272 238	547 887 965	19 108 814	566 996 779
2.			Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	99 600 924	99 600 924	827 030	100 427 954
3.			Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	149 166 898	150 281 774	3 876 076	154 157 850
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				792 040 060	797 770 663	23 811 920	821 582 583
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				1 305 219 736	1 362 345 067	56 997 777	1 419 342 844
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	1 362 345 067	56 997 777	1 419 342 844

"10. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés műk. kiad. - ellátottak pénzbeni juttatása (F1)

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024. évi mód. ei. VIII.31.
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				
	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 Vagyongkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékgazdálkodási pályázat	0			
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.				
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”				
	37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"				
	38.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház	0			
	39.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
	40.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
	41.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
	42.		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" Vörösbereányi 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				
			Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		0	0	0
	2.		Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:		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.28.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés mők. kiad. - elvonások és befizetések (Ft)

9. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti el.	2024. évi mód. el. VII.01.	Módosítási javaslat	2024. évi mód. el. VIII.31.
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
	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	0			0
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	0			0
	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	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	0			0
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	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
	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 sportsarok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0			
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlázási pályázat	0			
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.				
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városá nyilvánításának 35. éves évfordulója”				
	37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"				
	38.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0			
	39.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
	40.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
	41.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
	42.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelató, 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	Kösterület rendjének fenntartása	0		
		8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		
		9.	044310	Építésszolgálat 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 lelató, 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.műk.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 műk. kiad. - működési célú támogatások (Ft)

9. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024. évi mód. ei. VIII.31.	
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	0				
26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés					
27.		KÖH: 2 % bérelemelés					
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés					
29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés					
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés					
31.		PKKK: 2 % bérelemelés					
		Pályázatok					
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0				
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlálási pályázat	0				
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.					
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádiában, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"					
38.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0				
39.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
40.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
41.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
42.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
		Önkormányzat összesen:	0	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	Közerület 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	0	0	0
2.		Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:	0	0	0	0	0
		Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények 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	378 053 568	383 416 727	889 491	384 306 218	
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	66 573 072	84 023 072	24 421 500	108 444 572	
		Működési kiadás összesen	444 626 640	467 439 799	25 310 991	492 750 790	

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

9. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti el.	2024. évi mód. el. VII.01.	Módosítási javaslat	2024. évi mód. el. VIII.31.	
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					
	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 % bérelemelés					
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés					
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés					
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés					
	31.		PKKK: 2 % bérelemelés					
			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." Hulladékszámlázási pályázat	0				
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.					
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
	37.		Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"					
	38.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0				
	39.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
	40.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
	41.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
	42.		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						
		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				
	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				
			Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0			0	
			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					
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár					
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	0			0	
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	
			Működési tartalék	137 352 782	301 766 642	-43 226 957	258 539 685	
	1.		- általános tartalék	8 000 000	10 943 755	208 567	11 152 322	
	2.		- céltartalék	129 352 782	290 822 887	-43 435 524	247 387 363	
			Tám.ert.működési kiadás					
			Államh.kiv.műk.pénze.átadás					
			Működési kiadás összesen	137 352 782	301 766 642	-43 226 957	258 539 685	