

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2024. évi zárszámadás  
Működési kiadás összesen (Ft)

7. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

| Cím    | Alcím |                                                                                      |                                                                                                                                                      | 2024.évi                                                                                                | 2024.évi         | 2024. évi     | Teljesítés  |        |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------|
| sorsz. | szám  | Kormányzati funkciók                                                                 |                                                                                                                                                      | eredeti ei.                                                                                             | mód. ei. XII.31. | teljesítés    | %           |        |
| 1.     | 2.    | 3.                                                                                   | 4.                                                                                                                                                   | 5.                                                                                                      | 6.               | 7.            | 8.          |        |
| 1.     |       | Önkormányzat                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                  |               |             |        |
|        | 1.    | 011130                                                                               | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                | 44 538 913                                                                                              | 48 265 218       | 40 512 934    | 83,9%       |        |
|        | 2.    | 013350                                                                               | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                        | 42 629 000                                                                                              | 9 004 858        | 8 504 976     | 94,4%       |        |
|        | 3.    | 106020                                                                               | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                | 0             |             |        |
|        | 4.    | 016080                                                                               | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                         | 1 987 148                                                                                               | 6 194 125        | 1 951 944     | 31,5%       |        |
|        | 5.    | 018010                                                                               | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                               | 3 137 700                                                                                               | 1 420 200        | 1 420 200     | 100,0%      |        |
|        | 6.    | 018020                                                                               | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 3 137 700        | 3 137 700     | 100,0%      |        |
|        | 7.    | 031080                                                                               | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                | 0             |             |        |
|        | 8.    | 041233                                                                               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                | 0                                                                                                       | 0                | 0             |             |        |
|        | 9.    | 045120                                                                               | Út, autópálya építése (fordított áfa)                                                                                                                | 0                                                                                                       | 6 571 645        | 495 419       | 7,5%        |        |
|        | 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                                                                                                      | 63 284 994                                                                                              | 69 260 566       | 48 269 370    | 69,7%       |        |
|        | 13.   | 072111                                                                               | Háziorvosi alapelállítás                                                                                                                             | 32 832 137                                                                                              | 31 437 877       | 16 963 539    | 54,0%       |        |
|        | 14.   | 074032                                                                               | Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                                                                                        | 0                                                                                                       | 1 532 500        | 1 532 500     | 100,0%      |        |
|        | 15.   | 072311                                                                               | Fogorvosi alapelállítás                                                                                                                              | 1 004 399                                                                                               | 1 004 399        | 967 044       | 96,3%       |        |
|        | 16.   | 074040                                                                               | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                | 0             |             |        |
|        | 17.   | 076010                                                                               | Egészségügy igazgatása                                                                                                                               | 402 000                                                                                                 | 402 000          | 0             | 0,0%        |        |
|        | 18.   | 081045                                                                               | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                                                                        | 896 000                                                                                                 | 896 000          | 43 920        | 4,9%        |        |
|        | 19.   | 081061                                                                               | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                                         | 371 865 397                                                                                             | 399 389 728      | 336 542 513   | 84,3%       |        |
|        | 21.   | 086030                                                                               | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                                                                  | 742 120                                                                                                 | 4 162 120        | 1 720 655     | 41,3%       |        |
|        | 23.   | 098010                                                                               | Oktatás igazgatása                                                                                                                                   | 400 000                                                                                                 | 400 000          | 0             | 0,0%        |        |
|        | 24.   | 107013                                                                               | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                                                                                                      | 456 000                                                                                                 | 456 000          | 242 600       | 53,2%       |        |
|        | 25.   | 107060                                                                               | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                                                                     | 17 019 000                                                                                              | 17 017 900       | 11 651 414    | 68,5%       |        |
|        | 26.   |                                                                                      | KÖH: Cafeteria kiegészítés                                                                                                                           | 0                                                                                                       | 0                | 0             |             |        |
|        | 27.   |                                                                                      | KÖH: 2 % béremlés                                                                                                                                    | 0                                                                                                       | 0                | 0             |             |        |
|        | 28.   |                                                                                      | Városgondnokság: Cafeteria kiegészítés                                                                                                               | 0                                                                                                       | 0                | 0             | 0,0%        |        |
|        | 29.   |                                                                                      | Magocskák Óvoda és BölcsödeCafeteria kiegészítés                                                                                                     | 0                                                                                                       | 0                | 0             | 0,0%        |        |
|        | 30.   |                                                                                      | PKKK: Cafeteria kiegészítés                                                                                                                          | 0                                                                                                       | 0                | 0             | 0,0%        |        |
|        | 31.   |                                                                                      | PKKK: 2 % béremlés                                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 0                | 0             | 0,0%        |        |
|        |       |                                                                                      | Pályázatok                                                                                                                                           |                                                                                                         |                  |               |             |        |
|        | 32.   |                                                                                      | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)                    | 998 650                                                                                                 | 30 600           | 30 600        | 100,0%      |        |
|        | 33.   |                                                                                      | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlási pályázat                          | 0                                                                                                       | 5 085 588        | 5 085 588     | 100,0%      |        |
|        | 34.   |                                                                                      | BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)                                                                       | 0                                                                                                       | 14 000           | 14 000        | 100,0%      |        |
|        | 35.   |                                                                                      | Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.                                                                                                        | 0                                                                                                       | 0                | 0             |             |        |
|        | 36.   |                                                                                      | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városá nyilvánításának 35. éves évfordulója” | 0                                                                                                       | 1 368 868        | 880 618       | 64,3%       |        |
|        | 37.   |                                                                                      | Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"                                                                                 |                                                                                                         | 170 000          | 169 996       | 100,0%      |        |
|        | 38.   |                                                                                      | Idősbarát Önkormányzat                                                                                                                               |                                                                                                         | 1 500 000        | 0             | 0,0%        |        |
|        | 39.   |                                                                                      | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház                                                  | 5 235 189                                                                                               | 4 845 239        | 1 161 684     | 24,0%       |        |
|        | 40.   |                                                                                      | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                              | 6 738 825                                                                                               | 9 049 099        | 1 763 634     | 19,5%       |        |
|        | 41.   |                                                                                      | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                            | 4 880 602                                                                                               | 4 488 444        | 1 246 782     | 27,8%       |        |
|        | 42.   |                                                                                      | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                 | 250 450                                                                                                 | 250 450          | 0             | 0,0%        |        |
|        | 43.   |                                                                                      | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                     | 1 083 000                                                                                               | 8 417 917        | 7 526 767     | 89,4%       |        |
|        | 44.   |                                                                                      | TOP _PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"                                                                                                     | 0                                                                                                       | 530 000          | 0             | 0,0%        |        |
|        |       |                                                                                      | Önkormányzat összesen:                                                                                                                               | 600 381 524                                                                                             | 636 303 041      | 491 836 397   | 77,3%       |        |
| 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      | 477 424 578   | 477 127 275 | 99,9%  |
|        |       | 2.                                                                                   | 011220                                                                                                                                               | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                        | 68 939 389       | 67 736 022    | 67 734 802  | 100,0% |
|        |       | 3.                                                                                   | 016010                                                                                                                                               | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek     | 9 798 823        | 7 917 410     | 7 917 410   | 100,0% |
|        |       | 4.                                                                                   | 013210                                                                                                                                               | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)                                 | 0                | 0             | 0           |        |
|        |       | 5.                                                                                   | 016020                                                                                                                                               | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                              | 0                | 0             | 0           |        |
|        |       | 6.                                                                                   | 018020                                                                                                                                               | Központi költségvetési befizetések                                                                      | 0                | 0             | 0           |        |
|        |       | 7.                                                                                   | 031030                                                                                                                                               | Kösterület rendjének fenntartása                                                                        | 26 427 929       | 18 497 561    | 18 497 561  | 100,0% |
|        |       | 8.                                                                                   | 041233                                                                                                                                               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                   | 0                | 0             | 0           |        |
|        |       | 9.                                                                                   | 044310                                                                                                                                               | Építésügy igazgatása                                                                                    | 0                | 0             | 0           |        |
|        |       | 10.                                                                                  | 018030                                                                                                                                               | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                | 0                | 44 185 666    | 44 185 666  | 100,0% |
|        |       | 11.                                                                                  | 106020                                                                                                                                               | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                    | 0                | 0             | 0           | 0,0%   |
|        |       | 12.                                                                                  | 074040                                                                                                                                               | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                    | 0                | 0             | 0           | 0,0%   |
|        |       | 13.                                                                                  |                                                                                                                                                      | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház     | 0                | 0             | 0           | 0,0%   |
|        |       | 14.                                                                                  |                                                                                                                                                      | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás | 0                | 1 140 151     | 1 140 151   | 100,0% |
|        |       | 15.                                                                                  |                                                                                                                                                      | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                               | 0                | 0             | 0           | 0,0%   |
|        |       | 16.                                                                                  |                                                                                                                                                      | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                    | 0                | 0             | 0           | 0,0%   |
|        |       | 17.                                                                                  |                                                                                                                                                      | TOP Plusz 1.2.3-21 Bellerületi utak fejlesztése                                                         | 0                | 0             | 0           | 0,0%   |
|        |       | 18.                                                                                  |                                                                                                                                                      | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                        | 0                | 0             | 0           | 0,0%   |
|        |       |                                                                                      | Közös Önkormányzati Hivatal összesen:                                                                                                                | 616 112 188                                                                                             | 616 901 388      | 616 602 865   | 100,0%      |        |
|        | 2.    |                                                                                      | Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:                                                                                                               | 0                                                                                                       | 154 815 380      | 117 526 111   | 75,9%       |        |
|        |       |                                                                                      | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:                                                       | 616 112 188                                                                                             | 771 716 768      | 734 128 976   | 95,1%       |        |
| 3.     |       | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények             |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                  |               |             |        |
|        |       | 1.                                                                                   | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                        | 802 679 517                                                                                             | 895 116 977      | 861 152 964   | 96,2%       |        |
|        |       | 2.                                                                                   | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde                                                                                                                   | 537 665 518                                                                                             | 588 616 916      | 576 246 686   | 97,9%       |        |
|        |       | 3.                                                                                   | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                              | 260 740 498                                                                                             | 305 908 687      | 247 946 643   | 81,1%       |        |
|        |       |                                                                                      | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:                                                                   | 1 601 085 533                                                                                           | 1 789 642 580    | 1 685 346 293 | 94,2%       |        |
|        |       |                                                                                      | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                                                                                      | 2 817 579 245                                                                                           | 3 197 662 389    | 2 911 311 666 | 91,0%       |        |
|        |       |                                                                                      | Működési tartalék                                                                                                                                    | 137 352 782                                                                                             | 165 143 728      | 0             | 0,0%        |        |
|        |       | 1.                                                                                   | - általános tartalék                                                                                                                                 | 8 000 000                                                                                               | 10 211 192       | 0             | 0,0%        |        |
|        |       | 2.                                                                                   | - céltartalék                                                                                                                                        | 129 352 782                                                                                             | 154 932 536      | 0             | 0,0%        |        |
|        |       |                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                  |               |             |        |
|        |       |                                                                                      | Tám.ért.működési kiadás                                                                                                                              | 378 053 568                                                                                             | 460 192 566      | 459 442 566   | 99,8%       |        |
|        |       |                                                                                      | Államh.kív.műk.pénze.átadás                                                                                                                          | 66 573 072                                                                                              | 165 094 272      | 160 822 383   | 97,4%       |        |
|        |       |                                                                                      | Működési kiadás összesen                                                                                                                             | 3 399 558 667                                                                                           | 3 988 092 955    | 3 531 576 615 | 88,6%       |        |

88,6%

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

7. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

| Cím    | Alcím                  |                                                                                      |                                                                                                                                                        | 2024.évi      | 2024.évi         | 2024. évi     | Teljesítés | Létszám     |                  |                   |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------|-------------|------------------|-------------------|
|        |                        |                                                                                      |                                                                                                                                                        | eredeti ei.   | mód. ei. XII.31. | teljesítés    | %          | eredeti ei. | mód. ei. XII.31. | 2023.XII.31. tény |
| sorsz. | szám                   | Kormányzati funkciók                                                                 |                                                                                                                                                        | 5.            | 6.               | 7.            | 8.         | 9.          | 10.              | 11.               |
| 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    | 34 036 092       | 31 158 312    | 91,5%      | 1,00        | 1,00             | 1,00              |
|        | 2.                     | 013350                                                                               | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                          | 108 000       | 108 000          | 0             | 0,0%       | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|        | 3.                     | 106020                                                                               | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                   |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|        | 4.                     | 016080                                                                               | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                           | 1 238 000     | 3 598 000        | 997 057       | 27,7%      | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 5.                     | 018010                                                                               | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                                 |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 6.                     | 018020                                                                               | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                     |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 7.                     | 031080                                                                               | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                                                   |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 8.                     | 041233                                                                               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                  |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 9.                     | 045120                                                                               | Út, autópálya építése (fordított áfa)                                                                                                                  |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 10.                    | 052080                                                                               | Szennyvíztisztartási építési, fenntartási, üzemeltetési                                                                                                |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 11.                    | 063080                                                                               | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                     |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 12.                    | 066020                                                                               | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                                                        | 1 241 850     | 2 441 850        | 985 406       | 40,4%      | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 13.                    | 072111                                                                               | Háziorvosi alapellátás                                                                                                                                 | 8 630 877     | 8 738 877        | 5 273 054     | 60,3%      | 1,00        | 1,00             | 0,64              |
|        | 14.                    | 074032                                                                               | Ílfűség-egészségügyi gondozás                                                                                                                          |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 15.                    | 072311                                                                               | Fogorvosi alapellátás                                                                                                                                  |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 16.                    | 074040                                                                               | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                   |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 17.                    | 076010                                                                               | Egészségügy igazgatása                                                                                                                                 |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 18.                    | 081045                                                                               | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                                                                          |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 19.                    | 081061                                                                               | Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                                            | 91 556 960    | 94 006 760       | 82 355 484    | 87,6%      | 17,13       | 17,38            |                   |
|        | 21.                    | 086030                                                                               | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                                                                    | 300 000       | 2 190 000        | 1 115 756     | 50,9%      | 0,00        | 0,00             | 16,29             |
|        | 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                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 27.                    |                                                                                      | KÖH: 2 % béremeles                                                                                                                                     |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 28.                    |                                                                                      | Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                 |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 29.                    |                                                                                      | Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés                                                                                                       |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 30.                    |                                                                                      | PKKK: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                            |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 31.                    |                                                                                      | PKKK: 2 % béremeles                                                                                                                                    |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        |                        |                                                                                      | Pályázatok                                                                                                                                             |               |                  |               |            |             |                  |                   |
|        | 32.                    |                                                                                      | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok 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." Hulladékszámlálási 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 évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádiban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” |               |                  |               |            |             |                  |                   |
|        | 37.                    |                                                                                      | Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"                                                                                   |               |                  |               |            |             |                  |                   |
|        | 38.                    |                                                                                      | Idősbarát Önkormányzat                                                                                                                                 |               |                  |               |            |             |                  |                   |
|        | 39.                    | 082092                                                                               | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház                                                       | 1 493 972     | 1 493 972        |               | 0,0%       | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 40.                    | 102031                                                                               | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                                | 1 492 732     | 1 118 420        |               | 0,0%       | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 41.                    | 072290                                                                               | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                              | 2 055 393     | 2 055 393        |               | 0,0%       | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 42.                    |                                                                                      | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                   |               |                  |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 43.                    |                                                                                      | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                       |               |                  |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 44.                    |                                                                                      | TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"                                                                                                        |               |                  |               |            |             |                  |                   |
|        | Önkormányzat összesen: |                                                                                      |                                                                                                                                                        | 138 870 610   | 149 787 364      | 121 885 069   | 81,4%      | 19,13       | 19,38            | 17,93             |
| 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.                                                                                  | 386 084 673   | 367 411 143      | 367 411 143   | 100,0%     | 46,00       | 46,50            | 41,07             |
|        | 2.                     | 011220                                                                               | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                                                                       | 48 760 863    | 50 650 812       | 50 650 812    | 100,0%     | 5,75        | 5,75             | 5,75              |
|        | 3.                     | 016010                                                                               | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek                                                    | 7 425 862     | 5 960 958        | 5 960 958     | 100,0%     | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|        | 4.                     | 013210                                                                               | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)                                                                                |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 5.                     | 016020                                                                               | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                                                                             |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 6.                     | 018020                                                                               | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                     |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             |                   |
|        | 7.                     | 031030                                                                               | Közület rendjének fenntartása                                                                                                                          | 18 514 808    | 13 194 500       | 13 194 500    | 100,0%     | 3,00        | 3,00             | 2,00              |
|        | 8.                     | 041233                                                                               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                  | 0             | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|        | 9.                     | 044310                                                                               | Építésügy igazgatása                                                                                                                                   |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|        | 10.                    | 018030                                                                               | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                                                               |               |                  |               |            | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|        | 11.                    | 106020                                                                               | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                   |               |                  |               |            | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|        | 12.                    | 074040                                                                               | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                   |               |                  |               |            | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|        | 13.                    |                                                                                      | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház                                                       | 0             | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|        | 14.                    |                                                                                      | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                                |               | 1 008 983        | 1 008 983     | 100,0%     | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|        | 15.                    |                                                                                      | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                              |               | 0                |               |            | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|        | 16.                    |                                                                                      | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                   |               |                  |               |            | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|        | 17.                    |                                                                                      | TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése                                                                                                        |               |                  |               |            | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|        | 18.                    |                                                                                      | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                       |               |                  |               |            | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|        |                        | Közös Önkormányzati Hivatal összesen:                                                |                                                                                                                                                        | 460 786 206   | 438 226 396      | 438 226 396   | 100,0%     | 54,75       | 55,25            | 48,82             |
| 2.     |                        | Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:                                               |                                                                                                                                                        | 0             | 104 076 332      | 88 022 080    | 84,6%      | 10,00       | 10,00            | 6,80              |
|        |                        | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények |                                                                                                                                                        | 460 786 206   | 542 302 728      | 526 248 476   | 97,0%      | 64,75       | 65,25            | 55,62             |
| 3.     |                        | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények             |                                                                                                                                                        |               |                  |               |            |             |                  |                   |
|        | 1.                     |                                                                                      | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                          | 224 913 683   | 224 821 289      | 223 063 471   | 99,2%      | 41,02       | 38,77            | 36,58             |
|        | 2.                     |                                                                                      | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                                                     | 381 223 242   | 398 035 054      | 394 626 703   | 99,1%      | 62,85       | 63,16            | 60,60             |
|        | 3.                     |                                                                                      | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                                | 98 962 739    | 103 356 915      | 103 250 988   | 99,9%      | 17,30       | 17,55            | 16,20             |
|        |                        | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:   |                                                                                                                                                        | 705 099 664   | 726 213 258      | 720 941 162   | 99,3%      | 121,17      | 119,48           | 113,38            |
|        |                        | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                      |                                                                                                                                                        | 1 304 756 480 | 1 418 303 350    | 1 369 074 707 | 96,5%      | 205,05      | 204,11           | 186,93            |
|        |                        | Működési tartalék                                                                    |                                                                                                                                                        | 0             | 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 | 1 418 303 350    | 1 369 074 707 | 96,5%      | 205,05      | 204,11           | 186,93            |

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

7. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz. | Alcím szám                                                                                     | Kormányzati funkciók                   |                                                                                                                                                        | 2024.évi eredeti ei. | 2024.évi mód. ei. XII.31. | 2024. évi teljesítés | Teljesítés % |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 1.         | 2.                                                                                             | 3.                                     | 4.                                                                                                                                                     | 5.                   | 6.                        | 7.                   | 8.           |
| 1.         | Önkormányzat                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                        |                      |                           |                      |              |
|            | 1.                                                                                             | 011130                                 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                  | 4 129 458            | 4 572 497                 | 3 422 006            | 74,8%        |
|            | 2.                                                                                             | 013350                                 | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                          |                      | 0                         |                      |              |
|            | 3.                                                                                             | 106020                                 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                   |                      | 0                         |                      |              |
|            | 4.                                                                                             | 016080                                 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                           | 349 148              | 1 235 948                 | 278 483              | 22,5%        |
|            | 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                                                                                                        | 301 438              | 801 438                   | 274 843              | 34,3%        |
|            | 13.                                                                                            | 072111                                 | Háziorvosi alapellátás                                                                                                                                 | 993 346              | 1 023 586                 | 690 557              | 67,5%        |
|            | 14.                                                                                            | 074032                                 | Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                                                                                          |                      | 0                         |                      |              |
|            | 15.                                                                                            | 072311                                 | Fogorvosi alapellátás                                                                                                                                  |                      | 0                         |                      |              |
|            | 16.                                                                                            | 074040                                 | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                   |                      | 0                         |                      |              |
|            | 17.                                                                                            | 076010                                 | Egészségügyi igazgatása                                                                                                                                |                      | 0                         |                      |              |
|            | 18.                                                                                            | 081045                                 | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                                                                          |                      | 0                         |                      |              |
|            | 19.                                                                                            | 081061                                 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                                           | 8 653 566            | 9 249 465                 | 7 977 137            | 86,2%        |
|            | 21.                                                                                            | 086030                                 | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                                                                    | 99 120               | 888 120                   | 383 103              | 43,1%        |
|            | 23.                                                                                            | 098010                                 | Oktatás igazgatása                                                                                                                                     |                      | 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                         |                      | 0,0%         |
|            | 27.                                                                                            |                                        | KÖH: 2 % béremlés                                                                                                                                      |                      | 0                         |                      | 0,0%         |
|            | 28.                                                                                            |                                        | Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                 |                      | 0                         |                      | 0,0%         |
|            | 29.                                                                                            |                                        | Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés                                                                                                       |                      | 0                         |                      | 0,0%         |
|            | 30.                                                                                            |                                        | PKKK: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                            |                      | 0                         |                      | 0,0%         |
|            | 31.                                                                                            |                                        | PKKK: 2 % béremlés                                                                                                                                     |                      | 0                         |                      | 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." Hulladékszámlási pályázat                            |                      |                           |                      |              |
|            | 34.                                                                                            |                                        | BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)                                                                         |                      |                           |                      |              |
|            | 35.                                                                                            |                                        | Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.                                                                                                          |                      |                           |                      |              |
|            | 36.                                                                                            |                                        | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fordulólet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” |                      |                           |                      |              |
|            | 37.                                                                                            |                                        | Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"                                                                                   |                      |                           |                      |              |
|            | 38.                                                                                            |                                        | Idősbarát Önkormányzat                                                                                                                                 |                      |                           |                      |              |
|            | 39.                                                                                            |                                        | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház                                                       | 194 217              | 194 217                   |                      | 0,0%         |
|            | 40.                                                                                            |                                        | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                                | 194 056              | 145 395                   |                      | 0,0%         |
|            | 41.                                                                                            |                                        | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                              | 267 201              | 267 201                   |                      | 0,0%         |
|            | 42.                                                                                            |                                        | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                   |                      |                           |                      |              |
|            | 43.                                                                                            |                                        | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                       |                      |                           |                      |              |
|            | 44.                                                                                            |                                        | TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"                                                                                                        |                      |                           |                      |              |
|            | Önkormányzat összesen:                                                                         |                                        |                                                                                                                                                        | 15 181 550           | 18 377 867                | 13 026 129           | 70,9%        |
| 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           | 54 452 740                | 54 452 740           | 100,0%       |
|            | 2.                                                                                             | 011220                                 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                                                                       | 7 184 800            | 7 520 428                 | 7 520 428            | 100,0%       |
|            | 3.                                                                                             | 016010                                 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek                                                    | 1 158 201            | 913 847                   | 913 847              | 100,0%       |
|            | 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                                                                                                                       | 2 804 018            | 2 157 364                 | 2 157 364            | 100,0%       |
|            | 8.                                                                                             | 041233                                 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                  | 0                    | 0                         |                      |              |
|            | 9.                                                                                             | 043110                                 | Építéstudó 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" Vörösbényi Művelődési ház                                                       |                      |                           |                      |              |
|            | 14.                                                                                            |                                        | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                                |                      | 131 168                   | 131 168              | 100,0%       |
|            | 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           | 65 175 547                | 65 175 547           | 100,0%       |
|            | 2.                                                                                             | Balatonalmádi Rendelőintézet összesen: |                                                                                                                                                        |                      |                           |                      |              |
|            |                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                        | 0                    | 9 260 798                 | 6 878 926            | 74,3%        |
|            | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen: |                                        |                                                                                                                                                        | 68 318 970           | 74 436 345                | 72 054 473           | 96,8%        |
| 3.         | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények                       |                                        |                                                                                                                                                        |                      |                           |                      |              |
|            | 1.                                                                                             |                                        | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                          | 34 493 596           | 34 974 837                | 34 436 346           | 98,5%        |
|            | 2.                                                                                             |                                        | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                                                     | 56 841 352           | 60 095 769                | 58 828 233           | 97,9%        |
|            | 3.                                                                                             |                                        | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                                | 12 610 861           | 13 302 441                | 13 182 944           | 99,1%        |
|            | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:             |                                        |                                                                                                                                                        | 103 945 809          | 108 373 047               | 106 447 523          | 98,2%        |
|            | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                                |                                        |                                                                                                                                                        | 187 446 329          | 201 187 259               | 191 528 125          | 95,2%        |
|            | Működési tartalék                                                                              |                                        |                                                                                                                                                        |                      |                           |                      |              |
|            | 1.                                                                                             |                                        | - általános tartalék                                                                                                                                   | 0                    | 0                         | 0                    | 0,0%         |
|            | 2.                                                                                             |                                        | - céltartalék                                                                                                                                          |                      |                           |                      |              |
|            | Tám.ert.működési kiadás                                                                        |                                        |                                                                                                                                                        |                      |                           |                      |              |
|            | Államh.kív.műk.pénze.átadás                                                                    |                                        |                                                                                                                                                        |                      |                           |                      |              |
|            | Működési kiadás összesen                                                                       |                                        |                                                                                                                                                        | 187 446 329          | 201 187 259               | 191 528 125          | 95,2%        |

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

7. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorszáma             | Alcím száma                                                                          | Kormányzati funkciók                                                                                                                                  | 2024.évi eredeti ei.                                                                                   | 2024.évi mód. ei. XII.31. | 2024. évi teljesítés | Teljesítés % |        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------|
| 1.                       | 2.                                                                                   | 3.                                                                                                                                                    | 4.                                                                                                     | 5.                        | 6.                   | 7.           | 8.     |
| 1.                       | Önkormányzat                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                           |                      |              |        |
|                          | 1.                                                                                   | 011130                                                                                                                                                | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                  | 9 656 629                 | 9 656 629            | 5 932 616    | 61,4%  |
|                          | 2.                                                                                   | 013350                                                                                                                                                | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                          | 42 521 000                | 8 896 858            | 8 504 976    | 95,6%  |
|                          | 3.                                                                                   | 106020                                                                                                                                                | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                   |                           | 0                    |              |        |
|                          | 4.                                                                                   | 016080                                                                                                                                                | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                           | 400 000                   | 1 360 177            | 676 404      | 49,7%  |
|                          | 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)                                                                  |                           | 6 571 645            | 495 419      | 7,5%   |
|                          | 10.                                                                                  | 052080                                                                                                                                                | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                   |                           | 0                    |              |        |
|                          | 11.                                                                                  | 063080                                                                                                                                                | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                     |                           | 0                    |              |        |
|                          | 12.                                                                                  | 066020                                                                                                                                                | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                        | 61 741 706                | 66 017 278           | 47 009 121   | 71,2%  |
|                          | 13.                                                                                  | 072111                                                                                                                                                | Háziorvosi alapellátás                                                                                 | 23 207 914                | 21 675 414           | 10 999 928   | 50,7%  |
|                          | 14.                                                                                  | 074032                                                                                                                                                | Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                                          | 0                         | 1 532 500            | 1 532 500    | 100,0% |
|                          | 15.                                                                                  | 072311                                                                                                                                                | Fogorvosi alapellátás                                                                                  | 1 004 399                 | 1 004 399            | 967 044      | 96,3%  |
|                          | 16.                                                                                  | 074040                                                                                                                                                | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                   |                           | 0                    |              |        |
|                          | 17.                                                                                  | 076010                                                                                                                                                | Egészségügy igazgatása                                                                                 | 402 000                   | 402 000              | 0            | 0,0%   |
|                          | 18.                                                                                  | 081045                                                                                                                                                | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                          | 896 000                   | 896 000              | 43 920       | 4,9%   |
|                          | 19.                                                                                  | 081061                                                                                                                                                | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                           | 271 654 871               | 296 133 503          | 246 209 892  | 83,1%  |
|                          | 21.                                                                                  | 086030                                                                                                                                                | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                    | 343 000                   | 1 084 000            | 221 796      | 20,5%  |
|                          | 23.                                                                                  | 098010                                                                                                                                                | Oktatás igazgatása                                                                                     | 400 000                   | 400 000              | 0            | 0,0%   |
|                          | 24.                                                                                  | 107013                                                                                                                                                | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                                                        | 456 000                   | 456 000              | 242 600      | 53,2%  |
|                          | 25.                                                                                  | 107060                                                                                                                                                | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                       |                           | 0                    |              | 0,0%   |
|                          | 26.                                                                                  |                                                                                                                                                       | KÖH: Cafetéria kiegészítés                                                                             |                           | 0                    |              | 0,0%   |
|                          | 27.                                                                                  |                                                                                                                                                       | KÖH: 2 % béremlés                                                                                      |                           | 0                    |              | 0,0%   |
|                          | 28.                                                                                  |                                                                                                                                                       | Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés                                                                 |                           | 0                    |              | 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                                                                                                | 30 600                    | 30 600               | 100,0%       |        |
| 33.                      |                                                                                      | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat                        |                                                                                                        | 5 085 588                 | 5 085 588            | 100,0%       |        |
| 34.                      |                                                                                      | BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)                                                                        |                                                                                                        | 14 000                    | 14 000               | 100,0%       |        |
| 35.                      |                                                                                      | Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2024.                                                                                                         |                                                                                                        | 0                         |                      |              |        |
| 36.                      |                                                                                      | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” |                                                                                                        | 1 368 868                 | 880 618              | 64,3%        |        |
| 37.                      |                                                                                      | Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"                                                                                  |                                                                                                        | 170 000                   | 169 996              | 100,0%       |        |
| 38.                      |                                                                                      | Idősbárát Önkormányzat                                                                                                                                |                                                                                                        | 1 500 000                 | 0                    | 0,0%         |        |
| 39.                      |                                                                                      | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereinyi Művelődési ház                                                   | 3 547 000                                                                                              | 3 157 050                 | 1 161 684            | 36,8%        |        |
| 40.                      |                                                                                      | TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                                | 5 052 037                                                                                              | 7 785 284                 | 1 763 634            | 22,7%        |        |
| 41.                      |                                                                                      | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             | 2 558 008                                                                                              | 2 165 850                 | 1 246 782            | 57,6%        |        |
| 42.                      |                                                                                      | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  | 250 450                                                                                                | 250 450                   | 0                    | 0,0%         |        |
| 43.                      |                                                                                      | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár – mobil lelátó, színpad                                                                                                      | 1 083 000                                                                                              | 8 417 917                 | 7 526 767            | 89,4%        |        |
| 44.                      |                                                                                      | TOP_„PLUSZ” - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"                                                                                                     |                                                                                                        | 530 000                   | 0                    | 0,0%         |        |
| Önkormányzat összesen:   |                                                                                      |                                                                                                                                                       | 426 172 664                                                                                            | 446 562 010               | 340 715 885          | 76,3%        |        |
| 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.                                  | 67 689 423                | 55 560 695           | 55 263 392   | 99,5%  |
|                          | 2.                                                                                   | 011220                                                                                                                                                | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                       | 12 993 726                | 9 564 782            | 9 563 562    | 100,0% |
|                          | 3.                                                                                   | 016010                                                                                                                                                | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek    | 1 214 760                 | 1 042 605            | 1 042 605    | 100,0% |
|                          | 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                                                                       | 5 109 103                 | 3 145 697            | 3 145 697    | 100,0% |
|                          | 8.                                                                                   | 041233                                                                                                                                                | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                  | 0                         | 0                    |              | 0,0%   |
|                          | 9.                                                                                   | 044310                                                                                                                                                | Építéssügy igazgatása                                                                                  | 0                         | 0                    |              | 0,0%   |
|                          | 10.                                                                                  | 018030                                                                                                                                                | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                               |                           | 0                    |              | 0,0%   |
|                          | 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" Vörösbereinyi 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                | 69 313 779           | 69 015 256   | 99,6%  |
|                          |                                                                                      | Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:                                                                                                                | 0                                                                                                      | 41 478 250                | 22 625 105           | 54,5%        |        |
|                          |                                                                                      | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények                                                                  | 87 007 012                                                                                             | 110 792 029               | 91 640 361           | 82,7%        |        |
| 3.                       | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények             |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                           |                      |              |        |
|                          | 1.                                                                                   | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                         | 543 272 238                                                                                            | 591 586 598               | 559 918 894          | 94,6%        |        |
|                          | 2.                                                                                   | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                                                    | 99 600 924                                                                                             | 102 893 395               | 95 199 052           | 92,5%        |        |
|                          | 3.                                                                                   | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                               | 149 166 898                                                                                            | 180 310 053               | 122 573 433          | 68,0%        |        |
|                          | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:   |                                                                                                                                                       | 792 040 060                                                                                            | 874 790 046               | 777 691 379          | 88,9%        |        |
|                          | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                      |                                                                                                                                                       | 1 305 219 736                                                                                          | 1 432 144 085             | 1 210 047 625        | 84,5%        |        |
|                          | Működési tartalék                                                                    |                                                                                                                                                       | 0                                                                                                      | 0                         | 0                    | 0,0%         |        |
|                          | 1.                                                                                   | - általános tartalék                                                                                                                                  |                                                                                                        |                           |                      |              |        |
|                          | 2.                                                                                   | - céltartalék                                                                                                                                         |                                                                                                        |                           |                      |              |        |
|                          |                                                                                      |                                                                                                                                                       | Tám.ért.működési kiadás                                                                                |                           |                      |              |        |
|                          |                                                                                      | Államh.kiv.műk.pénze.átadás                                                                                                                           |                                                                                                        |                           |                      |              |        |
| Működési kiadás összesen |                                                                                      | 1 305 219 736                                                                                                                                         | 1 432 144 085                                                                                          | 1 210 047 625             | 84,5%                |              |        |

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

7. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz.                                                                                     | Alcím szám | Kormányzati funkciók                                                                                                                                  | 2024.évi eredeti ei. | 2024.évi mód. ei. XII.31. | 2024. évi teljesítés | Teljesítés % |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|----|
| 1.                                                                                             | 2.         | 3.                                                                                                                                                    | 4.                   | 5.                        | 6.                   | 7.           | 8. |
| 1.                                                                                             |            | Önkormányzat                                                                                                                                          |                      |                           |                      |              |    |
| 1.                                                                                             | 011130     | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                 | 0                    |                           |                      |              |    |
| 2.                                                                                             | 013350     | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                         | 0                    |                           |                      |              |    |
| 3.                                                                                             | 106020     | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  | 0                    |                           |                      |              |    |
| 4.                                                                                             | 016080     | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                          | 0                    |                           |                      |              |    |
| 5.                                                                                             | 018010     | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                                | 0                    |                           |                      |              |    |
| 6.                                                                                             | 018020     | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                    | 0                    |                           |                      |              |    |
| 7.                                                                                             | 031080     | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                                                  | 0                    |                           |                      |              |    |
| 8.                                                                                             | 041233     | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                 | 0                    |                           |                      |              |    |
| 9.                                                                                             | 045120     | Út, autópálya építése (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.                                                                                            | 074032     | Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                                                                                         | 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           | 17 017 900                | 11 651 414           | 68,5%        |    |
| 26.                                                                                            |            | KÖH: Cafeteria kiegészítés                                                                                                                            |                      |                           |                      | 0,0%         |    |
| 27.                                                                                            |            | KÖH: 2 % béremlés                                                                                                                                     |                      |                           |                      | 0,0%         |    |
| 28.                                                                                            |            | Városgondnokság: Cafeteria kiegészítés                                                                                                                |                      |                           |                      | 0,0%         |    |
| 29.                                                                                            |            | Magocskák Óvoda és BölcsödeCafeteria kiegészítés                                                                                                      |                      |                           |                      | 0,0%         |    |
| 30.                                                                                            |            | PKKK: Cafeteria kiegészítés                                                                                                                           |                      |                           |                      | 0,0%         |    |
| 31.                                                                                            |            | PKKK: 2 % béremlés                                                                                                                                    |                      |                           |                      | 0,0%         |    |
|                                                                                                |            | Pályázatok                                                                                                                                            |                      |                           |                      |              |    |
| 32.                                                                                            |            | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)                    | 0                    |                           |                      |              |    |
| 33.                                                                                            |            | NHKV Nemzeti Hulladékagzálkodási 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 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.                                                                                            |            | Idősbarát Önkormányzat                                                                                                                                |                      |                           |                      |              |    |
| 39.                                                                                            |            | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház                                                      | 0                    |                           |                      |              |    |
| 40.                                                                                            |            | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                               | 0                    |                           |                      |              |    |
| 41.                                                                                            |            | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             |                      |                           |                      |              |    |
| 42.                                                                                            |            | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  | 0                    |                           |                      |              |    |
| 43.                                                                                            |            | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                      |                      |                           |                      |              |    |
| 44.                                                                                            |            | TOP_ PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"                                                                                                      |                      |                           |                      |              |    |
| Önkormányzat összesen:                                                                         |            |                                                                                                                                                       | 17 019 000           | 17 017 900                | 11 651 414           | 68,5%        |    |
| 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                    |                           |                      |              |    |
| 11.                                                                                            | 106020     | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  | 0                    |                           |                      |              |    |
| 12.                                                                                            | 074040     | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                  | 0                    |                           |                      |              |    |
| 13.                                                                                            |            | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház                                                      | 0                    |                           |                      |              |    |
| 14.                                                                                            |            | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                               |                      |                           |                      |              |    |
| 15.                                                                                            |            | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             | 0                    |                           |                      |              |    |
| 16.                                                                                            |            | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  | 0                    |                           |                      |              |    |
| 17.                                                                                            |            | TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése                                                                                                       | 0                    |                           |                      |              |    |
| 18.                                                                                            |            | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                      | 0                    |                           |                      |              |    |
|                                                                                                |            | Közös Önkormányzati Hivatal összesen:                                                                                                                 | 0                    | 0                         | 0                    | 0,0%         |    |
| 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 Bölcsöde                                                                                                                    |                      |                           |                      |              |    |
| 3.                                                                                             |            | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                               |                      |                           |                      |              |    |
| Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:             |            |                                                                                                                                                       | 0                    | 0                         | 0                    | 0,0%         |    |
| Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                                |            |                                                                                                                                                       | 17 019 000           | 17 017 900                | 11 651 414           | 68,5%        |    |
| Működési tartalék                                                                              |            |                                                                                                                                                       | 0                    | 0                         | 0                    | 0,0%         |    |
| 1.                                                                                             |            | - általános tartalék                                                                                                                                  |                      |                           |                      |              |    |
| 2.                                                                                             |            | - céltartalék                                                                                                                                         |                      |                           |                      |              |    |
|                                                                                                |            | Tám.ért.működési kiadás                                                                                                                               |                      |                           |                      |              |    |
|                                                                                                |            | Államh.kiv.műk.pénze.átadás                                                                                                                           |                      |                           |                      |              |    |
| Működési kiadás összesen                                                                       |            |                                                                                                                                                       | 17 019 000           | 17 017 900                | 11 651 414           | 68,5%        |    |

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

7. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz.                  | Alcím szám                                                                                     | Kormányzati funkciók                                                                                                                                  |                                                                                                         | 2024.évi eredeti el. | 2024.évi mód. el. XII.31. | 2024. évi teljesítés | Teljesítés % |        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------|
| 1.                          | 2.                                                                                             | 3.                                                                                                                                                    | 4.                                                                                                      | 5.                   | 6.                        | 7.                   | 8.           |        |
| 1.                          | Önkormányzat                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                      |                           |                      |              |        |
|                             | 1.                                                                                             | 011130                                                                                                                                                | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                   | 0                    |                           |                      |              |        |
|                             | 2.                                                                                             | 013350                                                                                                                                                | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                           | 0                    |                           |                      |              |        |
|                             | 3.                                                                                             | 106020                                                                                                                                                | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                    | 0                    |                           |                      |              |        |
|                             | 4.                                                                                             | 016080                                                                                                                                                | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                            | 0                    |                           |                      |              |        |
|                             | 5.                                                                                             | 018010                                                                                                                                                | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                  | 3 137 700            | 1 420 200                 | 1 420 200            | 100,0%       |        |
|                             | 6.                                                                                             | 018020                                                                                                                                                | Központi költségvetési befizetések                                                                      | 0                    | 3 137 700                 | 3 137 700            | 100,0%       |        |
|                             | 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.                                                                                            | 074032                                                                                                                                                | Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                                           | 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: Cafeteria kiegészítés                                                                              |                      |                           |                      | 0,0%         |        |
|                             | 27.                                                                                            |                                                                                                                                                       | KÖH: 2 % béremlés                                                                                       |                      |                           |                      | 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 % béremlés                                                                                      |                      |                           |                      | 0,0%         |        |
|                             | 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." 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.                         |                                                                                                | Idősbarát Önkormányzat                                                                                                                                |                                                                                                         |                      |                           |                      |              |        |
| 39.                         |                                                                                                | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház                                                     | 0                                                                                                       |                      |                           |                      |              |        |
| 40.                         |                                                                                                | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                               | 0                                                                                                       |                      |                           |                      |              |        |
| 41.                         |                                                                                                | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             |                                                                                                         |                      |                           |                      |              |        |
| 42.                         |                                                                                                | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  | 0                                                                                                       |                      |                           |                      |              |        |
| 43.                         |                                                                                                | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                      |                                                                                                         |                      |                           |                      |              |        |
| 44.                         |                                                                                                | TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"                                                                                                       |                                                                                                         |                      |                           |                      |              |        |
| Önkormányzat összesen:      |                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 3 137 700            | 4 557 900                 | 4 557 900            | 100,0%       |        |
| 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 közfoglalkoztatás                                                                   | 0                    |                           |                      |              |        |
|                             | 9.                                                                                             | 044310                                                                                                                                                | Építésügy igazgatása                                                                                    | 0                    |                           |                      |              |        |
|                             | 10.                                                                                            | 018030                                                                                                                                                | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                | 0                    | 44 185 666                | 44 185 666           | 100,0%       |        |
|                             | 11.                                                                                            | 106020                                                                                                                                                | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                    | 0                    |                           |                      |              |        |
|                             | 12.                                                                                            | 074040                                                                                                                                                | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                    | 0                    |                           |                      |              |        |
|                             | 13.                                                                                            |                                                                                                                                                       | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" 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)                                    |                      |                           |                      |              |        |
|                             | 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           | 44 185 666   | 100,0% |
|                             | 2. Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                      | 0                         | 0                    | 0            | 0,0%   |
|                             | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen: |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                      | 0                         | 44 185 666           | 44 185 666   | 100,0% |
| 3.                          | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                      |                           |                      |              |        |
|                             | 1.                                                                                             |                                                                                                                                                       | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                           | 0                    | 43 734 253                | 43 734 253           | 100,0%       |        |
|                             | 2.                                                                                             |                                                                                                                                                       | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                      | 0                    | 27 592 698                | 27 592 698           | 100,0%       |        |
|                             | 3.                                                                                             |                                                                                                                                                       | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                 | 0                    | 8 939 278                 | 8 939 278            | 100,0%       |        |
|                             | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:             |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                      | 0                         | 80 266 229           | 80 266 229   | 100,0% |
|                             | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                      | 3 137 700                 | 129 009 795          | 129 009 795  | 100,0% |
|                             | Működési tartalék                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                      | 0                         | 0                    | 0            | 0,0%   |
|                             | 1.                                                                                             |                                                                                                                                                       | - általános tartalék                                                                                    |                      |                           |                      |              |        |
|                             | 2.                                                                                             |                                                                                                                                                       | - céltartalék                                                                                           |                      |                           |                      |              |        |
|                             | Tám.ért.működési kiadás                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                      |                           |                      |              |        |
| Államh.kiv.műk.pénze.átadás |                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                      |                           |                      |              |        |
| Működési kiadás összesen    |                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 3 137 700            | 129 009 795               | 129 009 795          | 100,0%       |        |

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

7. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorszá | Alcím szám | Kormányzati funkciók                                                                           |                                                                                                                                                       | 2024.évi eredeti ei. | 2024.évi mód. ei. XII.31. | 2024. évi teljesítés | Teljesítés % |  |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|--|
| 1.         | 2.         | 3.                                                                                             | 4.                                                                                                                                                    | 5.                   | 6.                        | 7.                   | 8.           |  |
| 1.         |            | Önkormányzat                                                                                   |                                                                                                                                                       |                      |                           |                      |              |  |
|            | 1.         | 011130                                                                                         | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                 | 0                    |                           |                      |              |  |
|            | 2.         | 013350                                                                                         | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                         | 0                    |                           |                      |              |  |
|            | 3.         | 106020                                                                                         | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  | 0                    |                           |                      |              |  |
|            | 4.         | 016080                                                                                         | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                          | 0                    |                           |                      |              |  |
|            | 5.         | 018010                                                                                         | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                                | 0                    |                           |                      |              |  |
|            | 6.         | 018020                                                                                         | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                    | 0                    |                           |                      |              |  |
|            | 7.         | 031080                                                                                         | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                                                  | 0                    |                           |                      |              |  |
|            | 8.         | 041233                                                                                         | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                 | 0                    |                           |                      |              |  |
|            | 9.         | 045120                                                                                         | Ut, 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.        | 074032                                                                                         | Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                                                                                         | 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 2024.                                                                                                         |                      |                           |                      |              |  |
|            | 36.        |                                                                                                | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulóí és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” |                      |                           |                      |              |  |
|            | 37.        |                                                                                                | Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"                                                                                  |                      |                           |                      |              |  |
|            | 38.        |                                                                                                | Idősbarát Önkormányzat                                                                                                                                |                      |                           |                      |              |  |
|            | 39.        |                                                                                                | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház                                                     | 0                    |                           |                      |              |  |
|            | 40.        |                                                                                                | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                               | 0                    |                           |                      |              |  |
|            | 41.        |                                                                                                | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             |                      |                           |                      |              |  |
|            | 42.        |                                                                                                | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  | 0                    |                           |                      |              |  |
|            | 43.        |                                                                                                | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                      |                      |                           |                      |              |  |
|            | 44.        |                                                                                                | TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"                                                                                                       |                      |                           |                      |              |  |
|            |            | 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                                                                                         | 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                         | 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          | 460 192 566               | 459 442 566          | 99,8%        |  |
|            |            | Államh.kiv.műk.pénze.átadás                                                                    | 66 573 072                                                                                                                                            | 165 094 272          | 160 822 383               | 97,4%                |              |  |
|            |            | Működési kiadás összesen                                                                       | 444 626 640                                                                                                                                           | 625 286 838          | 620 264 949               | 99,2%                |              |  |

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

7. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz.                                                                                     | Alcím szám | Kormányzati funkciók                                                                 |                                                                                                                                                       | 2024.évi eredeti ei. | 2024.évi mód. ei. XII.31. | 2024. évi teljesítés | Teljesítés % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 1.                                                                                             | 2.         | 3.                                                                                   | 4.                                                                                                                                                    | 5.                   | 6.                        | 7.                   | 8.           |
| 1.                                                                                             |            | Önkormányzat                                                                         |                                                                                                                                                       |                      |                           |                      |              |
|                                                                                                | 1.         | 011130                                                                               | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                 | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 2.         | 013350                                                                               | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                         | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 3.         | 106020                                                                               | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 4.         | 016080                                                                               | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                          | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 5.         | 018010                                                                               | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                                | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 6.         | 018020                                                                               | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                    | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 7.         | 031080                                                                               | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                                                  | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 8.         | 041233                                                                               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                 | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 9.         | 045120                                                                               | Út, autópálya építése (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.        | 074032                                                                               | Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                                                                                         | 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 sportsarknak 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.        |                                                                                      | Idősbarát Önkormányzat                                                                                                                                |                      |                           |                      |              |
|                                                                                                | 39.        |                                                                                      | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház                                                     | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 40.        |                                                                                      | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                               | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 41.        |                                                                                      | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             |                      |                           |                      |              |
|                                                                                                | 42.        |                                                                                      | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 43.        |                                                                                      | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                      |                      |                           |                      |              |
|                                                                                                | 44.        |                                                                                      | TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"                                                                                                       |                      |                           |                      |              |
| 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                                                                               | Kösterület rendjének fenntartása                                                                                                                      | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 8.         | 041233                                                                               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                 | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 9.         | 044310                                                                               | Építésügy igazgatása                                                                                                                                  | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 10.        | 018030                                                                               | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                                                              | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 11.        | 106020                                                                               | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 12.        | 074040                                                                               | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                  | 0                    |                           |                      |              |
|                                                                                                | 13.        |                                                                                      | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" 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          | 165 143 728               | 0                    | 0,0%         |
|                                                                                                | 1.         | - általános tartalék                                                                 |                                                                                                                                                       | 8 000 000            | 10 211 192                | 0                    | 0,0%         |
|                                                                                                | 2.         | - céltartalék                                                                        |                                                                                                                                                       | 129 352 782          | 154 932 536               | 0                    | 0,0%         |
|                                                                                                |            | Tám.ért.működési kiadás                                                              |                                                                                                                                                       |                      |                           |                      |              |
|                                                                                                |            | Államh.kiv.műk.pénze.átadás                                                          |                                                                                                                                                       |                      |                           |                      |              |
| Működési kiadás összesen                                                                       |            |                                                                                      |                                                                                                                                                       | 137 352 782          | 165 143 728               | 0                    | 0,0%         |