

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

10. melléklet a 5 /2023.(II.23)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2022.évi eredeti ei.	Teljesítés 2022.IX.30.	2023.évi tervezett ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Önkormányzat						
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 446 724	2 129 689	3 500 742	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 040	0		
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	352 637	169 739	324 919,0	
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0			
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0			
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	9.	045120	Út, autópálya építése	0			
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	170 992	77 737	191 100,0	
	13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
	14.	072311	Fogorvosi alapellátás				
	15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				
	16.	076010	Egészségügy igazgatása				
	17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 312 228	2 911 303	7 100 239	
	19.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				
	20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		9 400		
	21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások				
	22.	098010	Oktatás igazgatása				
	23.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				
	24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
	25.	011130	KÖH: Időközi polgármester választás 2022.06.26		0		
	26.	082091	PKK: Almádi Vegyeskar 30 éves jubileumi évford.ünnepség megrend. (11		0		
27.	066020	VG: zöldhulladék ártalmatlanításával kapcs.kiadások (114/2022 (III.31) öi		0			
Pályázatok							
28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)					
29.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)					
30.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)					
31.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2022 szept.22.	0				
32.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
33.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bornustra (EKF)	0				
34.	081061	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"					
35.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbérenyi Művelődési ház			260 555		
36.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás			273 270		
37.		TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése			354 530		
38.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					
39.		TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés (piac és vásártér felújítás)					
40.		TOP- 1.2.1-16 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand)					
41.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása" Együtt egész télen c.rendezvény					
42.		VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúráis fejlesztése					
43.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása" 2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat Wesselényi strand előtti rendezvénytéren , LEADER pályázat					
44.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					
45.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
46.		TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása					
Önkormányzat összesen:				10 296 621	5 297 868	12 005 355	
2.	Közös Önkormányzati Hivatal						
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	43 706 410	29 743 021	49 147 567	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 162 260	4 080 618	6 108 776	
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	810 827	625 014		
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)		0	381 971	
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)		428 268		
	6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	8.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	2 302 120	1 541 891	2 575 455	
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	10.	044310	Építésügy igazgatása				
	11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	13.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				
	14.		* TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása	286 699	80 273		
	15.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)				
	16.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízzrendezés)				
	17.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezörnöv.)				
	18.		* TOP-1.4.1-15 Foglali. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)				
	19.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejlj. (Kollégium épületrész)				
	20.		* KOPOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása				
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				53 268 316	36 499 085	58 213 769	
3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	24 380 130	16 831 212	27 672 682	
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	35 106 396	23 753 110	48 410 318	
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	8 636 143	5 720 719	10 830 677	
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen			68 122 669	46 305 041	86 913 677	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				131 687 606	88 101 994	157 132 801
	Működési tartalék				0	0	0
	1.	- általános tartalék					
	2.	- céltartalék					
	Tám.ért.működési kiadás						
	Államh.kiv.műk.pénze.átadás						

Működési kiadás összesen		131 687 606	88 101 994	157 132 801
--------------------------	--	-------------	------------	-------------