

"10. melléklet a 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi működési kiadás - működési kiadások összesen (Ft)

9. melléklet a 29/2023 (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2023.évi	2023. évi	Módosítási	2023. évi	
sorsz.	szám		eredeti ei.	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		41 597 096	42 655 376	0	42 655 376
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		37 381 836	53 660 250	-825 596	52 834 654
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		1 962 919	6 325 086	600 000	6 925 086
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0	0	0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0	0	0	0
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
9.	045120	Út, autópálya építése		0	0	0	0
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		49 950 339	57 554 320	1 691 175	59 245 495
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		12 990 926	12 990 926	0	12 990 926
14.	072311	Fogorvosi alapellátás		854 081	854 081	0	854 081
15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0	0	0	0
16.	076010	Egészségügy igazgatása		402 000	402 000	0	402 000
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		896 000	896 000	0	896 000
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		333 264 958	337 579 199	12 950 634	350 529 833
19.	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		0	0	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		343 000	7 059 735	0	7 059 735
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0	0	0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása		400 000	400 000	0	400 000
23.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		456 000	456 000	0	456 000
24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		17 019 000	16 876 100	0	16 876 100
		Pályázatok					
25.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)		7 000 000	0	0	0
26.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)		27 699 606	27 919 606	-681 940	27 237 666
27.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)		3 454 800	3 454 800	3 669 787	7 124 587
28.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása		0	80 000	0	80 000
29.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)		150 000	150 000	0	150 000
30.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)		999 490	4 000 000	0	4 000 000
31.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.		0	0	700 000	700 000
32.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház		5 501 022	5 501 022	-576 633	4 924 389
33.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		6 621 275	7 332 475	-688 550	6 643 925
34.		TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése		6 733 890	5 328 890	-759 088	4 569 802
35.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		250 450	250 450	0	250 450
36.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		46 000	46 000	0	46 000
37.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		1 083 000	1 083 000	0	1 083 000
Önkormányzat összesen:				557 057 688	592 855 316	16 079 789	608 935 105
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		453 970 295	454 850 295	-145 408	454 704 887
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		67 375 449	67 375 449	244 864	67 620 313
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	0	0	0
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)		1 428 662	1 428 662	0	1 428 662
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0	0	0	0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
7.	031030	Közterület rendjének fenntartása		25 141 815	25 141 815	0	25 141 815
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
9.	044310	Építésügy igazgatása		0	0	0	0
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	55 809 088	0	55 809 088
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0	0	0	0
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház		0	0	576 633	576 633
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0	0	688 550	688 550
15.		TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése		0	0	759 088	759 088
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)		0	0	0	0
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		0	0	0	0
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				547 916 221	604 605 309	2 123 727	606 729 036
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		801 872 044	835 165 990	17 786 085	852 952 075
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde		489 881 373	507 365 981	2 789 500	510 155 481
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		205 054 046	236 225 508	7 798 293	244 023 801
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				1 496 807 463	1 578 757 479	28 373 878	1 607 131 357
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				2 601 781 372	2 776 218 104	46 577 394	2 822 795 498
Működési tartalék				97 693 946	312 311 827	-49 000 855	263 310 972
1.		- általános tartalék		8 000 000	7 917 160	5 166 220	13 083 380
2.		- céltartalék		89 693 946	304 394 667	-54 167 075	250 227 592
Tám.ért.működési kiadás				321 185 013	327 108 044	20 551 395	347 659 439
Államh.kív.műk.pénze.átadás				60 881 216	172 279 216	-130 000	172 149 216
Működési kiadás összesen				3 081 541 547	3 587 917 191	17 997 934	3 605 915 125

"10. melléklet a 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés mük. kiad. - személyi juttatások (Ft)

9. melléklet a 29/2023 (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2023.évi	2023. évi	Módosítási	2023. évi	Létszám				
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.31.	mód. ei. V.31.	módosítás	mód. ei. VIII.31.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	Önkormányzat										
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	28 277 350	29 237 350		29 237 350	1,00		1,00	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	108 000	804 000	-696 000	108 000	0,25		0,25	
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0	0,00		0,00	
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 238 000	3 713 000	600 000	4 313 000	0,00		0,00	
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0		0	0,00		0,00	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0	0,00		0,00	
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0		0	0,00		0,00	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0	0,00		0,00	
	9.	045120	Út, autópálya építése		0		0	0,00		0,00	
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0	0,00		0,00	
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0	0,00		0,00	
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 600 000	3 100 000		3 100 000	0,00		0,00	
	13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0		0	0,00		0,00	
	14.	072311	Fogorvosi alapellátás		0		0	0,00		0,00	
	15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0		0	0,00		0,00	
	16.	076010	Egészségügy igazgatása		0		0	0,00		0,00	
	17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0		0	0,00		0,00	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	76 410 885	77 802 885	-529 205	77 273 680	17,29		17,29	
	19.	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		0		0	0,00		0,00	
	20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		4 223 000		4 223 000	0,00		0,00	
	21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások				0	0,00		0,00	
	22.	098010	Oktatás igazgatása				0	0,00		0,00	
	23.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				0	0,00		0,00	
	24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0	0,00		0,00	
		Pályázatok									
	25.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportsarnok előkészítése)					0,00		0,00	
	26.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)					0,00		0,00	
	27.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)					0,00		0,00	
	28.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása					0,00		0,00	
	29.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)								
	30.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)								
	31.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.								
	32.	082092	TOP PLUSZ 2.1.1-21 “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” Vörösbérnyi Művelődési ház	2 004 267	2 004 267	-510 295	1 493 972	0,00		0,00	
	33.	102031	TOP PLUSZ 3.3.2-21 “Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” /demens feladatellátás	2 102 068	2 102 068	-609 336	1 492 732	0,00		0,00	
	34.	072290	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	2 727 152	2 727 152	-671 759	2 055 393			0,00	
	35.		TOP-Plusz-1.1.3-21 “Helyi és térségi turizmusfejlesztés” (Szaunaház)				0	0,00		0,00	
36.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				0			0,00		
37.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0			0,00		
Önkormányzat összesen:			114 467 722	125 713 722	-2 416 595	123 297 127	18,54	0,00	18,54		
2.	Közös Önkormányzati Hivatal										
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	331 519 002	331 519 002	573 900	332 092 902	45,75		45,75	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	40 333 262	40 333 262	191 300	40 524 562	5,75		5,75	
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0		0	0,00		0,00	
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi Népszámlálás)	1 046 691	1 046 691		1 046 691	0,00		0,00	
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0		0	0,00		0,00	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0	0,00		0,00	
	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	16 898 779	16 898 779		16 898 779	3,00		3,00	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0	0,00		0,00	
	9.	044310	Építésügy igazgatása				0	0,00		0,00	
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	0,00		0,00	
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0	0,00		0,00	
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				0	0,00		0,00	
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” Vörösbérnyi Művelődési ház	0	0	510 295	510 295	0,00		0,00	
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 “Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” /demens feladatellátás			609 336	609 336	0,00		0,00	
	15.		TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése			671 759	671 759	0,00		0,00	
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 “Helyi és térségi turizmusfejlesztés” (Szaunaház)				0	0,00		0,00	
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				0	0,00		0,00	
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0	0,00		0,00		
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			389 797 734	389 797 734	2 556 590	392 354 324	54,50	0,00	54,50		
3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények										
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	185 034 901	191 267 901	-696 000	190 571 901	41,68		41,68	
	2.		Almádi Magoscskák Óvoda és Bölcsöde	319 228 896	318 531 401	1 475 255	320 006 656	62,30		62,30	
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	79 594 813	81 782 500	4 636 229	86 418 729	17,69		17,69	
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			583 858 610	591 581 802	5 415 484	596 997 286	121,67	0,00	121,67	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			1 088 124 066	1 107 093 258	5 555 479	1 112 648 737	194,71	0,00	194,71	
	Működési tartalék			0	0	0	0	0	0	0	
	1.		- általános tartalék								
	2.		- céltartalék								
	Tám.ért.működési kiadás										
	Államh.kiv.mük.pénze.átadás										
	Működési kiadás összesen			1 088 124 066	1 107 093 258	5 555 479	1 112 648 737	194,71	0,00	194,71	

"10. melléklet a 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzata
 2023. évi költségvetés mük. kiad. - munkaadót terheit járuléka (Ft)

9. melléklet a 29/2023 (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 500 742	3 599 022		3 599 022
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		90 480	-90 480	0
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	324 919	655 086		655 086
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0		0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0		0
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
9.	045120	Ut, autópálya építése	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	191 100	843 543		843 543
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0		0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás		0		0
15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0		0
16.	076010	Egészségügy igazgatása		0		0
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0		0
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	7 100 239	7 281 199	-68 796	7 212 403
19.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		0		0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		1 716 735		1 716 735
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások				0
22.	098010	Oktatás igazgatása				0
23.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				0
24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0
		Pályázatok				
25.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportsarnok előkészítése)				0
26.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)				0
27.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)				0
28.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása	0			0
29.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				0
30.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)	0			0
31.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
32.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereinyi Művelődési ház	260 555	260 555	-66 338	194 217
33.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	273 270	273 270	-79 214	194 056
34.		TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	354 530	354 530	-87 329	267 201
35.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				0
36.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				0
37.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0
		Önkormányzat összesen:	12 005 355	15 074 420	-392 157	14 682 263
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	49 147 567	49 147 567	160 692	49 308 259
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 108 776	6 108 776	53 564	6 162 340
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0		0
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)	381 971	381 971		381 971
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0		0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0
7.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	2 575 455	2 575 455		2 575 455
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
9.	044310	Építésügy igazgatása		0		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" Vörösbereinyi Művelődési ház			66 338	66 338
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás			79 214	79 214
15.		TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése			87 329	87 329
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:	58 213 769	58 213 769	447 137	58 660 906
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	27 672 682	28 581 834	-90 480	28 491 354
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	48 410 318	49 501 953	191 783	49 692 836
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	10 830 677	11 248 425	465 064	11 713 489
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	86 913 677	89 331 312	566 367	89 897 679
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	157 132 801	162 619 501	621 347	163 240 848
		Működési tartalék	0	0	0	0
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				
		Tám.ért.működési kiadás				
		Államh.kiv.mük.pénzo.átadás				
		Működési kiadás összesen	157 132 801	162 619 501	621 347	163 240 848

"10. melléklet a 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzata
 2023. évi költségvetés mük. kiad. - dologi kiadások (Ft)

9. melléklet a 29/2023 (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti el.	2023. évi mód. el. V.31.	Módosítási javaslat	2023. évi mód. el. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 819 004	9 819 004		9 819 004
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	37 273 836	52 765 770	-39 116	52 726 654
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000	1 957 000		1 957 000
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0		0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0		0
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
9.	045120	Út, autópálya építése		0		0
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	48 159 239	53 610 777	1 691 175	55 301 952
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 990 926	12 990 926		12 990 926
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	854 081	854 081		854 081
15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0		0
16.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000		402 000
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000		896 000
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	249 753 834	252 495 115	13 548 635	266 043 750
19.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0		0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	1 120 000		1 120 000
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0		0
22.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000		400 000
23.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000		456 000
24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0
		Pályázatok				
25.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportsarnok előkészítése)	7 000 000	0		0
26.		Balatonalmádi-községi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	27 699 606	27 919 606	-681 940	27 237 666
27.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	3 454 800	3 454 800	3 669 787	7 124 587
28.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása	0	80 000		80 000
29.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	150 000	150 000		150 000
30.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)	999 490	4 000 000		4 000 000
31.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.			700 000	700 000
32.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház	3 236 200	3 236 200		3 236 200
33.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	4 245 937	4 957 137		4 957 137
34.		TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	3 652 208	2 247 208		2 247 208
35.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	250 450		250 450
36.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	46 000	46 000		46 000
37.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000	1 083 000		1 083 000
		Önkormányzat összesen:	413 565 611	435 191 074	18 888 541	454 079 615
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	73 303 726	74 183 726	-880 000	73 303 726
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	20 933 411	20 933 411		20 933 411
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			0
7.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	5 667 581	5 667 581		5 667 581
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
9.	044310	Építésügy igazgatása	0			0
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			0
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			0
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház				
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
15.		TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése				
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:	99 904 718	100 784 718	-880 000	99 904 718
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	589 164 461	595 868 085	18 572 565	614 440 650
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	122 242 159	122 242 159	1 122 462	123 364 621
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	114 628 556	130 626 401	2 697 000	133 323 401
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	826 035 176	848 736 645	22 392 027	871 128 672
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 339 505 505	1 384 712 437	40 400 568	1 425 113 005
		Működési tartalék	0	0	0	0
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				
		Tám.ért.működési kiadás				
		Államh.kiv.mük.pénze.átadás				
		Működési kiadás összesen	1 339 505 505	1 384 712 437	40 400 568	1 425 113 005

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023. évi mód. ei. VIII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0			
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	9.	045120	Út, autópálya építése	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.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			
	14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			
	15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
	16.	076010	Egészségügy igazgatása	0			
	17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			
	19.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0			
	20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			
	21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0			
	22.	098010	Oktatás igazgatása	0			
	23.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			
	24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	16 876 100		16 876 100
		Pályázatok					
	25.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	0			
	26.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuits kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	0			
	27.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0			
	28.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása	0			
	29.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
	30.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)	0			
	31.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
	32.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0			
	33.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése"/demens feladatellátás	0			
	34.		TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése				
	35.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
	36.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
	37.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
		Önkormányzat összesen:		17 019 000	16 876 100	0	16 876 100
2.		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 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	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
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
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		17 019 000	16 876 100	0	16 876 100
		Működési tartalék		0	0	0	0
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
		Yám.ért.működési kiadás					
		Államh.kív.mük.pénz.átadás					
		Működési kiadás összesen		17 019 000	16 876 100	0	16 876 100

"10. melléklet a 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés műk. kiad. - elvonások és befizetések (Ft)

9. melléklet a 29/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorszáma	Alcím száma	Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti el.	2023. évi mód. el. V.31.	Módosítási javaslat	2023. évi mód. el. VIII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0		0	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0		0	
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0		0	
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0		0	
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0		0	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0		0	
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0		0	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0	
	9.	045120	Út, autópálya építése	0		0	
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0		0	
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0		0	
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0		0	
	13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0		0	
	14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0		0	
	15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0		0	
	16.	076010	Egészségügy igazgatása	0		0	
	17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0		0	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0		0	
	19.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0		0	
	20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0		0	
	21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0		0	
	22.	098010	Oktatás igazgatása	0		0	
	23.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0		0	
	24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0		0	
			Pályázatok				
	25.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	0			
	26.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	0			
	27.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0			
	28.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása				
	29.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
	30.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)				
	31.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
	32.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0			
	33.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
	34.		TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése				
	35.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
36.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					
37.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
Önkormányzat összesen:			0	0	0	0	
2.		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	55 809 088	55 809 088	
	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 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	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	55 809 088	0	55 809 088	
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	19 448 170	19 448 170	
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	0	17 091 368	17 091 368	
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	12 568 182	12 568 182	
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			0	49 107 720	0	49 107 720
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			0	104 916 808	0	104 916 808
	Működési tartalék			0	0	0	0
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
	Tám.ert.működési kiadás						
Államh.kív.műk.pénze.átadás							
Működési kiadás összesen			0	104 916 808	0	104 916 808	

"10. melléklet a 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés mük. kiad. - működési célú támogatások (Fi)

9. melléklet a 29/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023. évi mód. ei. VIII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			
	5.	018010	Önkormányzatok 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	0			
	13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			
	14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			
	15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
	16.	076010	Egészségügy igazgatása	0			
	17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			
	19.	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0			
	20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			
	21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0			
	22.	098010	Oktatás igazgatása	0			
	23.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			
	24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			
		Pályázatok					
	25.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	0			
	26.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	0			
	27.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0			
	28.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása				
	29.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
	30.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)				
	31.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
	32.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0			
	33.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
	34.		TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése				
	35.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
	36.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
	37.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
		Önkormányzat összesen:		0	0	0	0
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi Népszámlálás)	0			
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0			
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
	7.	031030	Közerület rendjének fenntartása	0			
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	9.	044310	Építésügy igazgatása	0			
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0			
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
	15.		TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	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
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		321 185 013	327 108 044	20 551 395	347 659 439
		Államh.kiv.mük.pénze.átadás		60 881 216	172 279 216	-130 000	172 149 216
		Működési kiadás összesen		382 066 229	499 387 260	20 421 395	519 808 655

"10. melléklet a 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzata
 2023. évi költségvetés mük. kiad. - tartalékok (Ft)

9. melléklet a 29/2023 (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023. évi mód. ei. VIII.31.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.		Önkormányzat						
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0				
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0				
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0				
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0				
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0				
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0				
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0				
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0				
	9.	045120	Út, autópálya építése	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.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0				
	14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0				
	15.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0				
	16.	076010	Egészségügy igazgatása	0				
	17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0				
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0				
	19.	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0				
	20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0				
	21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0				
	22.	098010	Oktatás igazgatása	0				
	23.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0				
	24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0				
			Pályázatok					
	25.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	0				
	26.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	0				
	27.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0				
	28.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása					
	29.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
	30.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bornustra (EKF)					
	31.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
	32.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0				
	33.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
	34.		TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése					
	35.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
36.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése						
37.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
Önkormányzat összesen:				0	0		0	
2.		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	Községi 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 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	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	
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		0
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				0	0		0
	Működési tartalék				97 693 946	312 311 827	-49 000 855	263 310 972
	1.		- általános tartalék	8 000 000	7 917 160	5 166 220	13 083 380	
	2.		- céltartalék	89 693 946	304 394 667	-54 167 075	250 227 592	
Tám.ert.működési kiadás								
Államh.kiv.mük.pénze.átadás								
Működési kiadás összesen				97 693 946	312 311 827		263 310 972	