

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

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2024.évi	Módosítási javaslat		2024. évi	
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	44 538 913	244 864	1 072 320	45 856 097	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 629 000	0	0	42 629 000	
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 987 148	0	4 003 577	5 990 725	
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 137 700	0	-1 478 336	1 659 364	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	3 137 700	3 137 700	
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	0	0	6 571 645	6 571 645	
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	63 284 994	0	3 738 908	67 023 902	
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	32 832 137	138 240	0	32 970 377	
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	1 004 399	0	0	1 004 399	
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0	
17.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	0	0	402 000	
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	0	0	896 000	
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	371 865 397	2 367 360	904 452	375 137 209	
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	742 120	0	3 420 000	4 162 120	
23.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	0	0	400 000	
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	0	0	456 000	
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	0	0	17 019 000	
26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés	0	12 426 848	-12 426 848	0	
27.		KÖH: 2 % béremlés	0	5 005 484	-5 005 484	0	
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés	0	5 230 645	-5 230 645	0	
29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés	0	8 611 297	-8 611 297	0	
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés	0	2 284 820	-2 284 820	0	
31.		PKKK: 2 % béremlés	0	1 380 210	-1 380 210	0	
		Pályázatok					
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	998 650	0	0	998 650	
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlálási pályázat	0	0	5 085 588	5 085 588	
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	0	0	14 000	14 000	
35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.	0	0	0	0	
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádiban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”	0	0	2 368 175	2 368 175	
37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	5 235 189	0	0	5 235 189	
38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	6 738 825	0	0	6 738 825	
39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	4 880 602	0	0	4 880 602	
40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	0	0	250 450	
41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000	0	0	1 083 000	
		Önkormányzat összesen:	600 381 524	37 689 768	-6 101 275	631 970 017	
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	510 946 047	0	14 822 221	525 768 268	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	68 939 389	0	1 721 505	70 660 894	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	9 798 823	0	2 511 830	12 310 653	
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)	0	0	0	0	
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	
7.	031030	Kösterület rendlének fenntartása	26 427 929	0	888 606	27 316 535	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
9.	044310	Építésiügy igazgatása	0	0	0	0	
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	44 185 666	0	44 185 666	
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0	
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0	0	0	0	
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	0	0	0	
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	0	
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0	0	0	
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	616 112 188	44 185 666	19 944 162	680 242 016	
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	802 679 517	43 734 253	9 613 372	856 027 142	
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	537 665 518	27 592 698	9 741 862	575 000 078	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	260 740 498	8 939 278	5 903 447	275 583 223	
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	1 601 085 533	80 266 229	25 258 681	1 706 610 443	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	2 817 579 245	162 141 663	39 101 568	3 018 822 476	
		Működési tartalék	137 352 782	243 325 996	-36 514 564	344 164 214	
1.		- általános tartalék	8 000 000	9 705 996	-6 762 241	10 943 755	
2.		- céltartalék	129 352 782	233 620 000	-29 752 323	333 220 459	
		Tám.ért.működési kiadás	378 053 568	2 450 962	2 912 197	383 416 727	
		Államh.kív.műk.pénze.átadás	66 573 072	0	17 450 000	84 023 072	
		Működési kiadás összesen	3 399 558 667	407 918 621	22 949 201	3 830 426 489	

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

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2024.évi	Módosítási javaslat		2024. évi	Létszám			
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód. ei. V.31.	eredeti ei.	módosítás	mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.		Önkormányzat								
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	30 752 826	191 300	960 000	31 904 126	1,00		1,00
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	108 000			108 000	0,00		0,00
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0	0,00		0,00
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 238 000		2 180 000	3 418 000	0,00		0,00
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolási 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	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				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		1 200 000	2 441 850	0,00		0,00
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	8 630 877	108 000		8 738 877	1,00		1,00
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				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	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	91 556 960	1 849 500	800 400	94 206 860	17,13	0,25	17,38
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	300 000		1 890 000	2 190 000	0,00		0,00
	23.	098010	Oktatás igazgatása				0	0,00		0,00
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				0	0,00		0,00
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0	0,00		0,00
	26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés		9 708 475	-9 708 475		0	0,00	0,00
	27.		KÖH: 2 % béremlés		4 429 057	-4 429 057		0	0,00	0,00
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés		4 086 442	-4 086 442		0	0,00	0,00
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés		6 727 576	-6 727 576		0	0,00	0,00
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés		1 785 016	-1 785 016		0	0,00	0,00
	31.		PKKK: 2 % béremlés		1 221 425	-1 221 425		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." Hulladékszámlolási pályázat						0,00	0,00
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)						0,00	0,00
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.						0,00	0,00
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékel – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”							
	37.	082092	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	1 493 972			1 493 972	0,00		0,00
	38.	102031	TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 492 732			1 492 732	0,00		0,00
	39.	072290	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	2 055 393			2 055 393	0,00		0,00
	40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					0,00		0,00
	41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					0,00		0,00
		Önkormányzat összesen:	138 870 610	30 106 791	-20 927 591	148 049 810	19,13	0,25	19,38	
2.		Közös Önkormányzati Hivatal								
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	386 084 673		11 938 416	398 023 089	46,00		46,00
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	48 760 863		1 374 140	50 135 003	5,75		5,75
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	7 425 862		1 498 040	8 923 902	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		710 196	19 225 004	3,00		3,00
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0	0,00		0,00
	9.	044310	Építésügy igazgatása					0,00		0,00
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0,00		0,00
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0,00		0,00
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)					0,00		0,00
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0	0			0,00		0,00
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0			0,00		0,00
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0			0,00		0,00
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					0,00		0,00
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					0,00		0,00
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					0,00		0,00	
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	460 786 206	0	15 520 792	476 306 998	54,75	0,00	54,75	
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények								
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	224 913 683		3 850 442	228 764 125	41,02		41,02
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	381 223 242		7 728 076	388 951 318	62,85	0,31	63,16
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	98 962 739		3 961 172	102 923 911	17,30	0,25	17,55
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	705 099 664	0	15 539 690	720 639 354	121,17	0,56	121,73
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 304 756 480	30 106 791	10 132 891	1 344 996 162	195,05	0,81	195,86
			Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	1.		- általános tartalék							
	2.		- céltartalék							
			Tám.ért.működési kiadás							
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás								
		Működési kiadás összesen	1 304 756 480	30 106 791	10 132 891	1 344 996 162	195,05	0,81	195,86	

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

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás módosítás	2024. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Önkormányzat				
1.	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 129 458	53 564	112 320	4 295 342
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		863 400	1 212 548
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		500 000	801 438
13.	072111		Háziorvosi alapellátás	993 346	30 240		1 023 586
14.	072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
15.	072311		Fogorvosi alapellátás				0
16.	074040		Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				0
17.	076010		Egészségügy igazgatása				0
18.	081045		Szabadidősport-, (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0
19.	081061		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	8 653 566	517 860	104 052	9 275 478
21.	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés	99 120		789 000	888 120
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		2 718 373	-2 718 373	0
27.			KÖH: 2 % béremlés		576 427	-576 427	0
28.			Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés		1 144 203	-1 144 203	0
29.			Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés		1 883 721	-1 883 721	0
30.			PKKK: Cafetéria kiegészítés		499 804	-499 804	0
31.			PKKK: 2 % béremlés		158 785	-158 785	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." Hulladékszámlolási pályázat				
34.			BFT 2022 „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
35.			Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
36.			Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”				
37.			TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	194 217			194 217
38.			TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	194 056			194 056
39.			TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	267 201			267 201
40.			TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				
41.			VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
Önkormányzat összesen:				15 181 550	7 582 977	-4 612 541	18 151 986
2.			Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	57 171 951		2 883 805	60 055 756
2.	011220		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 184 800		347 365	7 532 165
3.	016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 158 201		240 805	1 399 006
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		178 410	2 982 428
8.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
9.	044310		Építéstudó igazgatása				
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				
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	0	3 650 385	71 969 355
3.			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.			Balatonalmádi Városgondnokság	34 493 596		1 147 203	35 640 799
2.			Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	56 841 352		2 013 786	58 855 138
3.			Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	12 610 861		827 399	13 438 260
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				103 945 809	0	3 988 388	107 934 197
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				187 446 329	7 582 977	3 026 232	198 055 538
Működési tartalék				0	0	0	0
1.			- általános tartalék				
2.			- céltartalék				
Tám.ert.működési kiadás							
Államh.kiv.műk.pénze.átadás							
Működési kiadás összesen				187 446 329	7 582 977	3 026 232	198 055 538

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás módosítás	2024. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Önkormányzat				
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 656 629			9 656 629
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 521 000			42 521 000
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000		960 177	1 360 177
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések				0
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység				0
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás				0
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)		6 571 645		6 571 645
	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	2 038 908		63 780 614
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	23 207 914			23 207 914
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			0
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	1 004 399			1 004 399
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				0
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000			402 000
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000			896 000
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	271 654 871			271 654 871
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000		741 000	1 084 000
	23.	098010	Oktatás igazgatása	400 000			400 000
	24.	107013	Hajléktalanok átlmeneti ellátása	456 000			456 000
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0
	26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés				0
	27.		KÖH: 2 % béremlés				0
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés				0
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés				0
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés				0
	31.		PKKK: 2 % béremlés				0
			Pályázatok				
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	998 650			998 650
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlolási pályázat		5 085 588		5 085 588
	34.		BFT 2022 „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)		14 000		14 000
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				0
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékel – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”		2 368 175		2 368 175
	37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	3 547 000			3 547 000
	38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	5 052 037			5 052 037
	39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	2 558 008			2 558 008
	40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450			250 450
	41.		VP6:19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000			1 083 000
			Önkormányzat összesen:	426 172 664	0	17 779 493	443 952 157
2.			Közös Önkormányzati Hivatal				
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	67 689 423			67 689 423
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	12 993 726			12 993 726
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 214 760		772 985	1 987 745
	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	5 109 103			5 109 103
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	0			0
	9.	044310	Építésségügy 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" Vöröserényi Művelődési ház				0
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				0
	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:	87 007 012	0	772 985	87 779 997
3.			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	543 272 238		4 615 727	547 887 965
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	99 600 924		0	99 600 924
	3.		Pannonia Kulturális Központ és Könyvtár	149 166 898		1 114 876	150 281 774
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	792 040 060	0	5 730 603	797 770 663
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 305 219 736	0	24 283 081	1 329 502 817
			Működési tartalék	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	0	24 283 081	1 329 502 817

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

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2024. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0			
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	0			
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	0			
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
	17.	076010	Egészségügyi igazgatása	0			
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			
	23.	098010	Oktatás igazgatása	0			
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000			17 019 000
	26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés				0
	27.		KÖH: 2 % béremlés				0
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés				0
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés				0
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés				0
	31.		PKKK: 2 % béremlés				0
		Pályázatok					
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós 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 2023.				
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”				
	37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	0			
	38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
	39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
	40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
	41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
		Önkormányzat összesen:		17 019 000	0	0	17 019 000
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" Vörösberényi Művelődési ház	0			
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0			
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	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:		17 019 000	0	0	17 019 000
		Működési tartalék			0	0	0
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
		Iam.ert.mukodesi kiadas					
		Allamh.kiv.muk.penze.atadas					
		Működési kiadás összesen		17 019 000	0	0	17 019 000

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

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2024. évi mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0				
	2.	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0				
	3.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0				
	4.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0				
	5.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 137 700		-1 478 336		1 659 364
	6.	018020 Központi költségvetési befizetések	0		3 137 700		3 137 700
	7.	031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0				0
	8.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0				0
	9.	045120 Út, autópálya építése (fordított áfa)	0				0
	10.	052080 Sennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0				0
	11.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0				0
	12.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0				0
	13.	072111 Háziorvosi alapellátás	0				0
	14.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0				0
	15.	072311 Fogorvosi alapellátás	0				0
	16.	074040 Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0				0
	17.	076010 Egészségügy igazgatása	0				0
	18.	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0				0
	19.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0				0
	21.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0				0
	23.	098010 Oktatás igazgatása	0				0
	24.	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0				0
	25.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0				0
	26.	KÖH: Cafetéria kiegészítés					0
	27.	KÖH: 2 % bérelemelés					0
	28.	Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés					0
	29.	Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés					0
	30.	PKKK: Cafetéria kiegészítés					0
	31.	PKKK: 2 % bérelemelés					0
		Pályázatok					
	32.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0				
	33.	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlázási pályázat	0				
	34.	BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
	35.	Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
	36.	Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulóji és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
	37.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberenyi Művelődési ház	0				
	38.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
	39.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
	40.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
	41.	VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
		Önkormányzat összesen:	3 137 700	0	1 659 364		4 797 064
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 Közterület rendjének fenntartása	0				
	8.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0				
	9.	044310 Építésügy igazgatása	0				
	10.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	44 185 666			44 185 666
	11.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0				
	12.	074040 Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0				
	13.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberenyi Művelődési ház	0				
	14.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					
	15.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0				
	16.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
	17.	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0				
	18.	VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0				
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	44 185 666	0		44 185 666
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	0	43 734 253			43 734 253
	2.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	0	27 592 698			27 592 698
	3.	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	8 939 278			8 939 278
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	0	80 266 229	0		80 266 229
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	3 137 700	124 451 895	1 659 364		129 248 959
		Működési tartalék	0	0	0		0
	1.	- általános tartalék					
	2.	- céltartalék					
		Tam.ert.mukodesi kiadás					
		Allamh.kiv.muk.penze.atadas					
		Működési kiadás összesen)	3 137 700	124 451 895	1 659 364		129 248 959

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

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2024. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Önkormányzat				
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0			
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	0			
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás				
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	0			
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			
	23.	098010	Oktatás igazgatása	0			
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			
	26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés				
	27.		KÖH: 2 % 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." Hulladékszámlálási pályázat	0			
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”				
	37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0			
	38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
	39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
	40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
	41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelató, 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	Atfogó 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" 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 lelató, 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	378 053 568	2 450 962	2 912 197	383 416 727
			Államh.kiv.műk.pénze.átadás	66 573 072		17 450 000	84 023 072
			Működési kiadás összesen	444 626 640	2 450 962	20 362 197	467 439 799

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

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti ét.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2024. évi mód. ét. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0			
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	0			
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	0			
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	0			
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			
	23.	098010	Oktatás igazgatása	0			
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			
	26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés				
	27.		KÖH: 2 % 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." Hulladékelemszámolási pályázat	0			
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”				
	37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0			
	38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
	39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
	40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
	41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelató, színpad				
			Önkormányzat összesen:	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	Kösterület rendjének fenntartása	0			
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	9.	044310	Építéstudig 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 lelató, színpad	0			
			Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	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
			Működési tartalék	137 352 782	243 325 996	-36 514 564	344 164 214
	1.		- általános tartalék	8 000 000	9 705 996	-6 762 241	10 943 755
	2.		- céltartalék	129 352 782	233 620 000	-29 752 323	333 220 459
			Iam.ert.mukodesi kiadas				
			Aliamh.kiv.muk.penz.átadás				
			Működési kiadás összesen	137 352 782	243 325 996	-36 514 564	344 164 214