

"10. melléklet a 6/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2022. évi működési kiadás - személyi juttatások (Ft)

9. melléklet a 4 /2023.(II.23 ) önkormányzati rendelethez

| Cím                                                                                | Alcím  |                                                                                                                                                                                                            | 2022.évi    | 2022.évi        | Módosítási | 2022.évi         |             | Létszám         |                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------|
| sorsz.                                                                             | szám   | Kormányzati funkciók                                                                                                                                                                                       | eredeti ei. | mód. ei. XI.30. | javaslat   | mód. ei. XII.31. | eredeti ei. | mód. ei. XI.30. | Módosítási javaslat | mód. ei. XII.31. |
| 1.                                                                                 | 2.     | 3.                                                                                                                                                                                                         | 4.          | 5.              | 6.         | 7.               | 8.          | 9.              | 10.                 | 11.              |
| 1.                                                                                 |        | <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                        |             |                 |            |                  |             |                 |                     |                  |
| 1.                                                                                 | 011130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                                                                      | 25 904 655  | 26 874 885      |            | 26 874 885       | 1,00        | 1,00            |                     | 1,00             |
| 2.                                                                                 | 013350 | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                                                                              | 108 000     | 108 000         |            | 108 000          | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 3.                                                                                 | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                                                                       |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 4.                                                                                 | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                                                                               | 1 038 000   | 2 308 000       |            | 2 308 000        | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 5.                                                                                 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                                                                                     |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 6.                                                                                 | 018020 | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                                                                         |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 7.                                                                                 | 031080 | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                                                                                                       |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 8.                                                                                 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                                                                      |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 9.                                                                                 | 045120 | Út, autópálya építése                                                                                                                                                                                      |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 10.                                                                                | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                                                                                       |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 11.                                                                                | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                                                                         |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 12.                                                                                | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                            | 920 250     | 1 610 573       |            | 1 610 573        | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 13.                                                                                | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                                                                                                                                                |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 14.                                                                                | 072311 | Fogorvosi alapellátás                                                                                                                                                                                      |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 15.                                                                                | 074040 | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                                                                       |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 16.                                                                                | 076010 | Egészségügyi igazgatása                                                                                                                                                                                    |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 17.                                                                                | 081045 | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                                                                                                                              |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 18.                                                                                | 081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                                                                                               | 65 086 340  | 64 637 539      |            | 64 637 539       | 16,50       | 16,56           |                     | 16,56            |
| 19.                                                                                | 081071 | Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés                                                                                                                                                             |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 20.                                                                                | 086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                                                                                                                        |             | 2 236 000       |            | 2 236 000        | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 21.                                                                                | 094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások                                                                                                                                                          |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 22.                                                                                | 098010 | Oktatás igazgatása                                                                                                                                                                                         |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 23.                                                                                | 107013 | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                                                                                                                                                            |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 24.                                                                                | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                                                                                                                           |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 25.                                                                                | 011130 | KÖH: időközi polgármester választás 2022.06.26                                                                                                                                                             |             | 0               |            | 0                |             |                 |                     |                  |
| 26.                                                                                | 082091 | PKK: Almádi Vegyeskar 30 éves jubileumi évford.ünnepség megrend. (116/2022. évi önk. határozat)                                                                                                            |             | 0               |            | 0                |             |                 |                     |                  |
| 27.                                                                                | 066020 | VG: zöldhulladék ártalmatlanításával kapcsolatos kiadások (114/2022 (III.31) önk. határozat)                                                                                                               |             | 0               |            | 0                |             |                 |                     |                  |
| 28.                                                                                |        | Pályázatok                                                                                                                                                                                                 |             |                 |            |                  |             | 0,00            |                     | 0,00             |
| 29.                                                                                |        | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportszarnok előkészítése)                                                                     |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 30.                                                                                |        | Balatonalmádi közösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)                                                                                                        |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 31.                                                                                |        | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján                                                                                       |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 32.                                                                                |        | Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2022 szept.22.                                                                                                                                                     |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 33.                                                                                |        | BFT 2022. Településfejlesztés kutyafuttató+Budatava tömbbelső parkosítás                                                                                                                                   |             | 0               | 0          | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 34.                                                                                | 081061 | BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)                                                                                                                             |             | 0               | 0          | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 35.                                                                                |        | STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"                                                                                                                                            |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 36.                                                                                |        | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház                                                                                                           |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 37.                                                                                |        | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                                                                                    |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 38.                                                                                |        | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                                                                       |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 39.                                                                                |        | TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi gazdaságfejlesztés ( piac és vásártér felújítás)                                                                                                                                  |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 40.                                                                                |        | TOP- 1.2.1-16 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand )                                                                                                                                                      |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 41.                                                                                |        | VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Együtt egész télen c.rendezvény                                                                           |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 42.                                                                                |        | VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése                                                                                                                      |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 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 rendezvényterén , LEADER pályázat |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 44.                                                                                |        | TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása                                                                                                                                                |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 45.                                                                                |        | TOP-Plusz 1.2.3-21 Belteri utak fejlesztése                                                                                                                                                                |             | 0               | 0          | 0                |             |                 |                     |                  |
| 46.                                                                                |        | LEADER VP6-19.2.1-7-2-17 Magtár mobil lejáró, színpad 340/2022 (XI:15) Önk határozat                                                                                                                       |             | 0               | 0          | 0                |             |                 |                     |                  |
| Önkormányzat összesen:                                                             |        |                                                                                                                                                                                                            | 93 057 245  | 97 774 997      | 0          | 97 774 997       | 17,50       | 17,56           | 0,00                | 17,56            |
| 2.                                                                                 |        | <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>                                                                                                                                                                         |             |                 |            |                  |             |                 |                     |                  |
| 1.                                                                                 | 011130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                                                                      | 294 157 943 | 295 202 478     | -223 304   | 294 979 174      | 45,58       | 45,58           |                     | 45,58            |
| 2.                                                                                 | 011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                                                                                                                           | 40 939 614  | 40 939 614      | 223 304    | 41 162 918       | 6,75        | 6,75            |                     | 6,75             |
| 3.                                                                                 | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek                                                                                                        | 5 412 087   | 4 194 087       |            | 4 194 087        | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 4.                                                                                 | 013210 | Áltfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi Népszámlálás)                                                                                                                                  |             | 11 238 904      |            | 11 238 904       | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 5.                                                                                 | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)                                                                            |             | 2 679 317       |            | 2 679 317        | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 6.                                                                                 | 016020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                                                                       |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 7.                                                                                 | 018020 | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                                                                         |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 8.                                                                                 | 031030 | Közület rendjének fenntartása                                                                                                                                                                              | 14 812 551  | 14 812 551      |            | 14 812 551       | 3,00        | 3,00            |                     | 3,00             |
| 9.                                                                                 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                                                                      | 0           | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 10.                                                                                | 044310 | Építésgyűj igazgatása                                                                                                                                                                                      |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 11.                                                                                | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                                                                                                                   |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 12.                                                                                | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                                                                       |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 13.                                                                                | 074040 | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                                                                       |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 14.                                                                                |        | *TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása                                                                                                                                               | 1 377 208   | 596 634         |            | 596 634          | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 15.                                                                                |        | * TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)                                                                                                                                             |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 16.                                                                                |        | * TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)                                                                                                                                           |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 17.                                                                                |        | * TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőmőv. )                                                                                                                                          |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 18.                                                                                |        | * TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)                                                                                                                                            |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 19.                                                                                |        | *TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületész)                                                                                                                                                 |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| 20.                                                                                |        | *KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ÁSP központihoz való csatlakozása                                                                                                                   |             | 0               |            | 0                | 0,00        | 0,00            |                     | 0,00             |
| Közös Önkormányzati Hivatal összesen:                                              |        |                                                                                                                                                                                                            | 356 699 403 | 369 663 585     | 0          | 369 663 585      | 55,33       | 55,33           | 0,00                | 55,33            |
| 3.                                                                                 |        | <b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>                                                                                                                            |             |                 |            |                  |             |                 |                     |                  |
| 1.                                                                                 |        | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                                                                              | 158 891 216 | 157 647 614     |            | 157 647 614      | 39,89       | 39,95           |                     | 39,95            |
| 2.                                                                                 |        | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                                                                                                         | 229 786 638 | 230 237 941     | -11 119    | 230 226 822      | 54,21       | 54,46           |                     | 54,46            |
| 3.                                                                                 |        | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                                                                                    | 63 586 095  | 69 200 086      |            | 69 200 086       | 16,08       | 16,33           |                     | 16,33            |
| Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen: |        |                                                                                                                                                                                                            | 452 263 949 | 457 085 641     | -11 119    | 457 074 522      | 110,18      | 110,74          | 0,00                | 110,74           |
| Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                    |        |                                                                                                                                                                                                            | 902 020 597 | 924 524 223     | -11 119    | 924 513 104      | 183,01      | 183,63          | 0,00                | 183,63           |
| <b>Működési tartalék</b>                                                           |        |                                                                                                                                                                                                            | 0           | 0               | 0          | 0                | 0           | 0               | 0                   | 0                |
| 1.                                                                                 |        | - általános tartalék                                                                                                                                                                                       |             |                 |            |                  |             |                 |                     |                  |
| 2.                                                                                 |        | - céltartalék                                                                                                                                                                                              |             |                 |            |                  |             |                 |                     |                  |

